

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
8.1.1.1		Ley de Ingresos Estimada		SALDO INICIAL		0.00
■	3	01/01/2021	ASIENTO PRESUPUESTO DE LA LEY DE INGRESOS	2538,441,347.18	0.00	2538,441,347.18
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,538,441,347.18	0.00	2,538,441,347.18
8.1.2.1		Ley de Ingresos por Ejecutar		SALDO INICIAL		0.00
■	3	01/01/2021	ASIENTO PRESUPUESTO DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	2538,441,347.18	-2538,441,347.18
■	94	04/01/2021	No. 1 / SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO Y DIA DE REYES	22,234,680.00	0.00	-2516,206,667.18
■	549	04/01/2021	No. 253 / REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2018	0.00	17,417.16	-2516,224,084.34
■	550	04/01/2021	No. 274 / REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2018	17,417.16	0.00	-2516,206,667.18
■	551	04/01/2021	No. 254 / REGISTRO DE REMANENTE OTROS INGRESOS 2019	0.00	8,144.59	-2516,214,811.77
■	552	04/01/2021	No. 275 / REGISTRO DE REMANENTE OTROS INGRESOS 2019	8,144.59	0.00	-2516,206,667.18
■	553	04/01/2021	No. 255 / REGISTRO DE REMANENTE ESP. ENF. PERINATAL FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE	0.00	23,958.42	-2516,230,625.60
■	554	04/01/2021	No. 276 / REGISTRO DE REMANENTE ESP. ENF. PERINATAL FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE	23,958.42	0.00	-2516,206,667.18
■	555	04/01/2021	No. 256 / REGISTRO DE REMANENTE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	0.00	586,243.74	-2516,792,910.92
■	556	04/01/2021	No. 277 / REGISTRO DE REMANENTE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	586,243.74	0.00	-2516,206,667.18
■	557	04/01/2021	No. 257 / REGISTRO DE REMANENTE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	0.00	117,854.83	-2516,324,522.01
■	558	04/01/2021	No. 278 / REGISTRO DE REMANENTE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	117,854.83	0.00	-2516,206,667.18
■	559	04/01/2021	No. 258 / REGISTRO DE REMANENTE ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA PERINATAL	0.00	151.40	-2516,206,818.58
■	560	04/01/2021	No. 279 / REGISTRO DE REMANENTE ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA PERINATAL	151.40	0.00	-2516,206,667.18
■	561	04/01/2021	No. 259 / REGISTRO DE REMANENTE EDUCACIÓN CONTINUA HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	101.98	-2516,206,769.16
■	562	04/01/2021	No. 280 / REGISTRO DE REMANENTE EDUCACIÓN CONTINUA HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	101.98	0.00	-2516,206,667.18
■	563	04/01/2021	No. 260 / REGISTRO DE REMANENTE CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA	0.00	29,382.35	-2516,236,049.53
■	564	04/01/2021	No. 281 / REGISTRO DE REMANENTE CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA	29,382.35	0.00	-2516,206,667.18
■	565	04/01/2021	No. 261 / REGISTRO DE REMANENTE ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER	0.00	197.80	-2516,206,864.98
■	566	04/01/2021	No. 282 / REGISTRO DE REMANENTE ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER	197.80	0.00	-2516,206,667.18
■	567	04/01/2021	No. 262 / REGISTRO DE REMANENTE CONVENIO DE AJUSTE Y FINIQUITO SINIESTRO NO. 201712546	0.00	109,231.26	-2516,315,898.44
■	568	04/01/2021	No. 283 / REGISTRO DE REMANENTE CONVENIO DE AJUSTE Y FINIQUITO SINIESTRO NO. 201712546	109,231.26	0.00	-2516,206,667.18
■	569	04/01/2021	No. 263 / REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2019	0.00	84,732.45	-2516,291,399.63
■	570	04/01/2021	No. 284 / REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2019	84,732.45	0.00	-2516,206,667.18

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 2

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	571	04/01/2021	No. 264 / REGISTRO DE REMANENTE RENDIMIENTOS	0.00	2,707.45	-2516,209,374.63
ARGS/REMANENT		7990612	FINANCIEROS SMSXXI INTERVENCIONES 2019			
■	572	04/01/2021	No. 285 / REGISTRO DE REMANENTE RENDIMIENTOS	2,707.45	0.00	-2516,206,667.18
ARGS/REMANENT			FINANCIEROS SMSXXI INTERVENCIONES 2019			
■	573	04/01/2021	No. 265 / REGISTRO DE REMANENTE CUOTAS DE	0.00	2,590,997.00	-2518,797,664.18
ARGS/REMANENT		7990613	RECUPERACIÓN 2020			
■	574	04/01/2021	No. 286 / REGISTRO DE REMANENTE CUOTAS DE	2,590,997.00	0.00	-2516,206,667.18
ARGS/REMANENT		7990613	RECUPERACIÓN 2020			
■	575	04/01/2021	No. 266 / REGISTRO DE REMANENTE MULTAS COPRISEM	0.00	123,484.98	-2516,330,152.16
ARGS/MULTAS		7990614				
■	576	04/01/2021	No. 287 / REGISTRO DE REMANENTE MULTAS COPRISEM	123,484.98	0.00	-2516,206,667.18
ARGS/REMANENT		7990614				
■	577	04/01/2021	No. 267 / REGISTRO DE REMANENTE UNIDAD DE LA	0.00	777,809.49	-2516,984,476.67
ARGS/REMANENT		7990615	BENEFICIENCIA PUBLICA 10% CUOTAS DE			
			RECUPERACIÓN			
■	578	04/01/2021	No. 288 / REGISTRO DE REMANENTE UNIDAD DE LA	777,809.49	0.00	-2516,206,667.18
ARGS/REMANENT		7990615	BENEFICIENCIA PUBLICA 10% CUOTAS DE			
			RECUPERACIÓN			
■	579	04/01/2021	No. 268 / REGISTRO DE REMANENTE F. DEL HOSP. GRAL	0.00	2,152,857.07	-2518,359,524.25
ARGS/REMANENT		7990616	JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	580	04/01/2021	No. 289 / REGISTRO DE REMANENTE F. DEL HOSP. GRAL	2,152,857.07	0.00	-2516,206,667.18
ARGS/REMANENT		7990616	JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	581	04/01/2021	No. 269 / REGISTRO DE REMANENTE OBRA NUEVA Y EQ.	0.00	27,752,834.85	-2543,959,502.03
ARGS/REMANENT		7990617	DE CIUDAD SALUD MUJER EN EL MPIO. DE YAUTEPEC			
			MORELOS			
■	582	04/01/2021	No. 290 / REGISTRO DE REMANENTE OBRA NUEVA Y EQ.	27,752,834.85	0.00	-2516,206,667.18
ARGS/REMANENT		7990617	DE CIUDAD SALUD MUJER EN EL MPIO. DE YAUTEPEC			
			MORELOS			
■	583	04/01/2021	No. 270 / REGISTRO DE REMANENTE RENDIMIENTOS	0.00	303.99	-2516,206,971.17
ARGS/REMANENT		7990618	FINANCIEROS SMSXXI CAPITA 2019			
■	584	04/01/2021	No. 291 / REGISTRO DE REMANENTE RENDIMIENTOS	303.99	0.00	-2516,206,667.18
ARGS/REMANENT		7990618	FINANCIEROS SMSXXI CAPITA 2019			
■	585	04/01/2021	No. 271 / REGISTRO DE REMANENTE APORTACIÓN	0.00	920.99	-2516,207,588.17
ARGS/REMANENT		7990619	SOLIDARIA ESTATAL 2019			
■	586	04/01/2021	No. 292 / REGISTRO DE REMANENTE APORTACIÓN	920.99	0.00	-2516,206,667.18
ARGS/REMANENT		7990619	SOLIDARIA ESTATAL 2019			
■	587	04/01/2021	No. 272 / REGISTRO DE REMANENTE APORTACIÓN	0.00	912,799.58	-2517,119,466.76
ARGS/REMANENT		7990620	EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019			
■	588	04/01/2021	No. 293 / REGISTRO DE REMANENTE APORTACIÓN	912,799.58	0.00	-2516,206,667.18
ARGS/REMANENT		7990620	EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019			
■	589	04/01/2021	No. 273 / REGISTRO DE REMANENTEPROVISIONES PARA	0.00	166,727.66	-2516,373,394.84
ARGS/REMANENT		7990621	EL SECTOR SALUD 2018			
■	590	04/01/2021	No. 294 / REGISTRO DE REMANENTEPROVISIONES PARA	166,727.66	0.00	-2516,206,667.18
ARGS/REMANENT		7990621	EL SECTOR SALUD 2018			
■	591	04/01/2021	No. 274 / REGISTRO DE REMANENTE PROGRAMA DE	0.00	165.93	-2516,206,833.11
ARGS/REMANENT		7990622	DIALISIS 2018			
■	592	04/01/2021	No. 295 / REGISTRO DE REMANENTE PROGRAMA DE	165.93	0.00	-2516,206,667.18
ARGS/REMANENT		7990622	DIALISIS 2018			
■	593	04/01/2021	No. 275 / REGISTRO DE REMANENTE SALUD EN TU	0.00	154,459.66	-2516,361,126.84
ARGS/REMANENT		7990623	COLONIA 2018			
■	594	04/01/2021	No. 296 / REGISTRO DE REMANENTE SALUD EN TU	154,459.66	0.00	-2516,206,667.18
ARGS/REMANENT		7990623	COLONIA 2018			
■	595	04/01/2021	No. 276 / REGISTRO DE REMANENTE PIPE DECRETO 2347	0.00	234,430.96	-2516,441,098.14
ARGS/REMANENT		7990624	FONREC			
■	596	04/01/2021	No. 297 / REGISTRO DE REMANENTE PIPE DECRETO 2347	234,430.96	0.00	-2516,206,667.18
ARGS/REMANENT		7990624	FONREC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 3

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	597	04/01/2021	No. 277 / REGISTRO DE REMANENTE PIPE DECRETO 2348	0.00	50,110.60	-2516,256,777.78
ARGS/REMANENT		7990625				
■	598	04/01/2021	No. 298 / REGISTRO DE REMANENTE PIPE DECRETO 2348	50,110.60	0.00	-2516,206,667.18
ARGS/REMANENT		7990625				
■	96	06/01/2021	No. 2 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENERO 2021	47,959,595.50	0.00	-2468,247,071.68
ARGS/R33 SP		8210101				
■	99	06/01/2021	No. 3 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENERO 2021	31,927,855.50	0.00	-2436,319,216.18
ARGS/R33 GO		8210102				
■	117	07/01/2021	No. 4 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 9297	0.00	3.20	-2436,319,219.38
ARGS/DESFASE		7990201				
■	119	07/01/2021	No. 9 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 9297	3.20	0.00	-2436,319,216.18
ARGS/DESFAE		7990201				
■	103	08/01/2021	No. 4 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	70,311,953.00	0.00	-2366,007,263.18
ARGS/ESTATAL		9101001				
■	104	08/01/2021	No. 5 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	13,873,271.00	0.00	-2352,133,992.18
ARGS/PROVISION		9101002				
■	107	11/01/2021	No. 1 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 01/2021	0.00	921,463.68	-2353,055,455.86
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	109	11/01/2021	No. 6 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 01/2021	921,463.68	0.00	-2352,133,992.18
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	111	11/01/2021	No. 2 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES RECALCULO POR INCREMENTO SALARIAL	0.00	59,423.58	-2352,193,415.76
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	112	11/01/2021	No. 7 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES RECALCULO POR INCREMENTO SALARIAL	59,423.58	0.00	-2352,133,992.18
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	114	11/01/2021	No. 3 / UNEMES CONADIC QNA. 01/2021	0.00	180,021.74	-2352,314,013.92
ARGS/UNEMES		8210302				
■	115	11/01/2021	No. 8 / UNEMES CONADIC QNA. 01/2021	180,021.74	0.00	-2352,133,992.18
ARGS/UNEMES		8210302				
■	124	14/01/2021	No. 5 / ADELANTO INSABI 2021	0.00	26,755,213.68	-2378,889,205.86
ARGS/INSABI ADE		8210201				
■	125	14/01/2021	No. 10 / ADELANTO INSABI 2021	26,755,213.68	0.00	-2352,133,992.18
ARGS/INSABI ADE		8210201				
■	131	25/01/2021	No. 12 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2021	47,959,595.50	0.00	-2304,174,396.68
ARGS/R33 SP		8210101				
■	132	25/01/2021	No. 13 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2021	31,927,855.50	0.00	-2272,246,541.18
ARGS/R33 GO		8210102				
■	133	25/01/2021	No. 7 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 02/21	0.00	1,503,419.38	-2273,749,960.56
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	134	25/01/2021	No. 14 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 02/21	1,503,419.38	0.00	-2272,246,541.18
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	135	25/01/2021	No. 8 / UNEMES CONADIC QNA. 02/21	0.00	183,756.16	-2272,430,297.34
ARGS/UNEMES		8210302				
■	136	25/01/2021	No. 15 / UNEMES CONADIC QNA. 02/21	183,756.16	0.00	-2272,246,541.18
ARGS/UNEMES		8210302				
■	138	27/01/2021	No. 16 / FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	20,577,257.00	0.00	-2251,669,284.18
ARGS/R33 GO		8210102				
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	16,619.00	-2251,685,903.18
ARGS/CR ENERO		7111.001				
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	19,388.50	-2251,705,291.68
ARGS/CR ENERO		7111.002				
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	11,517.00	-2251,716,808.68
ARGS/CR ENERO		7111.003				
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	62,930.00	-2251,779,738.68
ARGS/CR ENERO		7111.004				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 4

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	0.00	55,338.00	-2251,835,076.68
ARGS/CR	ENERO	7111.005	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	0.00	31,965.00	-2251,867,041.68
ARGS/CR	ENERO	7111.006	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	0.00	52,596.00	-2251,919,637.68
ARGS/CR	ENERO	7111.007	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	0.00	769.00	-2251,920,406.68
ARGS/CR	ENERO	7111.008	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	0.00	1,296.00	-2251,921,702.68
ARGS/CR	ENERO	7111.009	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	0.00	25,896.00	-2251,947,598.68
ARGS/CR	ENERO	7111.010	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	0.00	465,933.00	-2252,413,531.68
ARGS/CR	ENERO	7112.001	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	0.00	182,969.00	-2252,596,500.68
ARGS/CR	ENERO	7112.003	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	0.00	4,189.00	-2252,600,689.68
ARGS/CR	ENERO	7113.01	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	0.00	3,553.00	-2252,604,242.68
ARGS/CR	ENERO	7113.02	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	0.00	3,621.00	-2252,607,863.68
ARGS/CR	ENERO	7113.03	31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	16,619.00	0.00	-2252,591,244.68
ARGS/CR	ENERO	7111.001	AL 31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	19,388.50	0.00	-2252,571,856.18
ARGS/CR	ENERO	7111.002	AL 31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	11,517.00	0.00	-2252,560,339.18
ARGS/CR	ENERO	7111.003	AL 31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	62,930.00	0.00	-2252,497,409.18
ARGS/CR	ENERO	7111.004	AL 31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	55,338.00	0.00	-2252,442,071.18
ARGS/CR	ENERO	7111.005	AL 31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	31,965.00	0.00	-2252,410,106.18
ARGS/CR	ENERO	7111.006	AL 31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	52,596.00	0.00	-2252,357,510.18
ARGS/CR	ENERO	7111.007	AL 31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	769.00	0.00	-2252,356,741.18
ARGS/CR	ENERO	7111.008	AL 31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,296.00	0.00	-2252,355,445.18
ARGS/CR	ENERO	7111.009	AL 31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	25,896.00	0.00	-2252,329,549.18
ARGS/CR	ENERO	7111.010	AL 31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	465,933.00	0.00	-2251,863,616.18
ARGS/CR	ENERO	7112.001	AL 31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	182,969.00	0.00	-2251,680,647.18
ARGS/CR	ENERO	7112.003	AL 31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,189.00	0.00	-2251,676,458.18
ARGS/CR	ENERO	7113.01	AL 31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,553.00	0.00	-2251,672,905.18
ARGS/CR	ENERO	7113.02	AL 31 DE ENERO 2021			
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,621.00	0.00	-2251,669,284.18
ARGS/CR	ENERO	7113.03	AL 31 DE ENERO 2021			
■	311	29/01/2021	No. 34 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-2251,669,284.45
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE ENERO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 5

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	313	29/01/2021 791020002	No. 56 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE ENERO 2021	0.27	0.00	-2251,669,284.18
■ SMG	315	29/01/2021 791020003	No. 35 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	0.39	-2251,669,284.57
■ SMG	316	29/01/2021 791020003	No. 57 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE ENERO 2021	0.39	0.00	-2251,669,284.18
■ SMG	317	29/01/2021 791030001	No. 36 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	111.58	-2251,669,395.76
■ SMG	318	29/01/2021 791030001	No. 58 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE ENERO 2021	111.58	0.00	-2251,669,284.18
■ SMG	320	29/01/2021 791030002	No. 37 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	487.64	-2251,669,771.82
■ SMG	321	29/01/2021 791030002	No. 59 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE ENERO 2021	487.64	0.00	-2251,669,284.18
■ SMG	322	29/01/2021 791030003	No. 38 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORTACION EXTRA ESTATAL PROYEC PROYAL 31 DE ENERO 2021	0.00	160.42	-2251,669,444.60
■ SMG	323	29/01/2021 791030003	No. 60 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORTACION EXTRA ESTATAL PROYEC PROYAL 31 DE ENERO 2021	160.42	0.00	-2251,669,284.18
■ SMG	324	29/01/2021 791030005	No. 39 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 31 DE ENERO 2021	0.00	90.57	-2251,669,374.75
■ SMG	325	29/01/2021 791030005	No. 61 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 31 DE ENERO 2021	90.57	0.00	-2251,669,284.18
■ SMG	326	29/01/2021 791030007	No. 40 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTATAL GASTOS SERV SOPORTEAL 31 DE ENERO	0.00	7.90	-2251,669,292.08
■ SMG	328	29/01/2021 791030007	No. 62 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT ESTATAL GASTOS SERV SOPOR AL 31 D ENERO 21	7.90	0.00	-2251,669,284.18
■ SMG	329	29/01/2021 791030010	No. 41 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE ENERO 21	0.00	142.34	-2251,669,426.52
■ SMG	330	29/01/2021 791030010	No. 63 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE ENERO 21	142.34	0.00	-2251,669,284.18
■ SMG	331	29/01/2021 791010001	No. 42 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 ■■■ AL 31 DE ENERO 2021	0.00	88.00	-2251,669,372.18
■ SMG	332	29/01/2021 791010001	No. 64 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 ■■■ AL 31 DE ENERO 2021	88.00	0.00	-2251,669,284.18
■ SMG	333	29/01/2021 791010002	No. 43 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE ENERO 2021	0.00	21.35	-2251,669,305.53
■ SMG	334	29/01/2021 791010002	No. 65 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE ENERO 2021	21.35	0.00	-2251,669,284.18
■ SMG	335	29/01/2021 791010003	No. 44 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	372.82	-2251,669,657.00
■ SMG	336	29/01/2021 791010003	No. 66 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE ENERO 2021	372.82	0.00	-2251,669,284.18

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 6

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	337	29/01/2021 791010005	No. 45 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONSTR HOSP GRAL AXOCH AL 31 DE ENERO 2021	0.00	19.90	-2251,669,304.08
■ SMG	338	29/01/2021 791010009	No. 46 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPCITACION Y ENFERMERIA 16 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	3.62	-2251,669,307.70
■ SMG	339	29/01/2021 791010009	No. 68 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPCITACION Y ENFERMERIA 16 AL 31 DE ENERO 2021	3.62	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	340	29/01/2021 791010013	No. 47 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE ENERO 2021	0.00	2.14	-2251,669,306.22
■ SMG	341	29/01/2021 791010013	No. 69 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE ENERO 2021	2.14	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	342	29/01/2021 791010014	No. 48 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREVEN Y TRATA DE ADICIONES AL 31 DE ENERO 2021	0.00	2.34	-2251,669,306.42
■ SMG	343	29/01/2021 791010014	No. 70 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREVEN Y TRATA DE ADICIONES AL 31 DE ENERO 2021	2.34	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	344	29/01/2021 791010017	No. 49 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	202.18	-2251,669,506.26
■ SMG	345	29/01/2021 791010017	No. 71 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE ENERO 2021	202.18	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	346	29/01/2021 791010018	No. 50 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	508.39	-2251,669,812.47
■ SMG	347	29/01/2021 791010018	No. 72 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/0357257315 RECURSOS ESTATALES 20218 AL 31 DE ENERO 21	508.39	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	348	29/01/2021 791010020	No. 51 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC RECI POR SERV PROPOR AL 31 DE ENE 21	0.00	20.65	-2251,669,324.73
■ SMG	349	29/01/2021 791010020	No. 73 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC RECI POR SERV PROPOR AL 31 DE ENE 21	20.65	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	350	29/01/2021 791010022	No. 52 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPECI DE ENFERME PERINA AL 31 DE ENE 21	0.00	2.68	-2251,669,306.76
■ SMG	351	29/01/2021 791010022	No. 74 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPECI DE ENFERME PERINA AL 31 DE ENE 21	2.68	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	362	29/01/2021 791010023	No. 55 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1008142934 OTROS INGRESOS 2018	0.00	96.56	-2251,669,400.64
■ SMG	363	29/01/2021 791010023	No. 77 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1008142934 OTROS INGRESOS 2018	96.56	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	364	29/01/2021 791010026	No. 56 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018	0.00	232.11	-2251,669,536.19
■ SMG	365	29/01/2021 791010026	No. 78 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018	232.11	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	366	29/01/2021 791010027	No. 57 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1014531696 ■■■■ PROG DE INVER PUB ESTATA PIPE FINANCI AL 31 DE ENE	0.00	4.95	-2251,669,309.03
■ SMG	367	29/01/2021 791010027	No. 79 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1014531696 ■■■■ PROG DE INVER PUB ESTATA PIPE FINANCI AL 31 DE ENE	4.95	0.00	-2251,669,304.08

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 7

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	368	29/01/2021 791010028	No. 58 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE ENE 2021	0.00	232.69	-2251,669,536.77
■ SMG	369	29/01/2021 791010028	No. 80 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE ENE 2021	232.69	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	371	29/01/2021 791010029	No. 59 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION CONCE 2018 NUE AL 31 DE ENE 2021	0.00	655.31	-2251,669,959.39
■ SMG	372	29/01/2021 791010029	No. 81 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION CONCE 2018 NUE AL 31 DE ENE 2021	655.31	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	373	29/01/2021 791010030	No. 60 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	6,145.80	-2251,675,449.88
■ SMG	374	29/01/2021 791010030	No. 82 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENE 2021	6,145.80	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	375	29/01/2021 791010031	No. 61 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	448.02	-2251,669,752.10
■ SMG	376	29/01/2021 791010031	No. 83 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE ENE 2021	448.02	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	377	29/01/2021 791010032	No. 62 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	2.80	-2251,669,306.88
■ SMG	378	29/01/2021 791010032	No. 84 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 31 DE ENE 2021	2.80	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	379	29/01/2021 791010033	No. 63 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	132.54	-2251,669,436.62
■ SMG	380	29/01/2021 791010033	No. 85 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE ENE 2021	132.54	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	381	29/01/2021 791010039	No. 64 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	16.59	-2251,669,320.67
■ SMG	383	29/01/2021 791010039	No. 86 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE ENE 2021	16.59	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	384	29/01/2021 791010040	No. 65 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1038844963 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	88.27	-2251,669,392.35
■ SMG	385	29/01/2021 791010040	No. 87 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1038844963 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE ENE 2021	88.27	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	387	29/01/2021 791010044	No. 66 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1025543305 ■■■■■ ATE DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS 18 AL 31 DE ENE 2021	0.00	22.41	-2251,669,326.49
■ SMG	388	29/01/2021 791010045	No. 67 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1094801234 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	246.95	-2251,669,573.44
■ SMG	389	29/01/2021 791010045	No. 88 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1094801234 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE ENE 2021	246.95	0.00	-2251,669,326.49
■ SMG	390	29/01/2021 791010046	No. 68 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	224.38	-2251,669,550.87
■ SMG	391	29/01/2021 791010044	No. 89 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1025543305 ■■■■■ ATEN DE EMERGEN OBSTETRICAS AL 31 DE ENE 2021	22.41	0.00	-2251,669,528.46
■ SMG	392	29/01/2021 791010046	No. 90 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENE 2021	224.38	0.00	-2251,669,304.08

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 8

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	393	29/01/2021 791010047	No. 69 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	84.03	-2251,669,388.11
■ SMG	394	29/01/2021 791010047	No. 91 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 31 DE ENE 2021	84.03	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	395	29/01/2021 791010048	No. 70 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	142.14	-2251,669,446.22
■ SMG	396	29/01/2021 791010048	No. 92 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE ENE 2021	142.14	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	397	29/01/2021 791010049	No. 71 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	269,509.73	-2251,938,813.81
■ SMG	398	29/01/2021 791010049	No. 93 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENE 2021	269,509.73	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	399	29/01/2021 791010050	No. 72 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	25,634.59	-2251,694,938.67
■ SMG	400	29/01/2021 791010050	No. 94 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENE 2021	25,634.59	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	401	29/01/2021 791010051	No. 73 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	22.23	-2251,669,326.31
■ SMG	402	29/01/2021 791010051	No. 95 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	22.23	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	405	29/01/2021 791010053	No. 75 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1102507543 APORT LIQUIDA EST INSABI 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	158,591.72	-2251,827,895.80
■ SMG	406	29/01/2021 791010053	No. 97 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1102507543 APORT LIQUIDA EST INSABI 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	158,591.72	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	407	29/01/2021 791010055	No. 76 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.11022955617 INSABI PREST GRATUI SERV MED AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	144,123.98	-2251,813,428.06
■ SMG	408	29/01/2021 791010055	No. 98 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.11022955617 INSABI PREST GRATUI SERV MED AL 31 DE ENERO DEL 2021	144,123.98	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	409	29/01/2021 791010056	No. 77 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1104782018 ATENCION Y CONTE COVID-19 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	28,421.62	-2251,697,725.70
■ SMG	410	29/01/2021 791010056	No. 99 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1104782018 ATENCION Y CONTE COVID-19 AL 31 DE ENERO DEL 2021	28,421.62	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	411	29/01/2021 791010057	No. 78 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	738.03	-2251,670,042.11
■ SMG	412	29/01/2021 791010057	No. 100 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	738.03	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	413	29/01/2021 791010070	No. 79 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1105155150 APLI EXT EST GASTOS OPERACION C AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	47.73	-2251,669,351.81
■ SMG	414	29/01/2021 791010070	No. 101 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1105155150 APLI EXT EST GASTOS OPERACION C AL 31 DE ENERO DEL 2021	47.73	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	415	29/01/2021 791010059	No. 80 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEG AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	60,290.57	-2251,729,594.65

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 9

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	416	29/01/2021 791010059	No. 102 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEG AL 31 DE ENERO DEL 2021	60,290.57	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	417	29/01/2021 791010060	No. 81 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	68.00	-2251,669,372.08
■ SMG	418	29/01/2021 791010060	No. 103 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	68.00	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	419	29/01/2021 791010061	No. 82 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1095357541 FORT ATENC MED COPAC 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	620.11	-2251,669,924.19
■ SMG	420	29/01/2021 791010061	No. 104 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1095357541 FORT ATENC MED COPAC 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	620.11	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	421	29/01/2021 791010062	No. 83 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1100531601 INSABI SEGURO MED SIGLO XXI 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	196.89	-2251,669,500.97
■ SMG	422	29/01/2021 791010062	No. 105 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1100531601 INSABI SEGURO MED SIGLO XXI 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	196.89	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	423	29/01/2021 791010063	No. 84 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109557770 ■■■ DE INSUMOSY HERRAMI FACILV P AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	856.35	-2251,670,160.43
■ SMG	424	29/01/2021 791010063	No. 106 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109557770 ■■■ DE INSUMOSY HERRAMI FACILV P AL 31 DE ENERO DEL2021	856.35	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	425	29/01/2021 791010064	No. 85 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109557006 CLINICA ATEN MED PSICO PARA PERS AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	9.94	-2251,669,314.02
■ SMG	426	29/01/2021 791010064	No. 107 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109557006 CLINICA ATEN MED PSICO PARA PERS AL 31 DE ENERO DEL2021	9.94	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	427	29/01/2021 791010065	No. 86 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109558526 HOSP PARRES (EQUIPO DE COMPUTO)AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	1.24	-2251,669,305.32
■ SMG	428	29/01/2021 791010065	No. 108 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109558526 HOSP PARRES (EQUIPO DE COMPUTO)AL 31 DE ENERO DEL2021	1.24	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	429	29/01/2021 791010066	No. 87 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA CHINKU 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	2,367.08	-2251,671,671.16
■ SMG	430	29/01/2021 791010066	No. 109 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA CHINKU 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	2,367.08	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	431	29/01/2021 791010067	No. 88 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC 2020 AL 31 DE ENERO DEL202	0.00	208.52	-2251,669,512.60
■ SMG	432	29/01/2021 791010067	No. 110 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC 2020 AL 31 DE ENERO DEL202	208.52	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	433	29/01/2021 791010068	No. 89 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109559297 PROG DE SUSTITUCION RENAL CRONICAAL 31 DE ENERO DEL202	0.00	5,864.51	-2251,675,168.59
■ SMG	434	29/01/2021 791010068	No. 111 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109559297 PROG DE SUSTITUCION RENAL CRONICAAL 31 DE ENERO DEL202	5,864.51	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	435	29/01/2021 791010069	No. 90 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	65.13	-2251,669,369.21

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 10

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	436	29/01/2021 791010069	No. 112 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	65.13	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	437	29/01/2021 791010071	No. 91 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	259.86	-2251,669,563.94
■ SMG	438	29/01/2021 791010071	No. 113 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	259.86	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	439	29/01/2021 791010072	No. 92 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUC 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	4.62	-2251,669,308.70
■ SMG	440	29/01/2021 791010072	No. 114 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUC 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	4.62	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	441	29/01/2021 791010073	No. 93 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	209.57	-2251,669,513.65
■ SMG	442	29/01/2021 791010073	No. 115 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	209.57	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	443	29/01/2021 791010074	No. 94 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1130370889 FONDO DE ESTAB INGRESOS DE LAS ENAL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	89.78	-2251,669,393.86
■ SMG	444	29/01/2021 791010074	No. 116 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1130370889 FONDO DE ESTAB INGRESOS DE LAS ENAL 31 DE ENERO DEL2021	89.78	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	445	29/01/2021 791010075	No. 95 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1129651685 FEIEF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	509.99	-2251,669,814.07
■ SMG	446	29/01/2021 791010075	No. 117 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1129651685 FEIEF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	509.99	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	447	29/01/2021 791010076	No. 96 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOAL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	187.61	-2251,669,491.69
■ SMG	448	29/01/2021 791010076	No. 118 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOAL 31 DE ENERO DEL 2021	187.61	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	449	29/01/2021 791010077	No. 97 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1124335319 REG Y VIGILANCIA ESTAB ATEN MED AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	27.18	-2251,669,331.26
■ SMG	450	29/01/2021 791010077	No. 119 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1124335319 REG Y VIGILANCIA ESTAB ATEN MED AL 31 DE ENERO DEL 2021	27.18	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	457	29/01/2021 791010078	No. 98 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB APOYO P COMPLEMENTAR A 29 DE ENE 2021	0.00	315.42	-2251,669,619.50
■ SMG	458	29/01/2021 791010078	No. 120 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB APOYO P COMPLEMENTAR A 29 DE ENE 2021	315.42	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	459	29/01/2021 791010079	No. 99 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIAC EXTRA SERV PERS A 29 DE ENE 2021	0.00	7,513.87	-2251,676,817.95
■ SMG	460	29/01/2021 791010079	No. 121 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIAC EXTRA SERV PERS A 29 DE ENE 2021	7,513.87	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	461	29/01/2021 791010080	No. 100 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRESTAC GRATUITA SEA 29 DE ENE 2021	0.00	3,209.48	-2251,672,513.56

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 11

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	462	29/01/2021 791010080	No. 122 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRESTAC GRATUITA SEA 29 DE ENE 2021	3,209.48	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	463	29/01/2021 791010081	No. 101 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENT 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	69.34	-2251,669,373.42
■ SMG	464	29/01/2021 791010081	No. 123 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENT 2021 AL 29 DE ENE 2021	69.34	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	466	29/01/2021 791010082	No. 102 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA SECTOR SALUD 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	1,488.18	-2251,670,792.26
■ SMG	467	29/01/2021 791010082	No. 124 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA SECTOR SALUD 2021 AL 29 DE ENE 2021	1,488.18	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	468	29/01/2021 791010083	No. 103 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	6,783.43	-2251,676,087.51
■ SMG	469	29/01/2021 791010083	No. 125 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 29 DE ENE 2021	6,783.43	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	470	29/01/2021 791010084	No. 104 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	9,056.55	-2251,678,360.63
■ SMG	471	29/01/2021 791010084	No. 126 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 29 DE ENE 2021	9,056.55	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	472	29/01/2021 791010085	No. 105 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	3.94	-2251,669,308.02
■ SMG	473	29/01/2021 791010085	No. 127 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 29 DE ENE 2021	3.94	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	479	29/01/2021 791010052	No. 109 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REORMA AL 31 DE ENERO 2021	0.00	806.79	-2251,670,110.87
■ SMG	480	29/01/2021 791010052	No. 131 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REORMA AL 31 DE ENERO 2021	806.79	0.00	-2251,669,304.08
■ SMG	530	29/01/2021 791010005	No. 270 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHI AL 31 DE ENERO 2021	19.90	0.00	-2251,669,284.18
■ ARGS/ESTATAL	59	02/02/2021 9101001	No. 18 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	15,545,447.00	0.00	-2236,123,837.18
■ ARGS/PROVISION	60	02/02/2021 9101002	No. 19 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	10,072,326.00	0.00	-2226,051,511.18
■ ARGS/DESFASE	61	02/02/2021 7990202	No. 10 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7543	0.00	0.03	-2226,051,511.21
■ ARGS/DESFASE	62	02/02/2021 7990202	No. 20 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7543	0.03	0.00	-2226,051,511.18
■ ARGS/COPAC21	562	05/02/2021 7990502	No. 179 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3422	0.00	0.10	-2226,051,511.28
■ ARGS/COPAC21	563	05/02/2021 7990502	No. 201 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3422	0.10	0.00	-2226,051,511.18
■ ARGS/E023	577	05/02/2021 7990503	No. 215 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1835	0.00	0.10	-2226,051,511.28
■ ARGS/E023	578	05/02/2021 7990503	No. 236 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1835	0.10	0.00	-2226,051,511.18
■ ARGS/R33 SP	63	10/02/2021 8210101	No. 21 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA FEBRERO 2021	40,533,087.00	0.00	-2185,518,424.18
■ ARGS/R33 GO	64	10/02/2021 8210102	No. 22 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA FEBRERO 2021	24,687,840.50	0.00	-2160,830,583.68

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 12

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	184	10/02/2021	No. 20 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 9128	0.00	0.10	-2160,830,583.78
ARGS/AMP SER P		7990501				
■	185	10/02/2021	No. 35 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 9128	0.10	0.00	-2160,830,583.68
ARGS/AMP SER P		7990501				
■	65	11/02/2021	No. 11 / SEGUNDO ADELANTO INSABI 2021	0.00	37,143,522.60	-2197,974,106.28
ARGS/INSABI		8210201				
■	66	11/02/2021	No. 23 / SEGUNDO ADELANTO INSABI 2021	37,143,522.60	0.00	-2160,830,583.68
ARGS/INSABI		8210201				
■	67	11/02/2021	No. 12 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.03/21	0.00	682,582.93	-2161,513,166.61
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	68	11/02/2021	No. 24 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.03/21	682,582.93	0.00	-2160,830,583.68
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	69	11/02/2021	No. 13 / UNEMES CONADIC QNA. 03/21	0.00	192,546.65	-2161,023,130.33
ARGS/UNEMES		8210302				
■	70	11/02/2021	No. 25 / UNEMES CONADIC QNA. 03/21	192,546.65	0.00	-2160,830,583.68
ARGS/UNEMES		8210302				
■	121	11/02/2021	No. 18 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 11/02/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1097554951 PARA	0.00	0.89	-2160,830,584.57
ARGS/OI		7140101				
■	122	11/02/2021	No. 33 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 11/02/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1097554951 PARA	0.89	0.00	-2160,830,583.68
ARGS/OI		7140101				
■	238	11/02/2021	No. 21 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES 2021	0.00	39,087,312.09	-2199,917,895.77
ARGS/AMP SERV		9101013				
■	239	11/02/2021	No. 36 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES 2021	39,087,312.09	0.00	-2160,830,583.68
ARGS/AMP SERV		9101013				
■	564	12/02/2021	No. 180 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 7661	0.00	0.10	-2160,830,583.78
ARGS/FAM21		7990505				
■	565	12/02/2021	No. 202 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 7661	0.10	0.00	-2160,830,583.68
ARGS/FAM21		7990505				
■	71	15/02/2021	No. 26 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	1,877,034.58	0.00	-2158,953,549.10
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	361	22/02/2021	No. 110 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3365	0.00	0.10	-2158,953,549.20
ARGS/EST INSABI		7990506				
■	362	22/02/2021	No. 132 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3365	0.10	0.00	-2158,953,549.10
ARGS/EST INSABI		7990506				
■	72	23/02/2021	No. 27 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEBRERO 2021	40,533,087.00	0.00	-2118,420,462.10
ARGS/R33 SP		8210101				
■	73	23/02/2021	No. 28 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEBRERO 2021	24,687,840.50	0.00	-2093,732,621.60
ARGS/R33 GO		8210102				
■	74	24/02/2021	No. 14 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 18 DE	0.00	98,133.67	-2093,830,755.27
ARGS/R33 INTERE		7990101				
■	75	24/02/2021	No. 29 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 18 DE	98,133.67	0.00	-2093,732,621.60
ARGS/R33 INTERE		7990101				
■	123	24/02/2021	No. 19 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 24/02/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1106033714 PARA	0.00	0.42	-2093,732,622.02
ARGS/OI		7140101				
■	124	24/02/2021	No. 34 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 24/02/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1106033714 PARA	0.42	0.00	-2093,732,621.60
ARGS/OI		7140101				
■	76	25/02/2021	No. 15 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 04/21	0.00	884,242.93	-2094,616,864.53
ARGS/MEDICOS		8210301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 13

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	77	25/02/2021	No. 30 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 04/21	884,242.93	0.00	-2093,732,621.60
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	78	25/02/2021	No. 16 / UNEMES CONADIC QNA. 04/21	0.00	181,888.95	-2093,914,510.55
ARGS/UNEMES		8210302				
■	79	25/02/2021	No. 31 / UNEMES CONADIC QNA. 04/21	181,888.95	0.00	-2093,732,621.60
ARGS/UNEMES		8210302				
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	15,437.00	-2093,748,058.60
ARGS/CR FEBREF		7111.001	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	26,346.00	-2093,774,404.60
ARGS/CR FEBREF		7111.002	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	505.00	-2093,774,909.60
ARGS/CR FEBREF		7111.003	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	53,395.00	-2093,828,304.60
ARGS/CR FEBREF		7111.004	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	48,840.00	-2093,877,144.60
ARGS/CR FEBREF		7111.005	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	45,983.00	-2093,923,127.60
ARGS/CR FEBREF		7111.006	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	66,746.00	-2093,989,873.60
ARGS/CR FEBREF		7111.007	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	502.00	-2093,990,375.60
ARGS/CR FEBREF		7111.008	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,967.00	-2093,992,342.60
ARGS/CR FEBREF		7111.009	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	720.00	-2093,993,062.60
ARGS/CR FEBREF		7111.010	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	370,253.00	-2094,363,315.60
ARGS/CR FEBREF		7112.001	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	169,757.00	-2094,533,072.60
ARGS/CR FEBREF		7112.003	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,329.00	-2094,539,401.60
ARGS/CR FEBREF		7113.01	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,526.00	-2094,542,927.60
ARGS/CR FEBREF		7113.02	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,465.00	-2094,544,392.60
ARGS/CR FEBREF		7113.03	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	15,437.00	0.00	-2094,528,955.60
ARGS/CR FEBREF		7111.001	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	26,346.00	0.00	-2094,502,609.60
ARGS/CR FEBREF		7111.002	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	505.00	0.00	-2094,502,104.60
ARGS/CR FEBREF		7111.003	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	53,395.00	0.00	-2094,448,709.60
ARGS/CR FEBREF		7111.004	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	48,840.00	0.00	-2094,399,869.60
ARGS/CR FEBREF		7111.005	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	45,983.00	0.00	-2094,353,886.60
ARGS/CR FEBREF		7111.006	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	66,746.00	0.00	-2094,287,140.60
ARGS/CR FEBREF		7111.007	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	502.00	0.00	-2094,286,638.60
ARGS/CR FEBREF		7111.008	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,967.00	0.00	-2094,284,671.60
ARGS/CR FEBREF		7111.009	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 14

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	720.00	0.00	-2094,283,951.60
ARGS/CR FEBREF		7111.010	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	370,253.00	0.00	-2093,913,698.60
ARGS/CR FEBREF		7112.001	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	169,757.00	0.00	-2093,743,941.60
ARGS/CR FEBREF		7112.003	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,329.00	0.00	-2093,737,612.60
ARGS/CR FEBREF		7113.01	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,526.00	0.00	-2093,734,086.60
ARGS/CR FEBREF		7113.02	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,465.00	0.00	-2093,732,621.60
ARGS/CR FEBREF		7113.03	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	367	26/02/2021	No. 114 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	27.37	-2093,732,648.97
SMG		791020001	BANCOMER CTA/159531041 PAGO DE TERC INTIT AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	368	26/02/2021	No. 137 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	27.37	0.00	-2093,732,621.60
SMG		791020001	BANCOMER CTA/159531041 PAGO DE TERC INTIT AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	369	26/02/2021	No. 115 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.27	-2093,732,621.87
SMG		791020002	BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	370	26/02/2021	No. 138 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.27	0.00	-2093,732,621.60
SMG		791020002	BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	371	26/02/2021	No. 116 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-2093,732,621.99
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	372	26/02/2021	No. 139 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER	0.39	0.00	-2093,732,621.60
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	373	26/02/2021	No. 117 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/	0.00	14.12	-2093,732,635.72
SMG		791030001	70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	374	26/02/2021	No. 140 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/	14.12	0.00	-2093,732,621.60
SMG		791030001	70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	375	26/02/2021	No. 118 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/	0.00	43.23	-2093,732,664.83
SMG		791030002	70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	376	26/02/2021	No. 141 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	43.23	0.00	-2093,732,621.60
SMG		791030002	70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	377	26/02/2021	No. 119 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	0.00	23.13	-2093,732,644.73
SMG		791030003	70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS DE SALAL 26 DE FEBRERO 2021			
■	378	26/02/2021	No. 142 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	23.13	0.00	-2093,732,621.60
SMG		791030003	70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS DE SALAL 26 DE FEBRERO 2021			
■	379	26/02/2021	No. 120 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	0.00	25.36	-2093,732,646.96
SMG		791030005	70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	380	26/02/2021	No. 143 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	25.36	0.00	-2093,732,621.60
SMG		791030005	70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	381	26/02/2021	No. 121 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	4.19	-2093,732,625.79
SMG		791030007	CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SEV SOPORTE A 26 DE FEBRERO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 15

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	382	26/02/2021 791030007	No. 144 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231APORT EXTRA ESTA GASTOS SEV SOPORTE A 26 DE FEBRERO 2021	4.19	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	385	26/02/2021 791010001	No. 122 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD MORELOS AL 26 DE FEB 2021	0.00	56.04	-2093,732,677.64
■ SMG	386	26/02/2021 791010001	No. 145 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD MORELOS AL 26 DE FEB 2021	56.04	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	387	26/02/2021 791010073	No. 123 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	110.67	-2093,732,732.27
■ SMG	388	26/02/2021 791010073	No. 146 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	110.67	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	445	26/02/2021 791010002	No. 125 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	21.12	-2093,732,642.72
■ SMG	446	26/02/2021 791010002	No. 148 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	21.12	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	447	26/02/2021 791010003	No. 126 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	149.23	-2093,732,770.83
■ SMG	448	26/02/2021 791010003	No. 149 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	149.23	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	449	26/02/2021 791010005	No. 127 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	17.98	-2093,732,639.58
■ SMG	450	26/02/2021 791010005	No. 150 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	17.98	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	451	26/02/2021 791010009	No. 128 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	3.27	-2093,732,624.87
■ SMG	452	26/02/2021 791010009	No. 151 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	3.27	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	453	26/02/2021 791010013	No. 130 / RENDI E INT BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIA ACUERDO O.148/0317 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	1.93	-2093,732,623.53
■ SMG	454	26/02/2021 791010013	No. 152 / RENDI E INT BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIA ACUERDO O.148/0317 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	1.93	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	455	26/02/2021 791010014	No. 131 / RENDI E INT BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2017 NUEVA AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2.11	-2093,732,623.71
■ SMG	456	26/02/2021 791010014	No. 153 / RENDI E INT BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2017 NUEVA AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	2.11	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	457	26/02/2021 791010017	No. 132 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	182.66	-2093,732,804.26
■ SMG	458	26/02/2021 791010017	No. 154 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	182.66	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	459	26/02/2021 791010018	No. 133 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	459.30	-2093,733,080.90
■ SMG	460	26/02/2021 791010018	No. 155 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	459.30	0.00	-2093,732,621.60

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 16

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	461	26/02/2021 791010020	No. 134 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPORSIONADOS 18 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	18.66	-2093,732,640.26
■ SMG	462	26/02/2021 791010020	No. 156 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPORSIONADOS 18 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	18.66	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	464	26/02/2021 791010022	No. 135 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1004301313 ESPE DE ENFERMERIA PERINATAL AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2.42	-2093,732,624.02
■ SMG	465	26/02/2021 791010022	No. 157 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1004301313 ESPE DE ENFERMERIA PERINATAL AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	2.42	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	466	26/02/2021 791010023	No. 136 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	39.17	-2093,732,660.77
■ SMG	467	26/02/2021 791010023	No. 158 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	39.17	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	468	26/02/2021 791010026	No. 137 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	209.69	-2093,732,831.29
■ SMG	469	26/02/2021 791010026	No. 159 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	209.69	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	470	26/02/2021 791010027	No. 138 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1014531696PROG DE INVER PUB ESTA PIPE FINAN AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	4.47	-2093,732,626.07
■ SMG	471	26/02/2021 791010027	No. 160 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INVER PUB ESTA PIPE FINAN AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	4.47	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	473	26/02/2021 791010028	No. 139 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	533.05	-2093,733,154.65
■ SMG	474	26/02/2021 791010028	No. 161 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	533.05	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	475	26/02/2021 791010029	No. 140 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTRA 2018 NUEVA AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	601.30	-2093,733,222.90
■ SMG	476	26/02/2021 791010029	No. 162 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTRA 2018 NUEVA AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	601.30	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	477	26/02/2021 791010030	No. 141 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	5,439.10	-2093,738,060.70
■ SMG	478	26/02/2021 791010030	No. 163 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	5,439.10	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	479	26/02/2021 791010031	No. 142 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	370.33	-2093,732,991.93
■ SMG	480	26/02/2021 791010031	No. 164 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	370.33	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	481	26/02/2021 791010032	No. 143 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2.52	-2093,732,624.12
■ SMG	482	26/02/2021 791010032	No. 165 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	2.52	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	483	26/02/2021 791010039	No. 144 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	14.51	-2093,732,636.11

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 17

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	484	26/02/2021 791010039	No. 166 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	14.51	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	485	26/02/2021 791010040	No. 145 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	13.47	-2093,732,635.07
■ SMG	486	26/02/2021 791010040	No. 167 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	13.47	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	487	26/02/2021 791010044	No. 146 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1025543305 ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTER 2018 NUEAL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	20.25	-2093,732,641.85
■ SMG	488	26/02/2021 791010044	No. 168 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1025543305 ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTER 2018 NUEAL 26 DE FEBRERO DEL 2021	20.25	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	489	26/02/2021 791010045	No. 147 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1094801234 APLIACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	130.63	-2093,732,752.23
■ SMG	490	26/02/2021 791010045	No. 169 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1094801234 APLIACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	130.63	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	491	26/02/2021 791010046	No. 148 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	198.57	-2093,732,820.17
■ SMG	492	26/02/2021 791010046	No. 170 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	198.57	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	493	26/02/2021 791010047	No. 149 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	75.43	-2093,732,697.03
■ SMG	494	26/02/2021 791010047	No. 171 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	75.43	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	495	26/02/2021 791010048	No. 150 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	3.57	-2093,732,625.17
■ SMG	496	26/02/2021 791010048	No. 172 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	3.57	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	497	26/02/2021 791010049	No. 151 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	106,403.19	-2093,839,024.79
■ SMG	498	26/02/2021 791010049	No. 173 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	106,403.19	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	499	26/02/2021 791010050	No. 152 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	7,352.61	-2093,739,974.21
■ SMG	500	26/02/2021 791010050	No. 174 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	7,352.61	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	501	26/02/2021 791010052	No. 153 / RENDI E INT BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	714.03	-2093,733,335.63
■ SMG	502	26/02/2021 791010052	No. 175 / RENDI E INT BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	714.03	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	503	26/02/2021 791010053	No. 154 / RENDI E INT BANORTE CTA/1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTATAL INSABI 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	62,554.00	-2093,795,175.60
■ SMG	504	26/02/2021 791010053	No. 176 / RENDI E INT BANORTE CTA/1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTATAL INSABI 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	62,554.00	0.00	-2093,732,621.60

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 18

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	505	26/02/2021 791010055	No. 155 / RENDI E INT BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRACI GRAT SERV DE SALU MED AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	44,908.14	-2093,777,529.74
■ SMG	506	26/02/2021 791010055	No. 177 / RENDI E INT BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRACI GRAT SERV DE SALU MED AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	44,908.14	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	507	26/02/2021 791010056	No. 156 / RENDI E INT BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2,285.51	-2093,734,907.11
■ SMG	508	26/02/2021 791010056	No. 178 / RENDI E INT BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	2,285.51	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	509	26/02/2021 791010057	No. 157 / RENDI E INT BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	62.53	-2093,732,684.13
■ SMG	510	26/02/2021 791010057	No. 179 / RENDI E INT BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	62.53	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	511	26/02/2021 791010070	No. 158 / RENDI E INT BANORTE CTA/1105155150 AMPLIACIÓN EXT GTOS OPERA Y COMPROMISOS AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	42.23	-2093,732,663.83
■ SMG	512	26/02/2021 791010070	No. 180 / RENDI E INT BANORTE CTA/1105155150 AMPLIACIÓN EXT GTOS OPERA Y COMPROMISOS AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	42.23	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	513	26/02/2021 791010059	No. 159 / REND E INT BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEG SOC LAB AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	45,694.52	-2093,778,316.12
■ SMG	514	26/02/2021 791010059	No. 181 / REND E INT BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEG SOC LAB AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	45,694.52	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	515	26/02/2021 791010061	No. 160 / REND E INT BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MEDI COPAC 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	3.84	-2093,732,625.44
■ SMG	516	26/02/2021 791010061	No. 182 / REND E INT BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MEDI COPAC 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	3.84	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	517	26/02/2021 791010066	No. 161 / REND E INT BANORTE CTA/1109556175 PROGRAMA DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2,138.52	-2093,734,760.12
■ SMG	518	26/02/2021 791010066	No. 183 / REND E INT BANORTE CTA/1109556175 PROGRAMA DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	2,138.52	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	519	26/02/2021 791010067	No. 162 / REND E INT BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	135.76	-2093,732,757.36
■ SMG	520	26/02/2021 791010067	No. 184 / REND E INT BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	135.76	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	523	26/02/2021 791010074	No. 163 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FEIEF PROV PA SECTOR SALUD 2020 AL 26 FEB 2021	0.00	82.19	-2093,732,703.79
■ SMG	524	26/02/2021 791010074	No. 185 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FEIEF PROV PA SECTOR SALUD 2020 AL 26 FEB 2021	82.19	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	525	26/02/2021 791010068	No. 164 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PRO SUST RENAL CRONICA POR INSIPIENCAL 26 FEB 2021	0.00	4,621.62	-2093,737,243.22
■ SMG	526	26/02/2021 791010068	No. 186 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PRO SUST RENAL CRONICA POR INSIPIENCAL 26 FEB 2021	4,621.62	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	528	26/02/2021 791010069	No. 165 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 26 DE FEB 2021	0.00	23.69	-2093,732,645.29

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 19

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	529	26/02/2021 791010069	No. 187 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 26 DE FEB 2021	23.69	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	530	26/02/2021 791010071	No. 166 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020AL 26 DE FEB 2021	0.00	137.68	-2093,732,759.28
■ SMG	531	26/02/2021 791010071	No. 188 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020AL 26 DE FEB 2021	137.68	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	532	26/02/2021 791010075	No. 167 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1129651685 FEIF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 26 DE FEB 2021	0.00	262.00	-2093,732,883.60
■ SMG	533	26/02/2021 791010075	No. 189 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1129651685 FEIF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 26 DE FEB 2021	262.00	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	534	26/02/2021 791010076	No. 168 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOTAS R AL 26 DE FEB 2021	0.00	169.50	-2093,732,791.10
■ SMG	535	26/02/2021 791010076	No. 190 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOTAS R AL 26 DE FEB 2021	169.50	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	537	26/02/2021 791010078	No. 169 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB EST APOYO COMPE EQUI MED AL 26 DE FEB 2021	0.00	284.22	-2093,732,905.82
■ SMG	538	26/02/2021 791010078	No. 191 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB EST APOYO COMPE EQUI MED AL 26 DE FEB 2021	284.22	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	539	26/02/2021 791010079	No. 170 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERSO 2020 AL 26 DE FEB 2021	0.00	1,456.57	-2093,734,078.17
■ SMG	540	26/02/2021 791010079	No. 192 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERSO 2020 AL 26 DE FEB 2021	1,456.57	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	541	26/02/2021 791010080	No. 171 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRATUITA MED Y DEMAS INSUM A 26 DE FEB 2021	0.00	5,382.51	-2093,738,004.11
■ SMG	542	26/02/2021 791010080	No. 193 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRATUITA MED Y DEMAS INSUM A 26 DE FEB 2021	5,382.51	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	543	26/02/2021 791010081	No. 172 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 AL 26 DE FEB 2021	0.00	13.08	-2093,732,634.68
■ SMG	544	26/02/2021 791010081	No. 194 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 AL 26 DE FEB 2021	13.08	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	545	26/02/2021 791010082	No. 173 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 26 DE FEB 2021	0.00	2,496.15	-2093,735,117.75
■ SMG	546	26/02/2021 791010082	No. 195 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 26 DE FEB 2021	2,496.15	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	547	26/02/2021 791010083	No. 174 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 26 DE FEB 2021	0.00	16,845.51	-2093,749,467.11
■ SMG	548	26/02/2021 791010083	No. 196 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 26 DE FEB 2021	16,845.51	0.00	-2093,732,621.60
■ SMG	550	26/02/2021 791010084	No. 175 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 26 DE FEB 2021	0.00	14,433.10	-2093,747,054.70
■ SMG	551	26/02/2021 791010084	No. 197 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS EST 2021 AL 26 DE FEB 2021	14,433.10	0.00	-2093,732,621.60

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 20

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	587	26/02/2021 791030010	No. 252 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA AL 28 DE FEB 21	0.00	125.91	-2093,732,747.51
■ SMG	588	28/02/2021 791030010	No. 273 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA AL 28 DE FEB 21	125.91	0.00	-2093,732,621.60
■ ARGS/ESTATAL	78	02/03/2021 9101001	No. 37 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	15,545,447.00	0.00	-2078,187,174.60
■ ARGS/PROVISION	79	02/03/2021 9101002	No. 38 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	10,072,326.00	0.00	-2068,114,848.60
■ ARGS/OI	80	02/03/2021 7140101	No. 22 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 02/03/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1124335319 PARA	0.00	0.33	-2068,114,848.93
■ ARGS/OI	81	02/03/2021 7140101	No. 39 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 02/03/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1124335319 PARA	0.33	0.00	-2068,114,848.60
■ ARGS/OI	85	02/03/2021 7140101	No. 23 / REINTEGRO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL PRESUPUESTO RAMO 33 FASSA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 AL	0.00	1,545.28	-2068,116,393.88
■ ARGS/OI	86	02/03/2021 7140101	No. 42 / REINTEGRO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL PRESUPUESTO RAMO 33 FASSA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 AL	1,545.28	0.00	-2068,114,848.60
■ ARGS/R33 SP	82	03/03/2021 8210101	No. 40 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MARZO 2021	49,249,356.00	0.00	-2018,865,492.60
■ ARGS/R33 GO	83	03/03/2021 8210102	No. 41 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MARZO 2021	28,039,338.50	0.00	-1990,826,154.10
■ ARGS/CAMPO CLI	87	03/03/2021 7120101	No. 24 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 03/03/2021	0.00	233,694.83	-1991,059,848.93
■ ARGS/CAMPO CLI	88	03/03/2021 7120101	No. 43 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 03/03/2021	233,694.83	0.00	-1990,826,154.10
■ ARGS/MULTAS	89	05/03/2021 7130101	No. 25 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS	0.00	6,208.40	-1990,832,362.50
■ ARGS/MULTAS	90	05/03/2021 7130101	No. 44 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS	6,208.40	0.00	-1990,826,154.10
■ ARGS/R33 REMAN	91	09/03/2021 8210101	No. 45 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	1,994,054.27	0.00	-1988,832,099.83
■ ARGS/MEDICOS	92	11/03/2021 8210301	No. 26 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 05/21	0.00	764,041.08	-1989,596,140.91
■ ARGS/MEDICOS	93	11/03/2021 8210301	No. 46 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 05/21	764,041.08	0.00	-1988,832,099.83
■ ARGS/UNEMES	94	11/03/2021 8210302	No. 27 / UNEMES CONADIC QNA. 05/21	0.00	181,888.95	-1989,013,988.78
■ ARGS/UNEMES	95	11/03/2021 8210302	No. 47 / UNEMES CONADIC QNA. 05/21	181,888.95	0.00	-1988,832,099.83
■ ARGS/INSABI MEC	96	16/03/2021 8210201	No. 28 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	241,555,495.92	-2230,387,595.75
■ ARGS/INSABI MEC	97	16/03/2021 8210201	No. 48 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	241,555,495.92	0.00	-1988,832,099.83
■ ARGS/R33 SP	98	22/03/2021 8210101	No. 49 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MARZO 2021	49,249,356.00	0.00	-1939,582,743.83
■ ARGS/R33 GO	99	22/03/2021 8210102	No. 50 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MARZO 2021	28,039,338.50	0.00	-1911,543,405.33
■ ARGS/CAP ENFER	103	22/03/2021 7120102	No. 29 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 22/03/2021	0.00	1,078.32	-1911,544,483.65

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 21

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	104	22/03/2021	No. 51 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,078.32	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/CAP ENFER		7120102	22/03/2021			
■	566	22/03/2021	No. 181 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1911,543,405.43
ARGS/HOSP JIUTE		7990507	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7839			
■	567	22/03/2021	No. 203 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/HOSP JIUTE		7990507	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7839			
■	568	22/03/2021	No. 182 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1911,543,405.43
ARGS/ATN COVID		7990508	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2788			
■	569	22/03/2021	No. 204 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/ATN COVID		7990508	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2788			
■	570	22/03/2021	No. 183 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1911,543,405.43
ARGS/SALUD COM		7990509	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4269			
■	571	22/03/2021	No. 205 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/SALUD COM		7990509	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4269			
■	572	22/03/2021	No. 184 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1911,543,405.43
ARGS/SALUD MEN		7990510	DE RECURSOS DE LA CUENTA 1848			
■	573	22/03/2021	No. 206 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/SALUD MEN		7990510	DE RECURSOS DE LA CUENTA 1848			
■	575	22/03/2021	No. 185 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1911,543,405.43
ARGS/DENGUE		7990511	DE RECURSOS DE LA CUENTA 1138			
■	576	22/03/2021	No. 207 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/DENGUE		7990511	DE RECURSOS DE LA CUENTA 1138			
■	577	22/03/2021	No. 186 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1911,543,405.43
ARGS/PERS TRAN		7990512	DE RECURSOS DE LA CUENTA 0364			
■	578	22/03/2021	No. 208 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/PERS TRAN		7990512	DE RECURSOS DE LA CUENTA 0364			
■	579	22/03/2021	No. 187 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1911,543,405.43
ARGS/PERS CAP		7990513	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8733			
■	580	22/03/2021	No. 209 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/PERS CAP		7990513	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8733			
■	581	22/03/2021	No. 188 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1911,543,405.43
ARGS/CAMA Y CA		7990514	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7204			
■	582	22/03/2021	No. 210 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/CAMA Y CA		7990514	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7204			
■	105	23/03/2021	No. 30 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.00	0.26	-1911,543,405.59
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70138536295 PARA			
■	106	23/03/2021	No. 52 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.26	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70138536295 PARA			
■	107	23/03/2021	No. 31 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.00	0.36	-1911,543,405.69
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70138161399 PARA			
■	108	23/03/2021	No. 53 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.36	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70138161399 PARA			
■	109	23/03/2021	No. 32 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.00	0.01	-1911,543,405.34
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70147436082 PARA			
■	110	23/03/2021	No. 54 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.01	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70147436082 PARA			
■	113	23/03/2021	No. 33 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	1,080.00	-1911,544,485.33
ARGS/CAP ENFER		7120102	23/03/2021			
■	114	23/03/2021	No. 55 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,080.00	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/CAP ENFER		7120102	23/03/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 22

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	152	25/03/2021	No. 53 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 06/21	0.00	1,710,741.08	-1913,254,146.41
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	153	25/03/2021	No. 75 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 06/21	1,710,741.08	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	154	25/03/2021	No. 54 / UNEMES CONADIC QNA. 06/21	0.00	181,933.09	-1911,725,338.42
ARGS/UNEMES		8210302				
■	155	25/03/2021	No. 76 / UNEMES CONADIC QNA. 06/21	181,933.09	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/UNEMES		8210302				
■	255	29/03/2021	No. 106 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 22 DE	0.00	66,177.41	-1911,609,582.74
ARGS/R33		7990101				
■	256	29/03/2021	No. 128 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 22 DE	66,177.41	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/R33		7990101				
■	258	29/03/2021	No. 107 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 29/03/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1135143994 PARA	0.00	0.10	-1911,543,405.43
ARGS/OI		7140101				
■	259	29/03/2021	No. 129 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 29/03/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1135143994 PARA	0.10	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/OI		7140101				
■	326	29/03/2021	No. 108 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 29/03/2021	0.00	1,078.32	-1911,544,483.65
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	327	29/03/2021	No. 130 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 29/03/2021	1,078.32	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	720	29/03/2021	No. 216 / PROGRAMA E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" 2021	0.00	31,838,613.00	-1943,382,018.33
ARGS/E023		8310101				
■	721	29/03/2021	No. 237 / PROGRAMA E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" 2021	31,838,613.00	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/E023		8310101				
■	358	30/03/2021	No. 1 / DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS DEL PRESUPUESTO INSABI CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021, SOLICITADO MEDIAN	63,898,736.28	0.00	-1847,644,669.05
ARGS/INSABI		8210201				
■	359	30/03/2021	No. 133 / DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS DEL PRESUPUESTO INSABI CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021, SOLICITADO MEDIAN	-63,898,736.28	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/INSABI MEC		8210201				
■	363	30/03/2021	No. 112 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 30/03/2021	0.00	1,078.32	-1911,544,483.65
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	364	30/03/2021	No. 135 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 30/03/2021	1,078.32	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	366	30/03/2021	No. 113 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 30/03/2021	0.00	1,100.00	-1911,544,505.33
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	367	30/03/2021	No. 136 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 30/03/2021	1,100.00	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	514	31/03/2021	No. 176 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 31/03/2021	0.00	1,078.32	-1911,544,483.65
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	515	31/03/2021	No. 198 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 31/03/2021	1,078.32	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	516	31/03/2021	No. 177 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 31/03/2021	0.00	1,100.00	-1911,544,505.33
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	517	31/03/2021	No. 199 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 31/03/2021	1,100.00	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	518	31/03/2021	No. 178 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 31/03/2021	0.00	1,078.00	-1911,544,483.33
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	519	31/03/2021	No. 200 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 31/03/2021	1,078.00	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	590	31/03/2021	No. 189 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER CTA 111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 18 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	0.25	-1911,543,405.58
SMG		791020002				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 23

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	591	31/03/2021 791020002	No. 211 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER CTA 111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 18 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.25	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	593	31/03/2021 791020003	No. 190 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER CTA 111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	0.35	-1911,543,405.68
■ SMG	594	31/03/2021 791020003	No. 212 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER CTA 111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.35	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	595	31/03/2021 791030005	No. 191 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX CTA 700137747993 ■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	17.61	-1911,543,422.94
■ SMG	596	31/03/2021 791030005	No. 213 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX CTA 700137747993 ■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	17.61	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	597	31/03/2021 791030007	No. 192 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX CTA 70140815231 APORT EXTRA EST GASTO S AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	3.07	-1911,543,408.40
■ SMG	598	31/03/2021 791030007	No. 214 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX CTA 70140815231 APORT EXTRA EST GASTO S AL 31 DE MARZO DEL 2021	3.07	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	600	31/03/2021 791030010	No. 193 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX CTA 70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	136.44	-1911,543,541.77
■ SMG	601	31/03/2021 791030010	No. 215 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX CTA 70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021	136.44	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	602	31/03/2021 791010001	No. 194 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA 0854247507 ■■■ AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	33.38	-1911,543,438.71
■ SMG	603	31/03/2021 791010001	No. 216 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA 0854247507 ■■■ AL 31 DE MARZO DEL 2021	33.38	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	605	31/03/2021 791010002	No. 195 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL31 DE MARZO DEL 2021	0.00	23.68	-1911,543,429.01
■ SMG	606	31/03/2021 791010002	No. 217 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL31 DE MARZO DEL 2021	23.68	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	607	31/03/2021 791010003	No. 196 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL31 DE MARZO DEL 2021	0.00	199.22	-1911,543,604.55
■ SMG	609	31/03/2021 791010003	No. 218 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL31 DE MARZO DEL 2021	199.22	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	610	31/03/2021 791010005	No. 197 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONSTRUCCION HOSP GRAL AXO AL31 DE MARZO DEL 2021	0.00	19.91	-1911,543,425.24
■ SMG	612	31/03/2021 791010005	No. 219 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONSTRUCCION HOSP GRAL AXO AL31 DE MARZO DEL 2021	19.91	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	614	31/03/2021 791010009	No. 198 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL31 DE MARZO DEL 2021	0.00	3.73	-1911,543,409.06
■ SMG	616	31/03/2021 791010009	No. 220 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL31 DE MARZO DEL 2021	3.73	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	667	31/03/2021 791010013	No. 199 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXO ACUERDO 0.I48/0317 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	2.14	-1911,543,407.47

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 24

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	668	31/03/2021	No. 221 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	-1911,543,405.33
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXO ACUERDO 0.I48/0317 AL 31 DE MARZO 2021			
■	669	31/03/2021	No. 201 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-1911,543,407.67
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA AL 31 DE MARZO 2021			
■	670	31/03/2021	No. 222 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	-1911,543,405.33
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	27,489.00	-1911,570,894.33
ARGS/CR MARZO		7111.001	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	37,062.00	-1911,607,956.33
ARGS/CR MARZO		7111.002	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,394.00	-1911,610,350.33
ARGS/CR MARZO		7111.003	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	72,977.00	-1911,683,327.33
ARGS/CR MARZO		7111.004	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	82,707.00	-1911,766,034.33
ARGS/CR MARZO		7111.005	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	94,807.00	-1911,860,841.33
ARGS/CR MARZO		7111.006	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	53,667.00	-1911,914,508.33
ARGS/CR MARZO		7111.007	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	691.00	-1911,915,199.33
ARGS/CR MARZO		7111.008	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,766.00	-1911,919,965.33
ARGS/CR MARZO		7111.009	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	14,198.00	-1911,934,163.33
ARGS/CR MARZO		7111.010	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	271,140.00	-1912,205,303.33
ARGS/CR MARZO		7112.001	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	208,445.00	-1912,413,748.33
ARGS/CR MARZO		7112.003	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,240.00	-1912,419,988.33
ARGS/CR MARZO		7113.01	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,567.00	-1912,424,555.33
ARGS/CR MARZO		7113.02	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,252.00	-1912,425,807.33
ARGS/CR MARZO		7113.03	AL 31 DE MARZO 2021			
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	27,489.00	0.00	-1912,398,318.33
ARGS/CR MARZO		7111.001	AL 31 DE MARZO 2021			
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	37,062.00	0.00	-1912,361,256.33
ARGS/CR MARZO		7111.002	AL 31 DE MARZO 2021			
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,394.00	0.00	-1912,358,862.33
ARGS/CR MARZO		7111.003	AL 31 DE MARZO 2021			
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	72,977.00	0.00	-1912,285,885.33
ARGS/CR MARZO		7111.004	AL 31 DE MARZO 2021			
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	82,707.00	0.00	-1912,203,178.33
ARGS/CR MARZO		7111.005	AL 31 DE MARZO 2021			
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	94,807.00	0.00	-1912,108,371.33
ARGS/CR MARZO		7111.006	AL 31 DE MARZO 2021			
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	53,667.00	0.00	-1912,054,704.33
ARGS/CR MARZO		7111.007	AL 31 DE MARZO 2021			
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	691.00	0.00	-1912,054,013.33
ARGS/CR MARZO		7111.008	AL 31 DE MARZO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 25

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,766.00	0.00	-1912,049,247.33
ARGS/CR	MARZO	7111.009	AL 31 DE MARZO 2021			
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	14,198.00	0.00	-1912,035,049.33
ARGS/CR	MARZO	7111.010	AL 31 DE MARZO 2021			
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	271,140.00	0.00	-1911,763,909.33
ARGS/CR	MARZO	7112.001	AL 31 DE MARZO 2021			
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	208,445.00	0.00	-1911,555,464.33
ARGS/CR	MARZO	7112.003	AL 31 DE MARZO 2021			
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,240.00	0.00	-1911,549,224.33
ARGS/CR	MARZO	7113.01	AL 31 DE MARZO 2021			
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,567.00	0.00	-1911,544,657.33
ARGS/CR	MARZO	7113.02	AL 31 DE MARZO 2021			
■	673	31/03/2021	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,252.00	0.00	-1911,543,405.33
ARGS/CR	MARZO	7113.03	AL 31 DE MARZO 2021			
■	674	31/03/2021	No. 203 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	202.27	-1911,543,607.60
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MARZO 2021			
■	675	31/03/2021	No. 224 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	202.27	0.00	-1911,543,405.33
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MARZO 2021			
■	676	31/03/2021	No. 204 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	493.29	-1911,543,898.62
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE MARZO 2021			
■	677	31/03/2021	No. 225 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	493.29	0.00	-1911,543,405.33
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE MARZO 2021			
■	678	31/03/2021	No. 205 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	20.66	-1911,543,425.99
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 31 DE MARZO 2021			
■	679	31/03/2021	No. 226 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	20.66	0.00	-1911,543,405.33
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 31 DE MARZO 2021			
■	683	31/03/2021	No. 206 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.68	-1911,543,408.01
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP EN ENFERMERIA PERNATAL AL 31 DE MARZO 2021			
■	684	31/03/2021	No. 227 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.68	0.00	-1911,543,405.33
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP EN ENFERMERIA PERNATAL AL 31 DE MARZO 2021			
■	699	31/03/2021	No. 207 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	37.49	-1911,543,442.82
SMG		791010023	CTA/1008142934 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	700	31/03/2021	No. 228 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	37.49	0.00	-1911,543,405.33
SMG		791010023	CTA/1008142934 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	701	31/03/2021	No. 208 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	232.21	-1911,543,637.54
SMG		791010026	CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	702	31/03/2021	No. 229 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	232.21	0.00	-1911,543,405.33
SMG		791010026	CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	703	31/03/2021	No. 209 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.95	-1911,543,410.28
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTA PIPE AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	704	31/03/2021	No. 230 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.95	0.00	-1911,543,405.33
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTA PIPE AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	705	31/03/2021	No. 210 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	571.58	-1911,543,976.91
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	706	31/03/2021	No. 231 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	571.58	0.00	-1911,543,405.33
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE MARZO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 26

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	707	31/03/2021 791010029	No. 211 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS RECUPERACION AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	385.22	-1911,543,790.55
■ SMG	708	31/03/2021 791010029	No. 232 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS RECUPERACION AL 31 DE MARZO DEL 2021	385.22	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	709	31/03/2021 791010030	No. 212 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	5,903.64	-1911,549,308.97
■ SMG	710	31/03/2021 791010030	No. 233 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	5,903.64	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	711	31/03/2021 791010031	No. 213 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	403.70	-1911,543,809.03
■ SMG	712	31/03/2021 791010031	No. 234 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/103885390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	403.70	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	713	31/03/2021 791010032	No. 214 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	2.89	-1911,543,408.22
■ SMG	714	31/03/2021 791010032	No. 235 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	2.89	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	724	31/03/2021 791010034	No. 217 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■ E.1.1.12/0318 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	560.59	-1911,543,965.92
■ SMG	725	31/03/2021 791010034	No. 238 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■ E.1.1.12/0318 AL 31 DE MARZO DEL 2021	560.59	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	726	31/03/2021 791010039	No. 218 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	13.51	-1911,543,418.84
■ SMG	727	31/03/2021 791010039	No. 239 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	13.51	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	728	31/03/2021 791010040	No. 219 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	12.13	-1911,543,417.46
■ SMG	729	31/03/2021 791010040	No. 240 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	12.13	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	731	31/03/2021 791010044	No. 220 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENC EMERGE OBSTETRICAS 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	22.42	-1911,543,427.75
■ SMG	732	31/03/2021 791010044	No. 241 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENC EMERGE OBSTETRICAS 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021	22.42	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	733	31/03/2021 791010045	No. 221 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERS 2019AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	127.93	-1911,543,533.26
■ SMG	734	31/03/2021 791010045	No. 242 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERS 2019AL 31 DE MARZO DEL 2021	127.93	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	735	31/03/2021 791010046	No. 222 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	216.16	-1911,543,621.49
■ SMG	736	31/03/2021 791010046	No. 243 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	216.16	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	738	31/03/2021 791010047	No. 244 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED Y RESIDENTES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	83.53	0.00	-1911,543,321.80

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 27

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	739	31/03/2021 791010048	No. 224 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PA SECT SALUD 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	13.82	-1911,543,335.62
■ SMG	740	31/03/2021 791010048	No. 245 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PA SECT SALUD 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	13.82	0.00	-1911,543,321.80
■ SMG	741	31/03/2021 791010049	No. 225 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	35,058.79	-1911,578,380.59
■ SMG	742	31/03/2021 791010049	No. 246 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	35,058.79	0.00	-1911,543,321.80
■ SMG	743	31/03/2021 791010047	No. 226 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	83.53	-1911,543,405.33
■ SMG	744	31/03/2021 791010050	No. 227 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	3,965.13	-1911,547,370.46
■ SMG	745	31/03/2021 791010050	No. 247 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MARZO 2021	3,965.13	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	746	31/03/2021 791010052	No. 228 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA AL 31 DE MARZO 2021	0.00	777.19	-1911,544,182.52
■ SMG	747	31/03/2021 791010052	No. 248 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA AL 31 DE MARZO 2021	777.19	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	748	31/03/2021 791010053	No. 229 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTATAL INSABI 2020 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	28,741.77	-1911,572,147.10
■ SMG	749	31/03/2021 791010053	No. 249 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTATAL INSABI 2020 AL 31 DE MARZO 2021	28,741.77	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	750	31/03/2021 791010055	No. 230 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTA MED AL 31 DE MARZO 2021	0.00	20,387.02	-1911,563,792.35
■ SMG	751	31/03/2021 791010055	No. 250 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTA MED AL 31 DE MARZO 2021	20,387.02	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	752	31/03/2021 791010056	No. 231 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID AL 31 DE MARZO 2021	0.00	2,477.95	-1911,545,883.28
■ SMG	753	31/03/2021 791010056	No. 251 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID AL 31 DE MARZO 2021	2,477.95	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	754	31/03/2021 791010057	No. 232 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	64.78	-1911,543,470.11
■ SMG	755	31/03/2021 791010057	No. 252 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE MARZO 2021	64.78	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	756	31/03/2021 791010070	No. 233 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 APLIA EXT EST GAST DE OPERACIO AL 31 DE MARZO 2021	0.00	45.94	-1911,543,451.27
■ SMG	757	31/03/2021 791010070	No. 253 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 APLIA EXT EST GAST DE OPERACIO AL 31 DE MARZO 2021	45.94	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	758	31/03/2021 791010059	No. 234 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987ATENC SALUD MED GRAT POB SIN SE AL 31 DE MARZO 2021	0.00	45,984.27	-1911,589,389.60
■ SMG	759	31/03/2021 791010059	No. 254 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987ATENC SALUD MED GRAT POB SIN SE AL 31 DE MARZO 2021	45,984.27	0.00	-1911,543,405.33

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 28

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	760	31/03/2021 791010066	No. 235 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE ZIKA Y CHIKUNGA AL 31 DE MARZO 2021	0.00	2,298.51	-1911,545,703.84
■ SMG	761	31/03/2021 791010066	No. 255 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE ZIKA Y CHIKUNGA AL 31 DE MARZO 2021	2,298.51	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	762	31/03/2021 791010067	No. 236 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE ADICCAL 31 DE MARZO 2021	0.00	109.55	-1911,543,514.88
■ SMG	763	31/03/2021 791010067	No. 256 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE ADICCAL 31 DE MARZO 2021	109.55	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	764	31/03/2021 791010068	No. 237 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG SUST RENAL CRONICA POR INSAL 31 DE MARZO 2021	0.00	3,902.94	-1911,547,308.27
■ SMG	765	31/03/2021 791010068	No. 257 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG SUST RENAL CRONICA POR INSAL 31 DE MARZO 2021	3,902.94	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	766	31/03/2021 791010069	No. 238 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	14.63	-1911,543,419.96
■ SMG	767	31/03/2021 791010069	No. 258 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE MARZO 2021	14.63	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	768	31/03/2021 791010073	No. 239 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020AL 31 DE MARZO 2021	0.00	84.58	-1911,543,489.91
■ SMG	769	31/03/2021 791010073	No. 259 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020AL 31 DE MARZO 2021	84.58	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	770	31/03/2021 791010074	No. 240 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO EST DE INGRES FEIF PROV AL 31 DE MARZO 2021	0.00	85.65	-1911,543,490.98
■ SMG	771	31/03/2021 791010074	No. 260 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO EST DE INGRES FEIF PROV AL 31 DE MARZO 2021	85.65	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	772	31/03/2021 791010076	No. 241 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEF PUB 10 CUOTAS REC AL 31 DE MARZO 2021	0.00	187.70	-1911,543,593.03
■ SMG	773	31/03/2021 791010076	No. 261 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEF PUB 10 CUOTAS REC AL 31 DE MARZO 2021	187.70	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	774	31/03/2021 791010078	No. 242 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB ESTADO M APOYO COMP AL 31 DE MARZO 2021	0.00	304.60	-1911,543,709.93
■ SMG	775	31/03/2021 791010078	No. 262 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB ESTADO M APOYO COMP AL 31 DE MARZO 2021	304.60	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	776	31/03/2021 791010079	No. 243 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIAC EXT ES SERV PERSO 2020 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	215.29	-1911,543,620.62
■ SMG	777	31/03/2021 791010079	No. 263 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIAC EXT ES SERV PERSO 2020 AL 31 DE MARZO 2021	215.29	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	782	31/03/2021 791010080	No. 244 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132874242 INSABI PREST GRATUITA SERV MED AL 31 MARZO 2021	0.00	26,858.75	-1911,570,264.08
■ SMG	783	31/03/2021 791010080	No. 264 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132874242 INSABI PREST GRATUITA SERV MED AL 31 MARZO 2021	26,858.75	0.00	-1911,543,405.33

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 29

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	784	31/03/2021 791010081	No. 245 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES AL 31 MARZO 2021	0.00	65.23	-1911,543,470.56
■ SMG	785	31/03/2021 791010081	No. 265 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES AL 31 MARZO 2021	65.23	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	796	31/03/2021 791010082	No. 246 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SEC SALUD 2021 AL 31 DE MARZO	0.00	2,500.79	-1911,545,906.12
■ SMG	797	31/03/2021 791010082	No. 266 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SEC SALUD 2021 AL 31 DE MARZO	2,500.79	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	798	31/03/2021 791010083	No. 247 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	25,976.28	-1911,569,381.61
■ SMG	799	31/03/2021 791010083	No. 267 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	25,976.28	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	800	31/03/2021 791010084	No. 248 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	14,815.16	-1911,558,220.49
■ SMG	801	31/03/2021 791010084	No. 268 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	14,815.16	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	802	31/03/2021 791010085	No. 249 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	2.63	-1911,543,407.96
■ SMG	803	31/03/2021 791010085	No. 269 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	2.63	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	821	31/03/2021 791010086	No. 250 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIACION EXTRA ESTATAL AL 31 DE MARZO 21	0.00	8,816.36	-1911,552,221.69
■ SMG	822	31/03/2021 791010086	No. 271 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIACION EXTRA ESTATAL AL 31 DE MARZO 21	8,816.36	0.00	-1911,543,405.33
■ SMG	823	31/03/2021 791010087	No. 251 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROGRAMA E023 ATENCION A LA SALUD 2021 AL 31 MARZO 21	0.00	247.63	-1911,543,652.96
■ SMG	824	31/03/2021 791010087	No. 272 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROGRAMA E023 ATENCION A LA SALUD 2021 AL 31 MARZO 21	247.63	0.00	-1911,543,405.33
■ ARGS/INSABI MEC	766	01/04/2021 8210201	No. 361 / RECURSO INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS 202	0.00	810,101,858.95	-2721,645,264.28
■ ARGS/GC2018	813	01/04/2021 7990601	No. 667 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2018	-17,417.16	0.00	-2721,662,681.44
■ ARGS/OI19	814	01/04/2021 7990602	No. 668 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE OTROS INGRESOS 2019	-8,144.59	0.00	-2721,670,826.03
■ ARGS/RIO ARRON	815	01/04/2021 7990603	No. 669 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE ESP. ENF. PERINATAL FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE	-23,958.42	0.00	-2721,694,784.45
■ ARGS/CAMP CLIN	816	01/04/2021 7990604	No. 670 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	-586,243.74	0.00	-2722,281,028.19
■ ARGS/EMERGENC	817	01/04/2021 7990605	No. 671 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	-117,854.83	0.00	-2722,398,883.02
■ ARGS/ENFERMER	818	01/04/2021 7990606	No. 672 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA PERINATAL	-151.40	0.00	-2722,399,034.42
■ ARGS/HOSP CUEF	819	01/04/2021 7990607	No. 673 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE EDUCACIÓN CONTINUA HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	-101.98	0.00	-2722,399,136.40
■ ARGS/CAPACITAC	820	01/04/2021 7990608	No. 674 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA	-29,382.35	0.00	-2722,428,518.75

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 30

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	821	01/04/2021	No. 675 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-197.80	0.00	-2722,428,716.55
ARGS/HOSP MUJE		7990609	ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER			
■	822	01/04/2021	No. 676 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-109,231.26	0.00	-2722,537,947.81
ARGS/SINIESTRO		7990610	CONVENIO DE AJUSTE Y FINIQUITO SINIESTRO NO. 201712546			
■	825	01/04/2021	No. 677 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-84,732.45	0.00	-2722,622,680.26
ARGS/GC19		7990611	GASTOS CATASTROFICOS 2019			
■	826	01/04/2021	No. 678 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-2,707.45	0.00	-2722,625,387.71
ARGS/SMSXXI INT		7990612	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SMSXXI INTERVENCIONES 2019			
■	827	01/04/2021	No. 679 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-2,590,997.00	0.00	-2725,216,384.71
ARGS/CR20		7990613	CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2020			
■	828	01/04/2021	No. 680 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-123,484.98	0.00	-2725,339,869.69
ARGS/MULTAS		7990614	MULTAS COPRISEM			
■	829	01/04/2021	No. 681 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-777,809.49	0.00	-2726,117,679.18
ARGS/UBP10%		7990615	UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA 10% CUOTAS DE RECUPERACIÓN			
■	831	01/04/2021	No. 682 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE F.	-2,152,857.07	0.00	-2728,270,536.25
ARGS/HOS JOJUT		7990616	DEL HOSP. GRAL JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	832	01/04/2021	No. 683 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE OBRA	-27,752,834.85	0.00	-2756,023,371.10
ARGS/CDAD MUJE		7990617	NUEVA Y EQ. DE CIUDAD SALUD MUJER EN EL MPIO. DE YAUTEPEC			
■	833	01/04/2021	No. 684 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-303.99	0.00	-2756,023,675.09
ARGS/SMSXXI CA		7990618	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SMSXXI CAPITA 2019			
■	835	01/04/2021	No. 685 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-920.99	0.00	-2756,024,596.08
ARGS/ASE19		7990619	APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2019			
■	836	01/04/2021	No. 686 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-912,799.58	0.00	-2756,937,395.66
ARGS/AEXEST19		7990620	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019			
■	837	01/04/2021	No. 687 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-166,727.66	0.00	-2757,104,123.32
ARGS/PROVISI18		7990621	PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2018			
■	839	01/04/2021	No. 688 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-165.93	0.00	-2757,104,289.25
ARGS/DIALISIS18		7990622	PROGRAMA DE DIALISIS 2018			
■	841	01/04/2021	No. 689 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-154,459.66	0.00	-2757,258,748.91
ARGS/SALUD COL		7990623	SALUD EN TU COLONIA 2018			
■	842	01/04/2021	No. 690 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE PIPE	-234,430.96	0.00	-2757,493,179.87
ARGS/PIPE2347		7990624	DECRETO 2347 FONREC			
■	843	01/04/2021	No. 691 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE PIPE	-50,110.60	0.00	-2757,543,290.47
ARGS/PIPE2348		7990625	DECRETO 2348			
■	281	05/04/2021	No. 297 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-2757,543,290.57
ARGS/ADICCIONE		7990504	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2287			
■	282	05/04/2021	No. 346 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-2757,543,290.47
ARGS/ADICCIONE		7990504	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2287			
■	162	06/04/2021	No. 299 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	15,545,447.00	0.00	-2741,997,843.47
ARGS/ESTATAL		9101001	DE ABRIL 2021			
■	163	06/04/2021	No. 300 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,072,326.00	0.00	-2731,925,517.47
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			
■	164	06/04/2021	No. 301 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,644,106.82	0.00	-2729,281,410.65
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
■	165	06/04/2021	No. 302 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,644,106.78	0.00	-2726,637,303.87
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER			
■	166	06/04/2021	No. 303 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,644,106.78	0.00	-2723,993,197.09
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 31

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	167	06/04/2021	No. 304 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	3,780,872.49	0.00	-2720,212,324.60
ARGS/SUST RENA		9101003				
■	168	06/04/2021	No. 305 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	13,000,000.00	0.00	-2707,212,324.60
ARGS/ASE		9101004				
■	169	06/04/2021	No. 306 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	33,771,188.00	0.00	-2673,441,136.60
ARGS/ASE		9101004				
■	170	06/04/2021	No. 307 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	36,771,187.00	0.00	-2636,669,949.60
ARGS/ASE		9101004				
■	171	06/04/2021	No. 308 / RECURSO HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC (OPERACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	3,000,000.00	0.00	-2633,669,949.60
ARGS/HOSP JIUTE		9101005				
■	172	06/04/2021	No. 309 / RECURSO HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC (OPERACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	7,000,000.00	0.00	-2626,669,949.60
ARGS/HOSP JIUTE		9101005				
■	173	06/04/2021	No. 310 / PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	54,196,217.00	0.00	-2572,473,732.60
ARGS/COVID		9101006				
■	174	06/04/2021	No. 311 / PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	25,214,841.18	0.00	-2547,258,891.42
ARGS/COVID19		9101006				
■	175	06/04/2021	No. 312 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	1,172,169.00	0.00	-2546,086,722.42
ARGS/SALUD COM		9101007				
■	176	06/04/2021	No. 313 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	433,210.00	0.00	-2545,653,512.42
ARGS/SALUD MEN		9101008				
■	177	06/04/2021	No. 314 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	407,779.00	0.00	-2545,245,733.42
ARGS/SALUD MEN		9101008				
■	178	06/04/2021	No. 315 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	407,779.00	0.00	-2544,837,954.42
ARGS/SALUD MEN		9101008				
■	179	06/04/2021	No. 316 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2021	5,000,000.00	0.00	-2539,837,954.42
ARGS/DENGUE		9101009				
■	180	06/04/2021	No. 317 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	135,600.00	0.00	-2539,702,354.42
ARGS/CLINICA AT		9101010				
■	181	06/04/2021	No. 318 / ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA VIDA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	5,000,000.00	0.00	-2534,702,354.42
ARGS/CAPACIDAD		9101011				
■	182	06/04/2021	No. 319 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE M	253,553.72	0.00	-2534,448,800.70
ARGS/CAMA CACI		9101012				
■	183	06/04/2021	No. 320 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	711,216.52	0.00	-2533,737,584.18
ARGS/CAMA CACI		9101012				
■	184	07/04/2021	No. 278 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	0.00	19.01	-2533,737,603.19
ARGS/INSABI		7990102				
■	185	07/04/2021	No. 321 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	19.01	0.00	-2533,737,584.18
ARGS/INSABI		7990102				
■	186	07/04/2021	No. 322 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ABRIL 2021	40,532,272.00	0.00	-2493,205,312.18
ARGS/R33 SP		8210101				
■	187	07/04/2021	No. 323 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ABRIL 2021	24,178,107.00	0.00	-2469,027,205.18
ARGS/R33 GO		8210102				
■	211	07/04/2021	No. 324 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 01, 02 Y 03/2021	2,852,088.74	0.00	-2466,175,116.44
ARGS/R33 3ROS V		8210101				
■	212	09/04/2021	No. 279 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.07/21	0.00	977,391.07	-2467,152,507.51
ARGS/MEDICOS		8210301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 32

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	213	09/04/2021	No. 325 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.07/21	977,391.07	0.00	-2466,175,116.44
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	216	09/04/2021	No. 280 / UNEMES CONADIC QNA. 07/21	0.00	181,933.09	-2466,357,049.53
ARGS/UNEMES		8210302				
■	217	09/04/2021	No. 326 / UNEMES CONADIC QNA. 07/21	181,933.09	0.00	-2466,175,116.44
ARGS/UNEMES		8210302				
■	220	09/04/2021	No. 281 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 09/04/2021	0.00	0.02	-2466,175,116.46
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1095357541 PARA			
■	221	09/04/2021	No. 327 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 09/04/2021	0.02	0.00	-2466,175,116.44
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1095357541 PARA			
■	222	13/04/2021	No. 282 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.54	-2466,175,116.98
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109559297 PARA EF			
■	224	13/04/2021	No. 328 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.54	0.00	-2466,175,116.44
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109559297 PARA EF			
■	226	13/04/2021	No. 283 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.27	-2466,175,116.71
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109554274 PARA EF			
■	227	13/04/2021	No. 329 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.27	0.00	-2466,175,116.44
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109554274 PARA EF			
■	228	13/04/2021	No. 284 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.65	-2466,175,117.09
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109557006 PARA EF			
■	230	13/04/2021	No. 330 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.65	0.00	-2466,175,116.44
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109557006 PARA EF			
■	231	13/04/2021	No. 285 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.66	-2466,175,117.10
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109557770 PARA EF			
■	232	13/04/2021	No. 331 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.66	0.00	-2466,175,116.44
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109557770 PARA EF			
■	242	13/04/2021	No. 286 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.62	-2466,175,117.06
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109558526 PARA EF			
■	243	13/04/2021	No. 332 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.62	0.00	-2466,175,116.44
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109558526 PARA EF			
■	244	14/04/2021	No. 333 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	2,167,997.91	0.00	-2464,007,118.53
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			
■	245	14/04/2021	No. 287 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.00	0.40	-2464,007,118.93
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1106256951 PARA EF			
■	246	14/04/2021	No. 334 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.40	0.00	-2464,007,118.53
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1106256951 PARA EF			
■	247	14/04/2021	No. 288 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.00	0.08	-2464,007,118.61
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1100535430 PARA EF			
■	248	14/04/2021	No. 335 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.08	0.00	-2464,007,118.53
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1100535430 PARA EF			
■	249	14/04/2021	No. 289 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.00	0.64	-2464,007,119.17
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 33

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	250	14/04/2021	No. 336 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.64	0.00	-2464,007,118.53
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF			
■	302	14/04/2021	No. 298 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-2464,007,118.63
ARGS/AMP COVID		7990515	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9620			
■	303	14/04/2021	No. 347 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-2464,007,118.53
ARGS/AMP COVID		7990515	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9620			
■	304	14/04/2021	No. 299 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL	0.00	60,000,000.00	-2524,007,118.53
ARGS/AMP COVID		9101014	PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19			
■	306	14/04/2021	No. 348 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL	60,000,000.00	0.00	-2464,007,118.53
ARGS/AMP COVID		9101014	PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19			
■	251	15/04/2021	No. 290 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.00	0.96	-2464,007,119.49
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1054280431 PARA EF			
■	253	15/04/2021	No. 337 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.96	0.00	-2464,007,118.53
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1054280431 PARA EF			
■	254	15/04/2021	No. 291 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.00	0.70	-2464,007,119.23
ARGSOI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1105155150 PARA EF			
■	255	15/04/2021	No. 338 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.70	0.00	-2464,007,118.53
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1105155150 PARA EF			
■	256	15/04/2021	No. 292 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.00	0.18	-2464,007,118.71
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109556175 PARA EF			
■	257	15/04/2021	No. 339 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.18	0.00	-2464,007,118.53
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109556175 PARA EF			
■	263	16/04/2021	No. 293 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	2,684.17	-2464,009,802.70
ARGS/INSABI MEC		7990103	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS E023 "ATENCIÓN A L			
■	264	16/04/2021	No. 340 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	2,684.17	0.00	-2464,007,118.53
ARGS/E023		7990103	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS E023 "ATENCIÓN A L			
■	267	21/04/2021	No. 294 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	115,392.76	-2464,122,511.29
ARGS/INSABI MEC		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN			
■	268	21/04/2021	No. 341 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	115,392.76	0.00	-2464,007,118.53
ARGS/INSABI MEC		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN			
■	269	21/04/2021	No. 342 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	40,532,272.00	0.00	-2423,474,846.53
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA ABRIL 2021			
■	270	21/04/2021	No. 343 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	24,178,107.00	0.00	-2399,296,739.53
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA ABRIL 2021			
■	310	22/04/2021	No. 300 / PROG E025 PREV Y TRATAM ADICCIONES 2021	0.00	5,133,668.00	-2404,430,407.53
ARGS/ADICCIONE		8310201				
■	312	22/04/2021	No. 349 / PROG E025 PREV Y TRATAM ADICCIONES 2021	5,133,668.00	0.00	-2399,296,739.53
ARGS/ADICCIONE		8310201				
■	273	23/04/2021	No. 295 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 08/21	0.00	1,106,856.07	-2400,403,595.60
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	274	23/04/2021	No. 344 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 08/21	1,106,856.07	0.00	-2399,296,739.53
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	275	23/04/2021	No. 296 / UNEMES CONADIC QNA. 08/21	0.00	181,933.09	-2399,478,672.62
ARGS/UNEMES		8210302				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 34

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	276	23/04/2021	No. 345 / UNEMES CONADIC QNA. 08/21	181,933.09	0.00	-2399,296,739.53
■	276	8210302				
■	549	30/04/2021	No. 301 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.27	-2399,296,739.80
■	549	791020002	BANORTE CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE ABRIL 21			
■	550	30/04/2021	No. 350 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.27	0.00	-2399,296,739.53
■	550	791020002	BANORTE CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE ABRIL 21			
■	573	30/04/2021	No. 302 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	461.60	-2399,297,201.13
■	573	791010018	BANORTE CTA.7315 RECURSOS ESTATALES AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	574	30/04/2021	No. 351 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	461.60	0.00	-2399,296,739.53
■	574	791010018	BANORTE CTA.7315 RECURSOS ESTATALES AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	575	30/04/2021	No. 303 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	390.67	-2399,297,130.20
■	575	791010031	BANORTE CTA.5390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	576	30/04/2021	No. 352 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	390.67	0.00	-2399,296,739.53
■	576	791010031	BANORTE CTA.5390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	577	30/04/2021	No. 304 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	1,608.16	-2399,298,347.69
■	577	791010050	BANORTE CTA.50004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	578	30/04/2021	No. 353 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	1,608.16	0.00	-2399,296,739.53
■	578	791010050	BANORTE CTA.50004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	579	30/04/2021	No. 305 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	5,645.30	-2399,302,384.83
■	579	791010049	BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	580	30/04/2021	No. 354 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	5,645.30	0.00	-2399,296,739.53
■	580	791010049	BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	581	30/04/2021	No. 306 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	5,696.11	-2399,302,435.64
■	581	791010030	BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	582	30/04/2021	No. 355 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	5,696.11	0.00	-2399,296,739.53
■	582	791010030	BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	583	30/04/2021	No. 307 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	195.80	-2399,296,935.33
■	583	791010017	BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	584	30/04/2021	No. 356 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	195.80	0.00	-2399,296,739.53
■	584	791010017	BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	585	30/04/2021	No. 308 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-2399,296,739.92
■	585	791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	586	30/04/2021	No. 357 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.39	0.00	-2399,296,739.53
■	586	791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	594	30/04/2021	No. 309 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA	0.00	17.12	-2399,296,756.65
■	594	791030005	70137747993 SALUD MENTAL 2019.AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	605	30/04/2021	No. 358 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	17.12	0.00	-2399,296,739.53
■	605	791030005	BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE ABRIL 2021			
■	606	30/04/2021	No. 310 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.98	-2399,296,742.51
■	606	791030007	BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GAS AL 30 DE ABRIL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 35

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	607	30/04/2021 791030007	No. 359 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GAS AL 30 DE ABRIL 2021	2.98	0.00	-2399,296,739.53
■ SMG	608	30/04/2021 791030010	No. 311 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND 2018 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	132.82	-2399,296,872.35
■ SMG	609	30/04/2021 791030010	No. 360 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND 2018 AL 30 DE ABRIL 2021	132.82	0.00	-2399,296,739.53
■ SMG	610	30/04/2021 791010001	No. 312 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MOR 30 DE ABRIL 2021	0.00	5.26	-2399,296,744.79
■ SMG	611	30/04/2021 791010001	No. 361 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MOR 30 DE ABRIL 2021	5.26	0.00	-2399,296,739.53
■ SMG	612	30/04/2021 791010002	No. 313 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	23.66	-2399,296,763.19
■ SMG	613	30/04/2021 791010002	No. 362 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE ABRIL 2021	23.66	0.00	-2399,296,739.53
■ SMG	614	30/04/2021 791010003	No. 314 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	196.35	-2399,296,935.88
■ SMG	616	30/04/2021 791010003	No. 363 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE ABRIL 2021	196.35	0.00	-2399,296,739.53
■ SMG	617	30/04/2021 791010005	No. 315 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONSTRUCCION HOSP. GRAL AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	19.27	-2399,296,758.80
■ SMG	618	30/04/2021 791010005	No. 364 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONSTRUCCION HOSP. GRAL AL 30 DE ABRIL 2021	19.27	0.00	-2399,296,739.53
■ SMG	620	30/04/2021 791010009	No. 316 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENF 16EL AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	4.43	-2399,296,743.96
■ SMG	621	30/04/2021 791010009	No. 365 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENF 16EL AL 30 DE ABRIL 2021	4.43	0.00	-2399,296,739.53
■ SMG	622	30/04/2021 791010013	No. 317 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHIAPANO.I AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	2.07	-2399,296,741.60
■ SMG	624	30/04/2021 791010013	No. 366 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHIAPANO.I AL 30 DE ABRIL 2021	2.07	0.00	-2399,296,739.53
■ SMG	626	30/04/2021 791010014	No. 318 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIO AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	2.26	-2399,296,741.79
■ SMG	627	30/04/2021 791010014	No. 367 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIO AL 30 DE ABRIL 2021	2.26	0.00	-2399,296,739.53
■ SMG	630	30/04/2021 791010020	No. 319 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC RECI SERV PROPOR 18 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	19.97	-2399,296,759.50
■ SMG	632	30/04/2021 791010020	No. 368 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC RECI SERV PROPOR 18 AL 30 DE ABRIL 2021	19.97	0.00	-2399,296,739.53
■ ARGS/CR ABRIL	640	30/04/2021 7111.001	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	31,545.00	-2399,328,284.53

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 36

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	27,315.00	-2399,355,599.53
ARGS/CR ABRIL		7111.002	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,970.00	-2399,363,569.53
ARGS/CR ABRIL		7111.003	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	69,482.00	-2399,433,051.53
ARGS/CR ABRIL		7111.004	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	73,198.00	-2399,506,249.53
ARGS/CR ABRIL		7111.005	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	108,485.00	-2399,614,734.53
ARGS/CR ABRIL		7111.006	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	58,162.00	-2399,672,896.53
ARGS/CR ABRIL		7111.007	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	877.00	-2399,673,773.53
ARGS/CR ABRIL		7111.008	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,794.00	-2399,676,567.53
ARGS/CR ABRIL		7111.009	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	23,449.00	-2399,700,016.53
ARGS/CR ABRIL		7111.010	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	319,184.00	-2400,019,200.53
ARGS/CR ABRIL		7112.001	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	216,177.00	-2400,235,377.53
ARGS/CR ABRIL		7112.003	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,489.00	-2400,240,866.53
ARGS/CR ABRIL		7113.01	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,000.00	-2400,244,866.53
ARGS/CR ABRIL		7113.02	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	235.00	-2400,245,101.53
ARGS/CR ABRIL		7113.03	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	31,545.00	0.00	-2400,213,556.53
ARGS/CR ABRIL		7111.001	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	27,315.00	0.00	-2400,186,241.53
ARGS/CR ABRIL		7111.002	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,970.00	0.00	-2400,178,271.53
ARGS/CR ABRIL		7111.003	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	69,482.00	0.00	-2400,108,789.53
ARGS/CR ABRIL		7111.004	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	73,198.00	0.00	-2400,035,591.53
ARGS/CR ABRIL		7111.005	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	108,485.00	0.00	-2399,927,106.53
ARGS/CR ABRIL		7111.006	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	58,162.00	0.00	-2399,868,944.53
ARGS/CR ABRIL		7111.007	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	877.00	0.00	-2399,868,067.53
ARGS/CR ABRIL		7111.008	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,794.00	0.00	-2399,865,273.53
ARGS/CR ABRIL		7111.009	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	23,449.00	0.00	-2399,841,824.53
ARGS/CR ABRIL		7111.010	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	319,184.00	0.00	-2399,522,640.53
ARGS/CR ABRIL		7112.001	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	216,177.00	0.00	-2399,306,463.53
ARGS/CR ABRIL		7112.003	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,489.00	0.00	-2399,300,974.53
ARGS/CR ABRIL		7113.01	AL 30 DE ABRIL DE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 37

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,000.00	0.00	-2399,296,974.53
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	235.00	0.00	-2399,296,739.53
■	644	30/04/2021	No. 370 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.60	0.00	-2399,296,736.93
■	645	30/04/2021	No. 322 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	36.05	-2399,296,772.98
■	646	30/04/2021	No. 371 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	36.05	0.00	-2399,296,736.93
■	647	30/04/2021	No. 323 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	224.46	-2399,296,961.39
■	648	30/04/2021	No. 372 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	224.46	0.00	-2399,296,736.93
■	649	30/04/2021	No. 324 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.79	-2399,296,741.72
■	652	30/04/2021	No. 373 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.79	0.00	-2399,296,736.93
■	653	30/04/2021	No. 325 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.71	-2399,296,741.64
■	654	30/04/2021	No. 374 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.71	0.00	-2399,296,736.93
■	655	30/04/2021	No. 326 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	390.93	-2399,297,127.86
■	656	30/04/2021	No. 375 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	390.93	0.00	-2399,296,736.93
■	657	30/04/2021	No. 327 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.89	-2399,296,739.82
■	658	30/04/2021	No. 376 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.89	0.00	-2399,296,736.93
■	659	30/04/2021	No. 328 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.15	-2399,296,741.08
■	660	30/04/2021	No. 377 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.15	0.00	-2399,296,736.93
■	661	30/04/2021	No. 329 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	12.91	-2399,296,749.84
■	662	30/04/2021	No. 378 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	12.91	0.00	-2399,296,736.93
■	663	30/04/2021	No. 330 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.22	-2399,296,741.15
■	664	30/04/2021	No. 379 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.22	0.00	-2399,296,736.93

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 38

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	665	30/04/2021 791010044	No. 331 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENC EMERGENCIAS OBSTE 2018 NUE AL 30 ABRIL 2021	0.00	21.70	-2399,296,758.63
■ SMG	666	30/04/2021 791010044	No. 380 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENC EMERGENCIAS OBSTE 2018 NUE AL 30 ABRIL 2021	21.70	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	667	30/04/2021 791010045	No. 332 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 EST SERV PERSONALES 2019 AL 30 ABRIL 2021	0.00	123.77	-2399,296,860.70
■ SMG	668	30/04/2021 791010045	No. 381 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 EST SERV PERSONALES 2019 AL 30 ABRIL 2021	123.77	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	675	30/04/2021 791010046	No. 333 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	42.04	-2399,296,778.97
■ SMG	676	30/04/2021 791010046	No. 382 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE ABRIL 2020	42.04	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	677	30/04/2021 791010047	No. 334 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 20 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	79.88	-2399,296,816.81
■ SMG	678	30/04/2021 791010047	No. 383 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 20 AL 30 DE ABRIL 2020	79.88	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	681	30/04/2021 791010048	No. 335 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/109215775 PROV PARA EL SECT SALUD 2020 30 DE ABRIL	0.00	4.25	-2399,296,741.18
■ SMG	682	30/04/2021 791010048	No. 384 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/109215775 PROV PARA EL SECT SALUD 2020 30 DE ABRIL 2	4.25	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	685	30/04/2021 791010052	No. 336 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 A SERV PERSONALES MOD REFORMA INSABI 30 ABRIL 2021	0.00	754.33	-2399,297,491.26
■ SMG	686	30/04/2021 791010052	No. 385 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 A SERV PERSONALES MOD REFORMA INSABI 30 ABRIL 2021	754.33	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	687	30/04/2021 791010053	No. 337 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTATAL INSABI 20230 ABRIL 2021	0.00	1,077.81	-2399,297,814.74
■ SMG	688	30/04/2021 791010053	No. 386 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTATAL INSABI 20230 ABRIL 2021	1,077.81	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	689	30/04/2021 791010055	No. 338 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI GRATUITA DE SERV SALUD MED 30 ABRIL 2021	0.00	433.88	-2399,297,170.81
■ SMG	690	30/04/2021 791010055	No. 387 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI GRATUITA DE SERV SALUD MED 30 ABRIL 2021	433.88	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	691	30/04/2021 791010056	No. 339 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 ABRIL 2021	0.00	2,371.89	-2399,299,108.82
■ SMG	692	30/04/2021 791010056	No. 388 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 ABRIL 2021	2,371.89	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	693	30/04/2021 791010057	No. 340 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 ABRIL 2021	0.00	4.16	-2399,296,741.09
■ SMG	694	30/04/2021 791010057	No. 389 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 ABRIL 2021	4.16	0.00	-2399,296,736.93

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 39

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	695	30/04/2021 791010070	No. 341 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLI EXT EST GASTOS OPER COMPROMIAL 30 ABRIL 2021	0.00	20.84	-2399,296,757.77
■ SMG	696	30/04/2021 791010070	No. 390 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLI EXT EST GASTOS OPER COMPROMIAL 30 ABRIL 2021	20.84	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	697	30/04/2021 791010059	No. 342 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SOC LAAL 30 ABRIL2021	0.00	99.39	-2399,296,836.32
■ SMG	698	30/04/2021 791010059	No. 391 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SOC LAAL 30 ABRIL2021	99.39	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	699	30/04/2021 791010066	No. 343 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DENGUE ZIKA Y CHINKUN AL 30 ABRIL2021	0.00	94.50	-2399,296,831.43
■ SMG	700	30/04/2021 791010066	No. 392 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DENGUE ZIKA Y CHINKUN AL 30 ABRIL2021	94.50	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	701	30/04/2021 791010074	No. 344 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO ESTAB DE INGRESOS DE LAS ENTIAL 30 ABRIL2021	0.00	2.42	-2399,296,739.35
■ SMG	702	30/04/2021 791010074	No. 393 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO ESTAB DE INGRESOS DE LAS ENTIAL 30 ABRIL2021	2.42	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	703	30/04/2021 791010076	No. 345 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 CAL 30 ABRIL202	0.00	181.69	-2399,296,918.62
■ SMG	704	30/04/2021 791010076	No. 394 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 CAL 30 ABRIL202	181.69	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	705	30/04/2021 791010079	No. 346 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1135635314 AMPLICA EXTRA ESTA SERV PERSON 2020 30 ABRIL2021	0.00	4.84	-2399,296,741.77
■ SMG	706	30/04/2021 791010079	No. 395 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1135635314 AMPLICA EXTRA ESTA SERV PERSON 2020 30 ABRIL2021	4.84	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	730	30/04/2021 791010083	No. 347 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	29,167.70	-2399,325,904.63
■ SMG	731	30/04/2021 791010083	No. 396 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	29,167.70	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	732	30/04/2021 791010080	No. 348 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132874242 INSABI PREST GRATUITA MED AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	31,485.34	-2399,328,222.27
■ SMG	733	30/04/2021 791010080	No. 397 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132874242 INSABI PREST GRATUITA MED AL 30 DE ABRIL DEL 2021	31,485.34	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	734	30/04/2021 791010081	No. 349 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	102.38	-2399,296,839.31
■ SMG	735	30/04/2021 791010081	No. 398 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	102.38	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	736	30/04/2021 791010082	No. 350 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876581 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALU AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	2,317.52	-2399,299,054.45
■ SMG	737	30/04/2021 791010082	No. 399 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876581 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALU AL 30 DE ABRIL DEL 2021	2,317.52	0.00	-2399,296,736.93

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 40

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	738	30/04/2021 791010084	No. 351 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	13,102.54	-2399,309,839.47
■ SMG	739	30/04/2021 791010084	No. 400 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	13,102.54	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	740	30/04/2021 791010085	No. 352 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	12.23	-2399,296,749.16
■ SMG	741	30/04/2021 791010085	No. 401 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	12.23	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	742	30/04/2021 791010086	No. 353 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1141589128 AMPLIA EXTRA ESTATAL SERV PERS AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	9,122.43	-2399,305,859.36
■ SMG	743	30/04/2021 791010086	No. 402 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1141589128 AMPLIA EXTRA ESTATAL SERV PERS AL 30 DE ABRIL DEL 2021	9,122.43	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	744	30/04/2021 791010087	No. 354 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1141131835 PROG E023 ATENCION A LA SALUD 2021 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	7,429.15	-2399,304,166.08
■ SMG	745	30/04/2021 791010087	No. 403 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1141131835 PROG E023 ATENCION A LA SALUD 2021 30 DE ABRIL DEL 2021	7,429.15	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	746	30/04/2021 791010088	No. 355 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1143133365 APORT LIQUIDA ESTAT INSABI 2021 30 ABRIL 2021	0.00	7,951.54	-2399,304,688.47
■ SMG	747	30/04/2021 791010088	No. 404 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1143133365 APORT LIQUIDA ESTAT INSABI 2021 30 ABRIL 2021	7,951.54	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	750	30/04/2021 791010090	No. 357 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER DE MAMA 30 ABRIL 2021	0.00	3.66	-2399,296,740.59
■ SMG	751	30/04/2021 791010090	No. 406 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER DE MAMA 30 ABRIL 2021	3.66	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	752	30/04/2021 791010091	No. 358 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC 202130 ABRIL 2021	0.00	373.33	-2399,297,110.26
■ SMG	753	30/04/2021 791010091	No. 407 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC 202130 ABRIL 2021	373.33	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	754	30/04/2021 791010092	No. 359 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES 21 30 ABRIL 2021	0.00	119.79	-2399,296,856.72
■ SMG	755	30/04/2021 791010092	No. 408 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES 21 30 ABRIL 2021	119.79	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	756	30/04/2021 791010093	No. 360 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 ABRIL 2021	0.00	20.56	-2399,296,757.49
■ SMG	757	30/04/2021 791010093	No. 409 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 ABRIL 2021	20.56	0.00	-2399,296,736.93
■ SMG	784	30/04/2021 791010022	No. 473 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1004301313 ESPE EN ENFERMERI PERINATAL AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	2.60	-2399,296,739.53
■ SMG	786	30/04/2021 791010089	No. 488 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1148349620 ATEN Y CONTEN COVID -19-2021 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	7,000.01	-2399,303,739.54
■ SMG	787	30/04/2021 791010089	No. 565 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1148349620 ATEN Y CONTEN COVID -19-2021 AL 30 DE ABRIL 2021	7,000.01	0.00	-2399,296,739.53

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 41

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	455	03/05/2021	No. 410 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	15,055,448.00	0.00	-2384,241,291.53
ARGS/ESTATAL		9101001				
■	456	03/05/2021	No. 411 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	10,072,326.00	0.00	-2374,168,965.53
ARGS/PROVISION		9101002				
■	457	03/05/2021	No. 412 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	2,965,850.89	0.00	-2371,203,114.64
ARGS/SUST RENA		9101003				
■	458	03/05/2021	No. 413 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	1,771,188.00	0.00	-2369,431,926.64
ARGS/ASE		9101004				
■	459	03/05/2021	No. 414 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	291,927.00	0.00	-2369,139,999.64
ARGS/SALUD COM		9101007				
■	460	03/05/2021	No. 415 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	407,779.00	0.00	-2368,732,220.64
ARGS/SALUD MEN		9101008				
■	461	03/05/2021	No. 416 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	39,430.00	0.00	-2368,692,790.64
ARGS/PERS TARN		9101010				
■	462	03/05/2021	No. 417 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	1,984,353.72	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/CAMA Y CA		9101012				
■	464	03/05/2021	No. 362 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 21 DE	0.00	24,497.84	-2366,732,934.76
ARGS/R33 INT		7990101				
■	465	03/05/2021	No. 418 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 21 DE	24,497.84	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/R33 INT		7990101				
■	467	03/05/2021	No. 363 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 03/05/2021	0.00	1,859.00	-2366,710,295.92
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	468	03/05/2021	No. 419 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 03/05/2021	1,859.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/CAP ENFER		7120102				
■	471	03/05/2021	No. 364 / 1 CASO DE CONTINUIDAD CACU CÁNCER CÉRVICO UTERINO ATENDIDO EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE	0.00	5,325.00	-2366,713,761.92
ARGS/GC		910202				
■	472	03/05/2021	No. 420 / 1 CASO DE CONTINUIDAD CACU CÁNCER CÉRVICO UTERINO ATENDIDO EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE	5,325.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				
■	473	03/05/2021	No. 365 / 7 CASOS DE CAMA CÁNCER DE MAMA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. JOS	0.00	68,747.00	-2366,777,183.92
ARGS/GC 20		910202				
■	474	03/05/2021	No. 421 / 7 CASOS DE CAMA CÁNCER DE MAMA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. JOS	68,747.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				
■	476	03/05/2021	No. 366 / 15 CASOS DE CONTINUIDAD CAMA CÁNCER DE MAMA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERN	0.00	429,104.00	-2367,137,540.92
ARGS/GC 20		910202				
■	477	03/05/2021	No. 422 / 15 CASOS DE CONTINUIDAD CAMA CÁNCER DE MAMA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERN	429,104.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				
■	478	03/05/2021	No. 367 / 1 CASO DE CONTINUIDAD CEN CÁNCER DE ENDOMETRIO ATENDIDO EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUE	0.00	22,821.00	-2366,731,257.92
ARGS/GC 20		910202				
■	479	03/05/2021	No. 423 / 1 CASO DE CONTINUIDAD CEN CÁNCER DE ENDOMETRIO ATENDIDO EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUE	22,821.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				
■	480	03/05/2021	No. 368 / 3 CASOS DE CC CÁNCER DE COLON Y RECTO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	39,159.00	-2366,747,595.92
ARGS/GC 20		910202				
■	481	03/05/2021	No. 424 / 3 CASOS DE CC CÁNCER DE COLON Y RECTO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	39,159.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 42

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	482	03/05/2021	No. 369 / 6 CASOS DE CONTINUIDAD CC CÁNCER DE COLON Y RECTO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE	0.00	433,124.00	-2367,141,560.92
ARGS/GC 20		910202				
■	483	03/05/2021	No. 425 / 6 CASOS DE CONTINUIDAD CC CÁNCER DE COLON Y RECTO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE	433,124.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				
■	484	03/05/2021	No. 370 / 33 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CU	0.00	1,593,696.00	-2368,302,132.92
ARGS/GC 20		910202				
■	485	03/05/2021	No. 426 / 33 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CU	1,593,696.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				
■	486	03/05/2021	No. 371 / 15 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DE LA MUJER D	0.00	707,602.00	-2367,416,038.92
ARGS/GC 20		910202				
■	487	03/05/2021	No. 427 / 15 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DE LA MUJER D	707,602.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				
■	488	03/05/2021	No. 372 / 3 CASOS DE CONTINUIDAD TEO TUMOR EPITELIAL DE OVARIO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL	0.00	21,134.00	-2366,729,570.92
ARGS/GC 20		910202				
■	489	03/05/2021	No. 428 / 3 CASOS DE CONTINUIDAD TEO TUMOR EPITELIAL DE OVARIO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL	21,134.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				
■	490	03/05/2021	No. 373 / 1 CASO DE CACU CÁNCER CÉRVICO UTERINO ATENDIDO EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA D	0.00	6,306.00	-2366,714,742.92
ARGS/GC 20		910202				
■	491	03/05/2021	No. 429 / 1 CASO DE CACU CÁNCER CÉRVICO UTERINO ATENDIDO EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA D	6,306.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				
■	492	03/05/2021	No. 374 / 9 CASOS DE CONTINUIDAD DE CACU CÁNCER CÉRVICO UTERINO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERA	0.00	102,324.00	-2366,810,760.92
ARGS/GC 20		910202				
■	493	03/05/2021	No. 430 / 9 CASOS DE CONTINUIDAD DE CACU CÁNCER CÉRVICO UTERINO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERA	102,324.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				
■	494	03/05/2021	No. 375 / 3 CASOS DE CC CÁNCER DE COLON Y RECTO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	35,349.00	-2366,743,785.92
ARGS/GC 20		910202				
■	495	03/05/2021	No. 431 / 3 CASOS DE CC CÁNCER DE COLON Y RECTO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	35,349.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				
■	496	03/05/2021	No. 376 / 6 CASOS DE CONTINUIDAD DE CC CÁNCER DE COLON Y RECTO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL	0.00	711,256.00	-2367,419,692.92
ARGS/GC 20		910202				
■	497	03/05/2021	No. 432 / 6 CASOS DE CONTINUIDAD DE CC CÁNCER DE COLON Y RECTO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL	711,256.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				
■	498	03/05/2021	No. 377 / 8 CASOS DE CEN CÁNCER DE ENDOMETRIO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■	0.00	64,720.00	-2366,773,156.92
ARGS/GC 20		910202				
■	499	03/05/2021	No. 433 / 8 CASOS DE CEN CÁNCER DE ENDOMETRIO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■	64,720.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				
■	500	03/05/2021	No. 378 / 4 CASOS DE CONTINUIDAD DE CEN CÁNCER DE ENDOMETRIO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL D	0.00	120,917.00	-2366,829,353.92
ARGS/GC 20		910202				
■	501	03/05/2021	No. 434 / 4 CASOS DE CONTINUIDAD DE CEN CÁNCER DE ENDOMETRIO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL D	120,917.00	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 20		910202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 43

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	503	03/05/2021	No. 379 / 44 CASOS DE CAMA CÁNCER DE MAMA	0.00	449,270.00	-2367,157,706.92
ARCS/GC	20	910202	ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. JO			
■	504	03/05/2021	No. 435 / 44 CASOS DE CAMA CÁNCER DE MAMA	449,270.00	0.00	-2366,708,436.92
ARCS/GC	20	910202	ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. JO			
■	505	03/05/2021	No. 380 / 76 CASOS DE CONTINUIDAD DE CAMA CÁNCER	0.00	5,586,840.00	-2372,295,276.92
ARCS/GC	20	910202	DE MAMA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CU			
■	506	03/05/2021	No. 436 / 76 CASOS DE CONTINUIDAD DE CAMA CÁNCER	5,586,840.00	0.00	-2366,708,436.92
ARCS/GC	20	910202	DE MAMA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CU			
■	507	03/05/2021	No. 381 / 22 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS	0.00	1,058,762.00	-2367,767,198.92
ARCS/GC	20	910202	NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CU			
■	508	03/05/2021	No. 437 / 22 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS	1,058,762.00	0.00	-2366,708,436.92
ARCS/GC	20	910202	NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CU			
■	510	03/05/2021	No. 382 / 8 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS	0.00	384,780.00	-2367,093,216.92
ARCS/GC	20	910202	NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DE LA MUJER MO			
■	511	03/05/2021	No. 438 / 8 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS	384,780.00	0.00	-2366,708,436.92
ARCS/GC	20	910202	NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DE LA MUJER MO			
■	512	03/05/2021	No. 383 / 3 CASOS DE TEO TUMOR MALIGNO DE OVARIO	0.00	20,268.00	-2366,728,704.92
ARCS/GC	20	910202	EPITELIAL ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE			
■	513	03/05/2021	No. 439 / 3 CASOS DE TEO TUMOR MALIGNO DE OVARIO	20,268.00	0.00	-2366,708,436.92
ARCS/GC	20	910202	EPITELIAL ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE			
■	515	03/05/2021	No. 384 / 3 CASOS DE CONTINIUDAD DE TEO TUMOR	0.00	182,413.00	-2366,890,849.92
ARCS/GC	20	910202	MALIGNO DE OVARIO EPITELIAL ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPI			
■	516	03/05/2021	No. 440 / 3 CASOS DE CONTINIUDAD DE TEO TUMOR	182,413.00	0.00	-2366,708,436.92
ARCS/GC	20	910202	MALIGNO DE OVARIO EPITELIAL ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPI			
■	517	03/05/2021	No. 385 / 2 CASOS DE CONTINIUDAD DE TO TUMOR	0.00	19,059.00	-2366,727,495.92
ARCS/GC	20	910202	MALIGNO DE OVARIO GERMINAL ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITA			
■	518	03/05/2021	No. 441 / 2 CASOS DE CONTINIUDAD DE TO TUMOR	19,059.00	0.00	-2366,708,436.92
ARCS/GC	20	910202	MALIGNO DE OVARIO GERMINAL ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITA			
■	519	03/05/2021	No. 386 / 9 CASOS DE CP TUMOR MALIGNO DE PRÓSTATA	0.00	47,034.00	-2366,755,470.92
ARCS/GC	20	910202	ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC			
■	520	03/05/2021	No. 442 / 9 CASOS DE CP TUMOR MALIGNO DE PRÓSTATA	47,034.00	0.00	-2366,708,436.92
ARCS/GC	20	910202	ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC			
■	522	03/05/2021	No. 387 / 15 CASOS DE CONTINUIDAD DE CP TUMOR	0.00	356,655.00	-2367,065,091.92
ARCS/GC	20	910202	MALIGNO DE PRÓSTATA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENE			
■	523	03/05/2021	No. 443 / 15 CASOS DE CONTINUIDAD DE CP TUMOR	356,655.00	0.00	-2366,708,436.92
ARCS/GC	20	910202	MALIGNO DE PRÓSTATA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENE			
■	908	04/05/2021	No. 475 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-2366,708,437.02
ARCS/INFRAESTR		7990516	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4062			
■	909	04/05/2021	No. 539 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-2366,708,436.92
ARCS/INFRAESTR		7990516	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4062			
■	952	04/05/2021	No. 493 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.01	-2366,708,436.93
ARCS/DESFASE		7990203	7364			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 44

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	953	04/05/2021	No. 597 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.01	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	954	04/05/2021	No. 494 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.01	-2366,708,436.93
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	955	04/05/2021	No. 598 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.01	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	956	04/05/2021	No. 495 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.01	-2366,708,436.93
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	957	04/05/2021	No. 599 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.01	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	815	05/05/2021	No. 458 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-2366,708,437.02
ARGS/GC 21		7990517	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9601			
■	816	05/05/2021	No. 521 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/GC 21		7990517	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9601			
■	526	10/05/2021	No. 389 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 09/21	0.00	977,231.08	-2367,685,668.00
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	527	10/05/2021	No. 445 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 09/21	977,231.08	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	528	10/05/2021	No. 390 / UNEMES CONADIC QNA. 09/21	0.00	192,236.64	-2366,900,673.56
ARGS/UNEMES		8210302				
■	529	10/05/2021	No. 446 / UNEMES CONADIC QNA. 09/21	192,236.64	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/UNEMES		8210302				
■	530	10/05/2021	No. 391 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL	0.00	1,078.32	-2366,709,515.24
ARGS/CAP ENFER		7120102	10/05/2021			
■	531	10/05/2021	No. 447 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL	1,078.32	0.00	-2366,708,436.92
ARGS/CAP ENFER		7120102	10/05/2021			
■	532	10/05/2021	No. 448 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	52,338,122.50	0.00	-2314,370,314.42
ARGS/R33 SP		8210101	LA QNA 1RA QNA MAYO 2021			
■	533	10/05/2021	No. 449 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	34,877,017.50	0.00	-2279,493,296.92
ARGS/R33 GO		8210102	LA QNA 1RA QNA MAYO 2021			
■	534	12/05/2021	No. 392 / PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN	0.00	25,782,543.79	-2305,275,840.71
ARGS/COPAC		8310301	MÉDICA S200 DEL EJERCICIO FISCAL 2021 PARA EL COPAC.			
■	535	12/05/2021	No. 450 / PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN	25,782,543.79	0.00	-2279,493,296.92
ARGS/COPAC		8310301	MÉDICA S200 DEL EJERCICIO FISCAL 2021 PARA EL COPAC.			
■	536	12/05/2021	No. 393 / PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN	0.00	7,613,778.99	-2287,107,075.91
ARGS/FAM		8310401	MÉDICA S200 DEL EJERCICIO FISCAL 2021.			
■	537	12/05/2021	No. 451 / PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN	7,613,778.99	0.00	-2279,493,296.92
ARGS/FAM		8310401	MÉDICA S200 DEL EJERCICIO FISCAL 2021.			
■	573	12/05/2021	No. 399 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-2279,495,096.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	574	12/05/2021	No. 462 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	1,800.00	0.00	-2279,493,296.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	575	13/05/2021	No. 400 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-2279,495,096.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	576	13/05/2021	No. 463 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	1,800.00	0.00	-2279,493,296.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	577	13/05/2021	No. 401 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-2279,495,096.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	578	13/05/2021	No. 464 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	1,800.00	0.00	-2279,493,296.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	579	13/05/2021	No. 402 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-2279,495,096.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 45

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	580	13/05/2021	No. 465 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-2279,493,296.92
ARCS/OI		7140101				
■	817	13/05/2021	No. 4 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS CATASTROFICOS 2021	3,320,712.00	0.00	-2276,172,584.92
ARCS/GC 20		910202				
■	818	13/05/2021	No. 522 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS CATASTROFICOS 2021	-3,320,712.00	0.00	-2279,493,296.92
ARCS/GC 20		910202				
■	819	13/05/2021	No. 459 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS CATASTROFICOS 2021	0.00	3,320,712.00	-2282,814,008.92
ARCS/GC 21		910201				
■	820	13/05/2021	No. 523 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS CATASTROFICOS 2021	3,320,712.00	0.00	-2279,493,296.92
ARCS/GC 21		910201				
■	821	13/05/2021	No. 5 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS CATASTROFICOS 2021	9,145,953.00	0.00	-2270,347,343.92
ARCS/GC 20		910202				
■	822	13/05/2021	No. 524 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS CATASTROFICOS 2021	-9,145,953.00	0.00	-2279,493,296.92
ARCS/GC 20		910202				
■	823	13/05/2021	No. 460 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS CATASTROFICOS 2021	0.00	9,145,953.00	-2288,639,249.92
ARCS/GC 21		910201				
■	824	13/05/2021	No. 525 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS CATASTROFICOS 2021	9,145,953.00	0.00	-2279,493,296.92
ARCS/GC 21		910201				
■	539	14/05/2021	No. 2 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	750.00	0.00	-2279,492,546.92
ARCS/MÉDICOS		8210301				
■	540	14/05/2021	No. 452 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-750.00	0.00	-2279,493,296.92
ARCS/MÉDICOS		8210301				
■	581	14/05/2021	No. 403 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-2279,495,096.92
ARCS/OI		7140101				
■	582	14/05/2021	No. 466 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-2279,493,296.92
ARCS/OI		7140101				
■	543	18/05/2021	No. 394 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 18/05/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF	0.00	0.39	-2279,493,297.31
ARCS/OI		7140101				
■	544	18/05/2021	No. 453 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 18/05/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF	0.39	0.00	-2279,493,296.92
ARCS/OI		7140101				
■	583	18/05/2021	No. 404 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-2279,495,096.92
ARCS/OI		7140101				
■	584	18/05/2021	No. 467 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-2279,493,296.92
ARCS/OI		7140101				
■	546	19/05/2021	No. 454 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA QNA 2DA QNA MAYO 2021	52,338,122.50	0.00	-2227,155,174.42
ARCS/R33 SP		8210101				
■	547	19/05/2021	No. 455 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAYO 2021	34,877,017.50	0.00	-2192,278,156.92
ARCS/R33 GO		8210102				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	3,216,642.16	-2195,494,799.08
ARCS/AFASPE21		8310501				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	2,144,254.81	-2197,639,053.89
ARCS/AFASPE21		8310502				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	644,278.00	-2198,283,331.89
ARCS/AFASPE21		8310503				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	678,026.00	-2198,961,357.89
ARCS/AFASPE21		8310510				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	678,026.00	-2199,639,383.89
ARCS/AFASPE21		8310511				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	1,569,002.00	-2201,208,385.89
ARCS/AFASPE21		8310512				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	5,172,015.60	-2206,380,401.49
ARCS/AFASPE21		8310513				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 46

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	630,240.00	-2207,010,641.49
ARGS/AFASPE21		8310514				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	4,768,946.41	-2211,779,587.90
ARGS/AFASPE21		8310515				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	4,533,704.17	-2216,313,292.07
ARGS/AFASPE21		8310516				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	11,989,320.00	-2228,302,612.07
ARGS/AFASPE21		8310517				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	2,813,390.00	-2231,116,002.07
ARGS/AFASPE21		8310518				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	1,117,572.00	-2232,233,574.07
ARGS/AFASPE21		8310519				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	5,342,768.00	-2237,576,342.07
ARGS/AFASPE21		8310520				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	5,254,514.24	-2242,830,856.31
ARGS/AFASPE21		8310521				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	580,823.50	-2243,411,679.81
ARGS/AFASPE21		8310522				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	518,393.26	-2243,930,073.07
ARGS/AFASPE21		8310523				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	13,485,982.23	-2257,416,055.30
ARGS/AFASPE21		8310528				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	335,230.97	-2257,751,286.27
ARGS/AFASPE21		8310531				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	3,874,950.00	-2261,626,236.27
ARGS/AFASPE21		8310534				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	564,510.00	-2262,190,746.27
ARGS/AFASPE21		8310535				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	177,291.00	-2262,368,037.27
ARGS/AFASPE21		8310536				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	63,100.00	-2262,431,137.27
ARGS/AFASPE21		8310537				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	0.00	41,881,226.28	-2304,312,363.55
ARGS/AFASPE21		8310538				
■	585	21/05/2021	No. 405 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-2304,314,163.55
ARGS/OI		7140101				
■	586	21/05/2021	No. 468 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-2304,312,363.55
ARGS/OI		7140101				
■	911	21/05/2021	No. 476 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/LIQUIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD 2021 O	0.00	60,000,000.00	-2364,312,363.55
ARGS/INFRAESTR		9101015				
■	912	21/05/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/LIQUIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD 2021 O	60,000,000.00	0.00	-2304,312,363.55
ARGS/INFRAESTR		9101015				
■	549	24/05/2021	No. 395 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 24/05/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109556175 PARA EF	0.00	0.50	-2304,312,364.05
ARGS/OI		7140101				
■	550	24/05/2021	No. 456 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 24/05/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109556175 PARA EF	0.50	0.00	-2304,312,363.55
ARGS/OI		7140101				
■	551	24/05/2021	No. 3 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	47,520.52	0.00	-2304,264,843.03
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	552	24/05/2021	No. 457 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-47,520.52	0.00	-2304,312,363.55
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	553	25/05/2021	No. 458 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	2,029,011.56	0.00	-2302,283,351.99
ARGS/R33 REMAN		8210101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 47

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	555	25/05/2021	No. 396 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	310.46	-2302,283,662.45
ARGS/INSABI		7990102	INSABI PRESTACIÓN			
■	556	25/05/2021	No. 459 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	310.46	0.00	-2302,283,351.99
ARGS/INSABI ME		7990102	INSABI PRESTACIÓN			
■	557	25/05/2021	No. 397 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 10/21	0.00	976,481.08	-2303,259,833.07
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	558	25/05/2021	No. 460 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 10/21	976,481.08	0.00	-2302,283,351.99
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	562	25/05/2021	No. 398 / UNEMES CONADIC QNA. 10/21	0.00	189,473.72	-2302,472,825.71
ARGS/UNEMES		8210302				
■	563	25/05/2021	No. 461 / UNEMES CONADIC QNA. 10/21	189,473.72	0.00	-2302,283,351.99
ARGS/UNEMES		8210302				
■	742	28/05/2021	No. 434 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.91	-2302,283,353.90
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV P SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE MAYO 2021			
■	587	31/05/2021	No. 406 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-2302,285,153.90
ARGS/OI		7140101				
■	588	31/05/2021	No. 469 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-2302,283,353.90
ARGS/OI		7140101				
■	661	31/05/2021	No. 407 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.27	-2302,283,354.17
SMG		791020002	BANCOMER CTA. 111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2			
■	662	31/05/2021	No. 470 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.27	0.00	-2302,283,353.90
SMG		791020002	BANCOMER CTA. 111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2			
■	663	31/05/2021	No. 408 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.37	-2302,283,354.27
SMG		791020003	BANCOMER CTA.111392670 AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	665	31/05/2021	No. 471 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.37	0.00	-2302,283,353.90
SMG		791020003	BANCOMER CTA.111392670 AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	666	31/05/2021	No. 409 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	7,679.14	-2302,291,033.04
SMG		791010087	CTA.1141131835 PROG E023 ATEN SALUD 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	667	31/05/2021	No. 472 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	7,679.14	0.00	-2302,283,353.90
SMG		791010087	CTA.1141131835 PROG E023 ATEN SALUD 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	680	31/05/2021	No. 410 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	18.46	-2302,283,372.36
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	681	31/05/2021	No. 473 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	18.46	0.00	-2302,283,353.90
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	682	31/05/2021	No. 411 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	3.08	-2302,283,356.98
SMG		791030007	CTA.70140815231 APORT EXTR EST SOPOR AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	683	31/05/2021	No. 474 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	3.08	0.00	-2302,283,353.90
SMG		791030007	CTA.70140815231 APORT EXTR EST SOPOR AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	684	31/05/2021	No. 412 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	136.99	-2302,283,490.89
SMG		791030010	CTA.70153427451 PASIV PEN FASSA 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	685	31/05/2021	No. 413 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	41.49	-2302,283,532.38
SMG		791010001	CTA.854247507 ■ AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	686	31/05/2021	No. 475 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	41.49	0.00	-2302,283,490.89
SMG		791010001	CTA.854247507 ■ AL 31 DE MAYO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 48

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	687	31/05/2021 791010002	No. 414 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	24.46	-2302,283,515.35
■ SMG	688	31/05/2021 791010002	No. 476 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE MAYO DEL 2021	24.46	0.00	-2302,283,490.89
■ SMG	691	31/05/2021 791010003	No. 415 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	202.94	-2302,283,693.83
■ SMG	692	31/05/2021 791010003	No. 477 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2021	202.94	0.00	-2302,283,490.89
■ SMG	693	31/05/2021 791010005	No. 416 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONS HOSP AXOCHIAPAN AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	19.91	-2302,283,510.80
■ SMG	694	31/05/2021 791010005	No. 478 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONS HOSP AXOCHIAPAN AL 31 DE MAYO DEL 2021	19.91	0.00	-2302,283,490.89
■ SMG	695	31/05/2021 791010009	No. 417 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	4.75	-2302,283,495.64
■ SMG	696	31/05/2021 791010009	No. 479 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DE MAYO DEL 2021	4.75	0.00	-2302,283,490.89
■ SMG	697	31/05/2021 791010013	No. 418 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPA O AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	2.14	-2302,283,493.03
■ SMG	698	31/05/2021 791010013	No. 480 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPA O AL 31 DE MAYO DEL 2021	2.14	0.00	-2302,283,490.89
■ SMG	699	31/05/2021 791010014	No. 419 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NU AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	2.34	-2302,283,493.23
■ SMG	700	31/05/2021 791010014	No. 481 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NU AL 31 DE MAYO DEL 2021	2.34	0.00	-2302,283,490.89
■ SMG	701	31/05/2021 791010017	No. 420 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	202.37	-2302,283,693.26
■ SMG	702	31/05/2021 791010017	No. 482 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	202.37	0.00	-2302,283,490.89
■ SMG	706	31/05/2021 791030010	No. 483 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 70153427451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	136.99	0.00	-2302,283,353.90
■ SMG	707	31/05/2021 791010018	No. 421 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA. 357258901 REPSS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	477.05	-2302,283,830.95
■ SMG	708	31/05/2021 791010018	No. 484 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA. 357257315 REPSS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	477.05	0.00	-2302,283,353.90
■ SMG	709	31/05/2021 791010020	No. 422 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPO 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	20.62	-2302,283,374.52
■ SMG	710	31/05/2021 791010020	No. 485 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPO 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	20.62	0.00	-2302,283,353.90
■ SMG	711	31/05/2021 791010022	No. 423 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC EN ENFERMERIA PERINA AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	2.68	-2302,283,356.58
■ SMG	712	31/05/2021 791010022	No. 486 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC EN ENFERMERIA PERINA AL 31 DE MAYO DEL 2021	2.68	0.00	-2302,283,353.90

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 49

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	713	31/05/2021 791010023	No. 424 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	38.59	-2302,283,392.49
■ SMG	714	31/05/2021 791010023	No. 487 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	38.59	0.00	-2302,283,353.90
■ SMG	715	31/05/2021 791010026	No. 425 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE MAYO DEL 202	0.00	231.71	-2302,283,585.61
■ SMG	717	31/05/2021 791010026	No. 488 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE MAYO DEL 202	231.71	0.00	-2302,283,353.90
■ SMG	718	31/05/2021 791010027	No. 426 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 SM PROG DE INVER PUB ESATA AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	4.95	-2302,283,358.85
■ SMG	719	31/05/2021 791010027	No. 489 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 SM PROG DE INVER PUB ESATA AL 31 DE MAYO DEL 2021	4.95	0.00	-2302,283,353.90
■ SMG	720	31/05/2021 791010028	No. 427 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	4.82	-2302,283,358.72
■ SMG	721	31/05/2021 791010028	No. 490 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE MAYO DEL 2021	4.82	0.00	-2302,283,353.90
■ SMG	723	31/05/2021 791010029	No. 428 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS CENTRADORA 2018 NUE AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	387.48	-2302,283,741.38
■ SMG	724	31/05/2021 791010029	No. 491 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS CENTRADORA 2018 NUE AL 31 DE MAYO DEL 2021	387.48	0.00	-2302,283,353.90
■ SMG	725	31/05/2021 791010030	No. 429 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	5,900.33	-2302,289,254.23
■ SMG	727	31/05/2021 791010030	No. 492 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021	5,900.33	0.00	-2302,283,353.90
■ SMG	729	31/05/2021 791010031	No. 430 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	403.45	-2302,283,757.35
■ SMG	730	31/05/2021 791010031	No. 493 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021	403.45	0.00	-2302,283,353.90
■ SMG	736	31/05/2021 791010032	No. 431 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	2.99	-2302,283,356.89
■ SMG	737	31/05/2021 791010032	No. 494 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 31 DE MAYO 2021	2.99	0.00	-2302,283,353.90
■ SMG	738	31/05/2021 791010034	No. 432 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	4.29	-2302,283,358.19
■ SMG	739	31/05/2021 791010034	No. 495 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE MAYO 2021	4.29	0.00	-2302,283,353.90
■ SMG	740	31/05/2021 791010039	No. 433 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	10.64	-2302,283,364.54
■ SMG	741	31/05/2021 791010039	No. 496 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE MAYO 2021	10.64	0.00	-2302,283,353.90
■ SMG	743	31/05/2021 791010040	No. 497 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV P SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE MAYO 2021	1.91	0.00	-2302,283,351.99

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 50

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	746	31/05/2021 791010044	No. 435 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGE OBST 2018 NUEVAS AL 31 DE MAYO 2021	0.00	22.43	-2302,283,374.42
■ SMG	748	31/05/2021 791010044	No. 498 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGE OBST 2018 NUEVAS AL 31 DE MAYO 2021	22.43	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	750	31/05/2021 791010045	No. 436 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PÉRS 2019 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	127.91	-2302,283,479.90
■ SMG	751	31/05/2021 791010045	No. 499 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PÉRS 2019 AL 31 DE MAYO 2021	127.91	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	752	31/05/2021 791010046	No. 437 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	0.05	-2302,283,352.04
■ SMG	754	31/05/2021 791010046	No. 500 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.05	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	755	31/05/2021 791010047	No. 438 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDEN 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	81.96	-2302,283,433.95
■ SMG	756	31/05/2021 791010047	No. 501 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDEN 2020 AL 31 DE MAYO 2021	81.96	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	757	31/05/2021 791010048	No. 439 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	1.22	-2302,283,353.21
■ SMG	758	31/05/2021 791010048	No. 502 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE MAYO 2021	1.22	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	759	31/05/2021 791010049	No. 440 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	143.34	-2302,283,495.33
■ SMG	760	31/05/2021 791010049	No. 503 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MAYO 2021	143.34	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	762	31/05/2021 791010050	No. 441 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	1,973.32	-2302,285,325.31
■ SMG	763	31/05/2021 791010050	No. 504 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MAYO 2021	1,973.32	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	764	31/05/2021 791010052	No. 442 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELA SERV PERS REFOR INSABI AL 31 DE MAYO 2021	0.00	781.35	-2302,284,133.34
■ SMG	765	31/05/2021 791010052	No. 505 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELA SERV PERS REFOR INSABI AL 31 DE MAYO 2021	781.35	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	766	31/05/2021 791010053	No. 443 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTAT INSABI 2020I AL 31 DE MAYO 2021	0.00	2.79	-2302,283,354.78
■ SMG	767	31/05/2021 791010053	No. 506 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTAT INSABI 2020I AL 31 DE MAYO 2021	2.79	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	769	31/05/2021 791010054	No. 444 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	969.73	-2302,284,321.72
■ SMG	770	31/05/2021 791010054	No. 507 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 DE MAYO 2021	969.73	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	772	31/05/2021 791010055	No. 445 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUI SERV SALUDAL 31 DE MAYO 2021	0.00	129.54	-2302,283,481.53

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 51

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	773	31/05/2021 791010055	No. 508 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUI SERV SALUDAL 31 DE MAYO 2021	129.54	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	774	31/05/2021 791010056	No. 446 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENC Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	2,405.50	-2302,285,757.49
■ SMG	775	31/05/2021 791010056	No. 509 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENC Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 31 DE MAYO 2021	2,405.50	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	777	31/05/2021 791010070	No. 447 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11051155150 AMPLIA EXT GTOS OPE Y COMPRO AL 31 DE MAYO 2021	0.00	0.04	-2302,283,352.03
■ SMG	778	31/05/2021 791010070	No. 510 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11051155150 AMPLIA EXT GTOS OPE Y COMPRO AL 31 DE MAYO 2021	0.04	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	780	31/05/2021 791010074	No. 448 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTAB DE INGRES ENTI FEDE AL 31 DE MAYO 2021	0.00	1.35	-2302,283,353.34
■ SMG	782	31/05/2021 791010074	No. 511 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTAB DE INGRES ENTI FEDE AL 31 DE MAYO 2021	1.35	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	784	31/05/2021 791010076	No. 449 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEF PUBLICA 10% CUOTAS REC 31 MAYO 2021	0.00	187.79	-2302,283,539.78
■ SMG	785	31/05/2021 791010076	No. 512 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEF PUBLICA 10% CUOTAS REC 31 MAYO 2021	187.79	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	786	31/05/2021 791010079	No. 450 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLI EXTRA ESTAL SERV PERSO 2020 31 MAYO 2021	0.00	1.93	-2302,283,353.92
■ SMG	787	31/05/2021 791010079	No. 513 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLI EXTRA ESTAL SERV PERSO 2020 31 MAYO 2021	1.93	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	788	31/05/2021 791010080	No. 451 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRAT SERV SALUD MED INSUM 31 MAYO 2021	0.00	11,933.30	-2302,295,285.29
■ SMG	789	31/05/2021 791010080	No. 514 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRAT SERV SALUD MED INSUM 31 MAYO 2021	11,933.30	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	790	31/05/2021 791010081	No. 452 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 31 MAYO 2021	0.00	38.51	-2302,283,390.50
■ SMG	791	31/05/2021 791010081	No. 515 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 31 MAYO 2021	38.51	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	792	31/05/2021 791010082	No. 453 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 31 MAYO 2021	0.00	1,080.01	-2302,284,432.00
■ SMG	793	31/05/2021 791010082	No. 516 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 31 MAYO 2021	1,080.01	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	794	31/05/2021 791010083	No. 454 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	33,796.23	-2302,317,148.22
■ SMG	795	31/05/2021 791010083	No. 517 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE MAYO 2021	33,796.23	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	796	31/05/2021 791010084	No. 455 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	10,802.98	-2302,294,154.97

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 52

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	797	31/05/2021 791010084	No. 518 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE MAYO 2021	10,802.98	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	798	31/05/2021 791010085	No. 456 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	3.47	-2302,283,355.46
■ SMG	799	31/05/2021 791010085	No. 519 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE MAYO 2021	3.47	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	801	31/05/2021 791010086	No. 457 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV PESONALES AL 31 DE MAYO 2021	0.00	9,383.00	-2302,292,734.99
■ SMG	802	31/05/2021 791010086	No. 520 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV PESONALES AL 31 DE MAYO 2021	9,383.00	0.00	-2302,283,351.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7111.001	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	33,199.00	-2302,316,550.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7111.002	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	65,390.00	-2302,381,940.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7111.003	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	4,394.00	-2302,386,334.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7111.004	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	73,011.00	-2302,459,345.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7111.005	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	98,286.00	-2302,557,631.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7111.006	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	37,195.00	-2302,594,826.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7111.007	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	61,241.00	-2302,656,067.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7111.008	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	599.00	-2302,656,666.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7111.009	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	7,846.00	-2302,664,512.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7111.010	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	48,543.00	-2302,713,055.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7112.001	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	350,921.00	-2303,063,976.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7112.003	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	196,452.00	-2303,260,428.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7113.01	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	5,002.00	-2303,265,430.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7113.02	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	3,212.00	-2303,268,642.99
■ ARGS/CR MAYO	827	31/05/2021 7113.03	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	17,271.00	-2303,285,913.99
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.001	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	33,199.00	0.00	-2303,252,714.99
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.002	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	65,390.00	0.00	-2303,187,324.99
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.003	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	4,394.00	0.00	-2303,182,930.99
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.004	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	73,011.00	0.00	-2303,109,919.99
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.005	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	98,286.00	0.00	-2303,011,633.99
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.006	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	37,195.00	0.00	-2302,974,438.99

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 53

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	828	31/05/2021	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	61,241.00	0.00	-2302,913,197.99
ARGS/CR MAYO		7111.007	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	828	31/05/2021	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	599.00	0.00	-2302,912,598.99
ARGS/CR MAYO		7111.008	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	828	31/05/2021	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,846.00	0.00	-2302,904,752.99
ARGS/CR MAYO		7111.009	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	828	31/05/2021	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	48,543.00	0.00	-2302,856,209.99
ARGS/CR MAYO		7111.010	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	828	31/05/2021	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	350,921.00	0.00	-2302,505,288.99
ARGS/CR MAYO		7112.001	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	828	31/05/2021	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	196,452.00	0.00	-2302,308,836.99
ARGS/CR MAYO		7112.003	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	828	31/05/2021	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,002.00	0.00	-2302,303,834.99
ARGS/CR MAYO		7113.01	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	828	31/05/2021	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,212.00	0.00	-2302,300,622.99
ARGS/CR MAYO		7113.02	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	828	31/05/2021	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	17,271.00	0.00	-2302,283,351.99
ARGS/CR MAYO		7113.03	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	844	31/05/2021	No. 462 / RENDIMIENTOS E INTER BACNARIOS BANORTE	0.00	21,441.41	-2302,304,793.40
SMG		791010088	CTA/1143133365 APORTA LIQUI ESTATAL INSABI 2021 AL 31 DE MAYO			
■	845	31/05/2021	No. 527 / RENDIMIENTOS E INTER BACNARIOS BANORTE	21,441.41	0.00	-2302,283,351.99
SMG		791010088	CTA/1143133365 APORTA LIQUI ESTATAL INSABI 2021 AL 31 DE MAYO			
■	846	31/05/2021	No. 463 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	105.39	-2302,283,457.38
SMG		791010090	CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPOR DELCANCER DE M			
			AL 31 DE MAYO			
■	847	31/05/2021	No. 528 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	105.39	0.00	-2302,283,351.99
SMG		791010090	CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPOR DELCANCER DE M			
			AL 31 DE MAYO			
■	848	31/05/2021	No. 464 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	723.42	-2302,284,075.41
SMG		791010091	CTA/1146297839 HOSP. GNERAL JIUTEPEC 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
■	849	31/05/2021	No. 529 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	723.42	0.00	-2302,283,351.99
SMG		791010091	CTA/1146297839 HOSP. GNERAL JIUTEPEC 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
■	850	31/05/2021	No. 465 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	1,237.81	-2302,284,589.80
SMG		791010092	CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES			
			20 AL 31 DE MAYO 202			
■	851	31/05/2021	No. 530 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	1,237.81	0.00	-2302,283,351.99
SMG		791010092	CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES			
			20 AL 31 DE MAYO 202			
■	852	31/05/2021	No. 466 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	180.25	-2302,283,532.24
SMG		791010093	CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
■	853	31/05/2021	No. 531 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	180.25	0.00	-2302,283,351.99
SMG		791010093	CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
■	868	31/05/2021	No. 467 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	3.92	-2302,283,355.91
SMG		791010094	CTA/1146300364 CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PS PAR			
			AL 31 DE MAYO 2021			
■	869	31/05/2021	No. 532 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	3.92	0.00	-2302,283,351.99
SMG		791010094	CTA/1146300364 CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PS PAR			
			AL 31 DE MAYO 2021			
■	870	31/05/2021	No. 468 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	3,007.05	-2302,286,359.04
SMG		791010095	CTA/1141063422 FORT A LA ATENCION MED COPAC 2021			
			AL 31 DE MAYO 2021			
■	871	31/05/2021	No. 533 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	3,007.05	0.00	-2302,283,351.99
SMG		791010095	CTA/1141063422 FORT A LA ATENCION MED COPAC 2021			
			AL 31 DE MAYO 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 54

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■ SMG	872	31/05/2021 791010096	No. 469 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MEDICA 2021 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	888.27	-2302,284,240.26
■ SMG	873	31/05/2021 791010096	No. 534 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MEDICA 2021 AL 31 DE MAYO 2021	888.27	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	874	31/05/2021 791010098	No. 470 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	1,842.30	-2302,285,194.29
■ SMG	875	31/05/2021 791010098	No. 535 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE MAYO 2021	1,842.30	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	876	31/05/2021 791010099	No. 471 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROGRAMA DENGUE ZIKA Y CHINKUNGUA AL 31 DE MAYO 2021	0.00	777.78	-2302,284,129.77
■ SMG	877	31/05/2021 791010099	No. 536 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROGRAMA DENGUE ZIKA Y CHINKUNGUA AL 31 DE MAYO 2021	777.78	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	878	31/05/2021 791010100	No. 472 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE GASTO AYTEN Y CONT COVID 1 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	6,530.45	-2302,289,882.44
■ SMG	879	31/05/2021 791010100	No. 537 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE GASTO AYTEN Y CONT COVID 1 AL 31 DE MAYO 2021	6,530.45	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	888	31/05/2021 791010101	No. 474 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1146304269 SALUD EN TU COLONIA 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	72.94	-2302,283,424.93
■ SMG	889	31/05/2021 791010101	No. 538 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1146304269 SALUD EN TU COLONIA 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021	72.94	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	913	31/05/2021 791010097	No. 477 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT A LA INFRA FISICA EN SALUD AL 31 DE MAYO 2021	0.00	2,333.33	-2302,285,685.32
■ SMG	914	31/05/2021 791010097	No. 541 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT A LA INFRA FISICA EN SALUD AL 31 DE MAYO 2021	2,333.33	0.00	-2302,283,351.99
■ SMG	927	31/05/2021 791010059	No. 478 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATENCION MEDICA GRATUI P POB UO13 AL 31 MAYO 2021	0.00	0.15	-2302,283,352.14
■ SMG	928	31/05/2021 791010059	No. 542 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATENCION MEDICA GRATUI P POB SIN SEGURI AL 31 MAYO 2021	0.15	0.00	-2302,283,351.99
■ ARGS/ESTATAL	325	01/06/2021 9101001	No. 543 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	15,055,448.00	0.00	-2287,227,903.99
■ ARGS/PROVISION	327	01/06/2021 9101002	No. 544 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	10,273,646.00	0.00	-2276,954,257.99
■ ARGS/SUST RENA	328	01/06/2021 9101003	No. 545 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2,965,850.89	0.00	-2273,988,407.10
■ ARGS/ASE	329	01/06/2021 9101004	No. 546 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2,212,387.00	0.00	-2271,776,020.10
■ ARGS/SALUD COM	330	01/06/2021 9101007	No. 547 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	17,220.00	0.00	-2271,758,800.10
■ ARGS/SALUD MEN	331	01/06/2021 9101008	No. 548 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	407,779.00	0.00	-2271,351,021.10
■ ARGS/PERS TRAN	332	01/06/2021 9101010	No. 549 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	34,430.00	0.00	-2271,316,591.10

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 55

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	333	01/06/2021	No. 550 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	529,553.72	0.00	-2270,787,037.38
■	334	01/06/2021	No. 480 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	2,584.85	-2270,789,622.23
■	335	01/06/2021	No. 551 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	2,584.85	0.00	-2270,787,037.38
■	336	01/06/2021	No. 481 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO PROG E025 PREV Y TRATAM ADICC	0.00	406.57	-2270,787,443.95
■	338	01/06/2021	No. 552 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO PROG E025 PREV Y TRATAM ADICC	406.57	0.00	-2270,787,037.38
■	340	01/06/2021	No. 479 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 01/06/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF	0.00	0.15	-2270,787,037.53
■	341	01/06/2021	No. 553 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 01/06/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF	0.15	0.00	-2270,787,037.38
■	343	01/06/2021	No. 6 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	4,370.00	0.00	-2270,782,667.38
■	344	01/06/2021	No. 554 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-4,370.00	0.00	-2270,787,037.38
■	346	10/06/2021	No. 482 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 11/21	0.00	983,881.08	-2271,770,918.46
■	347	10/06/2021	No. 555 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 11/21	983,881.08	0.00	-2270,787,037.38
■	348	10/06/2021	No. 483 / UNEMES CONADIC QNA. 11/21	0.00	182,500.01	-2270,969,537.39
■	350	10/06/2021	No. 556 / UNEMES CONADIC QNA. 11/21	182,500.01	0.00	-2270,787,037.38
■	351	11/06/2021	No. 557 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2021	43,595,859.50	0.00	-2227,191,177.88
■	352	11/06/2021	No. 558 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2021	22,810,104.00	0.00	-2204,381,073.88
■	353	11/06/2021	No. 484 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	34,264.35	-2204,415,338.23
■	354	11/06/2021	No. 559 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	34,264.35	0.00	-2204,381,073.88
■	356	11/06/2021	No. 485 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS FORTA ATEN MED 202	0.00	11,451.41	-2204,392,525.29
■	357	11/06/2021	No. 560 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS FORTA ATEN MED 202	11,451.41	0.00	-2204,381,073.88
■	358	11/06/2021	No. 486 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS FORTA ATEN MED 202	0.00	515.44	-2204,381,589.32
■	359	11/06/2021	No. 561 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS FORTA ATEN MED 202	515.44	0.00	-2204,381,073.88
■	360	11/06/2021	No. 7 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	1,250.00	0.00	-2204,379,823.88

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 56

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	362	11/06/2021	No. 562 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-1,250.00	0.00	-2204,381,073.88
■	473	17/06/2021	No. 489 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/ LIQUIDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN DEL MES DE EN	0.00	40,000,000.00	-2244,381,073.88
■	474	17/06/2021	No. 566 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/ LIQUIDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN DEL MES DE EN	40,000,000.00	0.00	-2204,381,073.88
■	381	18/06/2021	No. 487 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 11 DE	0.00	113,821.44	-2204,494,895.32
■	382	18/06/2021	No. 563 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 11 DE	113,821.44	0.00	-2204,381,073.88
■	384	18/06/2021	No. 8 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	3,400.00	0.00	-2204,377,673.88
■	386	18/06/2021	No. 564 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-3,400.00	0.00	-2204,381,073.88
■	601	18/06/2021	No. 572 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERS	1,528,725.00	0.00	-2202,852,348.88
■	602	18/06/2021	No. 573 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SSR PARA ADOLESCEN	4,768,946.41	0.00	-2198,083,402.47
■	604	18/06/2021	No. 575 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PF Y ANTICONCEPCIÓ	4,533,704.17	0.00	-2193,549,698.30
■	605	18/06/2021	No. 576 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD MATERNA	11,989,320.00	0.00	-2181,560,378.30
■	606	18/06/2021	No. 577 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD PERINATAL	2,813,390.00	0.00	-2178,746,988.30
■	607	18/06/2021	No. 578 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ABORTO SEGURO	1,117,572.00	0.00	-2177,629,416.30
■	608	18/06/2021	No. 579 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIOLENCIA DE GÉNER	5,342,768.00	0.00	-2172,286,648.30
■	609	18/06/2021	No. 580 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CÁNCER	1,851,865.43	0.00	-2170,434,782.87
■	610	18/06/2021	No. 581 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO	580,823.50	0.00	-2169,853,959.37
■	683	21/06/2021	No. 496 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA NISSAN DOBL	0.00	96,075.00	-2169,950,034.37
■	684	21/06/2021	No. 600 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA NISSAN DOBL	96,075.00	0.00	-2169,853,959.37
■	611	22/06/2021	No. 582 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIH Y OTRAS ITS	1,228,446.00	0.00	-2168,625,513.37
■	612	22/06/2021	No. 583 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRUS DE HEPATITIS	630,240.00	0.00	-2167,995,273.37
■	478	23/06/2021	No. 567 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO 2021	43,595,859.50	0.00	-2124,399,413.87

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 57

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	489	23/06/2021	No. 568 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO 2021	22,810,104.00	0.00	-2101,589,309.87
■	490	23/06/2021	No. 569 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2,020,684.94	0.00	-2099,568,624.93
■	613	23/06/2021	No. 584 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EMERGENCIAS	678,026.00	0.00	-2098,890,598.93
■	614	23/06/2021	No. 585 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MONITOREO	678,026.00	0.00	-2098,212,572.93
■	615	23/06/2021	No. 586 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIGILANCIA EN SALU	1,569,002.00	0.00	-2096,643,570.93
■	494	24/06/2021	No. 490 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 12/21	0.00	1,154,933.41	-2097,798,504.34
■	496	24/06/2021	No. 570 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 12/21	1,154,933.41	0.00	-2096,643,570.93
■	571	24/06/2021	No. 491 / UNEMES CONADIC QNA. 12/21	0.00	217,601.80	-2096,861,172.73
■	572	24/06/2021	No. 571 / UNEMES CONADIC QNA. 12/21	217,601.80	0.00	-2096,643,570.93
■	617	24/06/2021	No. 587 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETERMINANTES PERS	3,216,642.16	0.00	-2093,426,928.77
■	618	24/06/2021	No. 588 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MERCADOTECNIA SOCI	2,144,254.81	0.00	-2091,282,673.96
■	619	24/06/2021	No. 589 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETERMINANTES COLE	644,278.00	0.00	-2090,638,395.96
■	620	24/06/2021	No. 590 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION DE LA ZOO	518,393.26	0.00	-2090,120,002.70
■	621	24/06/2021	No. 591 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENGUE	4,430,400.00	0.00	-2085,689,602.70
■	622	24/06/2021	No. 592 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCIÓN DE URGENC	335,230.97	0.00	-2085,354,371.73
■	623	24/06/2021	No. 593 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFERMEDADES CARDI	3,874,950.00	0.00	-2081,479,421.73
■	624	24/06/2021	No. 594 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD EN EL ADULTO	564,510.00	0.00	-2080,914,911.73
■	625	24/06/2021	No. 595 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD BUCAL	177,291.00	0.00	-2080,737,620.73
■	627	24/06/2021	No. 596 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCIÓN DE ENFE	63,100.00	0.00	-2080,674,520.73
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	0.00	31,253.00	-2080,705,773.73
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	0.00	49,467.00	-2080,755,240.73
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	0.00	20,587.00	-2080,775,827.73

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 58

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	75,511.00	-2080,851,338.73
ARGS/CR JUNIO		7111.004	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	85,292.00	-2080,936,630.73
ARGS/CR JUNIO		7111.005	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	38,595.00	-2080,975,225.73
ARGS/CR JUNIO		7111.006	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	71,960.00	-2081,047,185.73
ARGS/CR JUNIO		7111.007	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,158.00	-2081,048,343.73
ARGS/CR JUNIO		7111.008	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,582.00	-2081,052,925.73
ARGS/CR JUNIO		7111.009	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	17,250.00	-2081,070,175.73
ARGS/CR JUNIO		7111.010	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	430,648.00	-2081,500,823.73
ARGS/CR JUNIO		7112.001	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	190,344.00	-2081,691,167.73
ARGS/CR JUNIO		7112.003	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	9,707.00	-2081,700,874.73
ARGS/CR JUNIO		7113.01	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,872.00	-2081,704,746.73
ARGS/CR JUNIO		7113.02	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	944.00	-2081,705,690.73
ARGS/CR JUNIO		7113.03	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	31,253.00	0.00	-2081,674,437.73
ARGS/CR JUNIO		7111.001	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	49,467.00	0.00	-2081,624,970.73
ARGS/CR JUNIO		7111.002	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	20,587.00	0.00	-2081,604,383.73
ARGS/CR JUNIO		7111.003	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	75,511.00	0.00	-2081,528,872.73
ARGS/CR JUNIO		7111.004	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	85,292.00	0.00	-2081,443,580.73
ARGS/CR JUNIO		7111.005	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	38,595.00	0.00	-2081,404,985.73
ARGS/CR JUNIO		7111.006	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	71,960.00	0.00	-2081,333,025.73
ARGS/CR JUNIO		7111.007	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,158.00	0.00	-2081,331,867.73
ARGS/CR JUNIO		7111.008	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,582.00	0.00	-2081,327,285.73
ARGS/CR JUNIO		7111.009	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	17,250.00	0.00	-2081,310,035.73
ARGS/CR JUNIO		7111.010	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	430,648.00	0.00	-2080,879,387.73
ARGS/CR JUNIO		7112.001	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	190,344.00	0.00	-2080,689,043.73
ARGS/CR JUNIO		7112.003	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,707.00	0.00	-2080,679,336.73
ARGS/CR JUNIO		7113.01	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,872.00	0.00	-2080,675,464.73
ARGS/CR JUNIO		7113.02	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	944.00	0.00	-2080,674,520.73
ARGS/CR JUNIO		7113.03	AL 30 DE JUNIO DE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 59

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	779	30/06/2021 791020002	No. 498 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JUNIO 21	0.00	0.27	-2080,674,521.00
■ SMG	780	30/06/2021 791020002	No. 602 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JUNIO 21	0.27	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	781	30/06/2021 791020003	No. 499 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	0.39	-2080,674,521.12
■ SMG	782	30/06/2021 791020003	No. 603 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE JUNIO 2021	0.39	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	794	30/06/2021 791030005	No. 500 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	18.02	-2080,674,538.75
■ SMG	796	30/06/2021 791030005	No. 604 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	18.02	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	797	30/06/2021 791030007	No. 501 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTO SERV SO AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	2.95	-2080,674,523.68
■ SMG	798	30/06/2021 791030007	No. 605 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTO SERV SO AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2.95	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	799	30/06/2021 791030010	No. 502 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	131.44	-2080,674,652.17
■ SMG	800	30/06/2021 791030010	No. 606 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	131.44	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	801	30/06/2021 791010001	No. 503 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	19.97	-2080,674,540.70
■ SMG	802	30/06/2021 791010001	No. 607 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 30 DE JUNIO DEL 2021	19.97	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	803	30/06/2021 791010002	No. 504 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	22.70	-2080,674,543.43
■ SMG	804	30/06/2021 791010002	No. 608 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JUNIO DEL 2021	22.70	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	806	30/06/2021 791010003	No. 505 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	196.44	-2080,674,717.17
■ SMG	807	30/06/2021 791010003	No. 609 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	196.44	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	808	30/06/2021 791010005	No. 506 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONSTRUCC HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	19.28	-2080,674,540.01
■ SMG	809	30/06/2021 791010005	No. 610 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONSTRUCC HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE JUNIO DEL 2021	19.28	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	810	30/06/2021 791010009	No. 507 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	4.65	-2080,674,525.38
■ SMG	811	30/06/2021 791010009	No. 611 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	4.65	0.00	-2080,674,520.73

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 60

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	813	30/06/2021 791010013	No. 508 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN ACUERDO AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	2.07	-2080,674,522.80
■ SMG	814	30/06/2021 791010013	No. 612 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN ACUERDO AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2.07	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	815	30/06/2021 791010014	No. 509 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NUEVA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	2.26	-2080,674,522.99
■ SMG	816	30/06/2021 791010014	No. 613 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NUEVA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2.26	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	818	30/06/2021 791010017	No. 510 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	195.89	-2080,674,716.62
■ SMG	819	30/06/2021 791010017	No. 614 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	195.89	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	820	30/06/2021 791010018	No. 511 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	461.77	-2080,674,982.50
■ SMG	821	30/06/2021 791010018	No. 615 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	461.77	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	822	30/06/2021 791010020	No. 512 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC SERV PROPORCIONADOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	19.96	-2080,674,540.69
■ SMG	823	30/06/2021 791010020	No. 616 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC SERV PROPORCIONADOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	19.96	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	824	30/06/2021 791010022	No. 513 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPE DE ENFERMERIA PERINATAL AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	2.60	-2080,674,523.33
■ SMG	825	30/06/2021 791010022	No. 617 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPE DE ENFERMERIA PERINATAL AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2.60	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	826	30/06/2021 791010023	No. 514 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	38.15	-2080,674,558.88
■ SMG	827	30/06/2021 791010023	No. 618 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	38.15	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	828	30/06/2021 791010026	No. 515 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	224.29	-2080,674,745.02
■ SMG	829	30/06/2021 791010026	No. 619 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	224.29	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	831	30/06/2021 791010027	No. 516 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INVER PUB ESTATAL PIPE F AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	4.79	-2080,674,525.52
■ SMG	833	30/06/2021 791010027	No. 620 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INVER PUB ESTATAL PIPE F AL 30 DE JUNIO DEL 2021	4.79	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	842	30/06/2021 791010028	No. 517 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1012294081 SERVICIOS DE SALUD MORELOS E.I.6/0218 AL 30 DE JUN	0.00	3.27	-2080,674,524.00
■ SMG	843	30/06/2021 791010028	No. 621 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1012294081 SERVICIOS DE SALUD MORELOS E.I.6/0218 AL 30 DE JUN	3.27	0.00	-2080,674,520.73

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 61

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	844	30/06/2021 791010029	No. 518 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTR 2018 NUEVA AL 30 DE JUN 20	0.00	142.55	-2080,674,663.28
■ SMG	845	30/06/2021 791010029	No. 622 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTR 2018 NUEVA AL 30 DE JUN 20	142.55	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	846	30/06/2021 791010030	No. 519 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JUN 2021	0.00	5,756.37	-2080,680,277.10
■ SMG	847	30/06/2021 791010030	No. 623 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JUN 2021	5,756.37	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	848	30/06/2021 791010031	No. 520 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	390.39	-2080,674,911.12
■ SMG	849	30/06/2021 791010031	No. 624 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUNIO 2021	390.39	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	850	30/06/2021 791010032	No. 521 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTE 201 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	2.90	-2080,674,523.63
■ SMG	851	30/06/2021 791010032	No. 625 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTE 201 AL 30 DE JUNIO 2021	2.90	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	852	30/06/2021 791010034	No. 522 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	4.15	-2080,674,524.88
■ SMG	853	30/06/2021 791010034	No. 626 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 30 DE JUNIO 2021	4.15	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	854	30/06/2021 791010040	No. 523 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROVISIONES PARA EL SECTOR S AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	1.85	-2080,674,522.58
■ SMG	855	30/06/2021 791010040	No. 627 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROVISIONES PARA EL SECTOR S AL 30 DE JUNIO 2021	1.85	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	856	30/06/2021 791010044	No. 524 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATE EMERG OBS 2018 NUEVAS AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	21.71	-2080,674,542.44
■ SMG	858	30/06/2021 791010044	No. 628 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGEN OBSTETRICAS AL 30 DE JUNIO 21	21.71	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	860	30/06/2021 791010087	No. 525 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A LA SALUD AL 30 DE JUNIO 21	0.00	7,433.22	-2080,681,953.95
■ SMG	861	30/06/2021 791010087	No. 629 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A LA SALUD AL 30 DE JUNIO 21	7,433.22	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	862	30/06/2021 791010045	No. 526 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA ESTA SERV PERS 2019 AL 30 DE JUNIO 21	0.00	123.82	-2080,674,644.55
■ SMG	863	30/06/2021 791010045	No. 630 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA ESTA SERV PERS 2019 AL 30 DE JUNIO 21	123.82	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	864	30/06/2021 791010046	No. 527 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	0.06	-2080,674,520.79
■ SMG	865	30/06/2021 791010046	No. 631 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.06	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	866	30/06/2021 791010047	No. 528 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	4.49	-2080,674,525.22

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 62

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	867	30/06/2021 791010047	No. 632 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	4.49	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	868	30/06/2021 791010048	No. 529 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	1.18	-2080,674,521.91
■ SMG	869	30/06/2021 791010048	No. 633 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	1.18	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	871	30/06/2021 791010049	No. 530 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	117.40	-2080,674,638.13
■ SMG	872	30/06/2021 791010049	No. 634 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	117.40	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	873	30/06/2021 791010050	No. 531 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	1,506.40	-2080,676,027.13
■ SMG	874	30/06/2021 791010050	No. 635 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	1,506.40	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	875	30/06/2021 791010052	No. 532 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	762.30	-2080,675,283.03
■ SMG	876	30/06/2021 791010052	No. 636 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 30 DE JUNIO 2021	762.30	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	877	30/06/2021 791010053	No. 533 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	4.03	-2080,674,524.76
■ SMG	878	30/06/2021 791010053	No. 637 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	4.03	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	880	30/06/2021 791010055	No. 534 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTR GRATUITA A AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	125.56	-2080,674,646.29
■ SMG	881	30/06/2021 791010055	No. 638 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTR GRATUITA A AL 30 DE JUNIO 2021	125.56	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	882	30/06/2021 791010056	No. 535 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	2,346.78	-2080,676,867.51
■ SMG	883	30/06/2021 791010056	No. 639 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE JUNIO 2021	2,346.78	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	884	30/06/2021 791010070	No. 536 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLIACION EXT GASTOS OPERACION Y COMAL 30 DE JUNIO 2021	0.00	0.04	-2080,674,520.77
■ SMG	885	30/06/2021 791010070	No. 640 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLIACION EXT GASTOS OPERACION Y COMAL 30 DE JUNIO 2021	0.04	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	886	30/06/2021 791010074	No. 537 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTA INGRESOS ENTID FED AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	1.31	-2080,674,522.04
■ SMG	889	30/06/2021 791010074	No. 641 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/113037889 FONDO EST DE INGRESOS ENT FEDERA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	1.31	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	890	30/06/2021 791010076	No. 538 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	181.77	-2080,674,702.50

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 63

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	891	30/06/2021 791010076	No. 642 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	181.77	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	892	30/06/2021 791010079	No. 539 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERS 20 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1.72	-2080,674,522.45
■ SMG	893	30/06/2021 791010079	No. 643 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERS 20 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	1.72	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	899	30/06/2021 791010080	No. 540 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT SERV MED AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1,433.52	-2080,675,954.25
■ SMG	900	30/06/2021 791010080	No. 644 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT SERV MED AL 30 DE JUNIO DEL 2021	1,433.52	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	901	30/06/2021 791010081	No. 541 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	77.34	-2080,674,598.07
■ SMG	902	30/06/2021 791010081	No. 645 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	77.34	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	903	30/06/2021 791010082	No. 542 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1,356.04	-2080,675,876.77
■ SMG	904	30/06/2021 791010082	No. 646 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	1,356.04	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	905	30/06/2021 791010083	No. 543 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	37,900.36	-2080,712,421.09
■ SMG	906	30/06/2021 791010083	No. 647 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	37,900.36	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	907	30/06/2021 791010084	No. 544 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	8,481.02	-2080,683,001.75
■ SMG	908	30/06/2021 791010084	No. 648 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	8,481.02	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	909	30/06/2021 791010085	No. 545 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	11.33	-2080,674,532.06
■ SMG	910	30/06/2021 791010085	No. 649 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	11.33	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	911	30/06/2021 791010086	No. 546 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	9,049.96	-2080,683,570.69
■ SMG	912	30/06/2021 791010086	No. 650 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV AL 30 DE JUNIO DEL 2021	9,049.96	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	913	30/06/2021 791010088	No. 547 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUIDA ESTATA INSABI 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	19,975.83	-2080,694,496.56
■ SMG	914	30/06/2021 791010088	No. 651 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUIDA ESTATA INSABI 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	19,975.83	0.00	-2080,674,520.73
■ SMG	915	30/06/2021 791010090	No. 548 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAGNOS Y TRATA OPORT CANCER MAMA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	314.74	-2080,674,835.47
■ SMG	917	30/06/2021 791010091	No. 549 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP. MUNICIPIO DE JIUTEPEC 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	700.26	-2080,675,535.73

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 64

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	918	30/06/2021 791010091	No. 653 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP. MUNICIPIO DE JIUTEPEC 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	700.26	0.00	-2080,674,835.47
■ SMG	919	30/06/2021 791010092	No. 550 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1,198.23	-2080,676,033.70
■ SMG	920	30/06/2021 791010092	No. 654 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	1,198.23	0.00	-2080,674,835.47
■ SMG	926	30/06/2021 791010093	No. 551 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	79.96	-2080,674,915.43
■ SMG	927	30/06/2021 791010093	No. 655 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	79.96	0.00	-2080,674,835.47
■ SMG	928	30/06/2021 791010094	No. 552 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA ATEN MED Y PSI PERS TRANSG AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	27.40	-2080,674,862.87
■ SMG	929	30/06/2021 791010094	No. 656 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA ATEN MED Y PSI PERS TRANSG AL 30 DE JUNIO 2021	27.40	0.00	-2080,674,835.47
■ SMG	930	30/06/2021 791010095	No. 553 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	5,658.03	-2080,680,493.50
■ SMG	931	30/06/2021 791010095	No. 657 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	5,658.03	0.00	-2080,674,835.47
■ SMG	932	30/06/2021 791010096	No. 554 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	1,518.03	-2080,676,353.50
■ SMG	933	30/06/2021 791010096	No. 658 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	1,518.03	0.00	-2080,674,835.47
■ SMG	934	30/06/2021 791010097	No. 555 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FIISICA EN SALUDAL 30 DE JUNIO 2021	0.00	11,364.49	-2080,686,199.96
■ SMG	935	30/06/2021 791010097	No. 659 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FIISICA EN SALUDAL 30 DE JUNIO 2021	11,364.49	0.00	-2080,674,835.47
■ SMG	936	30/06/2021 791010098	No. 556 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	2,909.32	-2080,677,744.79
■ SMG	937	30/06/2021 791010098	No. 660 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	2,909.32	0.00	-2080,674,835.47
■ SMG	938	30/06/2021 791010099	No. 557 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	1,166.85	-2080,676,002.32
■ SMG	939	30/06/2021 791010099	No. 661 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	1,166.85	0.00	-2080,674,835.47
■ SMG	940	30/06/2021 791010100	No. 558 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE ATENCION Y CONTEN COVID-19 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	8,211.28	-2080,683,046.75
■ SMG	941	30/06/2021 791010100	No. 662 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE ATENCION Y CONTEN COVID-19 AL 30 DE JUNIO 2021	8,211.28	0.00	-2080,674,835.47
■ SMG	942	30/06/2021 791010101	No. 559 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	219.28	-2080,675,054.75

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 65

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	943	30/06/2021 791010101	No. 663 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	219.28	0.00	-2080,674,835.47
■ SMG	948	30/06/2021 791010102	No. 561 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	2,115.63	-2080,676,951.10
■ SMG	949	30/06/2021 791010102	No. 664 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2,115.63	0.00	-2080,674,835.47
■ SMG	971	30/06/2021 791010039	No. 562 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 30 DE JUNIO 21	0.00	3.94	-2080,674,839.41
■ SMG	972	30/06/2021 791010039	No. 665 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 30 DE JUNIO 21	3.94	0.00	-2080,674,835.47
■ SMG	980	30/06/2021 791010090	No. 666 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAGNOS Y TRATA OPORT CANCE MAMA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	314.74	0.00	-2080,674,520.73
■ ARGS/FHOSPJOJI	1044	30/06/2021 7990616	No. 9 / REDUCCIÓN DEL IMPORTE DE \$1,337,32, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■■■/586BIS/2021	1,337.32	0.00	-2080,673,183.41
■ ARGS/INSABIMED	406	01/07/2021 8210201	No. 692 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	174,091,234.08	0.00	-1906,581,949.33
■ ARGS/INSABIMED	407	01/07/2021 8210201	No. 693 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	28,965,746.11	0.00	-1877,616,203.22
■ ARGS/ESTATAL	409	01/07/2021 9101001	No. 694 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	15,055,448.00	0.00	-1862,560,755.22
■ ARGS/PROVISION	410	01/07/2021 9101002	No. 695 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	10,072,326.00	0.00	-1852,488,429.22
■ ARGS/SUST RENA	411	01/07/2021 9101003	No. 696 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2,965,850.89	0.00	-1849,522,578.33
■ ARGS/ASE	412	01/07/2021 9101004	No. 697 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	1,771,188.00	0.00	-1847,751,390.33
■ ARGS/SAL COMU	413	01/07/2021 9101007	No. 698 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	17,220.00	0.00	-1847,734,170.33
■ ARGS/SALUD MEN	415	01/07/2021 9101008	No. 699 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	407,779.00	0.00	-1847,326,391.33
■ ARGS/PERS TRAN	416	01/07/2021 9101010	No. 700 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	34,430.00	0.00	-1847,291,961.33
■ ARGS/CAP DIFER	417	01/07/2021 9101011	No. 701 / ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA VIDA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	5,000,000.00	0.00	-1842,291,961.33
■ ARGS/CAMA CACI	418	01/07/2021 9101012	No. 702 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	253,553.72	0.00	-1842,038,407.61
■ ARGS/AFASPE CN	1035	01/07/2021 8310503	No. 688 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	1,351,228.70	-1843,389,636.31
■ ARGS/AFASPE CN	1035	01/07/2021 8310539	No. 688 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	500,000.00	-1843,889,636.31
■ ARGS/AFASPE CN	1035	01/07/2021 8310540	No. 688 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	500,000.00	-1844,389,636.31
■ ARGS/AFASPE CN	1035	01/07/2021 8310541	No. 688 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	80,411.50	-1844,470,047.81

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 66

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	424	05/07/2021	No. 565 / USO DE CAMPO CLINICO TRANSFERENCIA DEL	0.00	154,043.70	-1844,624,091.51
■	425	05/07/2021	No. 703 / USO DE CAMPO CLINICO TRANSFERENCIA DEL	154,043.70	0.00	-1844,470,047.81
■	427	07/07/2021	No. 704 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	47,584,281.02	0.00	-1796,885,766.79
■	428	07/07/2021	No. 705 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	24,732,636.00	0.00	-1772,153,130.79
■	431	07/07/2021	No. 566 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	32,418.98	-1772,185,549.77
■	433	07/07/2021	No. 706 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	32,418.98	0.00	-1772,153,130.79
■	437	07/07/2021	No. 567 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL	0.00	60,000,000.00	-1832,153,130.79
■	438	07/07/2021	No. 707 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL	60,000,000.00	0.00	-1772,153,130.79
■	441	09/07/2021	No. 568 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.13/21	0.00	934,376.08	-1773,087,506.87
■	442	09/07/2021	No. 708 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.13/21	934,376.08	0.00	-1772,153,130.79
■	443	09/07/2021	No. 569 / UNEMES CONADIC QNA. 13/21	0.00	181,205.30	-1772,334,336.09
■	444	09/07/2021	No. 709 / UNEMES CONADIC QNA. 13/21	181,205.30	0.00	-1772,153,130.79
■	445	12/07/2021	No. 570 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	0.00	29,903.85	-1772,183,034.64
■	446	12/07/2021	No. 710 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	29,903.85	0.00	-1772,153,130.79
■	448	12/07/2021	No. 571 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 12/07/21	0.00	0.98	-1772,153,131.77
■	449	12/07/2021	No. 711 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 12/07/21	0.98	0.00	-1772,153,130.79
■	520	13/07/2021	No. 715 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES	2,806,762.43	0.00	-1769,346,368.36
■	450	15/07/2021	No. 572 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	68,477.04	-1769,414,845.40
■	451	15/07/2021	No. 712 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	68,477.04	0.00	-1769,346,368.36
■	454	15/07/2021	No. 713 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	47,584,280.98	0.00	-1721,762,087.38
■	455	15/07/2021	No. 714 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	24,732,636.00	0.00	-1697,029,451.38
■	521	21/07/2021	No. 573 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	35,850.03	-1697,065,301.41

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 67

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	522	21/07/2021	No. 716 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	35,850.03	0.00	-1697,029,451.38
ARGS/INSABI MEC		7990102	INSABI PRESTACIÓN			
■	523	22/07/2021	No. 574 / USO DE CAMPO CLINICO TRANSFERENCIA DEL	0.00	402,804.29	-1697,432,255.67
ARGS/CAMPO CLI		7120101	22/07/2021			
■	524	22/07/2021	No. 717 / USO DE CAMPO CLINICO TRANSFERENCIA DEL	402,804.29	0.00	-1697,029,451.38
ARGS/CAMPO CLI		7120101	22/07/2021			
■	525	23/07/2021	No. 575 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 14/21	0.00	1,963,026.08	-1698,992,477.46
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	526	23/07/2021	No. 718 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 14/21	1,963,026.08	0.00	-1697,029,451.38
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	527	23/07/2021	No. 576 / UNEMES CONADIC QNA. 14/21	0.00	181,205.30	-1697,210,656.68
ARGS/UNEMES		8210302				
■	528	23/07/2021	No. 719 / UNEMES CONADIC QNA. 14/21	181,205.30	0.00	-1697,029,451.38
ARGS/UNEMES		8210302				
■	529	27/07/2021	No. 720 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2,026,549.54	0.00	-1695,002,901.84
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	618	30/07/2021	No. 721 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 04 Y 05/2021	1,886,204.37	0.00	-1693,116,697.47
ARGS/R33 3ROS V		8210101				
■	619	30/07/2021	No. 722 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 06 Y 07/2021	1,875,531.20	0.00	-1691,241,166.27
ARGS/R33 3ROS V		8210101				
■	629	30/07/2021	No. 577 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 4062	0.00	1.66	-1691,241,167.93
ARGS/DESFASE		7990204				
■	630	30/07/2021	No. 723 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 4062	1.66	0.00	-1691,241,166.27
ARGS/DESFASE		7990204				
■	736	30/07/2021	No. 578 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JULIO DE 2021	0.00	39.67	-1691,241,205.94
SMG		791010049				
■	737	30/07/2021	No. 724 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JULIO DE 2021	39.67	0.00	-1691,241,166.27
SMG		791010049				
■	742	30/07/2021	No. 579 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JULIO 21	0.00	0.27	-1691,241,166.54
SMG		791020002				
■	743	30/07/2021	No. 725 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JULIO 21	0.27	0.00	-1691,241,166.27
SMG		791020002				
■	744	30/07/2021	No. 580 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOME CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JULIO 21	0.00	0.37	-1691,241,166.64
SMG		791020003				
■	745	30/07/2021	No. 726 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOME CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE JULIO 21	0.37	0.00	-1691,241,166.27
SMG		791020003				
■	751	30/07/2021	No. 581 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANAMEX CTA.70137747993 ■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE JULIO 2021	0.00	19.92	-1691,241,186.19
SMG		791030005				
■	752	30/07/2021	No. 582 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANAMEX CTA.70140815231 ■ APORT EXTRA ESTAT AL 30 DE JULIO 2021	0.00	2.84	-1691,241,189.03
SMG		791030007				
■	753	30/07/2021	No. 728 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANAMEX CTA.70140815231 ■ APORT EXTRA ESTAT AL 30 DE JULIO 2021	2.84	0.00	-1691,241,186.19
SMG		791030007				
■	754	30/07/2021	No. 583 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018AL 30 DE JULIO 2021	0.00	145.49	-1691,241,331.68
SMG		791030010				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 68

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	755	30/07/2021 791030010	No. 729 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018AL 30 DE JULIO 2021	145.49	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	756	30/07/2021 791010001	No. 584 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA..0854247507 ■■■ AL 30 DE JULIO 2021	0.00	29.18	-1691,241,215.37
■ SMG	757	30/07/2021 791010001	No. 730 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA..0854247507 ■■■ AL 30 DE JULIO 2021	29.18	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	765	30/07/2021 791010002	No. 585 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA..847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JULIO 2021	0.00	28.57	-1691,241,214.76
■ SMG	768	30/07/2021 791010002	No. 731 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA..847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JULIO 2021	28.57	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	769	30/07/2021 791010003	No. 586 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA..290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JULIO 2021	0.00	264.94	-1691,241,451.13
■ SMG	770	30/07/2021 791010003	No. 732 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA..290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JULIO 2021	264.94	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	772	30/07/2021 791010005	No. 587 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAP AL 30 DE JULIO 2021	0.00	19.92	-1691,241,206.11
■ SMG	774	30/07/2021 791010005	No. 733 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAP AL 30 DE JULIO 2021	19.92	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	775	30/07/2021 791010009	No. 588 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERI AL 30 DE JULIO 2021	0.00	4.80	-1691,241,190.99
■ SMG	776	30/07/2021 791010009	No. 734 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERI AL 30 DE JULIO 2021	4.80	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	777	30/07/2021 791010013	No. 589 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA.312498283 CONS HOPS GRAL AXOCHIA AL 30 DE JULIO 2021	0.00	2.14	-1691,241,188.33
■ SMG	778	30/07/2021 791010013	No. 735 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA.312498283 CONS HOPS GRAL AXOCHIA AL 30 DE JULIO 2021	2.14	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	779	30/07/2021 791010014	No. 590 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA 30 JUL	0.00	2.34	-1691,241,188.53
■ SMG	780	30/07/2021 791010014	No. 736 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA 30 JUL	2.34	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	781	30/07/2021 791010017	No. 591 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 30 JUL DEL 2021	0.00	202.47	-1691,241,388.66
■ SMG	782	30/07/2021 791010017	No. 737 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 30 JUL DEL 2021	202.47	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	783	30/07/2021 791010018	No. 592 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUL 2021	0.00	477.28	-1691,241,663.47
■ SMG	784	30/07/2021 791010018	No. 738 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUL 2021	477.28	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	785	30/07/2021 791010020	No. 593 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 30 DE JUL 2021	0.00	20.63	-1691,241,206.82
■ SMG	786	30/07/2021 791010020	No. 739 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 30 DE JUL 2021	20.63	0.00	-1691,241,186.19

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 69

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	787	30/07/2021 791010022	No. 594 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPECIA EN ENFERMERIA PE AL 30 DE JUL 2021	0.00	71.31	-1691,241,257.50
■ SMG	788	30/07/2021 791010022	No. 740 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPECIA EN ENFERMERIA PE AL 30 DE JUL 2021	71.31	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	789	30/07/2021 791010023	No. 595 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUL 2021	0.00	66.27	-1691,241,252.46
■ SMG	790	30/07/2021 791010023	No. 741 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUL 2021	66.27	0.00	-1691,241,186.19
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.001	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	40,708.00	-1691,281,894.19
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.002	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	34,965.00	-1691,316,859.19
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.003	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	77,798.00	-1691,394,657.19
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.004	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	75,096.00	-1691,469,753.19
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.005	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	75,880.00	-1691,545,633.19
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.006	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	76,144.50	-1691,621,777.69
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.007	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	83,458.00	-1691,705,235.69
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.008	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	498.00	-1691,705,733.69
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.009	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	4,267.00	-1691,710,000.69
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.010	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	25,094.00	-1691,735,094.69
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7112.001	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	374,872.00	-1692,109,966.69
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7112.003	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	192,595.00	-1692,302,561.69
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7113.01	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	8,459.00	-1692,311,020.69
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7113.02	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	7,890.00	-1692,318,910.69
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7113.03	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	1,731.00	-1692,320,641.69
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.001	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	40,708.00	0.00	-1692,279,933.69
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.002	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	34,965.00	0.00	-1692,244,968.69
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.003	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	77,798.00	0.00	-1692,167,170.69
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.004	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	75,096.00	0.00	-1692,092,074.69
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.005	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	75,880.00	0.00	-1692,016,194.69
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.006	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	76,144.50	0.00	-1691,940,050.19
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.007	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	83,458.00	0.00	-1691,856,592.19

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 70

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	792	30/07/2021	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	498.00	0.00	-1691,856,094.19
ARGS/CR	JULIO	7111.008	AL 31 DE JULIO 2021			
■	792	30/07/2021	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,267.00	0.00	-1691,851,827.19
ARGS/CR	JULIO	7111.009	AL 31 DE JULIO 2021			
■	792	30/07/2021	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	25,094.00	0.00	-1691,826,733.19
ARGS/CR	JULIO	7111.010	AL 31 DE JULIO 2021			
■	792	30/07/2021	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	374,872.00	0.00	-1691,451,861.19
ARGS/CR	JULIO	7112.001	AL 31 DE JULIO 2021			
■	792	30/07/2021	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	192,595.00	0.00	-1691,259,266.19
ARGS/CR	JULIO	7112.003	AL 31 DE JULIO 2021			
■	792	30/07/2021	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,459.00	0.00	-1691,250,807.19
ARGS/CR	JULIO	7113.01	AL 31 DE JULIO 2021			
■	792	30/07/2021	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,890.00	0.00	-1691,242,917.19
ARGS/CR	JULIO	7113.02	AL 31 DE JULIO 2021			
■	792	30/07/2021	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,731.00	0.00	-1691,241,186.19
ARGS/CR	JULIO	7113.03	AL 31 DE JULIO 2021			
■	793	30/07/2021	No. 597 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	231.82	-1691,241,418.01
SMG		791010026	BANORTE CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUL 2021			
■	794	30/07/2021	No. 743 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	231.82	0.00	-1691,241,186.19
SMG		791010026	BANORTE CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUL 2021			
■	796	30/07/2021	No. 599 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.95	-1691,241,191.14
SMG		791010027	BANORTE CTA.1014531696 PROG INV PUB ESTAT PIPE AL 30 DE JUL 2021			
■	797	30/07/2021	No. 744 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.95	0.00	-1691,241,186.19
SMG		791010027	BANORTE CTA.1014531696 PROG INV PUB ESTAT PIPE AL 30 DE JUL 2021			
■	798	30/07/2021	No. 600 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	3.38	-1691,241,189.57
SMG		791010028	BANORTE CTA.1012294081 ■■■ E.I.6/0218 AL 30 DE JUL 2021			
■	799	30/07/2021	No. 745 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	3.38	0.00	-1691,241,186.19
SMG		791010028	BANORTE CTA.1012294081 ■■■ E.I.6/0218 AL 30 DE JUL 2021			
■	806	30/07/2021	No. 601 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	88.48	-1691,241,274.67
SMG		791010029	BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION AL 30 DE JUL 2021			
■	807	30/07/2021	No. 746 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	88.48	0.00	-1691,241,186.19
SMG		791010029	BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION AL 30 DE JUL 2021			
■	810	30/07/2021	No. 603 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	403.50	-1691,241,589.69
SMG		791010031	BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUL 2021			
■	811	30/07/2021	No. 748 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	403.50	0.00	-1691,241,186.19
SMG		791010031	BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUL 2021			
■	812	30/07/2021	No. 604 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.99	-1691,241,189.18
SMG		791010032	BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENT AL 30 DE JUL 2021			
■	813	30/07/2021	No. 749 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.99	0.00	-1691,241,186.19
SMG		791010032	BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENT AL 30 DE JUL 2021			
■	814	30/07/2021	No. 605 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.29	-1691,241,190.48
SMG		791010034	BANORTE CTA.1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 30 DE JUL 2021			
■	815	30/07/2021	No. 750 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.29	0.00	-1691,241,186.19
SMG		791010034	BANORTE CTA.1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 30 DE JUL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 71

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	816	30/07/2021 791010040	No. 606 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECT SALUD AL 30 DE JUL 2021	0.00	1.91	-1691,241,188.10
■ SMG	817	30/07/2021 791010040	No. 751 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECT SALUD AL 30 DE JUL 2021	1.91	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	818	30/07/2021 791010044	No. 607 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATENCION DE EMERGENCIAS AL 30 DE JUL 2021	0.00	22.44	-1691,241,208.63
■ SMG	819	30/07/2021 791010044	No. 752 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATENCION DE EMERGENCIAS AL 30 DE JUL 2021	22.44	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	820	30/07/2021 791010045	No. 608 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 APLIAC EXTRA ESTA SERV AL 30 DE JUL 2021	0.00	127.97	-1691,241,314.16
■ SMG	821	30/07/2021 791010045	No. 753 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 APLIAC EXTRA ESTA SERV AL 30 DE JUL 2021	127.97	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	822	30/07/2021 791010046	No. 609 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUL 2021	0.00	0.07	-1691,241,186.26
■ SMG	823	30/07/2021 791010046	No. 754 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUL 2021	0.07	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	824	30/07/2021 791010047	No. 610 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 30 DE JUL 2021	0.00	4.65	-1691,241,190.84
■ SMG	825	30/07/2021 791010047	No. 755 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 30 DE JUL 2021	4.65	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	826	30/07/2021 791010048	No. 611 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV P EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE JUL 2021	0.00	1.22	-1691,241,187.41
■ SMG	827	30/07/2021 791010048	No. 756 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV P EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE JUL 2021	1.22	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	828	30/07/2021 791010050	No. 612 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE JUL 2021	0.00	1,327.11	-1691,242,513.30
■ SMG	829	30/07/2021 791010050	No. 757 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE JUL 2021	1,327.11	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	830	30/07/2021 791010052	No. 613 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA INSABI AL 30 DE JUL 2021	0.00	828.49	-1691,242,014.68
■ SMG	831	30/07/2021 791010052	No. 758 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA INSABI AL 30 DE JUL 2021	828.49	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	840	30/07/2021 791010030	No. 614 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	6,256.34	-1691,247,442.53
■ SMG	841	30/07/2021 791010030	No. 759 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JULIO DEL 2021	6,256.34	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	842	30/07/2021 791010053	No. 615 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 202 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	43.37	-1691,241,229.56
■ SMG	843	30/07/2021 791010053	No. 760 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 202 AL 30 DE JULIO DEL 2021	43.37	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	844	30/07/2021 791010055	No. 616 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PEST GRAT SSMED AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	66.28	-1691,241,252.47

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 72

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	845	30/07/2021 791010055	No. 761 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PEST GRAT SSMED AL 30 DE JULIO DEL 2021	66.28	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	846	30/07/2021 791010056	No. 617 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	2,550.62	-1691,243,736.81
■ SMG	847	30/07/2021 791010056	No. 762 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE JULIO DEL 2021	2,550.62	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	849	30/07/2021 791010070	No. 618 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLIACIÓN EXT GTOS OPERACIÓN Y AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	0.04	-1691,241,186.23
■ SMG	850	30/07/2021 791010070	No. 763 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLIACIÓN EXT GTOS OPERACIÓN Y AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.04	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	851	30/07/2021 791010074	No. 619 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS Y AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	1.35	-1691,241,187.54
■ SMG	852	30/07/2021 791010074	No. 764 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESO AL 30 DE JULIO DEL 2021	1.35	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	853	30/07/2021 791010076	No. 620 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA PUB 10 % AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	243.56	-1691,241,429.75
■ SMG	854	30/07/2021 791010076	No. 765 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA PUB 10 % AL 31 DE JULIO DEL 2021	243.56	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	855	30/07/2021 791010079	No. 621 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1135635314 AMP EXTRA ESTA SERV PERS 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	2.11	-1691,241,188.30
■ SMG	856	30/07/2021 791010079	No. 766 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1135635314 AMP EXTRA ESTA SERV PERS 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2021	2.11	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	857	30/07/2021 791010080	No. 622 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132874242 INSABI PREST GRAT DE ■ AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	30,810.07	-1691,271,996.26
■ SMG	858	30/07/2021 791010080	No. 767 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132874242 INSABI PREST GRAT DE ■ AL 31 DE JULIO DEL 2021	30,810.07	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	859	30/07/2021 791010081	No. 623 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	130.00	-1691,241,316.19
■ SMG	860	30/07/2021 791010081	No. 768 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21 AL 31 DE JULIO DEL 2021	130.00	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	861	30/07/2021 791010082	No. 624 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	2,700.30	-1691,243,886.49
■ SMG	862	30/07/2021 791010082	No. 769 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	2,700.30	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	863	30/07/2021 791010083	No. 625 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	41,202.43	-1691,282,388.62
■ SMG	864	30/07/2021 791010083	No. 770 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	41,202.43	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	865	30/07/2021 791010084	No. 626 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	3,968.67	-1691,245,154.86

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 73

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■ SMG	866	30/07/2021 791010084	No. 771 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	3,968.67	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	867	30/07/2021 791010085	No. 627 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132876116 UNMES 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	12.19	-1691,241,198.38
■ SMG	868	30/07/2021 791010085	No. 772 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132876116 UNMES 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	12.19	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	869	30/07/2021 791010086	No. 628 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141589128 AMPLI EXTRA EST POR CON SERV AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	8,762.60	-1691,249,948.79
■ SMG	870	30/07/2021 791010086	No. 773 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141589128 AMPLI EXTRA EST POR CON SERV AL 31 DE JULIO DEL 2021	8,762.60	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	871	30/07/2021 791010087	No. 629 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141131835 PROG E023 ATENC A LA SALUD 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	6,748.09	-1691,247,934.28
■ SMG	872	30/07/2021 791010087	No. 774 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141131835 PROG E023 ATENC A LA SALUD 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	6,748.09	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	873	30/07/2021 791010088	No. 630 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1143133365 APORT LIQ ESTATAL INSABI 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	18,537.06	-1691,259,723.25
■ SMG	874	30/07/2021 791010088	No. 775 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1143133365 APORT LIQ ESTATAL INSABI 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	18,537.06	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	875	30/07/2021 791010090	No. 631 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER MAM AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	713.92	-1691,241,900.11
■ SMG	876	30/07/2021 791010090	No. 776 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER MAM AL 31 DE JULIO DEL 2021	713.92	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	877	30/07/2021 791010092	No. 632 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES AL 31 DE JULIO 2021	0.00	1,238.50	-1691,242,424.69
■ SMG	878	30/07/2021 791010092	No. 777 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES AL 31 DE JULIO 2021	1,238.50	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	879	30/07/2021 791010093	No. 633 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	191.69	-1691,241,377.88
■ SMG	880	30/07/2021 791010093	No. 778 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE JULIO 2021	191.69	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	881	30/07/2021 791010094	No. 634 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146300364 CLINICA ATEN MED PSICOLOGICA PARA P AL 31 DE JULIO 2021	0.00	33.84	-1691,241,220.03
■ SMG	882	30/07/2021 791010094	No. 779 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146300364 CLINICA ATEN MED PSICOLOGICA PARA P AL 31 DE JULIO 2021	33.84	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	883	30/07/2021 791010095	No. 635 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141063422 FORT A LA ATENCION MEDICA COPAC 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	4,743.03	-1691,245,929.22
■ SMG	884	30/07/2021 791010095	No. 780 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141063422 FORT A LA ATENCION MEDICA COPAC 2021 AL 31 DE JULIO 2021	4,743.03	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	885	30/07/2021 791010096	No. 636 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1142047661 FORT A AL ATENCION MED 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	1,078.22	-1691,242,264.41

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 74

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	886	30/07/2021 791010096	No. 781 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1142047661 FORT A AL ATENCION MED 2021 AL 31 DE JULIO 2021	1,078.22	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	887	30/07/2021 791010097	No. 637 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.115024062 FORT INFRAESTRUC FISICA EN SALUD AL 31 DE JULIO 2021	0.00	1,880.70	-1691,243,066.89
■ SMG	888	30/07/2021 791010097	No. 782 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.115024062 FORT INFRAESTRUC FISICA EN SALUD AL 31 DE JULIO 2021	1,880.70	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	889	30/07/2021 791010098	No. 638 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.115069601 GASTOS CATASTROFICOS AL 31 DE JULIO 2021	0.00	2,938.86	-1691,244,125.05
■ SMG	890	30/07/2021 791010098	No. 783 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.115069601 GASTOS CATASTROFICOS AL 31 DE JULIO 2021	2,938.86	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	891	30/07/2021 791010099	No. 639 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	1,128.26	-1691,242,314.45
■ SMG	892	30/07/2021 791010099	No. 784 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 AL 31 DE JULIO 2021	1,128.26	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	893	30/07/2021 791010100	No. 640 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146302788 PROG GASTO ATEN Y CONTEN COVID -19 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	8,363.02	-1691,249,549.21
■ SMG	894	30/07/2021 791010100	No. 785 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146302788 PROG GASTO ATEN Y CONTEN COVID -19 AL 31 DE JULIO 2021	8,363.02	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	895	30/07/2021 791010101	No. 641 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	207.41	-1691,241,393.60
■ SMG	896	30/07/2021 791010101	No. 786 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE JULIO 2021	207.41	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	897	30/07/2021 791010102	No. 642 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	12,259.21	-1691,253,445.40
■ SMG	898	30/07/2021 791010102	No. 787 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE JULIO 2021	12,259.21	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	899	30/07/2021 791010091	No. 643 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146297839 HOSP G MUNICIPIO DE JIUTEPEC OPER AL 31 DE JULIO 2021	0.00	723.77	-1691,241,909.96
■ SMG	900	30/07/2021 791010091	No. 788 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146297839 HOSP G MUNICIPIO DE JIUTEPEC OPER AL 31 DE JULIO 2021	723.77	0.00	-1691,241,186.19
■ SMG	938	30/07/2021 791030005	No. 789 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2021	19.92	0.00	-1691,241,166.27
■ ARGS/AFASPE CN	1615	02/08/2021 8310512	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	412,598.08	-1691,653,764.35
■ ARGS/AFASPE CN	1615	02/08/2021 8310513	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	444,612.32	-1692,098,376.67
■ ARGS/AFASPE CN	1615	02/08/2021 8310516	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	93,743.76	-1692,192,120.43
■ ARGS/AFASPE CN	1615	02/08/2021 8310517	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	7,061,476.33	-1699,253,596.76

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 75

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1615	02/08/2021	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	995,860.00	-1700,249,456.76
■	1615	02/08/2021	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	41,880.00	-1700,291,336.76
■	1615	02/08/2021	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	352,033.84	-1700,643,370.60
■	1615	02/08/2021	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	97,500.00	-1700,740,870.60
■	1615	02/08/2021	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	2,816,909.00	-1703,557,779.60
■	1615	02/08/2021	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	43,735.68	-1703,601,515.28
■	1615	02/08/2021	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	2,991,000.00	-1706,592,515.28
■	1615	02/08/2021	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	100,000.00	-1706,692,515.28
■	1615	02/08/2021	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	114,695.00	-1706,807,210.28
■	1616	02/08/2021	No. 12 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	18,537,467.89	0.00	-1688,269,742.39
■	1617	02/08/2021	No. 868 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/0813/2021 DE FECHA	3,826,660.19	0.00	-1684,443,082.20
■	958	03/08/2021	No. 10 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	2,724.99	0.00	-1684,440,357.21
■	959	03/08/2021	No. 790 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-2,724.99	0.00	-1684,443,082.20
■	960	04/08/2021	No. 791 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	15,055,448.00	0.00	-1669,387,634.20
■	961	04/08/2021	No. 792 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	10,072,326.00	0.00	-1659,315,308.20
■	962	04/08/2021	No. 793 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	2,965,850.89	0.00	-1656,349,457.31
■	963	04/08/2021	No. 794 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	1,771,187.00	0.00	-1654,578,270.31
■	964	04/08/2021	No. 795 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	467,024.00	0.00	-1654,111,246.31
■	965	04/08/2021	No. 796 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	407,779.00	0.00	-1653,703,467.31
■	966	04/08/2021	No. 797 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	135,600.00	0.00	-1653,567,867.31
■	967	04/08/2021	No. 798 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	253,553.72	0.00	-1653,314,313.59
■	1137	04/08/2021	No. 649 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-1653,316,113.59

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 76

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1138	04/08/2021	No. 809 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-1653,314,313.59
ARGS/OI		7140101				
■	1139	04/08/2021	No. 650 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-1653,316,113.59
ARGS/OI		7140101				
■	1140	04/08/2021	No. 810 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-1653,314,313.59
ARGS/OI		7140101				
■	1141	04/08/2021	No. 651 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-1653,316,113.59
ARGS/OI		7140101				
■	1142	04/08/2021	No. 811 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-1653,314,313.59
ARGS/OI		7140101				
■	968	05/08/2021	No. 799 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGOSTO 2021	40,479,451.00	0.00	-1612,834,862.59
ARGS/R33 SP		8210101				
■	969	05/08/2021	No. 800 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGOSTO 2021	22,067,826.00	0.00	-1590,767,036.59
ARGS/R33 GO		8210102				
■	970	10/08/2021	No. 644 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 ALL 31 DE JULIO 2021	0.00	71,842.00	-1590,838,878.59
ARGS/MULTAS		7130101				
■	971	10/08/2021	No. 801 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 ALL 31 DE JULIO 2021	71,842.00	0.00	-1590,767,036.59
ARGS/MULTAS		7130101				
■	973	10/08/2021	No. 645 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.15/21	0.00	595,726.08	-1591,362,762.67
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	974	10/08/2021	No. 802 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.15/21	595,726.08	0.00	-1590,767,036.59
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	975	10/08/2021	No. 646 / UNEMES CONADIC QNA.15/21	0.00	180,766.15	-1590,947,802.74
ARGS/UNEMES		8210302				
■	976	10/08/2021	No. 803 / UNEMES CONADIC QNA.15/21	180,766.15	0.00	-1590,767,036.59
ARGS/UNEMES		8210302				
■	977	11/08/2021	No. 647 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	0.00	103,471.96	-1590,870,508.55
ARGS/INSABI PRE		7990102				
■	978	11/08/2021	No. 804 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	103,471.96	0.00	-1590,767,036.59
ARGS/INSABI PRE		7990102				
■	1144	11/08/2021	No. 652 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-1590,768,836.59
ARGS/OI		7140101				
■	1145	11/08/2021	No. 812 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-1590,767,036.59
ARGS/OI		7140101				
■	1146	11/08/2021	No. 653 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	800.00	-1590,767,836.59
ARGS/OI		7140101				
■	1147	11/08/2021	No. 813 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	800.00	0.00	-1590,767,036.59
ARGS/OI		7140101				
■	1149	11/08/2021	No. 654 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-1590,768,836.59
ARGS/OI		7140101				
■	1150	11/08/2021	No. 814 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-1590,767,036.59
ARGS/OI		7140101				
■	1151	12/08/2021	No. 655 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,000.00	-1590,768,036.59
ARGS/OI		7140101				
■	1152	12/08/2021	No. 815 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,000.00	0.00	-1590,767,036.59
ARGS/OI		7140101				
■	981	17/08/2021	No. 11 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	4,424.99	0.00	-1590,762,611.60
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	982	17/08/2021	No. 805 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-4,424.99	0.00	-1590,767,036.59
ARGS/MEDICOS		8210301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 77

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	983	17/08/2021	No. 648 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	0.00	70,694.97	-1590,837,731.56
■	984	17/08/2021	No. 806 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	70,694.97	0.00	-1590,767,036.59
■	1199	17/08/2021	No. 656 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-1590,768,836.59
■	1200	17/08/2021	No. 816 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-1590,767,036.59
■	1004	18/08/2021	No. 807 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGOSTO 2021	40,479,451.00	0.00	-1550,287,585.59
■	1005	18/08/2021	No. 808 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGOSTO 2021	22,067,826.00	0.00	-1528,219,759.59
■	1663	19/08/2021	No. 887 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 11, 12 Y 13/2021	2,797,975.56	0.00	-1525,421,784.03
■	1201	25/08/2021	No. 817 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	2,016,508.72	0.00	-1523,405,275.31
■	1202	25/08/2021	No. 657 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.16/21	0.00	510,641.08	-1523,915,916.39
■	1203	25/08/2021	No. 818 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.16/21	510,641.08	0.00	-1523,405,275.31
■	1205	25/08/2021	No. 658 / UNEMES CONADIC QNA.16/21	0.00	181,205.30	-1523,586,480.61
■	1206	25/08/2021	No. 819 / UNEMES CONADIC QNA.16/21	181,205.30	0.00	-1523,405,275.31
■	1360	31/08/2021	No. 659 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA LA ATENCIÓN	0.00	50,000,000.00	-1573,405,275.31
■	1361	31/08/2021	No. 820 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA LA ATENCIÓN	50,000,000.00	0.00	-1523,405,275.31
■	1458	31/08/2021	No. 660 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	0.27	-1523,405,275.58
■	1459	31/08/2021	No. 821 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.27	0.00	-1523,405,275.31
■	1460	31/08/2021	No. 661 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	0.39	-1523,405,275.70
■	1461	31/08/2021	No. 822 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.39	0.00	-1523,405,275.31
■	1462	31/08/2021	No. 662 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 ■■■■■ MENTAL 2019 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	20.47	-1523,405,295.78
■	1465	31/08/2021	No. 823 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 ■■■■■ MENTAL 2019 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	20.47	0.00	-1523,405,275.31
■	1466	31/08/2021	No. 663 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTA SERV SOPAL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	2.81	-1523,405,278.12
■	1467	31/08/2021	No. 824 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTA SERV SOPAL 31 DE AGOSTO DEL 2021	2.81	0.00	-1523,405,275.31

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 78

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1468	31/08/2021 791030010	No. 664 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	149.87	-1523,405,425.18
■ SMG	1470	31/08/2021 791030010	No. 825 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	149.87	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1471	31/08/2021 791010001	No. 665 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 854247507 SERVICIOS DE SALUD M.AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	30.01	-1523,405,305.32
■ SMG	1472	31/08/2021 791010001	No. 826 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 854247507 SERVICIOS DE SALUD M.AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	30.01	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1473	31/08/2021 791010002	No. 666 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	32.59	-1523,405,307.90
■ SMG	1474	31/08/2021 791010002	No. 827 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	32.59	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1475	31/08/2021 791010003	No. 667 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	334.95	-1523,405,610.26
■ SMG	1476	31/08/2021 791010003	No. 828 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	334.95	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1477	31/08/2021 791010005	No. 668 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	19.93	-1523,405,295.24
■ SMG	1478	31/08/2021 791010005	No. 829 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	19.93	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1481	31/08/2021 791010009	No. 669 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	4.79	-1523,405,280.10
■ SMG	1482	31/08/2021 791010009	No. 830 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	4.79	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1485	31/08/2021 791010013	No. 670 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIA AC AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	2.14	-1523,405,277.45
■ SMG	1486	31/08/2021 791010013	No. 831 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIA AC AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	2.14	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1488	31/08/2021 791010014	No. 671 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCI 2017 N AL 31 DE AGOSTO DEL2021	0.00	2.34	-1523,405,277.65
■ SMG	1489	31/08/2021 791010014	No. 832 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCI 2017 N AL 31 DE AGOSTO DEL2021	2.34	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1490	31/08/2021 791010017	No. 672 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	202.52	-1523,405,477.83
■ SMG	1492	31/08/2021 791010017	No. 833 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	202.52	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1493	31/08/2021 791010018	No. 673 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	477.39	-1523,405,752.70
■ SMG	1494	31/08/2021 791010018	No. 834 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	477.39	0.00	-1523,405,275.31

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 79

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1496	31/08/2021 791010020	No. 674 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	20.63	-1523,405,295.94
■ SMG	1497	31/08/2021 791010020	No. 835 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	20.63	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1498	31/08/2021 791010022	No. 675 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC DE ENFER PERINA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	21.87	-1523,405,297.18
■ SMG	1499	31/08/2021 791010022	No. 836 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC DE ENFER PERINA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	21.87	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1500	31/08/2021 791010023	No. 676 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	43.81	-1523,405,319.12
■ SMG	1501	31/08/2021 791010023	No. 837 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	43.81	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1507	31/08/2021 791010026	No. 677 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	231.87	-1523,405,507.18
■ SMG	1508	31/08/2021 791010026	No. 838 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE AGOSTO 2021	231.87	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1510	31/08/2021 791010027	No. 678 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1014531696 PROG INVER PUB ESTA PIPE AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	3.67	-1523,405,278.98
■ SMG	1511	31/08/2021 791010027	No. 839 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1014531696 PROG INVER PUB ESTA PIPE AL 31 DE AGOSTO 2021	3.67	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1512	31/08/2021 791010028	No. 679 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	3.38	-1523,405,278.69
■ SMG	1513	31/08/2021 791010028	No. 840 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE AGOSTO 2021	3.38	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1514	31/08/2021 791010029	No. 680 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1041157690 CUOTAS RECUPERACION 2018 NUEVAL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	27.99	-1523,405,303.30
■ SMG	1515	31/08/2021 791010029	No. 841 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1041157690 CUOTAS RECUPERACION 2018 NUEVAL 31 DE AGOSTO 2021	27.99	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1516	31/08/2021 791010030	No. 681 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	6,439.14	-1523,411,714.45
■ SMG	1517	31/08/2021 791010030	No. 842 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	6,439.14	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1520	31/08/2021 791010031	No. 843 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	403.60	0.00	-1523,404,871.71
■ SMG	1522	31/08/2021 791010031	No. 682 / RENDIMIENTOS E NTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE AGOSTO 21	0.00	403.60	-1523,405,275.31
■ SMG	1523	31/08/2021 791010032	No. 683 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESI 2019 AL 31 DE AGOSTO 21	0.00	2.99	-1523,405,278.30
■ ARGS/CR AGOSTO	1524	31/08/2021 7111.001	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	27,709.50	-1523,432,987.80
■ ARGS/CR AGOSTO	1524	31/08/2021 7111.002	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	97,671.50	-1523,530,659.30
■ ARGS/CR AGOSTO	1524	31/08/2021 7111.003	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	3,120.00	-1523,533,779.30

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 80

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	77,608.00	-1523,611,387.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.004	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	79,366.00	-1523,690,753.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.005	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	39,510.00	-1523,730,263.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.006	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	61,696.00	-1523,791,959.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.007	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	811.00	-1523,792,770.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.008	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,533.00	-1523,796,303.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.009	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	22,190.00	-1523,818,493.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.010	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	364,349.00	-1524,182,842.30
ARGS/CR AGOSTO		7112.001	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	182,094.00	-1524,364,936.30
ARGS/CR AGOSTO		7112.003	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	13,125.00	-1524,378,061.30
ARGS/CR AGOSTO		7113.01	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	9,598.00	-1524,387,659.30
ARGS/CR AGOSTO		7113.02	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,500.00	-1524,390,159.30
ARGS/CR AGOSTO		7113.03	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	27,709.50	0.00	-1524,362,449.80
ARGS/CR AGOSTO		7111.001	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	97,671.50	0.00	-1524,264,778.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.002	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,120.00	0.00	-1524,261,658.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.003	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	77,608.00	0.00	-1524,184,050.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.004	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	79,366.00	0.00	-1524,104,684.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.005	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	39,510.00	0.00	-1524,065,174.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.006	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	61,696.00	0.00	-1524,003,478.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.007	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	811.00	0.00	-1524,002,667.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.008	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,533.00	0.00	-1523,999,134.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.009	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	22,190.00	0.00	-1523,976,944.30
ARGS/CR AGOSTO		7111.010	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	364,349.00	0.00	-1523,612,595.30
ARGS/CR AGOSTO		7112.001	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	182,094.00	0.00	-1523,430,501.30
ARGS/CR AGOSTO		7112.003	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	13,125.00	0.00	-1523,417,376.30
ARGS/CR AGOSTO		7113.01	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,598.00	0.00	-1523,407,778.30
ARGS/CR AGOSTO		7113.02	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1526	31/08/2021	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,500.00	0.00	-1523,405,278.30
ARGS/CR AGOSTO		7113.03	AL 31 DE AGOSTO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 81

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1530	31/08/2021 791010032	No. 844 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESI 2019 AL 31 DE AGOSTO 21	2.99	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1531	31/08/2021 791010034	No. 685 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	15.10	-1523,405,290.41
■ SMG	1532	31/08/2021 791010034	No. 846 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE AGOSTO 2021	15.10	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1533	31/08/2021 791010040	No. 686 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1.91	-1523,405,277.22
■ SMG	1534	31/08/2021 791010040	No. 847 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	1.91	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1536	31/08/2021 791010044	No. 687 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBSTETRICAS 2018 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	22.44	-1523,405,297.75
■ SMG	1537	31/08/2021 791010044	No. 848 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBSTETRICAS 2018 AL 31 DE AGOSTO 2021	22.44	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1538	31/08/2021 791010045	No. 689 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1094801234 APLICACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	128.00	-1523,405,403.31
■ SMG	1539	31/08/2021 791010045	No. 849 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1094801234 APLICACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	128.00	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1541	31/08/2021 791010046	No. 690 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	0.04	-1523,405,275.35
■ SMG	1542	31/08/2021 791010046	No. 850 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.04	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1543	31/08/2021 791010047	No. 691 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	4.65	-1523,405,279.96
■ SMG	1544	31/08/2021 791010047	No. 851 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021	4.65	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1545	31/08/2021 791010048	No. 692 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1.22	-1523,405,276.53
■ SMG	1546	31/08/2021 791010048	No. 852 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021	1.22	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1548	31/08/2021 791010049	No. 693 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151065 RAMO 33 202 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	31.14	-1523,405,306.45
■ SMG	1549	31/08/2021 791010049	No. 853 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151065 RAMO 33 202 AL 31 DE AGOSTO 2021	31.14	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1576	31/08/2021 791010050	No. 695 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020	0.00	1,387.72	-1523,406,663.03
■ SMG	1578	31/08/2021 791010050	No. 854 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2021	1,387.72	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1580	31/08/2021 791010052	No. 696 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 31 DE AGOS 2021	0.00	852.68	-1523,406,127.99
■ SMG	1581	31/08/2021 791010052	No. 855 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 31 DE AGOS 2021	852.68	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1583	31/08/2021 791010053	No. 697 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1102507543 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 2020 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	44.62	-1523,405,319.93

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 82

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1584	31/08/2021 791010053	No. 856 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 2020 AL 31 DE AGOS 2021	44.62	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1587	31/08/2021 791010055	No. 698 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUITA MED AL 31 DE AGOS 2021	0.00	28.00	-1523,405,303.31
■ SMG	1588	31/08/2021 791010055	No. 857 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUITA MED AL 31 DE AGOS 2021	28.00	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1589	31/08/2021 791010056	No. 699 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATEN Y CONTEN COVID -19 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	2,625.14	-1523,407,900.45
■ SMG	1590	31/08/2021 791010056	No. 858 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATEN Y CONTEN COVID -19 AL 31 DE AGOS 2021	2,625.14	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1591	31/08/2021 791010070	No. 700 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLIACION EXT GSTOS OPE Y COMPR AL 31 DE AGOS 2021	0.00	0.04	-1523,405,275.35
■ SMG	1592	31/08/2021 791010070	No. 859 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLI EXT GTOS OPERACION Y COMPRO AL 31 DE AGOS 2021	0.04	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1594	31/08/2021 791010074	No. 701 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTAB INGRESOS EN FEDERA AL 31 DE AGOS 2021	0.00	1.35	-1523,405,276.66
■ SMG	1595	31/08/2021 791010074	No. 860 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTAB INGRESOS EN FEDERA AL 31 DE AGOS 2021	1.35	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1596	31/08/2021 791010076	No. 702 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 CUOTAS DE RECUPERACION AL 31 DE AGOS 2021	0.00	408.44	-1523,405,683.75
■ SMG	1597	31/08/2021 791010076	No. 861 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 CUOTAS DE RECUPERACION AL 31 DE AGOS 2021	408.44	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1598	31/08/2021 791010079	No. 703 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 APLIACION EXTR EST SERV PERS 2020 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	2.19	-1523,405,277.50
■ SMG	1599	31/08/2021 791010079	No. 862 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 APLIACION EXTR EST SERV PERS 2020 AL 31 DE AGOS 2021	2.19	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1600	31/08/2021 791010080	No. 704 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRATUITA SERV SAMUL ME AL 31 DE AGOS 2021	0.00	23,837.06	-1523,429,112.37
■ SMG	1601	31/08/2021 791010080	No. 863 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRATUITA SERV SAMUL ME AL 31 DE AGOS 2021	23,837.06	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1602	31/08/2021 791010081	No. 705 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	15.18	-1523,405,290.49
■ SMG	1603	31/08/2021 791010081	No. 864 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 31 DE AGOS 2021	15.18	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1604	31/08/2021 791010082	No. 706 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV P SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	3,433.00	-1523,408,708.31
■ SMG	1605	31/08/2021 791010082	No. 865 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV P SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE AGOS 2021	3,433.00	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1606	31/08/2021 791010083	No. 707 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	41,828.45	-1523,447,103.76

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 83

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1607	31/08/2021 791010083	No. 866 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE AGOS 2021	41,828.45	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1608	31/08/2021 791010084	No. 708 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	3,879.57	-1523,409,154.88
■ SMG	1609	31/08/2021 791010084	No. 867 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE AGOS 2021	3,879.57	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1618	31/08/2021 791010086	No. 709 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMP EXTRA ESTATAL POR CONSEPTO SERV AL 31 AGOSTO 2021	0.00	8,285.82	-1523,413,561.13
■ SMG	1619	31/08/2021 791010086	No. 869 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMP EXTRA ESTATAL POR CONSEPTO SERV AL 31 AGOSTO 2021	8,285.82	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1620	31/08/2021 791010087	No. 710 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENC A AL SALUD 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	5,420.94	-1523,410,696.25
■ SMG	1621	31/08/2021 791010087	No. 870 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENC AL A SALUD 2021 AL 31 DE AGOS 21	5,420.94	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1622	31/08/2021 791010088	No. 711 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/114313365 APORTACION LIQUIDA EST INSABI 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	17,927.00	-1523,423,202.31
■ SMG	1623	31/08/2021 791010088	No. 871 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/114313365 APORTACION LIQUIDA EST INSABI 2021 AL 31 DE AGOS 21	17,927.00	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1624	31/08/2021 791010089	No. 712 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	390.92	-1523,405,666.23
■ SMG	1625	31/08/2021 791010089	No. 872 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 2021 AL 31 DE AGOS 21	390.92	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1626	31/08/2021 791010090	No. 713 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER DE MAMA AL 31 DE AGOS 21	0.00	674.36	-1523,405,949.67
■ SMG	1627	31/08/2021 791010090	No. 873 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER DE MAMA AL 31 DE AGOS 21	674.36	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1628	31/08/2021 791010091	No. 714 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP GRAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1,431.72	-1523,406,707.03
■ SMG	1629	31/08/2021 791010091	No. 874 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP GRAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC AL 31 DE AGOSTO 2021	1,431.72	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1630	31/08/2021 791010092	No. 715 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1,238.80	-1523,406,514.11
■ SMG	1631	31/08/2021 791010092	No. 875 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES AL 31 DE AGOSTO 2021	1,238.80	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1632	31/08/2021 791010093	No. 716 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	174.50	-1523,405,449.81
■ SMG	1633	31/08/2021 791010093	No. 876 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE AGOSTO 2021	174.50	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1634	31/08/2021 791010094	No. 717 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGIA P PER AL 31 DE AGOS 21	0.00	30.93	-1523,405,306.24

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 84

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1635	31/08/2021 791010094	No. 877 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGIA P PER AL 31 DE AGOS 21	30.93	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1636	31/08/2021 791010095	No. 718 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	4,048.26	-1523,409,323.57
■ SMG	1637	31/08/2021 791010095	No. 878 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 31 DE AGOS 21	4,048.26	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1638	31/08/2021 791010096	No. 719 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATENCION MED 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	897.60	-1523,406,172.91
■ SMG	1639	31/08/2021 791010096	No. 879 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATENCION MED 2021 AL 31 DE AGOS 21	897.60	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1640	31/08/2021 791010097	No. 720 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT DE LA INFRAES FISICA EN SALUD AL 31 DE AGOS 21	0.00	2,220.99	-1523,407,496.30
■ SMG	1641	31/08/2021 791010097	No. 880 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT DE LA INFRAES FISICA EN SALUD AL 31 DE AGOS 21	2,220.99	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1644	31/08/2021 791010098	No. 721 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	2,742.45	-1523,408,017.76
■ SMG	1645	31/08/2021 791010098	No. 881 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE AGOS 21	2,742.45	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1646	31/08/2021 791010099	No. 722 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DE DENGUE ZIKA Y CHINKUN AL 31 DE AGOS 21	0.00	1,085.76	-1523,406,361.07
■ SMG	1647	31/08/2021 791010099	No. 882 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DE DENGUE ZIKA Y CHINKUN AL 31 DE AGOS 21	1,085.76	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1648	31/08/2021 791010100	No. 723 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG GASTO ATEN Y CONTEN COVID19 AL 31 DE AGOS 21	0.00	7,504.57	-1523,412,779.88
■ SMG	1649	31/08/2021 791010100	No. 883 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG GASTO ATEN Y CONTEN COVID19 AL 31 DE AGOS 21	7,504.57	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1650	31/08/2021 791010101	No. 724 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/114604269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	196.88	-1523,405,472.19
■ SMG	1651	31/08/2021 791010101	No. 884 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/114604269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE AGOS 21	196.88	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1652	31/08/2021 791010102	No. 725 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	9,182.89	-1523,414,458.20
■ SMG	1653	31/08/2021 791010102	No. 885 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	9,182.89	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1659	31/08/2021 791010103	No. 726 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ■■■■■ INSUMO HERRA P PER DISCAPAC AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1,011.11	-1523,406,286.42
■ SMG	1660	31/08/2021 791010103	No. 886 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ■■■■■ INSUMO HERRA P PER DISCAPAC AL 31 DE AGOSTO 2021	1,011.11	0.00	-1523,405,275.31
■ SMG	1693	31/08/2021 791010085	No. 748 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	2.62	-1523,405,277.93

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 85

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1694	31/08/2021	No. 920 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.62	0.00	-1523,405,275.31
SMG		791010085	BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021			
■	229	01/09/2021	No. 888 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	15,055,448.00	0.00	-1508,349,827.31
ARGS/ESTATAL		9101001				
■	230	01/09/2021	No. 889 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,072,326.00	0.00	-1498,277,501.31
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
■	231	01/09/2021	No. 890 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	2,965,850.89	0.00	-1495,311,650.42
ARGS/SUST RENA		9101003				
■	232	01/09/2021	No. 891 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	1,771,188.00	0.00	-1493,540,462.42
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
■	233	01/09/2021	No. 892 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	17,220.00	0.00	-1493,523,242.42
ARGS/SALUD COM		9101007				
■	234	01/09/2021	No. 893 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	407,779.00	0.00	-1493,115,463.42
ARGS/SALUD MEN		9101008				
■	235	01/09/2021	No. 894 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20	34,430.00	0.00	-1493,081,033.42
ARGS/CLINICA		9101010				
■	1165	01/09/2021	No. 995 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE SE	253,553.72	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/CAMA Y CA		9101012				
■	239	02/09/2021	No. 728 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.02	-1492,827,479.72
ARGS/DESFASE		7990203				
■	240	02/09/2021	No. 896 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.02	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/DESFASE		7990203				
■	241	02/09/2021	No. 729 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.12	-1492,827,479.82
ARGS/DESFASE		7990203				
■	242	02/09/2021	No. 897 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.12	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/DESFASE		7990203				
■	243	02/09/2021	No. 730 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.26	-1492,827,479.96
ARGS/DESFASE		7990203				
■	244	02/09/2021	No. 898 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.26	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/DESFASE		7990203				
■	245	02/09/2021	No. 731 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.39	-1492,827,480.09
ARGS/DESFASE		7990203				
■	246	02/09/2021	No. 899 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.39	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/DESFASE		7990203				
■	247	02/09/2021	No. 732 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.44	-1492,827,480.14
ARGS/DESFASE		7990203				
■	248	02/09/2021	No. 900 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.44	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/DESFASE		7990203				
■	249	02/09/2021	No. 733 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.47	-1492,827,480.17
ARGS/DESFASE		7990203				
■	250	02/09/2021	No. 901 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.47	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/DESFASE		7990203				
■	251	02/09/2021	No. 734 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.49	-1492,827,480.19
ARGS/DESFASE		7990203				
■	252	02/09/2021	No. 902 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.49	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/DESFASE		7990203				
■	253	02/09/2021	No. 735 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.52	-1492,827,480.22
ARGS/DESFASE		7990203				
■	254	02/09/2021	No. 903 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.52	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/DESFASE		7990203				
■	255	02/09/2021	No. 736 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.52	-1492,827,480.22
ARGS/DESFASE		7990203				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 86

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	256	02/09/2021	No. 904 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.52	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	257	02/09/2021	No. 737 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.57	-1492,827,480.27
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	258	02/09/2021	No. 905 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.57	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	259	02/09/2021	No. 738 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.61	-1492,827,480.31
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	260	02/09/2021	No. 906 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.61	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	261	02/09/2021	No. 739 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.81	-1492,827,480.51
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	262	02/09/2021	No. 907 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.81	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	263	02/09/2021	No. 740 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.98	-1492,827,480.68
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	264	02/09/2021	No. 908 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.98	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	265	02/09/2021	No. 741 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	1.48	-1492,827,481.18
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	266	02/09/2021	No. 909 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	1.48	0.00	-1492,827,479.70
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	268	03/09/2021	No. 910 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	47,637,101.50	0.00	-1445,190,378.20
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021			
■	269	03/09/2021	No. 911 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	21,933,320.50	0.00	-1423,257,057.70
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021			
■	277	06/09/2021	No. 13 / REDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS: ATENCIÓN A	500,000.00	0.00	-1422,757,057.70
ARGS/AFASPE		8310539	LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA, ATENCIÓN A LA SALUD EN LA INFANC			
■	277	06/09/2021	No. 13 / REDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS: ATENCIÓN A	500,000.00	0.00	-1422,257,057.70
ARGS/AFASPE		8310540	LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA, ATENCIÓN A LA SALUD EN LA INFANC			
■	277	06/09/2021	No. 13 / REDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS: ATENCIÓN A	80,411.50	0.00	-1422,176,646.20
ARGS/AFASPE		8310541	LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA, ATENCIÓN A LA SALUD EN LA INFANC			
■	280	07/09/2021	No. 745 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	20,000,000.00	-1442,176,646.20
ARGS/MEDICAME		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA			
■	281	07/09/2021	No. 915 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	20,000,000.00	0.00	-1422,176,646.20
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA			
■	282	07/09/2021	No. 746 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	20,000,000.00	-1442,176,646.20
ARGS/MEDICMEN		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA			
■	283	07/09/2021	No. 916 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	20,000,000.00	0.00	-1422,176,646.20
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA			
■	284	07/09/2021	No. 14 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION	14,493,329.76	0.00	-1407,683,316.44
ARGS/INSABI		8210201	GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
■	285	07/09/2021	No. 917 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR	-14,493,329.76	0.00	-1422,176,646.20
ARGS/INSABI		8210201	PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
■	293	07/09/2021	No. 747 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR	0.00	42,120.00	-1422,218,766.20
ARGS/OI		7990301	ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA NISSAN TIPO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 87

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	295	07/09/2021	No. 919 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA NISSAN TIPO	42,120.00	0.00	-1422,176,646.20
■	287	08/09/2021	No. 918 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/1125/2021 DE FECHA	3,600,930.95	0.00	-1418,575,715.25
■	270	09/09/2021	No. 742 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	44,934.40	-1418,620,649.65
■	271	09/09/2021	No. 912 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	44,934.40	0.00	-1418,575,715.25
■	272	10/09/2021	No. 743 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 17/21	0.00	1,218,991.08	-1419,794,706.33
■	273	10/09/2021	No. 913 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 17/21	1,218,991.08	0.00	-1418,575,715.25
■	274	10/09/2021	No. 744 / UNEMES CONADIC QNA. 17/21	0.00	181,205.30	-1418,756,920.55
■	275	10/09/2021	No. 914 / UNEMES CONADIC QNA. 17/21	181,205.30	0.00	-1418,575,715.25
■	1157	10/09/2021	No. 817 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 0017	0.00	0.10	-1418,575,715.35
■	1158	10/09/2021	No. 993 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 0017	0.10	0.00	-1418,575,715.25
■	1090	20/09/2021	No. 973 / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA POR LABORATORIO SEGUN OFICIO DGE-DSAT-011204-2021 DE	275,616.00	0.00	-1418,300,099.25
■	504	22/09/2021	No. 921 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	47,637,101.50	0.00	-1370,662,997.75
■	505	22/09/2021	No. 922 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	21,933,320.50	0.00	-1348,729,677.25
■	506	22/09/2021	No. 923 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	2,006,100.96	0.00	-1346,723,576.29
■	553	22/09/2021	No. 749 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA FORD TIPO E	0.00	58,410.00	-1346,781,986.29
■	554	22/09/2021	No. 924 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA FORD TIPO E	58,410.00	0.00	-1346,723,576.29
■	631	24/09/2021	No. 750 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 18/21	0.00	828,041.08	-1347,551,617.37
■	632	24/09/2021	No. 925 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 18/21	828,041.08	0.00	-1346,723,576.29
■	633	24/09/2021	No. 751 / UNEMES CONADIC QNA. 18/21	0.00	179,328.81	-1346,902,905.10
■	634	24/09/2021	No. 926 / UNEMES CONADIC QNA. 18/21	179,328.81	0.00	-1346,723,576.29
■	884	30/09/2021	No. 752 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0854247507 ■ AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	32.30	-1346,723,608.59
■	885	30/09/2021	No. 927 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0854247507 ■ AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	32.30	0.00	-1346,723,576.29
■	886	30/09/2021	No. 753 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	42.87	-1346,723,619.16

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 88

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	887	30/09/2021 791010002	No. 928 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	42.87	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	888	30/09/2021 791010003	No. 754 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	323.11	-1346,723,899.40
■ SMG	889	30/09/2021 791010003	No. 929 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	323.11	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	890	30/09/2021 791010005	No. 755 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP DRAL AXOCHI AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	19.29	-1346,723,595.58
■ SMG	891	30/09/2021 791010005	No. 930 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP DRAL AXOCHI AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19.29	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	892	30/09/2021 791010009	No. 756 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENF 2016 AL 30 DE SEPT DEL 2021	0.00	4.58	-1346,723,580.87
■ SMG	893	30/09/2021 791010009	No. 931 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENF 2016 AL 30 DE SEPT DEL 2021	4.58	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	894	30/09/2021 791010013	No. 757 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXO O.I48/0317 AL 30 DE SEPT DEL 202	0.00	2.07	-1346,723,578.36
■ SMG	895	30/09/2021 791010013	No. 932 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXO O.I48/0317 AL 30 DE SEPT DEL 202	2.07	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	897	30/09/2021 791010014	No. 758 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 N AL 30 DE SEPT DEL 2021	0.00	2.27	-1346,723,578.56
■ SMG	898	30/09/2021 791010014	No. 933 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 N AL 30 DE SEPT DEL 2021	2.27	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	899	30/09/2021 791010017	No. 759 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	0.00	196.03	-1346,723,772.32
■ SMG	901	30/09/2021 791010017	No. 934 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	196.03	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	902	30/09/2021 791010018	No. 760 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	0.00	462.10	-1346,724,038.39
■ SMG	903	30/09/2021 791010018	No. 935 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	462.10	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	904	30/09/2021 791010020	No. 761 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERVI PROPOR 20218 AL 30 DE SEPT DEL 2021	0.00	19.97	-1346,723,596.26
■ SMG	905	30/09/2021 791010020	No. 936 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERVI PROPOR 20218 AL 30 DE SEPT DEL 2021	19.97	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	906	30/09/2021 791010022	No. 762 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.100430313 ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA PERI AL 30 DE SEPT DEL 2021	0.00	14.94	-1346,723,591.23
■ SMG	907	30/09/2021 791010022	No. 937 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.100430313 ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA PERI AL 30 DE SEPT DEL 202	14.94	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	908	30/09/2021 791010023	No. 763 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	0.00	64.85	-1346,723,641.14

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 89

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	909	30/09/2021	No. 938 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	64.85	0.00	-1346,723,576.29
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021			
■	910	30/09/2021	No. 764 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	224.45	-1346,723,800.74
SMG		791010026	CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021			
■	911	30/09/2021	No. 939 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	224.45	0.00	-1346,723,576.29
SMG		791010026	CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	33,282.50	-1346,756,858.79
ARGS/CRSEPTIEN		7111.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	46,186.00	-1346,803,044.79
ARGS/CRSEPTIEN		7111.002	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	18,176.00	-1346,821,220.79
ARGS/CRSEPTIEN		7111.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	61,440.00	-1346,882,660.79
ARGS/CRSEPTIEN		7111.004	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	68,712.00	-1346,951,372.79
ARGS/CRSEPTIEN		7111.005	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	42,697.50	-1346,994,070.29
ARGS/CRSEPTIEN		7111.006	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	74,529.00	-1347,068,599.29
ARGS/CRSEPTIEN		7111.007	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	318.00	-1347,068,917.29
ARGS/CRSEPTIEN		7111.008	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,217.00	-1347,071,134.29
ARGS/CRSEPTIEN		7111.009	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	13,513.00	-1347,084,647.29
ARGS/CRSEPTIEN		7111.010	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	391,243.00	-1347,475,890.29
ARGS/CRSEPTIEN		7112.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	156,799.00	-1347,632,689.29
ARGS/CRSEPTIEN		7112.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,148.00	-1347,637,837.29
ARGS/CRSEPTIEN		7113.01	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,541.00	-1347,645,378.29
ARGS/CRSEPTIEN		7113.02	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,971.00	-1347,648,349.29
ARGS/CRSEPTIEN		7113.03	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	33,282.50	0.00	-1347,615,066.79
ARGS/CR SEPTIEI		7111.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	46,186.00	0.00	-1347,568,880.79
ARGS/CR SEPTIEI		7111.002	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	18,176.00	0.00	-1347,550,704.79
ARGS/CR SEPTIEI		7111.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	61,440.00	0.00	-1347,489,264.79
ARGS/CR SEPTIEI		7111.004	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	68,712.00	0.00	-1347,420,552.79
ARGS/CR SEPTIEI		7111.005	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	42,697.50	0.00	-1347,377,855.29
ARGS/CR SEPTIEI		7111.006	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	74,529.00	0.00	-1347,303,326.29
ARGS/CR SEPTIEI		7111.007	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	318.00	0.00	-1347,303,008.29
ARGS/CR SEPTIEI		7111.008	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 90

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,217.00	0.00	-1347,300,791.29
ARGS/CR SEPTIEI		7111.009	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	13,513.00	0.00	-1347,287,278.29
ARGS/CR SEPTIEI		7111.010	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	391,243.00	0.00	-1346,896,035.29
ARGS/CR SEPTIEI		7112.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	156,799.00	0.00	-1346,739,236.29
ARGS/CR SEPTIEI		7112.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,148.00	0.00	-1346,734,088.29
ARGS/CR SEPTIEI		7113.01	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,541.00	0.00	-1346,726,547.29
ARGS/CR SEPTIEI		7113.02	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,971.00	0.00	-1346,723,576.29
ARGS/CR SEPTIEI		7113.03	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	965	30/09/2021	No. 766 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.27	-1346,723,579.56
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	970	30/09/2021	No. 941 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.27	0.00	-1346,723,576.29
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	973	30/09/2021	No. 767 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	16.23	-1346,723,592.52
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS CONCEN 2018 NUEAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	974	30/09/2021	No. 942 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	16.23	0.00	-1346,723,576.29
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS CONCEN 2018 NUEAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	976	30/09/2021	No. 768 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	6,213.93	-1346,729,790.22
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	977	30/09/2021	No. 943 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	6,213.93	0.00	-1346,723,576.29
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	979	30/09/2021	No. 769 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	390.67	-1346,723,966.96
SMG		791010031	CTA/1038835390 RECURSOS ESTAT 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	980	30/09/2021	No. 944 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	390.67	0.00	-1346,723,576.29
SMG		791010031	CTA/1038835390 RECURSOS ESTAT 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	991	30/09/2021	No. 770 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.90	-1346,723,579.19
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	992	30/09/2021	No. 945 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.90	0.00	-1346,723,576.29
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	993	30/09/2021	No. 771 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.85	-1346,723,578.14
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECT SALUAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	994	30/09/2021	No. 946 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1.85	0.00	-1346,723,576.29
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECT SALUAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	995	30/09/2021	No. 772 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.72	-1346,723,598.01
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATEN EMER OBST 2018 NUEV 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	996	30/09/2021	No. 947 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.72	0.00	-1346,723,576.29
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATEN EMER OBST 2018 NUEV 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	997	30/09/2021	No. 773 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	123.90	-1346,723,700.19
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMPLI EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 91

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■ SMG	998	30/09/2021 791010045	No. 948 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLI EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	123.90	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1000	30/09/2021 791010046	No. 774 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	0.06	-1346,723,576.35
■ SMG	1002	30/09/2021 791010046	No. 949 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	0.06	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1004	30/09/2021 791010047	No. 775 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	4.50	-1346,723,580.79
■ SMG	1006	30/09/2021 791010047	No. 950 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	4.50	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1008	30/09/2021 791010048	No. 776 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECT SALUD 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	1.18	-1346,723,577.47
■ SMG	1010	30/09/2021 791010048	No. 951 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECT SALUD 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	1.18	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1012	30/09/2021 791010049	No. 777 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	12.23	-1346,723,588.52
■ SMG	1013	30/09/2021 791010049	No. 952 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	12.23	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1014	30/09/2021 791010050	No. 778 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	1,340.71	-1346,724,917.00
■ SMG	1015	30/09/2021 791010050	No. 953 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	1,340.71	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1016	30/09/2021 791010052	No. 779 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	846.54	-1346,724,422.83
■ SMG	1017	30/09/2021 791010052	No. 954 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	846.54	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1048	30/09/2021 791010053	No. 780 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTA INSABI 2020 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	7,919.86	-1346,731,496.15
■ SMG	1049	30/09/2021 791010053	No. 955 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTA INSABI 2020 AL 30 DE SEPT 2021	7,919.86	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1050	30/09/2021 791010055	No. 781 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PES GRATU SS MED AL 30 DE SEPT 2021	0.00	27.32	-1346,723,603.61
■ SMG	1051	30/09/2021 791010055	No. 956 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PES GRATU SS MED AL 30 DE SEPT 2021	27.32	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1052	30/09/2021 791010056	No. 782 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENC COVID-19 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	2,606.12	-1346,726,182.41
■ SMG	1053	30/09/2021 791010056	No. 957 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENC COVID-19 AL 30 DE SEPT 2021	2,606.12	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1054	30/09/2021 791010070	No. 783 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 APLICACION EXST GTOS DE OPERACION AL 30 DE SEPT 2021	0.00	0.04	-1346,723,576.33

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 92

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1055	30/09/2021 791010070	No. 958 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 APLIACION EXST GTOS DE OPERACIO AL 30 DE SEPT 2021	0.04	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1056	30/09/2021 791010074	No. 784 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENT F AL 30 DE SEPT 2021	0.00	1.31	-1346,723,577.60
■ SMG	1057	30/09/2021 791010074	No. 959 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENT F AL 30 DE SEPT 2021	1.31	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1059	30/09/2021 791010076	No. 785 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA 10 CUOTAS AL 30 DE SEPT 202	0.00	359.18	-1346,723,935.47
■ SMG	1060	30/09/2021 791010076	No. 960 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA 10 CUOTAS AL 30 DE SEPT 21	359.18	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1061	30/09/2021 791010079	No. 786 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 APLIACION EXTRA ESTA SERV PERS 202 AL 30 DE SEPT 21	0.00	1.11	-1346,723,577.40
■ SMG	1062	30/09/2021 791010079	No. 961 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 APLIACION EXTRA ESTA SERV PERS 202 AL 30 DE SEPT 21	1.11	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1063	30/09/2021 791010080	No. 787 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRATUITA SS MED AL 30 DE SEPT 21	0.00	9,469.62	-1346,733,045.91
■ SMG	1064	30/09/2021 791010080	No. 962 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRATUITA SS MED AL 30 DE SEPT 21	9,469.62	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1065	30/09/2021 791010081	No. 788 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESI 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	65.51	-1346,723,641.80
■ SMG	1066	30/09/2021 791010081	No. 963 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESI 2021 AL 30 DE SEPT 2021	65.51	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1068	30/09/2021 791010082	No. 789 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	3,350.51	-1346,726,926.80
■ SMG	1069	30/09/2021 791010082	No. 964 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE SEPT 2021	3,350.51	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1070	30/09/2021 791010083	No. 790 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	40,709.71	-1346,764,286.00
■ SMG	1071	30/09/2021 791010083	No. 965 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE SEPT 2021	40,709.71	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1073	30/09/2021 791010084	No. 791 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	7,139.75	-1346,730,716.04
■ SMG	1074	30/09/2021 791010084	No. 966 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE SEPT 2021	7,139.75	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1075	30/09/2021 791010085	No. 792 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	5.21	-1346,723,581.50
■ SMG	1076	30/09/2021 791010085	No. 967 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE SEPT 2021	5.21	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1077	30/09/2021 791010086	No. 793 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV AL 30 DE SEPT 2021	0.00	7,651.94	-1346,731,228.23
■ SMG	1078	30/09/2021 791010086	No. 968 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV AL 30 DE SEPT 2021	7,651.94	0.00	-1346,723,576.29

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 93

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1079	30/09/2021 791010087	No. 794 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A SALUD 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	4,158.45	-1346,727,734.74
■ SMG	1080	30/09/2021 791010087	No. 969 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A SALUD 2021 AL 30 DE SEPT 2021	4,158.45	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1081	30/09/2021 791010088	No. 795 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUIDA ESTATL INSABI 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	18,991.46	-1346,742,567.75
■ SMG	1082	30/09/2021 791010088	No. 970 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUIDA ESTATL INSABI 2021 AL 30 DE SEPT 2021	18,991.46	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1083	30/09/2021 791010089	No. 796 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19- 2021 30 DE SEPT 2021	0.00	1,250.20	-1346,724,826.49
■ SMG	1086	30/09/2021 791010089	No. 971 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19- 2021 30 DE SEPT 2021	1,250.20	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1087	30/09/2021 791010090	No. 797 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAGNOSTICO Y TRATA CANCER DE MAMA 30 DE SEPT 2021	0.00	711.80	-1346,724,288.09
■ SMG	1088	30/09/2021 791010090	No. 972 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAGNOSTICO Y TRATA CANCER DE MAMA 30 DE SEPT 2021	711.80	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1089	30/09/2021 791010091	No. 798 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP. GENE MUNCP JIUTEPEC 2021 30 DE SEPT 2021	0.00	2,334.26	-1346,725,910.55
■ SMG	1091	30/09/2021 791010091	No. 974 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP. GENE MUNCP JIUTEPEC 2021 30 DE SEPT 2021	2,334.26	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1092	30/09/2021 791010092	No. 799 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA DE ADICCIONES30 DE SEPT 2021	0.00	1,034.16	-1346,724,610.45
■ SMG	1093	30/09/2021 791010092	No. 975 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA DE ADICCIONES30 DE SEPT 2021	1,034.16	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1094	30/09/2021 791010093	No. 800 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	176.26	-1346,723,752.55
■ SMG	1095	30/09/2021 791010093	No. 976 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE SEPT 2021	176.26	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1096	30/09/2021 791010094	No. 801 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGICA PES AL 30 DE SEPT 2021	0.00	59.39	-1346,723,635.68
■ SMG	1097	30/09/2021 791010094	No. 977 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGICA PES AL 30 DE SEPT 2021	59.39	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1098	30/09/2021 791010095	No. 802 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,326.97	-1346,726,903.26
■ SMG	1100	30/09/2021 791010095	No. 978 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	3,326.97	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1102	30/09/2021 791010096	No. 803 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	742.09	-1346,724,318.38
■ SMG	1103	30/09/2021 791010096	No. 979 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	742.09	0.00	-1346,723,576.29

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 94

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1104	30/09/2021 791010097	No. 804 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTR FISICA EN SALUD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	27.51	-1346,723,603.80
■ SMG	1105	30/09/2021 791010097	No. 980 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTR FISICA EN SALUD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	27.51	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1107	30/09/2021 791010098	No. 805 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,122.53	-1346,724,698.82
■ SMG	1108	30/09/2021 791010098	No. 981 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	1,122.53	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1110	30/09/2021 791010099	No. 806 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKU 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,050.99	-1346,724,627.28
■ SMG	1111	30/09/2021 791010099	No. 982 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKU 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	1,050.99	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1112	30/09/2021 791010100	No. 807 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE GASTO ATEN COVID-19 201 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,128.95	-1346,729,705.24
■ SMG	1113	30/09/2021 791010100	No. 983 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE GASTO ATEN COVID-19 201 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6,128.95	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1114	30/09/2021 791010101	No. 808 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	266.38	-1346,723,842.67
■ SMG	1115	30/09/2021 791010101	No. 984 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	266.38	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1116	30/09/2021 791010102	No. 809 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,677.63	-1346,731,253.92
■ SMG	1118	30/09/2021 791010102	No. 985 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	7,677.63	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1120	30/09/2021 791010103	No. 810 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ■■■■■ INSUMOS HERRA P ■■■■■ LA VIDA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,333.57	-1346,725,909.86
■ SMG	1121	30/09/2021 791010103	No. 986 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ■■■■■ INSUMOS HERRA P ■■■■■ LA VIDA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	2,333.57	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1123	30/09/2021 791020002	No. 811 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.27	-1346,723,576.56
■ SMG	1125	30/09/2021 791020002	No. 987 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.27	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1128	30/09/2021 791020003	No. 812 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.39	-1346,723,576.68
■ SMG	1129	30/09/2021 791020003	No. 988 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.39	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1131	30/09/2021 791030005	No. 813 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 ■■■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	20.14	-1346,723,596.43
■ SMG	1133	30/09/2021 791030005	No. 989 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 ■■■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	20.14	0.00	-1346,723,576.29

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 95

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1134	30/09/2021 791030007	No. 814 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA EST SERV SOPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2.77	-1346,723,579.06
■ SMG	1139	30/09/2021 791030007	No. 990 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA EST SERV SOPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	2.77	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1141	30/09/2021 791030010	No. 815 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	147.83	-1346,723,724.12
■ SMG	1143	30/09/2021 791030010	No. 991 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	147.83	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1146	30/09/2021 791010034	No. 816 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■■■ E..I.I.12/0318 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	12.90	-1346,723,589.19
■ SMG	1147	30/09/2021 791010034	No. 992 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■■■ E..I.I.12/0318 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	12.90	0.00	-1346,723,576.29
■ SMG	1160	30/09/2021 791010104	No. 818 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSIPIENCIA RENAL AL 30 DE SEPT	0.00	850.10	-1346,724,426.39
■ SMG	1161	30/09/2021 791010104	No. 994 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSIPIENCIA RENAL AL 30 DE SEPT	850.10	0.00	-1346,723,576.29
■ ARGS/COFEPRIS	897	01/10/2021 7990519	No. 836 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 8697	0.00	0.10	-1346,723,576.39
■ ARGS/COFEPRIS	898	01/10/2021 7990519	No. 1043 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 8697	0.10	0.00	-1346,723,576.29
■ ARGS/ESTATAL	273	04/10/2021 9101001	No. 996 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	15,055,448.00	0.00	-1331,668,128.29
■ ARGS/PROVISION	274	04/10/2021 9101002	No. 997 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	10,072,326.00	0.00	-1321,595,802.29
■ ARGS/SUST RENA	275	04/10/2021 9101003	No. 998 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	2,965,850.89	0.00	-1318,629,951.40
■ ARGS/ASE	276	04/10/2021 9101004	No. 999 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	1,771,187.00	0.00	-1316,858,764.40
■ ARGS/SALUD COM	277	04/10/2021 9101007	No. 1000 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	17,220.00	0.00	-1316,841,544.40
■ ARGS/SALUD MEN	278	04/10/2021 9101008	No. 1001 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	407,779.00	0.00	-1316,433,765.40
■ ARGS/CLINICA	279	04/10/2021 9101010	No. 1002 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	34,430.00	0.00	-1316,399,335.40
■ ARGS/CAMA Y CA	281	04/10/2021 9101012	No. 1003 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	253,553.72	0.00	-1316,145,781.68
■ ARGS/COVID	282	04/10/2021 9101014	No. 819 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES) 2021, PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN C	0.00	54,898,933.01	-1371,044,714.69
■ ARGS/COVID	283	04/10/2021 9101014	No. 1004 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES) 2021, PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN C	54,898,933.01	0.00	-1316,145,781.68
■ ARGS/R33 SP	293	05/10/2021 8210101	No. 1005 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2021	56,140,132.00	0.00	-1260,005,649.68
■ ARGS/R33 GO	294	05/10/2021 8210102	No. 1006 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2021	21,737,871.50	0.00	-1238,267,778.18

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 96

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	297	07/10/2021	No. 820 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	0.00	56,503.01	-1238,324,281.19
■	298	07/10/2021	No. 1007 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	56,503.01	0.00	-1238,267,778.18
■	299	08/10/2021	No. 15 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	6,770.00	0.00	-1238,261,008.18
■	300	08/10/2021	No. 1008 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-6,770.00	0.00	-1238,267,778.18
■	302	08/10/2021	No. 821 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 08/10/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1004301313 PARA EF	0.00	15.04	-1238,267,793.22
■	303	08/10/2021	No. 1009 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 08/10/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1004301313 PARA EF	15.04	0.00	-1238,267,778.18
■	304	11/10/2021	No. 822 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	0.00	275.84	-1238,268,054.02
■	305	11/10/2021	No. 1010 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	275.84	0.00	-1238,267,778.18
■	306	11/10/2021	No. 823 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	74,726.90	-1238,342,505.08
■	307	11/10/2021	No. 1011 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	74,726.90	0.00	-1238,267,778.18
■	310	11/10/2021	No. 824 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/21	0.00	745,591.08	-1239,013,369.26
■	311	11/10/2021	No. 1012 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/21	745,591.08	0.00	-1238,267,778.18
■	312	11/10/2021	No. 825 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/21	0.00	31,691.92	-1238,299,470.10
■	313	11/10/2021	No. 1013 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/21	31,691.92	0.00	-1238,267,778.18
■	316	11/10/2021	No. 826 / UNEMES CONADIC QNA. 19/21	0.00	178,974.86	-1238,446,753.04
■	317	11/10/2021	No. 1014 / UNEMES CONADIC QNA. 19/21	178,974.86	0.00	-1238,267,778.18
■	319	12/10/2021	No. 827 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	0.00	20,000,000.00	-1258,267,778.18
■	320	12/10/2021	No. 1015 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	20,000,000.00	0.00	-1238,267,778.18
■	321	13/10/2021	No. 1016 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	596,512.00	0.00	-1237,671,266.18
■	322	13/10/2021	No. 1017 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	2,816,909.00	0.00	-1234,854,357.18
■	323	13/10/2021	No. 1018 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	43,735.68	0.00	-1234,810,621.50
■	324	13/10/2021	No. 1019 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	2,991,000.00	0.00	-1231,819,621.50

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 97

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	325	13/10/2021	No. 1020 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	100,000.00	0.00	-1231,719,621.50
ARGS/AFASPE		8310535	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
■	326	13/10/2021	No. 1021 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	114,695.00	0.00	-1231,604,926.50
ARGS/AFASPE		8310536	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
■	327	14/10/2021	No. 1022 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	93,743.76	0.00	-1231,511,182.74
ARGS/AFASPE		8310516	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
■	328	14/10/2021	No. 1023 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	7,061,476.33	0.00	-1224,449,706.41
ARGS/AFASPE		8310517	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
■	329	14/10/2021	No. 1024 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	995,860.00	0.00	-1223,453,846.41
ARGS/AFASPE		8310518	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
■	330	14/10/2021	No. 1025 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	41,880.00	0.00	-1223,411,966.41
ARGS/AFASPE		8310519	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
■	331	14/10/2021	No. 1026 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	352,033.84	0.00	-1223,059,932.57
ARGS/AFASPE		8310521	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
■	332	14/10/2021	No. 1027 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	97,500.00	0.00	-1222,962,432.57
ARGS/AFASPE		8310522	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
■	333	14/10/2021	No. 1028 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	203,056,980.19	0.00	-1019,905,452.38
ARGS/INSABI MEC		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
			ASOCIADOS A LAS PERSO			
■	442	20/10/2021	No. 828 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	20,000,000.00	-1039,905,452.38
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS			
			FEDERALES) 2021, PARA			
■	443	20/10/2021	No. 1029 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	20,000,000.00	0.00	-1019,905,452.38
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS			
			FEDERALES) 2021, PARA			
■	500	22/10/2021	No. 1030 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	56,140,132.00	0.00	-963,765,320.38
ARGS/R33 SP		8210101	A LA 2DA QNA OCTUBRE 2021			
■	501	22/10/2021	No. 1031 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	21,737,871.50	0.00	-942,027,448.88
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA OCTUBRE 2021			
■	707	25/10/2021	No. 829 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 20/21	0.00	866,091.08	-942,893,539.96
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	708	25/10/2021	No. 1032 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 20/21	866,091.08	0.00	-942,027,448.88
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	709	25/10/2021	No. 830 / UNEMES CONADIC QNA. 20/21	0.00	191,023.61	-942,218,472.49
ARGS/UNEMES		8210302				
■	710	25/10/2021	No. 1033 / UNEMES CONADIC QNA. 20/21	191,023.61	0.00	-942,027,448.88
ARGS/UNEMES		8210302				
■	712	25/10/2021	No. 831 / UNEMES CONADIC QNA. 20/21 INCREMENTO	0.00	90,359.01	-942,117,807.89
ARGS/UNEMES		8210302				
■	713	25/10/2021	No. 1034 / UNEMES CONADIC QNA. 20/21 INCREMENTO	90,359.01	0.00	-942,027,448.88
ARGS/UNEMES		8210302				
■	729	26/10/2021	No. 1036 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	1,795,711.27	0.00	-940,231,737.61
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
■	730	26/10/2021	No. 833 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	62,874.13	-940,294,611.74
ARGS/INT R33		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			R33 FII FASSA 2021			
■	731	26/10/2021	No. 1037 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	62,874.13	0.00	-940,231,737.61
ARGS/INT R33		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			R33 FII FASSA 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 98

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	732	26/10/2021	No. 16 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	10,445,474.04	0.00	-929,786,263.57
ARGS/INSABI HNM		8210201				
■	733	26/10/2021	No. 1038 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-10,445,474.04	0.00	-940,231,737.61
ARGS/INSABI HNM		8210201				
■	734	26/10/2021	No. 17 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	1,737,944.77	0.00	-938,493,792.84
ARGS/INSABI HNM		8210201				
■	735	26/10/2021	No. 1039 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-1,737,944.77	0.00	-940,231,737.61
ARGS/INSABI HNM		8210201				
■	893	26/10/2021	No. 835 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS.	0.00	3,096,208.00	-943,327,945.61
ARGS/COFEPRIS		8310601				
■	894	26/10/2021	No. 1042 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS.	3,096,208.00	0.00	-940,231,737.61
ARGS/COFEPRIS		8310601				
■	745	27/10/2021	No. 1040 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	1,351,228.70	0.00	-938,880,508.91
ARGS/AFASPE		8310503				
■	947	29/10/2021	No. 837 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE OCTUBRE	0.00	0.27	-938,880,509.18
SMG		791020002				
■	948	29/10/2021	No. 1044 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE OCTUBRE	0.27	0.00	-938,880,508.91
SMG		791020002				
■	949	29/10/2021	No. 838 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	0.37	-938,880,509.28
SMG		791020003				
■	950	29/10/2021	No. 1045 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.37	0.00	-938,880,508.91
SMG		791020003				
■	951	29/10/2021	No. 839 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	22.06	-938,880,530.97
SMG		791030005				
■	952	29/10/2021	No. 1046 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 AL 30 DE OCTUBRE 2021	22.06	0.00	-938,880,508.91
SMG		791030005				
■	953	29/10/2021	No. 840 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA S AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	3.04	-938,880,511.95
SMG		791030007				
■	954	29/10/2021	No. 1047 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA S AL 30 DE OCTUBRE 2021	3.04	0.00	-938,880,508.91
SMG		791030007				
■	955	29/10/2021	No. 841 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	162.20	-938,880,671.11
SMG		791030010				
■	956	29/10/2021	No. 1048 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA AL 30 DE OCTUBRE 2021	162.20	0.00	-938,880,508.91
SMG		791030010				
■	957	29/10/2021	No. 842 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELO AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	19.91	-938,880,528.82
SMG		791010001				
■	958	29/10/2021	No. 1049 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELO AL 30 DE OCTUBRE 2021	19.91	0.00	-938,880,508.91
SMG		791010001				
■	959	29/10/2021	No. 843 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL30 DE OCTUBRE 2021	0.00	47.27	-938,880,556.18
SMG		791010002				
■	970	29/10/2021	No. 1050 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	47.27	0.00	-938,880,508.91
SMG		791010002				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 99

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	974	29/10/2021 791010003	No. 1051 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	333.61	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	977	29/10/2021 791010005	No. 845 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	19.93	-938,880,195.23
■ SMG	978	29/10/2021 791010005	No. 1052 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	19.93	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	979	29/10/2021 791010009	No. 846 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	4.73	-938,880,180.03
■ SMG	980	29/10/2021 791010009	No. 1053 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	4.73	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	981	29/10/2021 791010013	No. 847 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOPS GRAL AXOCHIAPAN O.148OAL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2.14	-938,880,177.44
■ SMG	982	29/10/2021 791010013	No. 1054 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOPS GRAL AXOCHIAPAN O.148OAL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2.14	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	983	29/10/2021 791010014	No. 848 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2.34	-938,880,177.64
■ SMG	984	29/10/2021 791010014	No. 1055 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2.34	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	985	29/10/2021 791010017	No. 849 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 20218 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	202.61	-938,880,377.91
■ SMG	986	29/10/2021 791010017	No. 1056 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 20218 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	202.61	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	990	29/10/2021 791010018	No. 850 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	477.62	-938,880,652.92
■ SMG	991	29/10/2021 791010018	No. 1057 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	477.62	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	992	29/10/2021 791010020	No. 851 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089960 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	20.64	-938,880,195.94
■ SMG	993	29/10/2021 791010020	No. 1058 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089960 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	20.64	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	994	29/10/2021 791010023	No. 852 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	71.76	-938,880,247.06
■ SMG	998	29/10/2021 791010023	No. 1059 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	71.76	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	999	29/10/2021 791010026	No. 854 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	231.98	-938,880,407.28
■ SMG	1000	29/10/2021 791010026	No. 1060 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	231.98	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1001	29/10/2021 791010028	No. 856 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3.38	-938,880,178.68

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 100

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	17,681.00	-938,897,859.68
ARGS/CR OCTUBf		7111.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	124,825.50	-939,022,685.18
ARGS/CR OCTUBf		7111.002	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	17,764.00	-939,040,449.18
ARGS/CR OCTUBf		7111.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	36,773.00	-939,077,222.18
ARGS/CR OCTUBf		7111.004	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	66,538.00	-939,143,760.18
ARGS/CR OCTUBf		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	47,079.50	-939,190,839.68
ARGS/CR OCTUBf		7111.006	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	45,735.00	-939,236,574.68
ARGS/CR OCTUBf		7111.007	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	808.00	-939,237,382.68
ARGS/CR OCTUBf		7111.008	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,920.00	-939,242,302.68
ARGS/CR OCTUBf		7111.009	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	30,248.00	-939,272,550.68
ARGS/CR OCTUBf		7111.010	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	429,892.00	-939,702,442.68
ARGS/CR OCTUBf		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	164,919.00	-939,867,361.68
ARGS/CR OCTUBf		7112.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,010.00	-939,870,371.68
ARGS/CR OCTUBf		7113.01	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,798.00	-939,875,169.68
ARGS/CR OCTUBf		7113.02	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,133.00	-939,878,302.68
ARGS/CR OCTUBf		7113.03	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1003	29/10/2021	No. 1061 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3.38	0.00	-939,878,299.30
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	1004	29/10/2021	No. 857 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	21.54	-939,878,320.84
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS RECUPERACION AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	1005	29/10/2021	No. 1063 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	21.54	0.00	-939,878,299.30
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS RECUPERACION AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	17,681.00	0.00	-939,860,618.30
ARGS/CR OCTUBf		7111.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	124,825.50	0.00	-939,735,792.80
ARGS/CR OCTUBf		7111.002	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	17,764.00	0.00	-939,718,028.80
ARGS/CR OCTUBf		7111.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	36,773.00	0.00	-939,681,255.80
ARGS/CR OCTUBf		7111.004	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	66,538.00	0.00	-939,614,717.80
ARGS/CR OCTUBf		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	47,079.50	0.00	-939,567,638.30
ARGS/CR OCTUBf		7111.006	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	45,735.00	0.00	-939,521,903.30
ARGS/CR OCTUBf		7111.007	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	808.00	0.00	-939,521,095.30
ARGS/CR OCTUBf		7111.008	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 101

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,920.00	0.00	-939,516,175.30
ARGS/CR OCTUB		7111.009	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	30,248.00	0.00	-939,485,927.30
ARGS/CR OCTUB		7111.010	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	429,892.00	0.00	-939,056,035.30
ARGS/CR OCTUB		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	164,919.00	0.00	-938,891,116.30
ARGS/CR OCTUB		7112.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,010.00	0.00	-938,888,106.30
ARGS/CR OCTUB		7113.01	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,798.00	0.00	-938,883,308.30
ARGS/CR OCTUB		7113.02	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,133.00	0.00	-938,880,175.30
ARGS/CR OCTUB		7113.03	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1011	29/10/2021	No. 858 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4,330.63	-938,884,505.93
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 20219 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	1012	29/10/2021	No. 1064 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	4,330.63	0.00	-938,880,175.30
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 20219 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	1013	29/10/2021	No. 859 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	403.79	-938,880,579.09
SMG		791010031	CTA/1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	1014	29/10/2021	No. 1065 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	403.79	0.00	-938,880,175.30
SMG		791010031	CTA/1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	1016	29/10/2021	No. 860 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.99	-938,880,178.29
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 30 DE OCT 21			
■	1017	29/10/2021	No. 1066 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.99	0.00	-938,880,175.30
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 30 DE OCT 21			
■	1018	29/10/2021	No. 861 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.91	-938,880,177.21
SMG		791010040	CTA/10328844963 PROVISION PARA EL SECT SALUD 2019 AL 30 DE OCT 21			
■	1019	29/10/2021	No. 1067 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1.91	0.00	-938,880,175.30
SMG		791010040	CTA/10328844963 PROVISION PARA EL SECT SALUD 2019 AL 30 DE OCT 21			
■	1020	29/10/2021	No. 862 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	22.45	-938,880,197.75
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATENC DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS 18AL 30 DE OCT 21			
■	1021	29/10/2021	No. 1068 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	22.45	0.00	-938,880,175.30
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATENC DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS 18AL 30 DE OCT 21			
■	1022	29/10/2021	No. 863 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	128.06	-938,880,303.36
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMPLIACION EXTRA ESTAT SERV PERSONAAL 30 DE OCT 21			
■	1024	29/10/2021	No. 1069 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	128.06	0.00	-938,880,175.30
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMPLIACION EXTRA ESTAT SERV PERSONAAL 30 DE OCT 21			
■	1025	29/10/2021	No. 864 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	0.07	-938,880,175.37
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE OCT 21			
■	1026	29/10/2021	No. 1070 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.07	0.00	-938,880,175.30
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE OCT 21			
■	1027	29/10/2021	No. 865 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3,336.97	-938,883,512.27
SMG		791010087	CTA/1141131835 PROG E023 ATENCIO A LA SALUD 2021 AL 30 DE OCT 21			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 102

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	1028	29/10/2021 791010087	No. 1071 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1141131835 PROG E023 ATENCIO A LA SALUD 2021 AL 30 DE OCT 21	3,336.97	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1029	29/10/2021 791010047	No. 866 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 30 DE OCT 21	0.00	4.65	-938,880,179.95
■ SMG	1030	29/10/2021 791010047	No. 1072 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 30 DE OCT 21	4.65	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1031	29/10/2021 791010049	No. 867 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE OCT 21	0.00	29.45	-938,880,204.75
■ SMG	1032	29/10/2021 791010049	No. 1073 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE OCT 21	29.45	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1033	29/10/2021 791010050	No. 868 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092152624 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE OCT 21	0.00	1,465.47	-938,881,640.77
■ SMG	1035	29/10/2021 791010050	No. 1074 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE OCT 21	1,465.47	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1036	29/10/2021 791010052	No. 869 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1096847946 ADELANTO DE SERV PERS REFORMA INSABI AL 30 DE OCT 21	0.00	917.46	-938,881,092.76
■ SMG	1037	29/10/2021 791010052	No. 1075 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1096847946 ADELANTO DE SERV PERS REFORMA INSABI AL 30 DE OCT 21	917.46	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1038	29/10/2021 791010053	No. 870 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1102507543 APORT LIQUIDA INSABI 2020 AL 30 DE OCT 21	0.00	16,030.00	-938,896,205.30
■ SMG	1039	29/10/2021 791010053	No. 1076 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1102507543 APORT LIQUIDA INSABI 2020 AL 30 DE OCT 21	16,030.00	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1040	29/10/2021 791010055	No. 871 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.11022955617 INSABI PREST GRAT SERV MED AL 30 DE OCT 21	0.00	18.13	-938,880,193.43
■ SMG	1041	29/10/2021 791010055	No. 1077 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.11022955617 INSABI PREST GRAT SERV MED AL 30 DE OCT 21	18.13	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1042	29/10/2021 791010056	No. 872 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE OCT 21	0.00	2,824.45	-938,882,999.75
■ SMG	1043	29/10/2021 791010056	No. 1078 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE OCT 21	2,824.45	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1044	29/10/2021 791010070	No. 873 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1105155150 AMPLI EXT GTOS OPERA Y COMPRAL 30 DE OCT 21	0.00	0.06	-938,880,175.36
■ SMG	1045	29/10/2021 791010070	No. 1079 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1105155150 AMPLI EXT GTOS OPERA Y COMPRAL 30 DE OCT 21	0.06	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1046	29/10/2021 791010074	No. 874 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1130370889 FONDO EST DE INGRESOS ENT FEDERATIVAS AL 30 DE OCT 21	0.00	1.35	-938,880,176.65
■ SMG	1047	29/10/2021 791010074	No. 1080 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1130370889 FONDO EST DE INGRESOS ENT FEDERATIVAS AL 30 DE OCT 21	1.35	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1048	29/10/2021 791010076	No. 875 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10% CUOT AL 30 DE OCT 21	0.00	289.76	-938,880,465.06

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 103

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1049	29/10/2021 791010076	No. 1081 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10% CUOT AL 30 DE OCT 21	289.76	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1050	29/10/2021 791010080	No. 876 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132874242 INSABI PREST GRAT ■ MED AL 30 DE OCT 21	0.00	15,021.59	-938,895,196.89
■ SMG	1051	29/10/2021 791010080	No. 1082 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132874242 INSABI PREST GRAT ■ MED AL 30 DE OCT 21	15,021.59	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1052	29/10/2021 791010081	No. 877 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 30 DE OCT 21	0.00	26.60	-938,880,201.90
■ SMG	1053	29/10/2021 791010081	No. 1083 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 30 DE OCT 21	26.60	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1054	29/10/2021 791010082	No. 878 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE OCT 21	0.00	2,310.55	-938,882,485.85
■ SMG	1055	29/10/2021 791010082	No. 1084 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE OCT 21	2,310.55	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1056	29/10/2021 791010083	No. 879 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	46,687.81	-938,926,863.11
■ SMG	1057	29/10/2021 791010083	No. 1085 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE OCT 2021	46,687.81	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1058	29/10/2021 791010084	No. 880 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	10,006.53	-938,890,181.83
■ SMG	1059	29/10/2021 791010084	No. 1086 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE OCT 2021	10,006.53	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1060	29/10/2021 791010085	No. 881 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	5.36	-938,880,180.66
■ SMG	1061	29/10/2021 791010085	No. 1087 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE OCT 2021	5.36	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1062	29/10/2021 791010086	No. 882 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1141589128 AMPLIACION EXTRA ESTATAL P CONCEPTO S AL 30 DE OCT 2021	0.00	7,402.43	-938,887,577.73
■ SMG	1063	29/10/2021 791010086	No. 1088 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1141589128 AMPLIACION EXTRA ESTATAL P CONCEPTO S AL 30 DE OCT 2021	7,402.43	0.00	-938,880,175.30
■ SMG	1064	29/10/2021 791010088	No. 1089 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1143133365 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 2021 AL 30 DE OCT 2021	21,377.02	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1065	29/10/2021 791010089	No. 884 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	4,138.79	-938,862,937.07
■ SMG	1066	29/10/2021 791010089	No. 1090 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 2021 AL 30 DE OCT 2021	4,138.79	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1067	29/10/2021 791010090	No. 885 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1146297204 DIAGNOSTICO Y TRATA OPOR CANCER DE MAAL 30 DE OCT 2021	0.00	770.60	-938,859,568.88
■ SMG	1068	29/10/2021 791010090	No. 1091 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1146297204 DIAGNOSTICO Y TRATA OPOR CANCER DE MAAL 30 DE OCT 2021	770.60	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1069	29/10/2021 791010091	No. 886 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1146297839 HOSP DE JIUTEPEC 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	2,412.63	-938,861,210.91

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 104

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	1070	29/10/2021 791010091	No. 1092 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1146297839 HOSP DE JIUTEPEC 2021 AL 30 DE OCT 2021	2,412.63	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1071	29/10/2021 791010092	No. 887 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1141312287 PROG PREV E025 DE ADICCIONES 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	874.06	-938,859,672.34
■ SMG	1072	29/10/2021 791010092	No. 1093 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1141312287 PROG PREV E025 DE ADICCIONES 2021 AL 30 DE OCT 2021	874.06	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1076	29/10/2021 791010093	No. 888 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	189.07	-938,858,987.35
■ SMG	1077	29/10/2021 791010093	No. 1094 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	189.07	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1079	29/10/2021 791010094	No. 889 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATENCION MED AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	64.03	-938,858,862.31
■ SMG	1080	29/10/2021 791010094	No. 1095 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATENCION MED AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	64.03	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1081	29/10/2021 791010095	No. 890 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN COPAC 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,908.46	-938,861,706.74
■ SMG	1082	29/10/2021 791010095	No. 1096 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN COPAC 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2,908.46	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1083	29/10/2021 791010096	No. 891 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	629.80	-938,859,428.08
■ SMG	1084	29/10/2021 791010096	No. 1097 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	629.80	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1085	29/10/2021 791010097	No. 892 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FIS AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2.00	-938,858,800.28
■ SMG	1086	29/10/2021 791010097	No. 1098 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FIS AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2.00	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1087	29/10/2021 791010098	No. 893 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	991.38	-938,859,789.66
■ SMG	1088	29/10/2021 791010098	No. 1099 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	991.38	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1089	29/10/2021 791010099	No. 894 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE ZIKA Y CHINK AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	915.20	-938,859,713.48
■ SMG	1090	29/10/2021 791010099	No. 1100 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE ZIKA Y CHINK AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	915.20	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1091	29/10/2021 791010100	No. 895 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATEN Y CONTE COVID-19 21 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,854.76	-938,861,653.04
■ SMG	1092	29/10/2021 791010100	No. 1101 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATEN Y CONTE COVID-19 21 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2,854.76	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1093	29/10/2021 791010101	No. 896 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	230.93	-938,859,029.21

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 105

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1094	29/10/2021 791010101	No. 1102 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	230.93	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1095	29/10/2021 791010102	No. 897 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	8,117.43	-938,866,915.71
■ SMG	1096	29/10/2021 791010102	No. 1103 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	8,117.43	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1097	29/10/2021 791010103	No. 898 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ■■■ INSUMOS HERRAMIENTAS P FACIAL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,411.92	-938,861,210.20
■ SMG	1098	29/10/2021 791010103	No. 1104 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ■■■ INSUMOS HERRAMIENTAS P FACIAL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2,411.92	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1099	29/10/2021 791010104	No. 899 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSIPIENC 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	1,647.27	-938,860,445.55
■ SMG	1100	29/10/2021 791010104	No. 1105 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSIPIENC 30 DE OCTUBRE 2021	1,647.27	0.00	-938,858,798.28
■ SMG	1119	29/10/2021 791010003	No. 900 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 2900886344 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	333.61	-938,859,131.89
■ SMG	1120	29/10/2021 791010105	No. 901 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRIS 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	96.33	-938,859,228.22
■ SMG	1121	29/10/2021 791010105	No. 1106 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRIS 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	96.33	0.00	-938,859,131.89
■ SMG	1217	29/10/2021 791010088	No. 981 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1143133365 APORT LIQUIDA EST INSABI 2021 AL 30 DE OCT	0.00	21,377.02	-938,880,508.91
■ ARGS/ESTATAL	472	01/11/2021 9101001	No. 1107 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	15,055,447.00	0.00	-923,825,061.91
■ ARGS/PROVISION	474	01/11/2021 9101002	No. 1108 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	28,192,326.00	0.00	-895,632,735.91
■ ARGS/SUST RENA	475	01/11/2021 9101003	No. 1109 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2,965,850.89	0.00	-892,666,885.02
■ ARGS/ASE	476	01/11/2021 9101004	No. 1110 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	3,176,913.00	0.00	-889,489,972.02
■ ARGS/SALUD MEN	477	01/11/2021 9101008	No. 1111 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	407,779.00	0.00	-889,082,193.02
■ ARGS/PERSO TR	478	01/11/2021 9101010	No. 1112 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202	34,430.00	0.00	-889,047,763.02
■ ARGS/CAMA Y CA	480	01/11/2021 9101012	No. 1113 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	253,553.72	0.00	-888,794,209.30
■ ARGS/MEDICOS	484	05/11/2021 8210301	No. 18 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	1,200.00	0.00	-888,793,009.30
■ ARGS/MEDICOS	485	05/11/2021 8210301	No. 1114 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-1,200.00	0.00	-888,794,209.30
■ ARGS/R33 SP	488	05/11/2021 8210101	No. 1115 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	74,048,392.50	0.00	-814,745,816.80
■ ARGS/R33 GO	489	05/11/2021 8210102	No. 1116 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	19,111,733.00	0.00	-795,634,083.80

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 106

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	490	05/11/2021	No. 902 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	60,000,000.00	-855,634,083.80
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA			
■	491	05/11/2021	No. 1117 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	60,000,000.00	0.00	-795,634,083.80
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA			
■	492	05/11/2021	No. 903 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	44,374,630.71	-840,008,714.51
ARGS/INSABI		9101017	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, ACUE			
■	493	05/11/2021	No. 1118 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	44,374,630.71	0.00	-795,634,083.80
ARGS/INSABI		9101017	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, ACUE			
■	508	10/11/2021	No. 904 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 21/21	0.00	745,291.08	-796,379,374.88
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	509	10/11/2021	No. 1119 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 21/21	745,291.08	0.00	-795,634,083.80
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	521	10/11/2021	No. 905 / UNEMES CONADIC QNA. 21/21	0.00	197,765.54	-795,831,849.34
ARGS/UNEMES		8210302				
■	522	10/11/2021	No. 1120 / UNEMES CONADIC QNA. 21/21	197,765.54	0.00	-795,634,083.80
ARGS/UNEMES		8210302				
■	529	11/11/2021	No. 906 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	0.00	56,834.40	-795,690,918.20
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS 01 AL 31 OCTUBRE 2021			
■	530	11/11/2021	No. 1121 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	56,834.40	0.00	-795,634,083.80
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS 01 AL 31 OCTUBRE 2021			
■	531	17/11/2021	No. 1122 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	1,766,104.67	0.00	-793,867,979.13
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			
■	532	17/11/2021	No. 907 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	92,098.25	-793,960,077.38
ARGS/INSABI REN		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			INSABI PRESTACIÓN			
■	533	17/11/2021	No. 1123 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	92,098.25	0.00	-793,867,979.13
ARGS/INSABI REN		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			INSABI PRESTACIÓN			
■	534	17/11/2021	No. 908 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	2,704.45	-793,870,683.58
ARGS/COFEPRIS I		7990108	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			COFEPRIS 2021, AL			
■	535	17/11/2021	No. 1124 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	2,704.45	0.00	-793,867,979.13
ARGS/COFEPRIS I		7990108	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			COFEPRIS 2021, AL			
■	536	17/11/2021	No. 1125 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	74,048,392.50	0.00	-719,819,586.63
ARGS/R33 SP		8210101	A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021			
■	537	17/11/2021	No. 1126 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	19,111,733.00	0.00	-700,707,853.63
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021			
■	538	17/11/2021	No. 909 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES 1ERA	0.00	129,908.20	-700,837,761.83
ARGS/MEDICOS		8210301	PARTE DE AGUINALDO			
■	539	17/11/2021	No. 1127 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES 1ERA	129,908.20	0.00	-700,707,853.63
ARGS/MEDICOS		8210301	PARTE DE AGUINALDO			
■	540	17/11/2021	No. 910 / UNEMES CONADIC 1ERA PARTE DE AGUINALDO	0.00	171,438.69	-700,879,292.32
ARGS/UNEMES		8210302				
■	541	17/11/2021	No. 1128 / UNEMES CONADIC 1ERA PARTE DE AGUINALDO	171,438.69	0.00	-700,707,853.63
ARGS/UNEMES		8210302				
■	544	19/11/2021	No. 911 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 19/11/21	0.00	0.62	-700,707,854.25
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1014528119 PARA EF			
■	546	19/11/2021	No. 1129 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 19/11/21	0.62	0.00	-700,707,853.63
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1014528119 PARA EF			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 107

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	777	25/11/2021	No. 912 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 25/11/21	0.00	0.65	-700,707,854.28
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1096632115 PARA EF			
■	778	25/11/2021	No. 1130 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 25/11/21	0.65	0.00	-700,707,853.63
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1096632115 PARA EF			
■	779	25/11/2021	No. 913 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 22/21	0.00	745,291.08	-701,453,144.71
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	780	25/11/2021	No. 1131 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 22/21	745,291.08	0.00	-700,707,853.63
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	785	25/11/2021	No. 914 / UNEMES CONADIC QNA. 22/21	0.00	338,045.22	-701,045,898.85
ARGS/UNEMES		8210302				
■	786	25/11/2021	No. 1132 / UNEMES CONADIC QNA. 22/21	338,045.22	0.00	-700,707,853.63
ARGS/UNEMES		8210302				
■	1154	26/11/2021	No. 979 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	10,618.83	-700,718,472.46
ARGS/AFASPE RE		7990107	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS AFASPE 2021, AL 12			
■	1155	26/11/2021	No. 1196 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	10,618.83	0.00	-700,707,853.63
ARGS/AFASPE RE		7990107	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS AFASPE 2021, AL 12			
■	1156	26/11/2021	No. 980 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	55,726.89	-700,763,580.52
ARGS/R33 REND		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021			
■	1157	26/11/2021	No. 1197 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	55,726.89	0.00	-700,707,853.63
ARGS/R33 REND		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	15,934.00	-700,723,787.63
ARGS/CR NOV		7111.001	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	42,874.50	-700,766,662.13
ARGS/CR NOV		7111.002	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	37,705.00	-700,804,367.13
ARGS/CR NOV		7111.003	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	44,026.00	-700,848,393.13
ARGS/CR NOV		7111.004	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	51,938.00	-700,900,331.13
ARGS/CR NOV		7111.005	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	54,991.00	-700,955,322.13
ARGS/CR NOV		7111.006	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	47,608.00	-701,002,930.13
ARGS/CR NOV		7111.007	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	653.00	-701,003,583.13
ARGS/CR NOV		7111.008	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,969.00	-701,007,552.13
ARGS/CR NOV		7111.009	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	27,908.00	-701,035,460.13
ARGS/CR NOV		7111.010	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	402,054.00	-701,437,514.13
ARGS/CR NOV		7112.001	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	163,237.00	-701,600,751.13
ARGS/CR NOV		7112.003	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,419.00	-701,606,170.13
ARGS/CR NOV		7113.01	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,095.00	-701,611,265.13
ARGS/CR NOV		7113.02	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	981.00	-701,612,246.13
ARGS/CR NOV		7113.03	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 108

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	15,934.00	0.00	-701,596,312.13
ARGS/CR NOV		7111.001	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	42,874.50	0.00	-701,553,437.63
ARGS/CR NOV		7111.002	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	37,705.00	0.00	-701,515,732.63
ARGS/CR NOV		7111.003	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	44,026.00	0.00	-701,471,706.63
ARGS/CR NOV		7111.004	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	51,938.00	0.00	-701,419,768.63
ARGS/CR NOV		7111.005	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	54,991.00	0.00	-701,364,777.63
ARGS/CR NOV		7111.006	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	47,608.00	0.00	-701,317,169.63
ARGS/CR NOV		7111.007	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	653.00	0.00	-701,316,516.63
ARGS/CR NOV		7111.008	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,969.00	0.00	-701,312,547.63
ARGS/CR NOV		7111.009	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	27,908.00	0.00	-701,284,639.63
ARGS/CR NOV		7111.010	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	402,054.00	0.00	-700,882,585.63
ARGS/CR NOV		7112.001	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	163,237.00	0.00	-700,719,348.63
ARGS/CR NOV		7112.003	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,419.00	0.00	-700,713,929.63
ARGS/CR NOV		7113.01	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,095.00	0.00	-700,708,834.63
ARGS/CR NOV		7113.02	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	981.00	0.00	-700,707,853.63
ARGS/CR NOV		7113.03	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	928	30/11/2021	No. 916 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-700,707,853.90
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE NOV 2021			
■	929	30/11/2021	No. 1134 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	-700,707,853.63
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE NOV 2021			
■	930	30/11/2021	No. 917 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.39	-700,707,854.02
SMG		791020003	BANORTE CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE NOV 2021			
■	931	30/11/2021	No. 1135 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.39	0.00	-700,707,853.63
SMG		791020003	BANORTE CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE NOV 2021			
■	940	30/11/2021	No. 918 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	22.34	-700,707,875.97
SMG		791030005	BANAMEX CTA. 70137747993 ■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE NOV 2021			
■	942	30/11/2021	No. 1136 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	22.34	0.00	-700,707,853.63
SMG		791030005	BANAMEX CTA. 70137747993 ■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE NOV 2021			
■	943	30/11/2021	No. 919 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	3.09	-700,707,856.72
SMG		791030007	BANAMEX CTA. 70140815231 APORT EXTRA ESTAT A SOP AL 30 DE NOV 2021			
■	944	30/11/2021	No. 1137 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	3.09	0.00	-700,707,853.63
SMG		791030007	BANAMEX CTA. 70140815231 APORT EXTRA ESTAT A SOP AL 30 DE NOV 2021			
■	945	30/11/2021	No. 920 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.	0.00	164.63	-700,708,018.26
SMG		791030010	70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE NOV 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 109

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	946	30/11/2021 791030010	No. 1138 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA. 70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE NOV 2021	164.63	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	947	30/11/2021 791010001	No. 921 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.854247507 SERVICIO DE SALUD DE MORELOS AL 30 DE NOV 2021	0.00	40.26	-700,707,893.89
■ SMG	948	30/11/2021 791010001	No. 1139 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.854247507 SERVICIO DE SALUD DE MORELOS AL 30 DE NOV 2021	40.26	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	956	30/11/2021 791010002	No. 922 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	78.42	-700,707,932.05
■ SMG	957	30/11/2021 791010002	No. 1140 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	78.42	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	958	30/11/2021 791010003	No. 923 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	310.72	-700,708,164.35
■ SMG	959	30/11/2021 791010003	No. 1141 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	310.72	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	960	30/11/2021 791010005	No. 924 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	19.29	-700,707,872.92
■ SMG	961	30/11/2021 791010005	No. 1142 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	19.29	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	962	30/11/2021 791010009	No. 925 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFER 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2.31	-700,707,855.94
■ SMG	963	30/11/2021 791010009	No. 1143 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFER 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	2.31	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	965	30/11/2021 791010013	No. 926 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIA ACUERDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2.07	-700,707,855.70
■ SMG	966	30/11/2021 791010013	No. 1144 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIA ACUERDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	2.07	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	967	30/11/2021 791010014	No. 927 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREVEN Y TRATA DE ADICC 2017 NUE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2.27	-700,707,855.90
■ SMG	968	30/11/2021 791010014	No. 1145 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREVEN Y TRATA DE ADICC 2017 NUE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	2.27	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	969	30/11/2021 791010017	No. 928 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	196.12	-700,708,049.75
■ SMG	971	30/11/2021 791010017	No. 1146 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	196.12	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	992	30/11/2021 791010087	No. 929 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A LA SALUD 2021 AL 30 DE NOV 2021	0.00	2,444.28	-700,710,297.91
■ SMG	993	30/11/2021 791010087	No. 1147 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A ALA SALUD 2021	2,444.28	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	994	30/11/2021 791010018	No. 930 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	462.32	-700,708,315.95
■ SMG	995	30/11/2021 791010018	No. 1148 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	462.32	0.00	-700,707,853.63

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 110

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	996	30/11/2021 791010020	No. 931 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	19.98	-700,707,873.61
■ SMG	997	30/11/2021 791010020	No. 1149 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	19.98	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	998	30/11/2021 791010023	No. 932 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	60.52	-700,707,914.15
■ SMG	999	30/11/2021 791010023	No. 1150 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	60.52	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1000	30/11/2021 791010026	No. 933 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	224.56	-700,708,078.19
■ SMG	1001	30/11/2021 791010026	No. 1151 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	224.56	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1002	30/11/2021 791010028	No. 934 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3.28	-700,707,856.91
■ SMG	1003	30/11/2021 791010028	No. 1152 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	3.28	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1004	30/11/2021 791010029	No. 935 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS REC CONCENTRA AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	123.56	-700,707,977.19
■ SMG	1005	30/11/2021 791010030	No. 936 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,330.01	-700,712,307.20
■ SMG	1006	30/11/2021 791010029	No. 1153 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS REC CONCENTRA 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	123.56	0.00	-700,712,183.64
■ SMG	1008	30/11/2021 791010030	No. 1154 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	4,330.01	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1009	30/11/2021 791010031	No. 938 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	390.86	-700,708,244.49
■ SMG	1010	30/11/2021 791010031	No. 1155 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	390.86	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1011	30/11/2021 791010032	No. 939 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2.90	-700,707,856.53
■ SMG	1012	30/11/2021 791010032	No. 1156 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	2.90	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1013	30/11/2021 791010040	No. 940 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1.85	-700,707,855.48
■ SMG	1014	30/11/2021 791010040	No. 1157 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	1.85	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1015	30/11/2021 791010044	No. 941 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENCION DE EMERGE OBSTE 2018 NU AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	21.73	-700,707,875.36
■ SMG	1016	30/11/2021 791010044	No. 1158 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENCION DE EMERGE OBSTE 2018 NU AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	21.73	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1026	30/11/2021 791010045	No. 942 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIACION ECTRA EST SERV PERSO 2019AL 30 NOV 2021	0.00	123.96	-700,707,977.59

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 111

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1027	30/11/2021 791010045	No. 1159 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIACION ECTRA EST SERV PERSO 2019AL 30 NOV 2021	123.96	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1033	30/11/2021 791010046	No. 943 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 NOV 2021	0.00	0.07	-700,707,853.70
■ SMG	1034	30/11/2021 791010046	No. 1160 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 NOV 2021	0.07	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1035	30/11/2021 791010047	No. 944 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESI 2020 AL 30 NOV 2021	0.00	4.50	-700,707,858.13
■ SMG	1036	30/11/2021 791010047	No. 1161 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESI 2020 AL 30 NOV 2021	4.50	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1037	30/11/2021 791010049	No. 945 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	34.06	-700,707,887.69
■ SMG	1039	30/11/2021 791010049	No. 1162 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 NOVIEMBRE 2021	34.06	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1040	30/11/2021 791010050	No. 946 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	1,246.75	-700,709,100.38
■ SMG	1041	30/11/2021 791010050	No. 1163 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 NOVIEMBRE 2021	1,246.75	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1042	30/11/2021 791010052	No. 947 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INSABI AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	917.30	-700,708,770.93
■ SMG	1043	30/11/2021 791010052	No. 1164 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INSABI AL 30 NOVIEMBRE 2021	917.30	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1045	30/11/2021 791010053	No. 948 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTA INSABI 2020AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	16,027.67	-700,723,881.30
■ SMG	1046	30/11/2021 791010053	No. 1165 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTA INSABI 2020AL 30 NOVIEMBRE 2021	16,027.67	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1048	30/11/2021 791010055	No. 949 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUITA SERV SALUD AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	0.04	-700,707,853.67
■ SMG	1049	30/11/2021 791010055	No. 1166 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUITA SERV SALUD AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.04	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1051	30/11/2021 791010056	No. 950 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION YCONTENCION COVID-19 AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	2,824.04	-700,710,677.67
■ SMG	1053	30/11/2021 791010056	No. 1167 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION YCONTENCION COVID-19 AL 30 NOVIEMBRE 2021	2,824.04	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1054	30/11/2021 791010070	No. 951 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLIA EXT GASTOS DE OPERACION AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	0.04	-700,707,853.67
■ SMG	1055	30/11/2021 791010070	No. 1168 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLIA EXT GASTOS DE OPERACION AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.04	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1059	30/11/2021 791010074	No. 952 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTABDE LOS INGRESOS DE LAS AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	1.31	-700,707,854.94
■ SMG	1060	30/11/2021 791010074	No. 1169 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTABDE LOS INGRESOS DE LAS AL 30 NOVIEMBRE 2021	1.31	0.00	-700,707,853.63

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 112

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1072	30/11/2021 791010076	No. 953 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOTAS REC AL 30 DE NOV 21	0.00	184.38	-700,708,038.01
■ SMG	1073	30/11/2021 791010076	No. 1170 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOTAS REC AL 30 DE NOV 21	184.38	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1074	30/11/2021 791010080	No. 954 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT SREV MED AL 30 DE NOV 21	0.00	15,657.76	-700,723,511.39
■ SMG	1075	30/11/2021 791010080	No. 1171 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT SREV MED AL 30 DE NOV 21	15,657.76	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1078	30/11/2021 791010081	No. 955 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 AL 30 DE NOV 21	0.00	24.93	-700,707,878.56
■ SMG	1079	30/11/2021 791010081	No. 1172 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 AL 30 DE NOV 21	24.93	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1080	30/11/2021 791010082	No. 956 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE NOV 21	0.00	2,575.61	-700,710,429.24
■ SMG	1081	30/11/2021 791010082	No. 1173 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE NOV 21	2,575.61	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1082	30/11/2021 791010083	No. 957 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE NOVIEMBREDEL 2021	0.00	40,738.60	-700,748,592.23
■ SMG	1083	30/11/2021 791010083	No. 1174 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE NOVIEMBREDEL 2021	40,738.60	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1084	30/11/2021 791010084	No. 958 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	9,365.99	-700,717,219.62
■ SMG	1085	30/11/2021 791010084	No. 1175 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	9,365.99	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1086	30/11/2021 791010085	No. 959 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	11.58	-700,707,865.21
■ SMG	1087	30/11/2021 791010085	No. 1176 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	11.58	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1088	30/11/2021 791010086	No. 960 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIA EXTRA ESTA SERV AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	6,432.42	-700,714,286.05
■ SMG	1089	30/11/2021 791010086	No. 1177 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIA EXTRA ESTA SERV AL 30 DE NOV DEL2021	6,432.42	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1090	30/11/2021 791010088	No. 961 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUI ESTA INSABI 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	20,539.67	-700,728,393.30
■ SMG	1091	30/11/2021 791010088	No. 1178 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUI ESTA INSABI 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	20,539.67	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1092	30/11/2021 791010089	No. 962 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	62.69	-700,707,916.32
■ SMG	1095	30/11/2021 791010089	No. 1179 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE NOV DEL2021	62.69	0.00	-700,707,853.63

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 113

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1096	30/11/2021 791010090	No. 963 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORT CANCER MAMA AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	620.24	-700,708,473.87
■ SMG	1097	30/11/2021 791010090	No. 1180 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORT CANCER MAMA AL 30 DE NOV DEL 2021	620.24	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1104	30/11/2021 791010091	No. 964 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC OPERA AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	1,790.92	-700,709,644.55
■ SMG	1105	30/11/2021 791010091	No. 1181 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC OPERA AL 30 DE NOV DEL 2021	1,790.92	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1106	30/11/2021 791010092	No. 965 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONE AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	845.68	-700,708,699.31
■ SMG	1107	30/11/2021 791010092	No. 1182 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONE AL 30 DE NOV DEL 2021	845.68	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1108	30/11/2021 791010093	No. 966 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	122.44	-700,707,976.07
■ SMG	1109	30/11/2021 791010093	No. 1183 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	122.44	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1111	30/11/2021 791010094	No. 967 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINA ATENC MED Y PSICOLO TRANS AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	43.92	-700,707,897.55
■ SMG	1112	30/11/2021 791010094	No. 1184 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINA ATENC MED Y PSICOLO TRANS AL 30 DE NOV DEL 2021	43.92	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1113	30/11/2021 791010095	No. 968 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	2,485.03	-700,710,338.66
■ SMG	1114	30/11/2021 791010095	No. 1185 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	2,485.03	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1115	30/11/2021 791010096	No. 969 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	482.60	-700,708,336.23
■ SMG	1116	30/11/2021 791010096	No. 1186 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	482.60	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1117	30/11/2021 791010097	No. 970 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAES FISICA EN SALUD AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	1.94	-700,707,855.57
■ SMG	1118	30/11/2021 791010097	No. 1187 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAES FISICA EN SALUD AL 30 DE NOV DEL 2021	1.94	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1120	30/11/2021 791010098	No. 971 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	764.60	-700,708,618.23
■ SMG	1121	30/11/2021 791010098	No. 1188 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	764.60	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1122	30/11/2021 791010099	No. 972 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNYA 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	584.88	-700,708,438.51
■ SMG	1123	30/11/2021 791010099	No. 1189 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNYA 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	584.88	0.00	-700,707,853.63

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 114

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1124	30/11/2021 791010100	No. 973 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATEN C Y CONTEN COVID-19 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	741.32	-700,708,594.95
■ SMG	1126	30/11/2021 791010100	No. 1190 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATEN C Y CONTEN COVID-19 AL 30 DE NOV DEL 2021	741.32	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1128	30/11/2021 791010101	No. 974 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	123.46	-700,707,977.09
■ SMG	1129	30/11/2021 791010101	No. 1191 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	123.46	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1130	30/11/2021 791010102	No. 975 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	8,340.75	-700,716,194.38
■ SMG	1131	30/11/2021 791010102	No. 1192 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	8,340.75	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1132	30/11/2021 791010103	No. 976 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ADQUI DE INSUMOS Y HERRAM FARA FA AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	1,790.44	-700,709,644.07
■ SMG	1133	30/11/2021 791010103	No. 1193 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ADQUI DE INSUMOS Y HERRAM FARA FA AL 30 DE NOV DEL 2021	1,790.44	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1134	30/11/2021 791010104	No. 977 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG DE SUST RENAL CRONICA POR IN AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	1,594.52	-700,709,448.15
■ SMG	1135	30/11/2021 791010104	No. 1194 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG DE SUST RENAL CRONICA POR IN AL 30 DE NOV DEL 2021	1,594.52	0.00	-700,707,853.63
■ SMG	1136	30/11/2021 791010105	No. 978 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRIS 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	722.17	-700,708,575.80
■ SMG	1137	30/11/2021 791010105	No. 1195 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRIS 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	722.17	0.00	-700,707,853.63
■ ARGS/ESTATAL	402	01/12/2021 9101001	No. 1198 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	3,980,571.00	0.00	-696,727,282.63
■ ARGS/PROVISION	403	01/12/2021 9101002	No. 1199 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	4,072,149.00	0.00	-692,655,133.63
■ ARGS/PROG SUS	404	01/12/2021 9101003	No. 1200 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	2,965,850.90	0.00	-689,689,282.73
■ ARGS/ASE	405	01/12/2021 9101004	No. 1201 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,212,387.00	0.00	-687,476,895.73
■ ARGS/SALUD MEN	414	01/12/2021 9101008	No. 1202 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	407,779.00	0.00	-687,069,116.73
■ ARGS/PERS TRAN	415	01/12/2021 9101010	No. 1203 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	17,220.00	0.00	-687,051,896.73
■ ARGS/CAMA Y CA	2004	01/12/2021 9101012	No. 1243 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	253,553.72	0.00	-686,798,343.01
■ SMG	2246	01/12/2021 791020001	No. 1080 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA159531041 PAGO DE TERCEROS INSTITUCIONA AL 01 DE DIC 21	0.00	0.20	-686,798,343.21
■ SMG	2247	01/12/2021 791020001	No. 1320 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA159531041 PAGO DE TERCEROS INSTITUCIONA AL 01 DE DIC 21	0.20	0.00	-686,798,343.01
■ ARGS/MEDICAMEI	417	06/12/2021 9101016	No. 982 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	0.00	60,000,000.00	-746,798,343.01

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 115

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	418	06/12/2021	No. 1205 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	60,000,000.00	0.00	-686,798,343.01
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA			
■	419	06/12/2021	No. 983 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	64,251,126.50	-751,049,469.51
ARGS/ACUERDO I		9101017	INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), ACUERDO INSABI 2021. O			
■	420	06/12/2021	No. 1206 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	64,251,126.50	0.00	-686,798,343.01
ARGS/ACUERDO I		9101017	INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), ACUERDO INSABI 2021. O			
■	422	07/12/2021	No. 984 / PAGO DE CAMPO CLÍNICO, INTERNADO MÉDICO	0.00	260,508.63	-687,058,851.64
ARGS/CAMPO CLI		7120101	DE PREGRADO, PROMOCIÓN JULIO 2021- JUNIO 2022. TRANSFERENCIA			
■	423	07/12/2021	No. 1207 / PAGO DE CAMPO CLÍNICO, INTERNADO	260,508.63	0.00	-686,798,343.01
ARGS/CAMPO CLI		7120101	MÉDICO DE PREGRADO, PROMOCIÓN JULIO 2021- JUNIO 2022. TRANSFERENCIA			
■	425	08/12/2021	No. 1208 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	171,375,135.67	0.00	-515,423,207.34
ARGS/R33 SP		8210101	AL MES DE DICIEMBRE 2021			
■	428	08/12/2021	No. 1209 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL	36,579,807.00	0.00	-478,843,400.34
ARGS/R33 GO		8210102	MES DE DICIEMBRE 2021			
■	430	09/12/2021	No. 985 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	0.00	34,978.35	-478,878,378.69
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021			
■	431	09/12/2021	No. 1210 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	34,978.35	0.00	-478,843,400.34
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021			
■	448	10/12/2021	No. 986 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/21	0.00	827,741.08	-479,671,141.42
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	449	10/12/2021	No. 1211 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/21	827,741.08	0.00	-478,843,400.34
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	450	10/12/2021	No. 987 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 24/21	0.00	846,475.95	-479,689,876.29
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	451	10/12/2021	No. 1212 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 24/21	846,475.95	0.00	-478,843,400.34
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	452	10/12/2021	No. 988 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES PRIMA	0.00	33,683.58	-478,877,083.92
ARGS/MEDICOS		8210301	VACACIONAL 2021			
■	453	10/12/2021	No. 1213 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES PRIMA	33,683.58	0.00	-478,843,400.34
ARGS/MEDICOS		8210301	VACACIONAL 2021			
■	454	10/12/2021	No. 989 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	17,259.65	-478,860,659.99
ARGS/MEDICOS		8210301	INCREMENTO 2021			
■	455	10/12/2021	No. 1214 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	17,259.65	0.00	-478,843,400.34
ARGS/MEDICOS		8210301	INCREMENTO 2021			
■	462	10/12/2021	No. 990 / UNEMES CONADIC QNA. 23/21	0.00	188,668.49	-479,032,068.83
ARGS/UNEMES		8210302				
■	463	10/12/2021	No. 1215 / UNEMES CONADIC QNA. 23/21	188,668.49	0.00	-478,843,400.34
ARGS/UNEMES		8210302				
■	464	10/12/2021	No. 991 / UNEMES CONADIC QNA. 24/21	0.00	177,319.60	-479,020,719.94
ARGS/UNEMES		8210302				
■	465	10/12/2021	No. 1216 / UNEMES CONADIC QNA. 24/21	177,319.60	0.00	-478,843,400.34
ARGS/MEDICOS		8210302				
■	466	10/12/2021	No. 992 / UNEMES CONADIC PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	36,200.04	-478,879,600.38
ARGS/UNEMES		8210302				
■	467	10/12/2021	No. 1217 / UNEMES CONADIC PRIMA VACACIONAL 2021	36,200.04	0.00	-478,843,400.34
ARGS/UNEMES		8210302				
■	1152	10/12/2021	No. 998 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-478,843,400.44
ARGS/SERVS PER		7990520	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6443			
■	1153	10/12/2021	No. 1228 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-478,843,400.34
ARGS/SERS PERSE		7990520	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6443			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 116

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1167	10/12/2021	No. 999 / AMPLIACION PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	70,000,000.00	-548,843,400.34
ARGS/SERVS PER		9101018	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, REFE			
■	1168	10/12/2021	No. 1229 / AMPLIACION PRESUPUESTAL/COMPENSADA	70,000,000.00	0.00	-478,843,400.34
ARGS/SERVS PER		9101018	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, REFE			
■	468	14/12/2021	No. 993 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/12/21	0.00	4.75	-478,843,405.09
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1014531696 PARA EF			
■	469	14/12/2021	No. 1218 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/12/21	4.75	0.00	-478,843,400.34
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1014531696 PARA EF			
■	473	15/12/2021	No. 1219 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	1,946,972.67	0.00	-476,896,427.67
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	1870	15/12/2021	No. 1001 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-476,896,427.77
ARGS/E023 ATN S		7990521	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8695			
■	1871	15/12/2021	No. 1232 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-476,896,427.67
ARGS/E023 ATN		7990521	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8695			
■	480	16/12/2021	No. 994 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	75,748,873.50	-552,645,301.17
ARGS/ACUERDO I		9101017	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, ACUE			
■	481	16/12/2021	No. 1220 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	75,748,873.50	0.00	-476,896,427.67
ARGS/ACUERDO I		9101017	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, ACUE			
■	492	16/12/2021	No. 995 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES 2DA PARTE	0.00	129,908.20	-477,026,335.87
ARGS/MEDICOS		8210301	DE AGUINALDO			
■	493	16/12/2021	No. 1221 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES 2DA	129,908.20	0.00	-476,896,427.67
ARGS/MEDICOS		8210301	PORTE DE AGUINALDO			
■	494	16/12/2021	No. 996 / UNEMES CONADIC 2DA PARTE DE AGUINALDO	0.00	171,438.69	-477,067,866.36
ARGS/UNEMES		8210302				
■	495	16/12/2021	No. 1222 / UNEMES CONADIC 2DA PARTE DE AGUINALDO	171,438.69	0.00	-476,896,427.67
ARGS/UNEMES		8210302				
■	822	16/12/2021	No. 997 / REINTEGRO POR CONCEPTO DE INTERESES	0.00	824.66	-476,897,252.33
ARGS/OI		7140101	DEL PRESUPUESTO RAMO 33 FASSA DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE			
■	823	16/12/2021	No. 1227 / REINTEGRO POR CONCEPTO DE INTERESES	824.66	0.00	-476,896,427.67
ARGS/OI		7140101	DEL PRESUPUESTO RAMO 33 FASSA DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE			
■	719	20/12/2021	No. 1223 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	203,056,980.19	0.00	-273,839,447.48
ARGS/INSABI		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO			
■	721	20/12/2021	No. 1224 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	1,951,401.12	0.00	-271,888,046.36
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021			
■	1872	20/12/2021	No. 1002 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	2,320,000.00	-274,208,046.36
ARGS/CONTRATA		9101019	INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), CONTRATACIÓN DE UN SER			
■	1873	20/12/2021	No. 1233 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	2,320,000.00	0.00	-271,888,046.36
ARGS/CONTRATA		9101019	INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), CONTRATACIÓN DE UN SER			
■	1875	20/12/2021	No. 1003 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-271,888,046.46
ARGS/CONTRATA		7990522	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9506			
■	1876	20/12/2021	No. 1234 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-271,888,046.36
ARGS/CONTRATA		7990522	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9506			
■	747	21/12/2021	No. 19 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION	12,183,418.81	0.00	-259,704,627.55
ARGS/INSABI MEC		8210201	GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 117

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	748	21/12/2021	No. 1225 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-12,183,418.81	0.00	-271,888,046.36
■	749	21/12/2021	No. 20 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	12,183,418.81	0.00	-259,704,627.55
■	750	21/12/2021	No. 1226 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-12,183,418.81	0.00	-271,888,046.36
■	1881	24/12/2021	No. 1004 / PROGRAMA E023 ATENCIÓN A LA SALUD PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE	0.00	82,101,100.60	-353,989,146.96
■	1882	24/12/2021	No. 1235 / PROGRAMA E023 ATENCIÓN A LA SALUD PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE	82,101,100.60	0.00	-271,888,046.36
■	1196	28/12/2021	No. 1230 / INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	57,976,190.41	0.00	-213,911,855.95
■	1226	28/12/2021	No. 1000 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, "PRO	0.00	20,000,000.00	-233,911,855.95
■	1227	28/12/2021	No. 1231 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, "PRO	20,000,000.00	0.00	-213,911,855.95
■	1883	29/12/2021	No. 1005 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	54,256.35	-213,966,112.30
■	1884	29/12/2021	No. 1236 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	54,256.35	0.00	-213,911,855.95
■	1885	30/12/2021	No. 1006 / AMPLIACION PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, REFE	0.00	3,204,613.81	-217,116,469.76
■	1886	30/12/2021	No. 1237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, REFE	3,204,613.81	0.00	-213,911,855.95
■	1887	30/12/2021	No. 1007 / AMPLIACION PRESUPUESTAL/COMPENSADA INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), REFERENTE A CONCEPTOS	0.00	56,795,386.19	-270,707,242.14
■	1888	30/12/2021	No. 1238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL/COMPENSADA INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), REFERENTE A CONCEPTOS	56,795,386.19	0.00	-213,911,855.95
■	1889	31/12/2021	No. 1239 / INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	25,094,291.88	0.00	-188,817,564.07
■	1890	31/12/2021	No. 1240 / INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	2,988.30	0.00	-188,814,575.77
■	1891	31/12/2021	No. 21 / TRASNFERENCIA DE RECURSOS POR PAGO DE DIFERENCIA DE RECURSO LIQUIDO 6%, OFICIO HNM/DDA/CAFC/500/2021	9,373,632.00	0.00	-179,440,943.77
■	1892	31/12/2021	No. 1241 / TRASNFERENCIA DE RECURSOS POR PAGO DE DIFERENCIA DE RECURSO LIQUIDO 6%, OFICIO HNM/DDA/CAFC/500/2021	-9,373,632.00	0.00	-188,814,575.77
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,391.00	-188,835,966.77
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	40,719.00	-188,876,685.77
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	79,749.00	-188,956,434.77

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 118

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	38,448.00	-188,994,882.77
ARGS/CR DICIEME		7111.004	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	62,032.00	-189,056,914.77
ARGS/CR DICIEME		7111.005	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	22,243.00	-189,079,157.77
ARGS/CR DICIEME		7111.006	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	59,766.00	-189,138,923.77
ARGS/CR DICIEME		7111.007	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	653.00	-189,139,576.77
ARGS/CR DICIEME		7111.008	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,519.00	-189,142,095.77
ARGS/CR DICIEME		7111.009	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	35,808.00	-189,177,903.77
ARGS/CR DICIEME		7111.010	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	364,214.00	-189,542,117.77
ARGS/CR DICIEME		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	167,229.00	-189,709,346.77
ARGS/CR DICIEME		7112.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,047.00	-189,713,393.77
ARGS/CR DICIEME		7113.01	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,348.00	-189,716,741.77
ARGS/CR DICIEME		7113.02	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	308.00	-189,717,049.77
ARGS/CR DICIEME		7113.03	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	21,391.00	0.00	-189,695,658.77
ARGS/CR DICIEME		7111.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	40,719.00	0.00	-189,654,939.77
ARGS/CR DICIEME		7111.002	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	79,749.00	0.00	-189,575,190.77
ARGS/CR DICIEME		7111.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	38,448.00	0.00	-189,536,742.77
ARGS/CR DICIEME		7111.004	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	62,032.00	0.00	-189,474,710.77
ARGS/CR DICIEME		7111.005	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	22,243.00	0.00	-189,452,467.77
ARGS/CR DICIEME		7111.006	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	59,766.00	0.00	-189,392,701.77
ARGS/CR DICIEME		7111.007	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	653.00	0.00	-189,392,048.77
ARGS/CR DICIEME		7111.008	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,519.00	0.00	-189,389,529.77
ARGS/CR DICIEME		7111.009	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	35,808.00	0.00	-189,353,721.77
ARGS/CR DICIEME		7111.010	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	364,214.00	0.00	-188,989,507.77
ARGS/CR DICIEME		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	167,229.00	0.00	-188,822,278.77
ARGS/CR DICIEME		7112.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,047.00	0.00	-188,818,231.77
ARGS/CR DICIEME		7113.01	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,348.00	0.00	-188,814,883.77
ARGS/CR DICIEME		7113.02	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	308.00	0.00	-188,814,575.77
ARGS/CR DICIEME		7113.03	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 119

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	2027	31/12/2021 791010001	No. 1011 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 31 DIC 2021	0.00	30.37	-188,814,606.14
■ SMG	2029	31/12/2021 791010001	No. 1244 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 31 DIC 2021	30.37	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2030	31/12/2021 791010002	No. 1012 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DIC 2021	0.00	93.14	-188,814,668.91
■ SMG	2031	31/12/2021 791010002	No. 1246 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DIC 2021	93.14	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2032	31/12/2021 791010003	No. 1013 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DIC 2021	0.00	340.83	-188,814,916.60
■ SMG	2033	31/12/2021 791010003	No. 1248 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DIC 2021	340.83	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2034	31/12/2021 791010005	No. 1014 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DIC 2021	0.00	19.94	-188,814,595.71
■ SMG	2035	31/12/2021 791010005	No. 1249 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DIC 2021	19.94	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2036	31/12/2021 791010009	No. 1015 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DIC 2021	0.00	1.59	-188,814,577.36
■ SMG	2037	31/12/2021 791010009	No. 1250 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DIC 2021	1.59	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2038	31/12/2021 791010013	No. 1017 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIA ACUERDO O.I 48AL 31 DIC 2021	0.00	2.14	-188,814,577.91
■ SMG	2039	31/12/2021 791010013	No. 1251 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIA ACUERDO O.I 48AL 31 DIC 2021	2.14	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2040	31/12/2021 791010014	No. 1018 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA AL 31 DIC 2021	0.00	2.34	-188,814,578.11
■ SMG	2041	31/12/2021 791010014	No. 1252 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA AL 31 DIC 2021	2.34	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2042	31/12/2021 791010017	No. 1019 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 20218 AL 31 DIC 2021	0.00	202.71	-188,814,778.48
■ SMG	2043	31/12/2021 791010017	No. 1253 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 20218 AL 31 DIC 2021	202.71	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2055	31/12/2021 791010018	No. 1020 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	475.38	-188,815,051.15
■ SMG	2056	31/12/2021 791010018	No. 1254 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE ENERO 2021	475.38	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2057	31/12/2021 791010020	No. 1021 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR AL 31 DE ENERO 2021	0.00	20.65	-188,814,596.42
■ SMG	2060	31/12/2021 791010020	No. 1255 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR AL 31 DE ENERO 2021	20.65	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2062	31/12/2021 791010023	No. 1022 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	47.24	-188,814,623.01

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 120

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	2063	31/12/2021 791010023	No. 1256 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE ENERO 2021	47.24	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2065	31/12/2021 791010026	No. 1023 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 18 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	232.09	-188,814,807.86
■ SMG	2066	31/12/2021 791010026	No. 1257 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 18 AL 31 DE ENERO 2021	232.09	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2069	31/12/2021 791010028	No. 1024 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 ■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	3.38	-188,814,579.15
■ SMG	2070	31/12/2021 791010028	No. 1258 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 ■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE ENERO 2021	3.38	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2071	31/12/2021 791010029	No. 1025 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS RECUPE CONT AL 31 DE ENERO 2021	0.00	182.30	-188,814,758.07
■ SMG	2072	31/12/2021 791010029	No. 1259 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS RECUPE CONT AL 31 DE ENERO 2021	182.30	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2073	31/12/2021 791010030	No. 1026 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	4,757.56	-188,819,333.33
■ SMG	2074	31/12/2021 791010030	No. 1260 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENERO 2021	4,757.56	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2075	31/12/2021 791010031	No. 1027 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS EST 2019 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	403.98	-188,814,979.75
■ SMG	2076	31/12/2021 791010031	No. 1261 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS EST 2019 AL 31 DE ENERO 2021	403.98	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2077	31/12/2021 791010032	No. 1028 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	2.99	-188,814,578.76
■ SMG	2078	31/12/2021 791010032	No. 1262 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 AL 31 DE ENERO 2021	2.99	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2079	31/12/2021 791010040	No. 1029 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD AL 31 DE ENERO 2021	0.00	1.91	-188,814,577.68
■ SMG	2080	31/12/2021 791010040	No. 1263 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD AL 31 DE ENERO 2021	1.91	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2081	31/12/2021 791010045	No. 1030 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA EST SERV AL 31 DE ENERO 2021	0.00	128.12	-188,814,703.89
■ SMG	2082	31/12/2021 791010045	No. 1264 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA EST SERV AL 31 DE ENERO 2021	128.12	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2083	31/12/2021 791010046	No. 1031 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	0.06	-188,814,575.83
■ SMG	2084	31/12/2021 791010046	No. 1265 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENERO 2021	0.06	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2085	31/12/2021 791010047	No. 1032 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RES 202 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	4.65	-188,814,580.42

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 121

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	2086	31/12/2021 791010047	No. 1266 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RES 202 AL 31 DE ENERO 2021	4.65	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2087	31/12/2021 791010049	No. 1033 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	37.45	-188,814,613.22
■ SMG	2088	31/12/2021 791010049	No. 1267 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENERO 2021	37.45	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2089	31/12/2021 791010050	No. 1034 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO 21	0.00	199.70	-188,814,775.47
■ SMG	2090	31/12/2021 791010050	No. 1268 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO 21	199.70	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2091	31/12/2021 791010052	No. 1035 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS INSABI AL 31 DE DICIEMB	0.00	1,007.86	-188,815,583.63
■ SMG	2092	31/12/2021 791010052	No. 1269 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS INSABI AL 31 DE DIC 21	1,007.86	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2093	31/12/2021 791010053	No. 1036 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI INSABI 2020 AL 31 DE DIC 21	0.00	17,610.22	-188,832,185.99
■ SMG	2094	31/12/2021 791010053	No. 1270 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI INSABI 2020 AL 31 DE DIC 21	17,610.22	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2095	31/12/2021 791010055	No. 1037 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRAC GRAT SS MEDAL 31 DE DIC 21	0.00	0.04	-188,814,575.81
■ SMG	2097	31/12/2021 791010055	No. 1271 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRAC GRAT SS MEDAL 31 DE DIC 21	0.04	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2098	31/12/2021 791010056	No. 1038 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCIN Y CONTENCIÓN COVID19 31 DE DIC 21	0.00	3,102.86	-188,817,678.63
■ SMG	2099	31/12/2021 791010056	No. 1272 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCIN Y CONTENCIÓN COVID19 31 DE DIC 21	3,102.86	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2100	31/12/2021 791010070	No. 1039 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLI EXT EST GTOS DE OPERA 31 DE DIC 21	0.00	0.04	-188,814,575.81
■ SMG	2101	31/12/2021 791010070	No. 1273 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLI EXT EST GTOS DE OPERA 31 DE DIC 21	0.04	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2102	31/12/2021 791010074	No. 1040 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENT31 DE DIC 21	0.00	1.35	-188,814,577.12
■ SMG	2103	31/12/2021 791010074	No. 1274 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENT31 DE DIC 21	1.35	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2104	31/12/2021 791010076	No. 1041 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA 10 %CUOTAS 31 DE DIC 21	0.00	196.50	-188,814,772.27
■ SMG	2105	31/12/2021 791010076	No. 1275 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA 10 %CUOTAS 31 DE DIC 21	196.50	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2106	31/12/2021 791010080	No. 1042 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT DE SERV MED 31 DE DIC 21	0.00	19,394.42	-188,833,970.19

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 122

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	2107	31/12/2021 791010080	No. 1276 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT DE SERV MED 31 DE DIC 21	19,394.42	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2108	31/12/2021 791010081	No. 1043 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 31 DE DIC 21	0.00	70.93	-188,814,646.70
■ SMG	2109	31/12/2021 791010081	No. 1277 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 31 DE DIC 21	70.93	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2110	31/12/2021 791010082	No. 1044 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE DIC 21	0.00	2,962.52	-188,817,538.29
■ SMG	2111	31/12/2021 791010082	No. 1278 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE DIC 21	2,962.52	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2112	31/12/2021 791010083	No. 1045 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE DIC 21	0.00	41,652.76	-188,856,228.53
■ SMG	2113	31/12/2021 791010083	No. 1279 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE DIC 21	41,652.76	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2114	31/12/2021 791010084	No. 1046 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE DIC 21	0.00	5,973.83	-188,820,549.60
■ SMG	2115	31/12/2021 791010084	No. 1280 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE DIC 21	5,973.83	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2119	31/12/2021 791010085	No. 1048 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	29.22	-188,814,604.99
■ SMG	2120	31/12/2021 791010085	No. 1281 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	29.22	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2122	31/12/2021 791010086	No. 1049 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1141589128 AMPLIA EXTRA ESTAL SE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	5,854.15	-188,820,429.92
■ SMG	2123	31/12/2021 791010086	No. 1282 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1141589128 AMPLIA EXTRA ESTAL SE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	5,854.15	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2124	31/12/2021 791010087	No. 1050 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION SALU 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	1,274.87	-188,815,850.64
■ SMG	2125	31/12/2021 791010087	No. 1283 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION SALU 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,274.87	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2126	31/12/2021 791010088	No. 1051 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1143133365 APORT LIQ ESTATA INSABI 2021 AL 31 DICI DEL 2021	0.00	19,237.04	-188,833,812.81
■ SMG	2127	31/12/2021 791010088	No. 1284 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1143133365 APORT LIQ ESTATA INSABI 2021 AL 31 DICI DEL 2021	19,237.04	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2128	31/12/2021 791010089	No. 1052 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1148349620 ATENCION COVID-19 2021 AL 31 DICI DEL 2021	0.00	241.08	-188,814,816.85
■ SMG	2129	31/12/2021 791010089	No. 1285 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1148349620 ATENCION COVID-19 2021 AL 31 DICI DEL 2021	241.08	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2131	31/12/2021 791010090	No. 1053 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORT CANCER MA AL 31 DICI DEL 2021	0.00	430.98	-188,815,006.75

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 123

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	2132	31/12/2021 791010090	No. 1286 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORT CANCER MA AL 31 DICI DEL 2021	430.98	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2133	31/12/2021 791010091	No. 1054 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC 21 AL 31 DICI DEL 2021	0.00	1.17	-188,814,576.94
■ SMG	2134	31/12/2021 791010091	No. 1287 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC 21 AL 31 DICI DEL 2021	1.17	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2137	31/12/2021 791010092	No. 1055 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCI AL 31 DE DIC 2021	0.00	791.28	-188,815,367.05
■ SMG	2140	31/12/2021 791010092	No. 1288 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCI AL 31 DE DIC 2021	791.28	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2141	31/12/2021 791010093	No. 1056 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE DIC 2021	0.00	42.33	-188,814,618.10
■ SMG	2142	31/12/2021 791010093	No. 1289 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE DIC 2021	42.33	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2143	31/12/2021 791010094	No. 1057 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICO PER AL 31 DE DIC 2021	0.00	41.03	-188,814,616.80
■ SMG	2144	31/12/2021 791010094	No. 1290 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICO PER AL 31 DE DIC 2021	41.03	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2145	31/12/2021 791010095	No. 1058 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATENCION MED COPAC 21 AL 31 DE DIC 2021	0.00	1,985.30	-188,816,561.07
■ SMG	2146	31/12/2021 791010095	No. 1291 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATENCION MED COPAC 21 AL 31 DE DIC 2021	1,985.30	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2147	31/12/2021 791010096	No. 1059 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 31 DE DIC 2021	0.00	260.42	-188,814,836.19
■ SMG	2148	31/12/2021 791010096	No. 1292 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 31 DE DIC 2021	260.42	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2149	31/12/2021 791010097	No. 1060 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FISICA EN S AL 31 DE DIC 21	0.00	2.00	-188,814,577.77
■ SMG	2151	31/12/2021 791010097	No. 1293 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FISICA EN S AL 31 DE DIC 21	2.00	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2152	31/12/2021 791010098	No. 1061 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE DIC 21	0.00	672.95	-188,815,248.72
■ SMG	2153	31/12/2021 791010098	No. 1294 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE DIC 21	672.95	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2154	31/12/2021 791010099	No. 1062 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROGRAMA DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUY AL 31 DE DIC 21	0.00	414.06	-188,814,989.83
■ SMG	2155	31/12/2021 791010099	No. 1295 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROGRAMA DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUY AL 31 DE DIC	414.06	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2156	31/12/2021 791010100	No. 1063 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATENC COVID-19 2021 AL 31 DE DIC	0.00	95.21	-188,814,670.98
■ SMG	2157	31/12/2021 791010100	No. 1296 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATENC COVID-19 2021 AL 31 DE DIC	95.21	0.00	-188,814,575.77

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 124

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	2158	31/12/2021 791010101	No. 1064 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE DIC	0.00	10.29	-188,814,586.06
■ SMG	2159	31/12/2021 791010101	No. 1297 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE DIC	10.29	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2160	31/12/2021 791010102	No. 1065 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE DIC 2021	0.00	5,605.13	-188,820,180.90
■ SMG	2161	31/12/2021 791010102	No. 1298 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE DIC 2021	5,605.13	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2162	31/12/2021 791010103	No. 1066 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ADQUISICION DE INSUMOS PA FACILI AL 31 DE DIC 2021	0.00	1.27	-188,814,577.04
■ SMG	2163	31/12/2021 791010103	No. 1299 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ADQUISICION DE INSUMOS PA FACILI AL 31 DE DIC 2021	1.27	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2164	31/12/2021 791010104	No. 1067 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSIPIENAL 31 DE DIC 2021	0.00	1,648.05	-188,816,223.82
■ SMG	2165	31/12/2021 791010104	No. 1300 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSIPIENAL 31 DE DIC 2021	1,648.05	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2167	31/12/2021 791010105	No. 1068 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRI 2021 AL 31 DE DIC 2021	0.00	675.36	-188,815,251.13
■ SMG	2172	31/12/2021 791020002	No. 1069 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE DIC 2021	0.00	0.27	-188,815,251.40
■ SMG	2173	31/12/2021 791020002	No. 1301 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE DIC 2021	0.27	0.00	-188,815,251.13
■ SMG	2174	31/12/2021 791020003	No. 1070 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE DIC 2021	0.00	0.37	-188,815,251.50
■ SMG	2175	31/12/2021 791020003	No. 1302 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE DIC 2021	0.37	0.00	-188,815,251.13
■ SMG	2176	31/12/2021 791030005	No. 1071 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE DIC 2021	0.00	24.01	-188,815,275.14
■ SMG	2177	31/12/2021 791030005	No. 1303 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE DIC 2021	24.01	0.00	-188,815,251.13
■ SMG	2179	31/12/2021 791030007	No. 1072 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXT ESTATAL GAST SERV SOP AL 31 DE DIC 2021	0.00	3.33	-188,815,254.46
■ SMG	2180	31/12/2021 791030007	No. 1304 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXT ESTATAL GAST SERV SOP AL 31 DE DIC 2021	3.33	0.00	-188,815,251.13
■ SMG	2181	31/12/2021 791030010	No. 1073 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE DIC 2021	0.00	177.31	-188,815,428.44
■ SMG	2182	31/12/2021 791030010	No. 1305 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE DIC 2021	177.31	0.00	-188,815,251.13
■ SMG	2183	31/12/2021 791010105	No. 1306 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/1154898697 COFEPRI 2021 AL 31 DE DIC 2021	675.36	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2184	31/12/2021 791010107	No. 1074 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173849506 AMPL PRESUPUES CONTRAT SERV ASESO AL 31 DE DICI 21	0.00	1.71	-188,814,577.48

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 125

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	2185	31/12/2021 791010107	No. 1307 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173849506 AMPL PRESUPUES CONTRAT SERV ASESO AL 31 DE DICI 21	1.71	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2190	31/12/2021 791010106	No. 1075 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173186443 AMPLIA EXTRAORDINARIA POR CONP AL 31 DE DIC 2021	0.00	4,917.44	-188,819,493.21
■ SMG	2191	31/12/2021 791010106	No. 1308 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173186443 AMPLIA EXTRAORDINARIA POR CONP AL 31 DE DIC 2021	4,917.44	0.00	-188,814,575.77
■ SMG	2195	31/12/2021 791010108	No. 1076 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173538695 PROG E023 ATENC A LA SALUD MANTO AL 31 DE DIC 2021	0.00	1,915.69	-188,816,491.46
■ SMG	2196	31/12/2021 791010108	No. 1309 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173538695 PROG E023 ATENC A LA SALUD MANTO AL 31 DE DIC 2021	1,915.69	0.00	-188,814,575.77
■ ARGS/AFASPE IN	2200	31/12/2021 8310513	No. 1310 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 DE VIH/SIDA DE ACUERDO A LA REMISIÓN 21 087, A 1056 Y A	1,232,564.24	0.00	-187,582,011.53
■ ARGS/AFASPE IN	2201	31/12/2021 8310512	No. 1311 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA POR LABORATORIO DE ACUERDO AL	136,982.08	0.00	-187,445,029.45
■ SMG	2211	31/12/2021 791010044	No. 1078 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBSTE 2018 AL 31 DIC 2021	0.00	22.46	-187,445,051.91
■ SMG	2213	31/12/2021 791010044	No. 1313 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBSTE 2018 AL 31 DIC 2021	22.46	0.00	-187,445,029.45
■ ARGS/AFASPE IN	2221	31/12/2021 8310523	No. 1079 / REGISTRO DE INSUMOS EGUN PLATAFORMA DE LOS PROGRAMAS DENGUE, MICROBACTERIOSIS, VACUNACIÓN, ZOONOSIS	0.00	43,646.00	-187,488,675.45
■ ARGS/AFASPE IN	2221	31/12/2021 8310528	No. 1079 / REGISTRO DE INSUMOS EGUN PLATAFORMA DE LOS PROGRAMAS DENGUE, MICROBACTERIOSIS, VACUNACIÓN, ZOONOSIS	0.00	771,076.37	-188,259,751.82
■ ARGS/AFASPE IN	2221	31/12/2021 8310530	No. 1079 / REGISTRO DE INSUMOS EGUN PLATAFORMA DE LOS PROGRAMAS DENGUE, MICROBACTERIOSIS, VACUNACIÓN, ZOONOSIS	0.00	6,275.96	-188,266,027.78
■ ARGS/AFASPE IN	2221	31/12/2021 8310538	No. 1079 / REGISTRO DE INSUMOS EGUN PLATAFORMA DE LOS PROGRAMAS DENGUE, MICROBACTERIOSIS, VACUNACIÓN, ZOONOSIS	0.00	17,701,428.32	-205,967,456.10
■ ARGS/AFASPE IN	2222	31/12/2021 8310513	No. 22 / REGISTRO DE INSUMOS SEGUN PLATAFORMA DEL PROGRAMA VIH	1,644,263.94	0.00	-204,323,192.16
■ ARGS/AFASPE IN	2226	31/12/2021 8310528	No. 1314 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 DE DENGUE DE ACUERDO A LAS REMISIONES 21076, 21079, 210	9,826,658.60	0.00	-194,496,533.56
■ ARGS/AFASPE IN	2227	31/12/2021 8310538	No. 1315 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/2086/2021 DE FECHA	32,088,870.57	0.00	-162,407,662.99
■ ARGS/AFASPE IN	2229	31/12/2021 8310521	No. 1316 / REGISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS PERTENECIENTES AL CONVENIO AFASPE 2021 DEL PROGRAMA CANCER NOTIFICADO	3,341,740.16	0.00	-159,065,922.83
■ ARGS/AFASPE IN	2230	31/12/2021 8310530	No. 1317 / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DE-693-2021 DE FEC	1,284.66	0.00	-159,064,638.17
■ ARGS/AFASPE IN	2239	31/12/2021 8310523	No. 1318 / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE ZOONOSIS (RABIA) PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASPE 2021, DE ACUER	43,646.00	0.00	-159,020,992.17
■ ARGS/AFASPE	2240	31/12/2021 8310513	No. 1319 / RECURSOS EN ESPECIE PENDIENTES DE RECIBIR DEL CONVENIO AFASPE 2021, CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS:	914,841.74	0.00	-158,106,150.43

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 126

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2240	31/12/2021	No. 1319 / RECURSOS EN ESPECIE PENDIENTES DE RECIBIR DEL CONVENIO AFASPE 2021, CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS:	60,908.65	0.00	-158,045,241.78
ARCS/AFASPE		8310521				
■	2240	31/12/2021	No. 1319 / RECURSOS EN ESPECIE PENDIENTES DE RECIBIR DEL CONVENIO AFASPE 2021, CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS:	4,991.30	0.00	-158,040,250.48
ARCS/AFASPE		8310530				
■	2331	31/12/2021	No. 1321 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, DEL PROGRAMA VACUNACIÓN CON FUENTE DE FINA	30,987,676.40	0.00	-127,052,574.08
ARCS/INSABI INS		8210201				
■	2333	31/12/2021	No. 1322 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2021, CORRESPONDI	9,295,009.12	0.00	-117,757,564.96
ARCS/INSABI INS		8210201				
■	2334	31/12/2021	No. 1323 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2021, CORRESPONDI	2,144,838.30	0.00	-115,612,726.66
ARCS/INSABI INS		8210201				
■	2335	31/12/2021	No. 1324 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2021, CORRESPONDI	7,668,660.00	0.00	-107,944,066.66
ARCS/INSABI INS		8210201				
■	2336	31/12/2021	No. 1325 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2021, CORRESPONDI	130,460.00	0.00	-107,813,606.66
ARCS/INSABI INS		8210201				
■	2433	31/12/2021	No. 1326 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE REFERENTE A LA COMPRA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2021, EN RELACIÓN AL AP	19,877,536.14	0.00	-87,936,070.52
ARCS/INSABI INS		8210201				
■	2478	31/12/2021	No. 24 / INSUMOS EN ESPECIE PROGRAMADOS POR EL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE EN LOS APENDICES II Y IV DEL ACUER	2,682,223.10	0.00	-85,253,847.42
ARCS/INSABI UNS		8210201				
■	2482	31/12/2021	No. 25 / TRASPASO DE LA CANTIDAD DE \$348,538,618.33 DE SERVICIOS PERSONALES A GASTO DE OPERACIÓN	348,538,618.33	0.00	263,284,770.91
ARCS/R33 RECLA		8210101				
■	2483	31/12/2021	No. 1081 / TRASPASO DE LA CANTIDAD DE \$348,538,618.33 DE SERVICIOS PERSONALES A GASTO DE OPERACIÓN	0.00	348,538,618.33	-85,253,847.42
ARCS/R33 TRASP.		8210102				
■	2485	31/12/2021	No. 1328 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 14, 15, 16, 17, 1	10,950,675.49	0.00	-74,303,171.93
ARCS/R33 3EROS		8210101				
■	2487	31/12/2021	No. 1082 / AMPLIACION AL PRESUPUESTO RAMO 33 2021 AL RUBRO DE GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN	0.00	6,664,561.67	-80,967,733.60
ARCS/R33 GO		8210102				
■	2568	31/12/2021	No. 26 / REINTEGRO DEL RECURSO HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC (OPERACIÓN) 2021 OFICIO SH/PPP/DGPG	10,000,000.00	0.00	-70,967,733.60
ARCS/HOSP JIUTE		9101005				
■	2569	31/12/2021	No. 1329 / REINTEGRO DEL RECURSO HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC (OPERACIÓN) 2021 OFICIO SH/PPP/DGPG	-10,000,000.00	0.00	-80,967,733.60
ARCS/HOSP JIUTE		9101005				
TOTAL DE ESTA CUENTA				5,239,548,306.77	5,320,516,040.37	-80,967,733.60
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			SALDO INICIAL		0.00
■	549	04/01/2021	No. 253 / REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2018	17,417.16	0.00	17,417.16
ARCS/REMANENT		7990601				
■	551	04/01/2021	No. 254 / REGISTRO DE REMANENTE OTROS INGRESOS 2019	8,144.59	0.00	25,561.75
ARCS/REMANENT		7990602				
■	553	04/01/2021	No. 255 / REGISTRO DE REMANENTE ESP. ENF. PERINATAL FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE	23,958.42	0.00	49,520.17
ARCS/REMANENT		7990603				
■	555	04/01/2021	No. 256 / REGISTRO DE REMANENTE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	586,243.74	0.00	635,763.91
ARCS/REMANENT		7990604				
■	557	04/01/2021	No. 257 / REGISTRO DE REMANENTE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	117,854.83	0.00	753,618.74
ARCS/REMANENT		7990605				
■	559	04/01/2021	No. 258 / REGISTRO DE REMANENTE ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA PERINATAL	151.40	0.00	753,770.14
ARCS/REMANENT		7990606				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 127

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	561	04/01/2021	No. 259 / REGISTRO DE REMANENTE EDUCACIÓN	101.98	0.00	753,872.12
ARGS/REMANENT		7990607	CONTINUA HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	563	04/01/2021	No. 260 / REGISTRO DE REMANENTE CAPACITACIÓN DE	29,382.35	0.00	783,254.47
ARGS/REMANENT		7990608	ENFERMERÍA			
■	565	04/01/2021	No. 261 / REGISTRO DE REMANENTE ENSEÑANZA	197.80	0.00	783,452.27
ARGS/REMANENT		7990609	HOSPITAL DE LA MUJER			
■	567	04/01/2021	No. 262 / REGISTRO DE REMANENTE CONVENIO DE	109,231.26	0.00	892,683.53
ARGS/REMANENT		7990610	AJUSTE Y FINIQUITO SINIESTRO NO. 201712546			
■	569	04/01/2021	No. 263 / REGISTRO DE REMANENTE GASTOS	84,732.45	0.00	977,415.98
ARGS/REMANENT		7990611	CATASTROFICOS 2019			
■	571	04/01/2021	No. 264 / REGISTRO DE REMANENTE RENDIMIENTOS	2,707.45	0.00	980,123.43
ARGS/REMANENT		7990612	FINANCIEROS SMSXXI INTERVENCIONES 2019			
■	573	04/01/2021	No. 265 / REGISTRO DE REMANENTE CUOTAS DE	2,590,997.00	0.00	3,571,120.43
ARGS/REMANENT		7990613	RECUPERACIÓN 2020			
■	575	04/01/2021	No. 266 / REGISTRO DE REMANENTE MULTAS COPRISEM	123,484.98	0.00	3,694,605.41
ARGS/MULTAS		7990614				
■	577	04/01/2021	No. 267 / REGISTRO DE REMANENTE UNIDAD DE LA	777,809.49	0.00	4,472,414.90
ARGS/REMANENT		7990615	BENEFICIENCIA PUBLICA 10% CUOTAS DE RECUPERACIÓN			
■	579	04/01/2021	No. 268 / REGISTRO DE REMANENTE F. DEL HOSP. GRAL	2,152,857.07	0.00	6,625,271.97
ARGS/REMANENT		7990616	JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	581	04/01/2021	No. 269 / REGISTRO DE REMANENTE OBRA NUEVA Y EQ.	27,752,834.85	0.00	34,378,106.82
ARGS/REMANENT		7990617	DE CIUDAD SALUD MUJER EN EL MPIO. DE YAUTEPEC MORELOS			
■	583	04/01/2021	No. 270 / REGISTRO DE REMANENTE RENDIMIENTOS	303.99	0.00	34,378,410.81
ARGS/REMANENT		7990618	FINANCIEROS SMSXXI CAPITA 2019			
■	585	04/01/2021	No. 271 / REGISTRO DE REMANENTE APORTACIÓN	920.99	0.00	34,379,331.80
ARGS/REMANENT		7990619	SOLIDARIA ESTATAL 2019			
■	587	04/01/2021	No. 272 / REGISTRO DE REMANENTE APORTACIÓN	912,799.58	0.00	35,292,131.38
ARGS/REMANENT		7990620	EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019			
■	589	04/01/2021	No. 273 / REGISTRO DE REMANENTEPROVISIONES PARA	166,727.66	0.00	35,458,859.04
ARGS/REMANENT		7990621	EL SECTOR SALUD 2018			
■	591	04/01/2021	No. 274 / REGISTRO DE REMANENTE PROGRAMA DE	165.93	0.00	35,459,024.97
ARGS/REMANENT		7990622	DIALISIS 2018			
■	593	04/01/2021	No. 275 / REGISTRO DE REMANENTE SALUD EN TU	154,459.66	0.00	35,613,484.63
ARGS/REMANENT		7990623	COLONIA 2018			
■	595	04/01/2021	No. 276 / REGISTRO DE REMANENTE PIPE DECRETO 2347	234,430.96	0.00	35,847,915.59
ARGS/REMANENT		7990624	FONREC			
■	597	04/01/2021	No. 277 / REGISTRO DE REMANENTE PIPE DECRETO 2348	50,110.60	0.00	35,898,026.19
ARGS/REMANENT		7990625				
■	117	07/01/2021	No. 4 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	3.20	0.00	35,898,029.39
ARGS/DESFASE		7990201	9297			
■	107	11/01/2021	No. 1 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 01/2021	921,463.68	0.00	36,819,493.07
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	111	11/01/2021	No. 2 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES RECALCULO	59,423.58	0.00	36,878,916.65
ARGS/MEDICOS		8210301	POR INCREMENTO SALARIAL			
■	114	11/01/2021	No. 3 / UNEMES CONADIC QNA. 01/2021	180,021.74	0.00	37,058,938.39
ARGS/UNEMES		8210302				
■	124	14/01/2021	No. 5 / ADELANTO INSABI 2021	26,755,213.68	0.00	63,814,152.07
ARGS/INSABI ADE		8210201				
■	133	25/01/2021	No. 7 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 02/21	1,503,419.38	0.00	65,317,571.45
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	135	25/01/2021	No. 8 / UNEMES CONADIC QNA. 02/21	183,756.16	0.00	65,501,327.61
ARGS/UNEMES		8210302				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 128

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	16,619.00	0.00	65,517,946.61
ARGS/CR	ENERO	7111.001	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	19,388.50	0.00	65,537,335.11
ARGS/CR	ENERO	7111.002	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	11,517.00	0.00	65,548,852.11
ARGS/CR	ENERO	7111.003	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	62,930.00	0.00	65,611,782.11
ARGS/CR	ENERO	7111.004	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	55,338.00	0.00	65,667,120.11
ARGS/CR	ENERO	7111.005	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	31,965.00	0.00	65,699,085.11
ARGS/CR	ENERO	7111.006	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	52,596.00	0.00	65,751,681.11
ARGS/CR	ENERO	7111.007	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	769.00	0.00	65,752,450.11
ARGS/CR	ENERO	7111.008	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	1,296.00	0.00	65,753,746.11
ARGS/CR	ENERO	7111.009	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	25,896.00	0.00	65,779,642.11
ARGS/CR	ENERO	7111.010	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	465,933.00	0.00	66,245,575.11
ARGS/CR	ENERO	7112.001	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	182,969.00	0.00	66,428,544.11
ARGS/CR	ENERO	7112.003	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	4,189.00	0.00	66,432,733.11
ARGS/CR	ENERO	7113.01	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	3,553.00	0.00	66,436,286.11
ARGS/CR	ENERO	7113.02	31 DE ENERO 2021			
■	143	29/01/2021	No. 9 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL	3,621.00	0.00	66,439,907.11
ARGS/CR	ENERO	7113.03	31 DE ENERO 2021			
■	311	29/01/2021	No. 34 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	66,439,907.38
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE ENERO 2021			
■	315	29/01/2021	No. 35 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.39	0.00	66,439,907.77
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE ENERO 2021			
■	317	29/01/2021	No. 36 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	111.58	0.00	66,440,019.35
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE ENERO 2021			
■	320	29/01/2021	No. 37 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	487.64	0.00	66,440,506.99
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE ENERO 2021			
■	322	29/01/2021	No. 38 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	160.42	0.00	66,440,667.41
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORTACION EXTRA ESTATAL PROYEC PROYAL 31 DE ENERO 2021			
■	324	29/01/2021	No. 39 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	90.57	0.00	66,440,757.98
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 31 DE ENERO 2021			
■	326	29/01/2021	No. 40 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	7.90	0.00	66,440,765.88
SMG		791030007	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTATAL GASTOS SERV SOPORTEAL 31 DE ENERO			
■	329	29/01/2021	No. 41 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	142.34	0.00	66,440,908.22
SMG		791030010	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE ENERO 21			
■	331	29/01/2021	No. 42 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	88.00	0.00	66,440,996.22
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 ■ AL 31 DE ENERO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 129

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	333	29/01/2021 791010002	No. 43 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE ENERO 2021	21.35	0.00	66,441,017.57
■ SMG	335	29/01/2021 791010003	No. 44 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE ENERO 2021	372.82	0.00	66,441,390.39
■ SMG	337	29/01/2021 791010005	No. 45 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONSTR HOSP GRAL AXOCH AL 31 DE ENERO 2021	19.90	0.00	66,441,410.29
■ SMG	338	29/01/2021 791010009	No. 46 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPCITACION Y ENFERMERIA 16 AL 31 DE ENERO 2021	3.62	0.00	66,441,413.91
■ SMG	340	29/01/2021 791010013	No. 47 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE ENERO 2021	2.14	0.00	66,441,416.05
■ SMG	342	29/01/2021 791010014	No. 48 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREVEN Y TRATA DE ADICIONES AL 31 DE ENERO 2021	2.34	0.00	66,441,418.39
■ SMG	344	29/01/2021 791010017	No. 49 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE ENERO 2021	202.18	0.00	66,441,620.57
■ SMG	346	29/01/2021 791010018	No. 50 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE ENERO 2021	508.39	0.00	66,442,128.96
■ SMG	348	29/01/2021 791010020	No. 51 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC RECI POR SERV PROPOR AL 31 DE ENE 21	20.65	0.00	66,442,149.61
■ SMG	350	29/01/2021 791010022	No. 52 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPECI DE ENFERME PERINA AL 31 DE ENE 21	2.68	0.00	66,442,152.29
■ SMG	362	29/01/2021 791010023	No. 55 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018	96.56	0.00	66,442,248.85
■ SMG	364	29/01/2021 791010026	No. 56 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018	232.11	0.00	66,442,480.96
■ SMG	366	29/01/2021 791010027	No. 57 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 ■■■■ PROG DE INVER PUB ESTATA PIPE FINANCI AL 31 DE ENE	4.95	0.00	66,442,485.91
■ SMG	368	29/01/2021 791010028	No. 58 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 ■■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE ENE 2021	232.69	0.00	66,442,718.60
■ SMG	371	29/01/2021 791010029	No. 59 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION CONCE 2018 NUE AL 31 DE ENE 2021	655.31	0.00	66,443,373.91
■ SMG	373	29/01/2021 791010030	No. 60 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENE 2021	6,145.80	0.00	66,449,519.71
■ SMG	375	29/01/2021 791010031	No. 61 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE ENE 2021	448.02	0.00	66,449,967.73
■ SMG	377	29/01/2021 791010032	No. 62 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 31 DE ENE 2021	2.80	0.00	66,449,970.53
■ SMG	379	29/01/2021 791010033	No. 63 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE ENE 2021	132.54	0.00	66,450,103.07
■ SMG	381	29/01/2021 791010039	No. 64 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE ENE 2021	16.59	0.00	66,450,119.66
■ SMG	384	29/01/2021 791010040	No. 65 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE ENE 2021	88.27	0.00	66,450,207.93

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 130

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	387	29/01/2021 791010044	No. 66 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1025543305 ■■■■ ATE DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS 18 AL 31 DE ENE 2021	22.41	0.00	66,450,230.34
■ SMG	388	29/01/2021 791010045	No. 67 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1094801234 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE ENE 2021	246.95	0.00	66,450,477.29
■ SMG	390	29/01/2021 791010046	No. 68 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENE 2021	224.38	0.00	66,450,701.67
■ SMG	393	29/01/2021 791010047	No. 69 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 31 DE ENE 2021	84.03	0.00	66,450,785.70
■ SMG	395	29/01/2021 791010048	No. 70 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE ENE 2021	142.14	0.00	66,450,927.84
■ SMG	397	29/01/2021 791010049	No. 71 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENE 2021	269,509.73	0.00	66,720,437.57
■ SMG	399	29/01/2021 791010050	No. 72 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENE 2021	25,634.59	0.00	66,746,072.16
■ SMG	401	29/01/2021 791010051	No. 73 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	22.23	0.00	66,746,094.39
■ SMG	405	29/01/2021 791010053	No. 75 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1102507543 APORT LIQUIDA EST INSABI 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	158,591.72	0.00	66,904,686.11
■ SMG	407	29/01/2021 791010055	No. 76 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.11022955617 INSABI PREST GRATUI SERV MED AL 31 DE ENERO DEL 2021	144,123.98	0.00	67,048,810.09
■ SMG	409	29/01/2021 791010056	No. 77 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1104782018 ATENCION Y CONTE COVID-19 AL 31 DE ENERO DEL 2021	28,421.62	0.00	67,077,231.71
■ SMG	411	29/01/2021 791010057	No. 78 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	738.03	0.00	67,077,969.74
■ SMG	413	29/01/2021 791010070	No. 79 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1105155150 APLI EXT EST GASTOS OPERACION C AL 31 DE ENERO DEL 2021	47.73	0.00	67,078,017.47
■ SMG	415	29/01/2021 791010059	No. 80 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEG AL 31 DE ENERO DEL 2021	60,290.57	0.00	67,138,308.04
■ SMG	417	29/01/2021 791010060	No. 81 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	68.00	0.00	67,138,376.04
■ SMG	419	29/01/2021 791010061	No. 82 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1095357541 FORT ATENC MED COPAC 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	620.11	0.00	67,138,996.15
■ SMG	421	29/01/2021 791010062	No. 83 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1100531601 INSABI SEGURO MED SIGLO XXI 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	196.89	0.00	67,139,193.04
■ SMG	423	29/01/2021 791010063	No. 84 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109557770 ■■■■ DE INSUMOSY HERRAMI FACILV P AL 31 DE ENERO DEL2021	856.35	0.00	67,140,049.39
■ SMG	425	29/01/2021 791010064	No. 85 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109557006 CLINICA ATEN MED PSICO PARA PERS AL 31 DE ENERO DEL2021	9.94	0.00	67,140,059.33
■ SMG	427	29/01/2021 791010065	No. 86 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109558526 HOSP PARRES (EQUIPO DE COMPUTO)AL 31 DE ENERO DEL2021	1.24	0.00	67,140,060.57
■ SMG	429	29/01/2021 791010066	No. 87 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA CHINKU 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	2,367.08	0.00	67,142,427.65

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 131

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	431	29/01/2021 791010067	No. 88 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC 2020 AL 31 DE ENERO DEL202	208.52	0.00	67,142,636.17
■ SMG	433	29/01/2021 791010068	No. 89 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109559297 PROG DE SUSTITUCION RENAL CRONICAAL 31 DE ENERO DEL202	5,864.51	0.00	67,148,500.68
■ SMG	435	29/01/2021 791010069	No. 90 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	65.13	0.00	67,148,565.81
■ SMG	437	29/01/2021 791010071	No. 91 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	259.86	0.00	67,148,825.67
■ SMG	439	29/01/2021 791010072	No. 92 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUC 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	4.62	0.00	67,148,830.29
■ SMG	441	29/01/2021 791010073	No. 93 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	209.57	0.00	67,149,039.86
■ SMG	443	29/01/2021 791010074	No. 94 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1130370889 FONDO DE ESTAB INGRESOS DE LAS ENAL 31 DE ENERO DEL2021	89.78	0.00	67,149,129.64
■ SMG	445	29/01/2021 791010075	No. 95 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1129651685 FEIEF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	509.99	0.00	67,149,639.63
■ SMG	447	29/01/2021 791010076	No. 96 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOAL 31 DE ENERO DEL 2021	187.61	0.00	67,149,827.24
■ SMG	449	29/01/2021 791010077	No. 97 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1124335319 REG Y VIGILANCIA ESTAB ATEN MED AL 31 DE ENERO DEL 2021	27.18	0.00	67,149,854.42
■ SMG	457	29/01/2021 791010078	No. 98 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB APOYO P COMPLEMENTAR A 29 DE ENE 2021	315.42	0.00	67,150,169.84
■ SMG	459	29/01/2021 791010079	No. 99 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIAC EXTRA SERV PERS A 29 DE ENE 2021	7,513.87	0.00	67,157,683.71
■ SMG	461	29/01/2021 791010080	No. 100 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRESTAC GRATUITA SEA 29 DE ENE 2021	3,209.48	0.00	67,160,893.19
■ SMG	463	29/01/2021 791010081	No. 101 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENT 2021 AL 29 DE ENE 2021	69.34	0.00	67,160,962.53
■ SMG	466	29/01/2021 791010082	No. 102 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA SECTOR SALUD 2021 AL 29 DE ENE 2021	1,488.18	0.00	67,162,450.71
■ SMG	468	29/01/2021 791010083	No. 103 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 29 DE ENE 2021	6,783.43	0.00	67,169,234.14
■ SMG	470	29/01/2021 791010084	No. 104 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 29 DE ENE 2021	9,056.55	0.00	67,178,290.69
■ SMG	472	29/01/2021 791010085	No. 105 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 29 DE ENE 2021	3.94	0.00	67,178,294.63
■ SMG	479	29/01/2021 791010052	No. 109 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REORMA AL 31 DE ENERO 2021	806.79	0.00	67,179,101.42
■ ARGS/DESFASE	61	02/02/2021 7990202	No. 10 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7543	0.03	0.00	67,179,101.45
■ ARGS/COPAC21	562	05/02/2021 7990502	No. 179 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3422	0.10	0.00	67,179,101.55

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 132

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	577	05/02/2021	No. 215 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1835	0.10	0.00	67,179,101.65
■	184	10/02/2021	No. 20 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 9128	0.10	0.00	67,179,101.75
■	65	11/02/2021	No. 11 / SEGUNDO ADELANTO INSABI 2021	37,143,522.60	0.00	104,322,624.35
■	67	11/02/2021	No. 12 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.03/21	682,582.93	0.00	105,005,207.28
■	69	11/02/2021	No. 13 / UNEMES CONADIC QNA. 03/21	192,546.65	0.00	105,197,753.93
■	121	11/02/2021	No. 18 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 11/02/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1097554951 PARA	0.89	0.00	105,197,754.82
■	238	11/02/2021	No. 21 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES 2021	39,087,312.09	0.00	144,285,066.91
■	564	12/02/2021	No. 180 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 7661	0.10	0.00	144,285,067.01
■	361	22/02/2021	No. 110 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3365	0.10	0.00	144,285,067.11
■	74	24/02/2021	No. 14 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 18 DE	98,133.67	0.00	144,383,200.78
■	123	24/02/2021	No. 19 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 24/02/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1106033714 PARA	0.42	0.00	144,383,201.20
■	76	25/02/2021	No. 15 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 04/21	884,242.93	0.00	145,267,444.13
■	78	25/02/2021	No. 16 / UNEMES CONADIC QNA. 04/21	181,888.95	0.00	145,449,333.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	15,437.00	0.00	145,464,770.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	26,346.00	0.00	145,491,116.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	505.00	0.00	145,491,621.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	53,395.00	0.00	145,545,016.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	48,840.00	0.00	145,593,856.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	45,983.00	0.00	145,639,839.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	66,746.00	0.00	145,706,585.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	502.00	0.00	145,707,087.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	1,967.00	0.00	145,709,054.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	720.00	0.00	145,709,774.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	370,253.00	0.00	146,080,027.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	169,757.00	0.00	146,249,784.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	6,329.00	0.00	146,256,113.08

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 133

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,526.00	0.00	146,259,639.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,465.00	0.00	146,261,104.08
■	80	26/02/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01			
■	367	26/02/2021	No. 114 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	27.37	0.00	146,261,131.45
■	367	26/02/2021	No. 114 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS			
■	369	26/02/2021	No. 115 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.27	0.00	146,261,131.72
■	369	26/02/2021	No. 115 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS			
■	371	26/02/2021	No. 116 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER	0.39	0.00	146,261,132.11
■	371	26/02/2021	No. 116 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER			
■	373	26/02/2021	No. 117 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/	14.12	0.00	146,261,146.23
■	373	26/02/2021	No. 117 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/			
■	375	26/02/2021	No. 118 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/	43.23	0.00	146,261,189.46
■	375	26/02/2021	No. 118 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/			
■	377	26/02/2021	No. 119 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	23.13	0.00	146,261,212.59
■	377	26/02/2021	No. 119 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/			
■	379	26/02/2021	No. 120 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	25.36	0.00	146,261,237.95
■	379	26/02/2021	No. 120 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/			
■	381	26/02/2021	No. 121 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	4.19	0.00	146,261,242.14
■	381	26/02/2021	No. 121 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX			
■	385	26/02/2021	No. 122 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	56.04	0.00	146,261,298.18
■	385	26/02/2021	No. 122 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE			
■	387	26/02/2021	No. 123 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	110.67	0.00	146,261,408.85
■	387	26/02/2021	No. 123 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE			
■	445	26/02/2021	No. 125 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/847511929	21.12	0.00	146,261,429.97
■	445	26/02/2021	No. 125 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/847511929			
■	447	26/02/2021	No. 126 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/290088634	149.23	0.00	146,261,579.20
■	447	26/02/2021	No. 126 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/290088634			
■	449	26/02/2021	No. 127 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/420720946	17.98	0.00	146,261,597.18
■	449	26/02/2021	No. 127 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/420720946			
■	451	26/02/2021	No. 128 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/476264634	3.27	0.00	146,261,600.45
■	451	26/02/2021	No. 128 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/476264634			
■	453	26/02/2021	No. 130 / RENDI E INT BANORTE CTA/312498283 CONS	1.93	0.00	146,261,602.38
■	453	26/02/2021	No. 130 / RENDI E INT BANORTE CTA/312498283 CONS			
■	455	26/02/2021	No. 131 / RENDI E INT BANORTE CTA/355742433 PREV Y	2.11	0.00	146,261,604.49
■	455	26/02/2021	No. 131 / RENDI E INT BANORTE CTA/355742433 PREV Y			
■	457	26/02/2021	No. 132 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/357260409	182.66	0.00	146,261,787.15
■	457	26/02/2021	No. 132 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/357260409			
■	459	26/02/2021	No. 133 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/357257315	459.30	0.00	146,262,246.45
■	459	26/02/2021	No. 133 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/357257315			
■	461	26/02/2021	No. 134 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/591089860	18.66	0.00	146,262,265.11
■	461	26/02/2021	No. 134 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/591089860			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 134

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	464	26/02/2021 791010022	No. 135 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1004301313 ESPE DE ENFERMERIA PERINATAL AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	2.42	0.00	146,262,267.53
■ SMG	466	26/02/2021 791010023	No. 136 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	39.17	0.00	146,262,306.70
■ SMG	468	26/02/2021 791010026	No. 137 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	209.69	0.00	146,262,516.39
■ SMG	470	26/02/2021 791010027	No. 138 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1014531696PROG DE INVER PUB ESTA PIPE FINAN AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	4.47	0.00	146,262,520.86
■ SMG	473	26/02/2021 791010028	No. 139 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	533.05	0.00	146,263,053.91
■ SMG	475	26/02/2021 791010029	No. 140 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTRA 2018 NUEVA AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	601.30	0.00	146,263,655.21
■ SMG	477	26/02/2021 791010030	No. 141 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	5,439.10	0.00	146,269,094.31
■ SMG	479	26/02/2021 791010031	No. 142 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	370.33	0.00	146,269,464.64
■ SMG	481	26/02/2021 791010032	No. 143 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	2.52	0.00	146,269,467.16
■ SMG	483	26/02/2021 791010039	No. 144 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	14.51	0.00	146,269,481.67
■ SMG	485	26/02/2021 791010040	No. 145 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	13.47	0.00	146,269,495.14
■ SMG	487	26/02/2021 791010044	No. 146 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1025543305 ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTER 2018 NUEAL 26 DE FEBRERO DEL 2021	20.25	0.00	146,269,515.39
■ SMG	489	26/02/2021 791010045	No. 147 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1094801234 APLIACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	130.63	0.00	146,269,646.02
■ SMG	491	26/02/2021 791010046	No. 148 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	198.57	0.00	146,269,844.59
■ SMG	493	26/02/2021 791010047	No. 149 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	75.43	0.00	146,269,920.02
■ SMG	495	26/02/2021 791010048	No. 150 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	3.57	0.00	146,269,923.59
■ SMG	497	26/02/2021 791010049	No. 151 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	106,403.19	0.00	146,376,326.78
■ SMG	499	26/02/2021 791010050	No. 152 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	7,352.61	0.00	146,383,679.39
■ SMG	501	26/02/2021 791010052	No. 153 / RENDI E INT BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	714.03	0.00	146,384,393.42
■ SMG	503	26/02/2021 791010053	No. 154 / RENDI E INT BANORTE CTA/1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTATAL INSABI 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	62,554.00	0.00	146,446,947.42
■ SMG	505	26/02/2021 791010055	No. 155 / RENDI E INT BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRACI GRAT SERV DE SALU MED AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	44,908.14	0.00	146,491,855.56

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 135

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	507	26/02/2021 791010056	No. 156 / RENDI E INT BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	2,285.51	0.00	146,494,141.07
■ SMG	509	26/02/2021 791010057	No. 157 / RENDI E INT BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	62.53	0.00	146,494,203.60
■ SMG	511	26/02/2021 791010070	No. 158 / RENDI E INT BANORTE CTA/1105155150 AMPLIACIÓN EXT GTOS OPERA Y COMPROMISOS AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	42.23	0.00	146,494,245.83
■ SMG	513	26/02/2021 791010059	No. 159 / REND E INT BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEG SOC LAB AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	45,694.52	0.00	146,539,940.35
■ SMG	515	26/02/2021 791010061	No. 160 / REND E INT BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MEDI COPAC 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	3.84	0.00	146,539,944.19
■ SMG	517	26/02/2021 791010066	No. 161 / REND E INT BANORTE CTA/1109556175 PROGRAMA DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	2,138.52	0.00	146,542,082.71
■ SMG	519	26/02/2021 791010067	No. 162 / REND E INT BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	135.76	0.00	146,542,218.47
■ SMG	523	26/02/2021 791010074	No. 163 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FEIEF PROV PA SECTOR SALUD 2020 AL 26 FEB 2021	82.19	0.00	146,542,300.66
■ SMG	525	26/02/2021 791010068	No. 164 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PRO SUST RENAL CRONICA POR INSIPIENCAL 26 FEB 2021	4,621.62	0.00	146,546,922.28
■ SMG	528	26/02/2021 791010069	No. 165 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 26 DE FEB 2021	23.69	0.00	146,546,945.97
■ SMG	530	26/02/2021 791010071	No. 166 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020AL 26 DE FEB 2021	137.68	0.00	146,547,083.65
■ SMG	532	26/02/2021 791010075	No. 167 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1129651685 FEIF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 26 DE FEB 2021	262.00	0.00	146,547,345.65
■ SMG	534	26/02/2021 791010076	No. 168 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOTAS R AL 26 DE FEB 2021	169.50	0.00	146,547,515.15
■ SMG	537	26/02/2021 791010078	No. 169 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB EST APOYO COMPE EQUI MED AL 26 DE FEB 2021	284.22	0.00	146,547,799.37
■ SMG	539	26/02/2021 791010079	No. 170 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIACIÓN EXTRA EST SERV PERSO 2020 AL 26 DE FEB 2021	1,456.57	0.00	146,549,255.94
■ SMG	541	26/02/2021 791010080	No. 171 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRATUITA MED Y DEMAS INSUM A 26 DE FEB 2021	5,382.51	0.00	146,554,638.45
■ SMG	543	26/02/2021 791010081	No. 172 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 AL 26 DE FEB 2021	13.08	0.00	146,554,651.53
■ SMG	545	26/02/2021 791010082	No. 173 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 26 DE FEB 2021	2,496.15	0.00	146,557,147.68
■ SMG	547	26/02/2021 791010083	No. 174 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 26 DE FEB 2021	16,845.51	0.00	146,573,993.19
■ SMG	550	26/02/2021 791010084	No. 175 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 26 DE FEB 2021	14,433.10	0.00	146,588,426.29
■ SMG	587	26/02/2021 791030010	No. 252 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA AL 28 DE FEB 21	125.91	0.00	146,588,552.20

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 136

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	80	02/03/2021	No. 22 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 02/03/2021	0.33	0.00	146,588,552.53
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1124335319 PARA			
■	85	02/03/2021	No. 23 / REINTEGRO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL	1,545.28	0.00	146,590,097.81
ARGS/OI		7140101	PRESUPUESTO RAMO 33 FASSA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 AL			
■	87	03/03/2021	No. 24 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	233,694.83	0.00	146,823,792.64
ARGS/CAMPO CLI		7120101	03/03/2021			
■	89	05/03/2021	No. 25 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	6,208.40	0.00	146,830,001.04
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS			
■	92	11/03/2021	No. 26 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 05/21	764,041.08	0.00	147,594,042.12
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	94	11/03/2021	No. 27 / UNEMES CONADIC QNA. 05/21	181,888.95	0.00	147,775,931.07
ARGS/UNEMES		8210302				
■	96	16/03/2021	No. 28 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE	241,555,495.92	0.00	389,331,426.99
ARGS/INSABI MEC		8210201	SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO			
■	103	22/03/2021	No. 29 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,078.32	0.00	389,332,505.31
ARGS/CAP ENFER		7120102	22/03/2021			
■	566	22/03/2021	No. 181 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	389,332,505.41
ARGS/HOSP JIUTÉ		7990507	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7839			
■	568	22/03/2021	No. 182 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	389,332,505.51
ARGS/ATN COVID		7990508	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2788			
■	570	22/03/2021	No. 183 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	389,332,505.61
ARGS/SALUD COM		7990509	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4269			
■	572	22/03/2021	No. 184 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	389,332,505.71
ARGS/SALUD MEN		7990510	DE RECURSOS DE LA CUENTA 1848			
■	575	22/03/2021	No. 185 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	389,332,505.81
ARGS/DENGUE		7990511	DE RECURSOS DE LA CUENTA 1138			
■	577	22/03/2021	No. 186 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	389,332,505.91
ARGS/PERS TRAN		7990512	DE RECURSOS DE LA CUENTA 0364			
■	579	22/03/2021	No. 187 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	389,332,506.01
ARGS/PERS CAP		7990513	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8733			
■	581	22/03/2021	No. 188 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	389,332,506.11
ARGS/CAMA Y CA		7990514	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7204			
■	105	23/03/2021	No. 30 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.26	0.00	389,332,506.37
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70138536295 PARA			
■	107	23/03/2021	No. 31 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.36	0.00	389,332,506.73
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70138161399 PARA			
■	109	23/03/2021	No. 32 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.01	0.00	389,332,506.74
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70147436082 PARA			
■	113	23/03/2021	No. 33 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,080.00	0.00	389,333,586.74
ARGS/CAP ENFER		7120102	23/03/2021			
■	152	25/03/2021	No. 53 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 06/21	1,710,741.08	0.00	391,044,327.82
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	154	25/03/2021	No. 54 / UNEMES CONADIC QNA. 06/21	181,933.09	0.00	391,226,260.91
ARGS/UNEMES		8210302				
■	255	29/03/2021	No. 106 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	66,177.41	0.00	391,292,438.32
ARGS/R33		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 22 DE			
■	258	29/03/2021	No. 107 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 29/03/2021	0.10	0.00	391,292,438.42
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1135143994 PARA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 137

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	326	29/03/2021	No. 108 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,078.32	0.00	391,293,516.74
ARGS/ENFERMER		7120102	29/03/2021			
■	720	29/03/2021	No. 216 / PROGRAMA E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" 2021	31,838,613.00	0.00	423,132,129.74
ARGS/E023		8310101				
■	358	30/03/2021	No. 1 / DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS DEL PRESUPUESTO	0.00	63,898,736.28	359,233,393.46
ARGS/INSABI		8210201	INSABI CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021, SOLICITADO MEDIAN			
■	363	30/03/2021	No. 112 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,078.32	0.00	359,234,471.78
ARGS/ENFERMER		7120102	30/03/2021			
■	366	30/03/2021	No. 113 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,100.00	0.00	359,235,571.78
ARGS/ENFERMER		7120102	30/03/2021			
■	514	31/03/2021	No. 176 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,078.32	0.00	359,236,650.10
ARGS/ENFERMER		7120102	31/03/2021			
■	516	31/03/2021	No. 177 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,100.00	0.00	359,237,750.10
ARGS/ENFERMER		7120102	31/03/2021			
■	518	31/03/2021	No. 178 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,078.00	0.00	359,238,828.10
ARGS/ENFERMER		7120102	31/03/2021			
■	590	31/03/2021	No. 189 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER	0.25	0.00	359,238,828.35
SMG		791020002	CTA 111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 18 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	593	31/03/2021	No. 190 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER	0.35	0.00	359,238,828.70
SMG		791020003	CTA 111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	595	31/03/2021	No. 191 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX	17.61	0.00	359,238,846.31
SMG		791030005	CTA 700137747993 ■■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	597	31/03/2021	No. 192 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX	3.07	0.00	359,238,849.38
SMG		791030007	CTA 70140815231 APORT EXTRA EST GASTO S AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	600	31/03/2021	No. 193 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX	136.44	0.00	359,238,985.82
SMG		791030010	CTA 70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	602	31/03/2021	No. 194 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA	33.38	0.00	359,239,019.20
SMG		791010001	0854247507 ■■■■ AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	605	31/03/2021	No. 195 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	23.68	0.00	359,239,042.88
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL31 DE MARZO DEL 2021			
■	607	31/03/2021	No. 196 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	199.22	0.00	359,239,242.10
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL31 DE MARZO DEL 2021			
■	610	31/03/2021	No. 197 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	19.91	0.00	359,239,262.01
SMG		791010005	CTA.420720946 CONSTRUCCION HOSP GRAL AXO AL31 DE MARZO DEL 2021			
■	614	31/03/2021	No. 198 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	3.73	0.00	359,239,265.74
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL31 DE MARZO DEL 2021			
■	667	31/03/2021	No. 199 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	359,239,267.88
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXO ACUERDO 0.I48/0317 AL 31 DE MARZO 2021			
■	669	31/03/2021	No. 201 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	359,239,270.22
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	27,489.00	0.00	359,266,759.22
ARGS/CR MARZO		7111.001	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	37,062.00	0.00	359,303,821.22
ARGS/CR MARZO		7111.002	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,394.00	0.00	359,306,215.22
ARGS/CR MARZO		7111.003	AL 31 DE MARZO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 138

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	72,977.00	0.00	359,379,192.22
ARGS/CR	MARZO	7111.004	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	82,707.00	0.00	359,461,899.22
ARGS/CR	MARZO	7111.005	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	94,807.00	0.00	359,556,706.22
ARGS/CR	MARZO	7111.006	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	53,667.00	0.00	359,610,373.22
ARGS/CR	MARZO	7111.007	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	691.00	0.00	359,611,064.22
ARGS/CR	MARZO	7111.008	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,766.00	0.00	359,615,830.22
ARGS/CR	MARZO	7111.009	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	14,198.00	0.00	359,630,028.22
ARGS/CR	MARZO	7111.010	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	271,140.00	0.00	359,901,168.22
ARGS/CR	MARZO	7112.001	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	208,445.00	0.00	360,109,613.22
ARGS/CR	MARZO	7112.003	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,240.00	0.00	360,115,853.22
ARGS/CR	MARZO	7113.01	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,567.00	0.00	360,120,420.22
ARGS/CR	MARZO	7113.02	AL 31 DE MARZO 2021			
■	671	31/03/2021	No. 200 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,252.00	0.00	360,121,672.22
ARGS/CR	MARZO	7113.03	AL 31 DE MARZO 2021			
■	674	31/03/2021	No. 203 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	202.27	0.00	360,121,874.49
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MARZO 2021			
■	676	31/03/2021	No. 204 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	493.29	0.00	360,122,367.78
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE MARZO 2021			
■	678	31/03/2021	No. 205 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	20.66	0.00	360,122,388.44
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 31 DE MARZO 2021			
■	683	31/03/2021	No. 206 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.68	0.00	360,122,391.12
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP EN ENFERMERIA PERNATAL AL 31 DE MARZO 2021			
■	699	31/03/2021	No. 207 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	37.49	0.00	360,122,428.61
SMG		791010023	CTA/1008142934 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	701	31/03/2021	No. 208 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	232.21	0.00	360,122,660.82
SMG		791010026	CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	703	31/03/2021	No. 209 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.95	0.00	360,122,665.77
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTA PIPE AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	705	31/03/2021	No. 210 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	571.58	0.00	360,123,237.35
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	707	31/03/2021	No. 211 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	385.22	0.00	360,123,622.57
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS RECUPERACION AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	709	31/03/2021	No. 212 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	5,903.64	0.00	360,129,526.21
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	711	31/03/2021	No. 213 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	403.70	0.00	360,129,929.91
SMG		791010031	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
■	713	31/03/2021	No. 214 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.89	0.00	360,129,932.80
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 139

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	724	31/03/2021 791010034	No. 217 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.1.1.12/0318 AL 31 DE MARZO DEL 2021	560.59	0.00	360,130,493.39
■ SMG	726	31/03/2021 791010039	No. 218 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	13.51	0.00	360,130,506.90
■ SMG	728	31/03/2021 791010040	No. 219 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	12.13	0.00	360,130,519.03
■ SMG	731	31/03/2021 791010044	No. 220 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENC EMERGE OBSTETRICAS 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021	22.42	0.00	360,130,541.45
■ SMG	733	31/03/2021 791010045	No. 221 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERS 2019AL 31 DE MARZO DEL 2021	127.93	0.00	360,130,669.38
■ SMG	735	31/03/2021 791010046	No. 222 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	216.16	0.00	360,130,885.54
■ SMG	739	31/03/2021 791010048	No. 224 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PA SECT SALUD 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	13.82	0.00	360,130,899.36
■ SMG	741	31/03/2021 791010049	No. 225 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	35,058.79	0.00	360,165,958.15
■ SMG	743	31/03/2021 791010047	No. 226 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	83.53	0.00	360,166,041.68
■ SMG	744	31/03/2021 791010050	No. 227 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	3,965.13	0.00	360,170,006.81
■ SMG	746	31/03/2021 791010052	No. 228 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA AL 31 DE MARZO 2021	777.19	0.00	360,170,784.00
■ SMG	748	31/03/2021 791010053	No. 229 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTATAL INSABI 2020 AL 31 DE MARZO 2021	28,741.77	0.00	360,199,525.77
■ SMG	750	31/03/2021 791010055	No. 230 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTA MED AL 31 DE MARZO 2021	20,387.02	0.00	360,219,912.79
■ SMG	752	31/03/2021 791010056	No. 231 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID AL 31 DE MARZO 2021	2,477.95	0.00	360,222,390.74
■ SMG	754	31/03/2021 791010057	No. 232 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE MARZO 2021	64.78	0.00	360,222,455.52
■ SMG	756	31/03/2021 791010070	No. 233 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 APLIA EXT EST GAST DE OPERACIO AL 31 DE MARZO 2021	45.94	0.00	360,222,501.46
■ SMG	758	31/03/2021 791010059	No. 234 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987ATENC SALUD MED GRAT POB SIN SE AL 31 DE MARZO 2021	45,984.27	0.00	360,268,485.73
■ SMG	760	31/03/2021 791010066	No. 235 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE ZIKA Y CHIKUNGA AL 31 DE MARZO 2021	2,298.51	0.00	360,270,784.24
■ SMG	762	31/03/2021 791010067	No. 236 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE ADICCAL 31 DE MARZO 2021	109.55	0.00	360,270,893.79
■ SMG	764	31/03/2021 791010068	No. 237 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG SUST RENAL CRONICA POR INSAL 31 DE MARZO 2021	3,902.94	0.00	360,274,796.73
■ SMG	766	31/03/2021 791010069	No. 238 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE MARZO 2021	14.63	0.00	360,274,811.36

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 140

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	768	31/03/2021 791010073	No. 239 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020AL 31 DE MARZO 2021	84.58	0.00	360,274,895.94
■ SMG	770	31/03/2021 791010074	No. 240 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO EST DE INGRES FEIF PROV AL 31 DE MARZO 2021	85.65	0.00	360,274,981.59
■ SMG	772	31/03/2021 791010076	No. 241 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEF PUB 10 CUOTAS REC AL 31 DE MARZO 2021	187.70	0.00	360,275,169.29
■ SMG	774	31/03/2021 791010078	No. 242 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB ESTADO M APOYO COMP AL 31 DE MARZO 2021	304.60	0.00	360,275,473.89
■ SMG	776	31/03/2021 791010079	No. 243 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIAC EXT ES SERV PERSO 2020 AL 31 DE MARZO 2021	215.29	0.00	360,275,689.18
■ SMG	782	31/03/2021 791010080	No. 244 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132874242 INSABI PREST GRATUITA SERV MED AL 31 MARZO 2021	26,858.75	0.00	360,302,547.93
■ SMG	784	31/03/2021 791010081	No. 245 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES AL 31 MARZO 2021	65.23	0.00	360,302,613.16
■ SMG	796	31/03/2021 791010082	No. 246 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SEC SALUD 2021 AL 31 DE MARZO	2,500.79	0.00	360,305,113.95
■ SMG	798	31/03/2021 791010083	No. 247 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	25,976.28	0.00	360,331,090.23
■ SMG	800	31/03/2021 791010084	No. 248 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	14,815.16	0.00	360,345,905.39
■ SMG	802	31/03/2021 791010085	No. 249 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	2.63	0.00	360,345,908.02
■ SMG	821	31/03/2021 791010086	No. 250 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIACION EXTRA ESTATAL AL 31 DE MARZO 21	8,816.36	0.00	360,354,724.38
■ SMG	823	31/03/2021 791010087	No. 251 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROGRAMA E023 ATENCION A LA SALUD 2021 AL 31 MARZO 21	247.63	0.00	360,354,972.01
■ ARGS/INSABI MEC	766	01/04/2021 8210201	No. 361 / RECURSO INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS 202	810,101,858.95	0.00	1170,456,830.96
■ ARGS/ADICCIONE	281	05/04/2021 7990504	No. 297 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 2287	0.10	0.00	1170,456,831.06
■ ARGS/INSABI	184	07/04/2021 7990102	No. 278 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	19.01	0.00	1170,456,850.07
■ ARGS/MEDICOS	212	09/04/2021 8210301	No. 279 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.07/21	977,391.07	0.00	1171,434,241.14
■ ARGS/UNEMES	216	09/04/2021 8210302	No. 280 / UNEMES CONADIC QNA. 07/21	181,933.09	0.00	1171,616,174.23
■ ARGS/OI	220	09/04/2021 7140101	No. 281 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 09/04/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1095357541 PARA	0.02	0.00	1171,616,174.25
■ ARGS/OI	222	13/04/2021 7140101	No. 282 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109559297 PARA EF	0.54	0.00	1171,616,174.79
■ ARGS/OI	226	13/04/2021 7140101	No. 283 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109554274 PARA EF	0.27	0.00	1171,616,175.06

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 141

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	228	13/04/2021	No. 284 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.65	0.00	1171,616,175.71
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109557006 PARA EF			
■	231	13/04/2021	No. 285 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.66	0.00	1171,616,176.37
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109557770 PARA EF			
■	242	13/04/2021	No. 286 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.62	0.00	1171,616,176.99
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109558526 PARA EF			
■	245	14/04/2021	No. 287 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.40	0.00	1171,616,177.39
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1106256951 PARA EF			
■	247	14/04/2021	No. 288 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.08	0.00	1171,616,177.47
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1100535430 PARA EF			
■	249	14/04/2021	No. 289 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.64	0.00	1171,616,178.11
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF			
■	302	14/04/2021	No. 298 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1171,616,178.21
ARGS/AMP COVID		7990515	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9620			
■	304	14/04/2021	No. 299 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL	60,000,000.00	0.00	1231,616,178.21
ARGS/AMP COVID		9101014	PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19			
■	251	15/04/2021	No. 290 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.96	0.00	1231,616,179.17
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1054280431 PARA EF			
■	254	15/04/2021	No. 291 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.70	0.00	1231,616,179.87
ARGSOI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1105155150 PARA EF			
■	256	15/04/2021	No. 292 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.18	0.00	1231,616,180.05
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109556175 PARA EF			
■	263	16/04/2021	No. 293 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	2,684.17	0.00	1231,618,864.22
ARGS/INSABI MEC		7990103	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS E023 "ATENCIÓN A L			
■	267	21/04/2021	No. 294 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	115,392.76	0.00	1231,734,256.98
ARGS/INSABI MEC		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN			
■	310	22/04/2021	No. 300 / PROG E025 PREV Y TRATAM ADICCIONES 2021	5,133,668.00	0.00	1236,867,924.98
ARGS/ADICCIONE		8310201				
■	273	23/04/2021	No. 295 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 08/21	1,106,856.07	0.00	1237,974,781.05
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	275	23/04/2021	No. 296 / UNEMES CONADIC QNA. 08/21	181,933.09	0.00	1238,156,714.14
ARGS/UNEMES		8210302				
■	549	30/04/2021	No. 301 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.27	0.00	1238,156,714.41
SMG		791020002	BANORTE CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE ABRIL 21			
■	573	30/04/2021	No. 302 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	461.60	0.00	1238,157,176.01
SMG		791010018	BANORTE CTA.7315 RECURSOS ESTATALES AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	575	30/04/2021	No. 303 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	390.67	0.00	1238,157,566.68
SMG		791010031	BANORTE CTA.5390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	577	30/04/2021	No. 304 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	1,608.16	0.00	1238,159,174.84
SMG		791010050	BANORTE CTA.50004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			
■	579	30/04/2021	No. 305 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	5,645.30	0.00	1238,164,820.14
SMG		791010049	BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 142

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	581	30/04/2021 791010030	No. 306 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	5,696.11	0.00	1238,170,516.25
■ SMG	583	30/04/2021 791010017	No. 307 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	195.80	0.00	1238,170,712.05
■ SMG	585	30/04/2021 791020003	No. 308 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.39	0.00	1238,170,712.44
■ SMG	594	30/04/2021 791030005	No. 309 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA 70137747993 SALUD MENTAL 2019.AL 30 DE ABRIL DEL 2021	17.12	0.00	1238,170,729.56
■ SMG	606	30/04/2021 791030007	No. 310 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GAS AL 30 DE ABRIL 2021	2.98	0.00	1238,170,732.54
■ SMG	608	30/04/2021 791030010	No. 311 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND 2018 AL 30 DE ABRIL 2021	132.82	0.00	1238,170,865.36
■ SMG	610	30/04/2021 791010001	No. 312 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MOR 30 DE ABRIL 2021	5.26	0.00	1238,170,870.62
■ SMG	612	30/04/2021 791010002	No. 313 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE ABRIL 2021	23.66	0.00	1238,170,894.28
■ SMG	614	30/04/2021 791010003	No. 314 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE ABRIL 2021	196.35	0.00	1238,171,090.63
■ SMG	617	30/04/2021 791010005	No. 315 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONSTRUCCION HOSP. GRAL AL 30 DE ABRIL 2021	19.27	0.00	1238,171,109.90
■ SMG	620	30/04/2021 791010009	No. 316 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENF 16EL AL 30 DE ABRIL 2021	4.43	0.00	1238,171,114.33
■ SMG	622	30/04/2021 791010013	No. 317 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHIAPANO.I AL 30 DE ABRIL 2021	2.07	0.00	1238,171,116.40
■ SMG	626	30/04/2021 791010014	No. 318 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIO AL 30 DE ABRIL 2021	2.26	0.00	1238,171,118.66
■ SMG	630	30/04/2021 791010020	No. 319 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC RECI SERV PROPOR 18 AL 30 DE ABRIL 2021	19.97	0.00	1238,171,138.63
■ ARGS/CR ABRIL	640	30/04/2021 7111.001	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	31,545.00	0.00	1238,202,683.63
■ ARGS/CR ABRIL	640	30/04/2021 7111.002	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	27,315.00	0.00	1238,229,998.63
■ ARGS/CR ABRIL	640	30/04/2021 7111.003	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	7,970.00	0.00	1238,237,968.63
■ ARGS/CR ABRIL	640	30/04/2021 7111.004	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	69,482.00	0.00	1238,307,450.63
■ ARGS/CR ABRIL	640	30/04/2021 7111.005	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	73,198.00	0.00	1238,380,648.63
■ ARGS/CR ABRIL	640	30/04/2021 7111.006	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	108,485.00	0.00	1238,489,133.63
■ ARGS/CR ABRIL	640	30/04/2021 7111.007	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	58,162.00	0.00	1238,547,295.63
■ ARGS/CR ABRIL	640	30/04/2021 7111.008	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	877.00	0.00	1238,548,172.63

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 143

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,794.00	0.00	1238,550,966.63
ARGS/CR	ABRIL	7111.009	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	23,449.00	0.00	1238,574,415.63
ARGS/CR	ABRIL	7111.010	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	319,184.00	0.00	1238,893,599.63
ARGS/CR	ABRIL	7112.001	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	216,177.00	0.00	1239,109,776.63
ARGS/CR	ABRIL	7112.003	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,489.00	0.00	1239,115,265.63
ARGS/CR	ABRIL	7113.01	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,000.00	0.00	1239,119,265.63
ARGS/CR	ABRIL	7113.02	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	640	30/04/2021	No. 321 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	235.00	0.00	1239,119,500.63
ARGS/CR	ABRIL	7113.03	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
■	645	30/04/2021	No. 322 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	36.05	0.00	1239,119,536.68
SMG		791010023	BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2021			
■	647	30/04/2021	No. 323 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	224.46	0.00	1239,119,761.14
SMG		791010026	BANORTE CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 18 AL 30 DE ABRIL 2021			
■	649	30/04/2021	No. 324 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.79	0.00	1239,119,765.93
SMG		791010027	BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INVER PUB ESTA AL 30 DE ABRIL 2021			
■	653	30/04/2021	No. 325 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.71	0.00	1239,119,770.64
SMG		791010028	BANORTE CTA/102294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 ABRIL 2021			
■	655	30/04/2021	No. 326 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	390.93	0.00	1239,120,161.57
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION AL 30 ABRIL 2021			
■	657	30/04/2021	No. 327 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.89	0.00	1239,120,164.46
SMG		791010032	BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID AL 30 ABRIL 2021			
■	659	30/04/2021	No. 328 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.15	0.00	1239,120,168.61
SMG		791010034	BANORTE CTA/1012291585 ■ E.I.I.12/0318 AL 30 ABRIL 2021			
■	661	30/04/2021	No. 329 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	12.91	0.00	1239,120,181.52
SMG		791010039	BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 19 AL 30 ABRIL 2021			
■	663	30/04/2021	No. 330 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.22	0.00	1239,120,185.74
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 30 ABRIL 2021			
■	665	30/04/2021	No. 331 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.70	0.00	1239,120,207.44
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATENC EMERGENCIAS OBSTE 2018 NUE AL 30 ABRIL 2021			
■	667	30/04/2021	No. 332 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	123.77	0.00	1239,120,331.21
SMG		791010045	CTA/1094801234 EST SERV PERSONALES 2019 AL 30 ABRIL 2021			
■	675	30/04/2021	No. 333 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	42.04	0.00	1239,120,373.25
SMG		791010046	BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	677	30/04/2021	No. 334 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	79.88	0.00	1239,120,453.13
SMG		791010047	BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 20 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	681	30/04/2021	No. 335 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.25	0.00	1239,120,457.38
SMG		791010048	BANORTE CTA/109215775 PROV PARA EL SECT SALUD 2020 30 DE ABRIL			
■	685	30/04/2021	No. 336 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	754.33	0.00	1239,121,211.71
SMG		791010052	CTA.1096847946 A SERV PERSONALES MOD REFORMA INSABI 30 ABRIL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 144

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	687	30/04/2021 791010053	No. 337 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTATAL INSABI 20230 ABRIL 2021	1,077.81	0.00	1239,122,289.52
■ SMG	689	30/04/2021 791010055	No. 338 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI GRATUITA DE SERV SALUD MED 30 ABRIL 2021	433.88	0.00	1239,122,723.40
■ SMG	691	30/04/2021 791010056	No. 339 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 ABRIL 2021	2,371.89	0.00	1239,125,095.29
■ SMG	693	30/04/2021 791010057	No. 340 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 ABRIL 2021	4.16	0.00	1239,125,099.45
■ SMG	695	30/04/2021 791010070	No. 341 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLI EXT EST GASTOS OPER COMPROMIAL 30 ABRIL 2021	20.84	0.00	1239,125,120.29
■ SMG	697	30/04/2021 791010059	No. 342 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SOC LAAL 30 ABRIL2021	99.39	0.00	1239,125,219.68
■ SMG	699	30/04/2021 791010066	No. 343 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DENGUE ZIKA Y CHINKUN AL 30 ABRIL2021	94.50	0.00	1239,125,314.18
■ SMG	701	30/04/2021 791010074	No. 344 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO ESTAB DE INGRESOS DE LAS ENTIAL 30 ABRIL2021	2.42	0.00	1239,125,316.60
■ SMG	703	30/04/2021 791010076	No. 345 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 CAL 30 ABRIL202	181.69	0.00	1239,125,498.29
■ SMG	705	30/04/2021 791010079	No. 346 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1135635314 AMPLICA EXTRA ESTA SERV PERSON 2020 30 ABRIL2021	4.84	0.00	1239,125,503.13
■ SMG	730	30/04/2021 791010083	No. 347 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	29,167.70	0.00	1239,154,670.83
■ SMG	732	30/04/2021 791010080	No. 348 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132874242 INSABI PREST GRATUITA MED AL 30 DE ABRIL DEL 2021	31,485.34	0.00	1239,186,156.17
■ SMG	734	30/04/2021 791010081	No. 349 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	102.38	0.00	1239,186,258.55
■ SMG	736	30/04/2021 791010082	No. 350 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876581 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALU AL 30 DE ABRIL DEL 2021	2,317.52	0.00	1239,188,576.07
■ SMG	738	30/04/2021 791010084	No. 351 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	13,102.54	0.00	1239,201,678.61
■ SMG	740	30/04/2021 791010085	No. 352 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	12.23	0.00	1239,201,690.84
■ SMG	742	30/04/2021 791010086	No. 353 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1141589128 AMPLIA EXTRA ESTATAL SERV PERS AL 30 DE ABRIL DEL 2021	9,122.43	0.00	1239,210,813.27
■ SMG	744	30/04/2021 791010087	No. 354 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1141131835 PROG E023 ATENCION A LA SALUD 2021 30 DE ABRIL DEL 2021	7,429.15	0.00	1239,218,242.42
■ SMG	746	30/04/2021 791010088	No. 355 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1143133365 APORT LIQUIDA ESTAT INSABI 2021 30 ABRIL 2021	7,951.54	0.00	1239,226,193.96
■ SMG	750	30/04/2021 791010090	No. 357 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER DE MAMA 30 ABRIL 2021	3.66	0.00	1239,226,197.62

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 145

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	752	30/04/2021 791010091	No. 358 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC 202130 ABRIL 2021	373.33	0.00	1239,226,570.95
■ SMG	754	30/04/2021 791010092	No. 359 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES 21 30 ABRIL 2021	119.79	0.00	1239,226,690.74
■ SMG	756	30/04/2021 791010093	No. 360 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 ABRIL 2021	20.56	0.00	1239,226,711.30
■ SMG	784	30/04/2021 791010022	No. 473 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPE EN ENFERMERI PERINATAL AL 30 DE ABRIL 2021	2.60	0.00	1239,226,713.90
■ SMG	786	30/04/2021 791010089	No. 488 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATEN Y CONTEN COVID -19-2021 AL 30 DE ABRIL 2021	7,000.01	0.00	1239,233,713.91
■ ARGS/R33 INT	464	03/05/2021 7990101	No. 362 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 21 DE	24,497.84	0.00	1239,258,211.75
■ ARGS/ENFERMER	467	03/05/2021 7120102	No. 363 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 03/05/2021	1,859.00	0.00	1239,260,070.75
■ ARGS/GC	471	03/05/2021 910202	No. 364 / 1 CASO DE CONTINUIDAD CACU CÁNCER CÉRVICO UTERINO ATENDIDO EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE	5,325.00	0.00	1239,265,395.75
■ ARGS/GC 20	473	03/05/2021 910202	No. 365 / 7 CASOS DE CAMA CÁNCER DE MAMA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. JOS	68,747.00	0.00	1239,334,142.75
■ ARGS/GC 20	476	03/05/2021 910202	No. 366 / 15 CASOS DE CONTINUIDAD CAMA CÁNCER DE MAMA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERN	429,104.00	0.00	1239,763,246.75
■ ARGS/GC 20	478	03/05/2021 910202	No. 367 / 1 CASO DE CONTINUIDAD CEN CÁNCER DE ENDOMETRIO ATENDIDO EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUE	22,821.00	0.00	1239,786,067.75
■ ARGS/GC 20	480	03/05/2021 910202	No. 368 / 3 CASOS DE CC CÁNCER DE COLON Y RECTO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	39,159.00	0.00	1239,825,226.75
■ ARGS/GC 20	482	03/05/2021 910202	No. 369 / 6 CASOS DE CONTINUIDAD CC CÁNCER DE COLON Y RECTO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE	433,124.00	0.00	1240,258,350.75
■ ARGS/GC 20	484	03/05/2021 910202	No. 370 / 33 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CU	1,593,696.00	0.00	1241,852,046.75
■ ARGS/GC 20	486	03/05/2021 910202	No. 371 / 15 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DE LA MUJER D	707,602.00	0.00	1242,559,648.75
■ ARGS/GC 20	488	03/05/2021 910202	No. 372 / 3 CASOS DE CONTINUIDAD TEO TUMOR EPITELIAL DE OVARIO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL	21,134.00	0.00	1242,580,782.75
■ ARGS/GC 20	490	03/05/2021 910202	No. 373 / 1 CASO DE CACU CÁNCER CÉRVICO UTERINO ATENDIDO EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA D	6,306.00	0.00	1242,587,088.75
■ ARGS/GC 20	492	03/05/2021 910202	No. 374 / 9 CASOS DE CONTINUIDAD DE CACU CÁNCER CÉRVICO UTERINO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERA	102,324.00	0.00	1242,689,412.75
■ ARGS/GC 20	494	03/05/2021 910202	No. 375 / 3 CASOS DE CC CÁNCER DE COLON Y RECTO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	35,349.00	0.00	1242,724,761.75
■ ARGS/GC 20	496	03/05/2021 910202	No. 376 / 6 CASOS DE CONTINUIDAD DE CC CÁNCER DE COLON Y RECTO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL	711,256.00	0.00	1243,436,017.75

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 146

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	498	03/05/2021	No. 377 / 8 CASOS DE CEN CÁNCER DE ENDOMETRIO	64,720.00	0.00	1243,500,737.75
ARGS/GC 20		910202	ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■			
■	500	03/05/2021	No. 378 / 4 CASOS DE CONTINUIDAD DE CEN CÁNCER DE	120,917.00	0.00	1243,621,654.75
ARGS/GC 20		910202	ENDOMETRIO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL D			
■	503	03/05/2021	No. 379 / 44 CASOS DE CAMA CÁNCER DE MAMA	449,270.00	0.00	1244,070,924.75
ARGS/GC 20		910202	ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. JO			
■	505	03/05/2021	No. 380 / 76 CASOS DE CONTINUIDAD DE CAMA CÁNCER	5,586,840.00	0.00	1249,657,764.75
ARGS/GC 20		910202	DE MAMA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CU			
■	507	03/05/2021	No. 381 / 22 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS	1,058,762.00	0.00	1250,716,526.75
ARGS/GC 20		910202	NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CU			
■	510	03/05/2021	No. 382 / 8 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS	384,780.00	0.00	1251,101,306.75
ARGS/GC 20		910202	NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DE LA MUJER MO			
■	512	03/05/2021	No. 383 / 3 CASOS DE TEO TUMOR MALIGNO DE OVARIO	20,268.00	0.00	1251,121,574.75
ARGS/GC 20		910202	EPITELIAL ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE			
■	515	03/05/2021	No. 384 / 3 CASOS DE CONTINUIDAD DE TEO TUMOR	182,413.00	0.00	1251,303,987.75
ARGS/GC 20		910202	MALIGNO DE OVARIO EPITELIAL ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPI			
■	517	03/05/2021	No. 385 / 2 CASOS DE CONTINUIDAD DE TO TUMOR	19,059.00	0.00	1251,323,046.75
ARGS/GC 20		910202	MALIGNO DE OVARIO GERMINAL ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITA			
■	519	03/05/2021	No. 386 / 9 CASOS DE CP TUMOR MALIGNO DE PRÓSTATA	47,034.00	0.00	1251,370,080.75
ARGS/GC 20		910202	ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC			
■	522	03/05/2021	No. 387 / 15 CASOS DE CONTINUIDAD DE CP TUMOR	356,655.00	0.00	1251,726,735.75
ARGS/GC 20		910202	MALIGNO DE PRÓSTATA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENE			
■	908	04/05/2021	No. 475 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1251,726,735.85
ARGS/INFRAESTR		7990516	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4062			
■	952	04/05/2021	No. 493 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.01	0.00	1251,726,735.86
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	954	04/05/2021	No. 494 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.01	0.00	1251,726,735.87
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	956	04/05/2021	No. 495 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.01	0.00	1251,726,735.88
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	815	05/05/2021	No. 458 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1251,726,735.98
ARGS/GC 21		7990517	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9601			
■	526	10/05/2021	No. 389 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 09/21	977,231.08	0.00	1252,703,967.06
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	528	10/05/2021	No. 390 / UNEMES CONADIC QNA. 09/21	192,236.64	0.00	1252,896,203.70
ARGS/UNEMES		8210302				
■	530	10/05/2021	No. 391 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL	1,078.32	0.00	1252,897,282.02
ARGS/CAP ENFER		7120102	10/05/2021			
■	534	12/05/2021	No. 392 / PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN	25,782,543.79	0.00	1278,679,825.81
ARGS/COPAC		8310301	MÉDICA S200 DEL EJERCICIO FISCAL 2021 PARA EL COPAC.			
■	536	12/05/2021	No. 393 / PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN	7,613,778.99	0.00	1286,293,604.80
ARGS/FAM		8310401	MÉDICA S200 DEL EJERCICIO FISCAL 2021.			
■	573	12/05/2021	No. 399 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	1,800.00	0.00	1286,295,404.80
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	575	13/05/2021	No. 400 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	1,800.00	0.00	1286,297,204.80
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 147

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	577	13/05/2021	No. 401 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	1286,299,004.80
ARGS/OI		7140101				
■	579	13/05/2021	No. 402 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	1286,300,804.80
ARGS/OI		7140101				
■	817	13/05/2021	No. 4 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS CATASTROFICOS 2021	0.00	3,320,712.00	1282,980,092.80
ARGS/GC 20		910202				
■	819	13/05/2021	No. 459 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS CATASTROFICOS 2021	3,320,712.00	0.00	1286,300,804.80
ARGS/GC 21		910201				
■	821	13/05/2021	No. 5 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS CATASTROFICOS 2021	0.00	9,145,953.00	1277,154,851.80
ARGS/GC 20		910202				
■	823	13/05/2021	No. 460 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS CATASTROFICOS 2021	9,145,953.00	0.00	1286,300,804.80
ARGS/GC 21		910201				
■	539	14/05/2021	No. 2 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	750.00	1286,300,054.80
ARGSMEDICOS		8210301				
■	581	14/05/2021	No. 403 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	1286,301,854.80
ARGS/OI		7140101				
■	543	18/05/2021	No. 394 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 18/05/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF	0.39	0.00	1286,301,855.19
ARGS/OI		7140101				
■	583	18/05/2021	No. 404 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	1286,303,655.19
ARGS/OI		7140101				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	3,216,642.16	0.00	1289,520,297.35
ARGS/AFASPE21		8310501				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	2,144,254.81	0.00	1291,664,552.16
ARGS/AFASPE21		8310502				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	644,278.00	0.00	1292,308,830.16
ARGS/AFASPE21		8310503				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	678,026.00	0.00	1292,986,856.16
ARGS/AFASPE21		8310510				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	678,026.00	0.00	1293,664,882.16
ARGS/AFASPE21		8310511				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	1,569,002.00	0.00	1295,233,884.16
ARGS/AFASPE21		8310512				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	5,172,015.60	0.00	1300,405,899.76
ARGS/AFASPE21		8310513				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	630,240.00	0.00	1301,036,139.76
ARGS/AFASPE21		8310514				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	4,768,946.41	0.00	1305,805,086.17
ARGS/AFASPE21		8310515				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	4,533,704.17	0.00	1310,338,790.34
ARGS/AFASPE21		8310516				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	11,989,320.00	0.00	1322,328,110.34
ARGS/AFASPE21		8310517				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	2,813,390.00	0.00	1325,141,500.34
ARGS/AFASPE21		8310518				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	1,117,572.00	0.00	1326,259,072.34
ARGS/AFASPE21		8310519				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	5,342,768.00	0.00	1331,601,840.34
ARGS/AFASPE21		8310520				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	5,254,514.24	0.00	1336,856,354.58
ARGS/AFASPE21		8310521				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	580,823.50	0.00	1337,437,178.08
ARGS/AFASPE21		8310522				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	518,393.26	0.00	1337,955,571.34
ARGS/AFASPE21		8310523				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 148

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	13,485,982.23	0.00	1351,441,553.57
ARGS/AFASPE21		8310528				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	335,230.97	0.00	1351,776,784.54
ARGS/AFASPE21		8310531				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	3,874,950.00	0.00	1355,651,734.54
ARGS/AFASPE21		8310534				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	564,510.00	0.00	1356,216,244.54
ARGS/AFASPE21		8310535				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	177,291.00	0.00	1356,393,535.54
ARGS/AFASPE21		8310536				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	63,100.00	0.00	1356,456,635.54
ARGS/AFASPE21		8310537				
■	949	19/05/2021	No. 492 / REGISTRO DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021	41,881,226.28	0.00	1398,337,861.82
ARGS/AFASPE21		8310538				
■	585	21/05/2021	No. 405 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	1398,339,661.82
ARGS/OI		7140101				
■	911	21/05/2021	No. 476 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/LIQUIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD 2021 O	60,000,000.00	0.00	1458,339,661.82
ARGS/INFRAESTR		9101015				
■	549	24/05/2021	No. 395 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 24/05/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109556175 PARA EF	0.50	0.00	1458,339,662.32
ARGS/OI		7140101				
■	551	24/05/2021	No. 3 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	47,520.52	1458,292,141.80
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	555	25/05/2021	No. 396 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	310.46	0.00	1458,292,452.26
ARGS/INSABI		7990102				
■	557	25/05/2021	No. 397 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 10/21	976,481.08	0.00	1459,268,933.34
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	562	25/05/2021	No. 398 / UNEMES CONADIC QNA. 10/21	189,473.72	0.00	1459,458,407.06
ARGS/UNEMES		8210302				
■	742	28/05/2021	No. 434 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV P SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE MAYO 2021	1.91	0.00	1459,458,408.97
SMG		791010040				
■	587	31/05/2021	No. 406 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	1459,460,208.97
ARGS/OI		7140101				
■	661	31/05/2021	No. 407 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA. 111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2	0.27	0.00	1459,460,209.24
SMG		791020002				
■	663	31/05/2021	No. 408 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.37	0.00	1459,460,209.61
SMG		791020003				
■	666	31/05/2021	No. 409 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1141131835 PROG E023 ATEN SALUD 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021	7,679.14	0.00	1459,467,888.75
SMG		791010087				
■	680	31/05/2021	No. 410 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021	18.46	0.00	1459,467,907.21
SMG		791030005				
■	682	31/05/2021	No. 411 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTR EST SOPOR AL 31 DE MAYO DEL 2021	3.08	0.00	1459,467,910.29
SMG		791030007				
■	684	31/05/2021	No. 412 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIV PEN FASSA 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	136.99	0.00	1459,468,047.28
SMG		791030010				
■	685	31/05/2021	No. 413 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.854247507 ■■■■ AL 31 DE MAYO DEL 2021	41.49	0.00	1459,468,088.77
SMG		791010001				
■	687	31/05/2021	No. 414 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE MAYO DEL 2021	24.46	0.00	1459,468,113.23
SMG		791010002				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 149

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	691	31/05/2021 791010003	No. 415 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2021	202.94	0.00	1459,468,316.17
■ SMG	693	31/05/2021 791010005	No. 416 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONS HOSP AXOCHIAPAN AL 31 DE MAYO DEL 2021	19.91	0.00	1459,468,336.08
■ SMG	695	31/05/2021 791010009	No. 417 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DE MAYO DEL 2021	4.75	0.00	1459,468,340.83
■ SMG	697	31/05/2021 791010013	No. 418 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPA O AL 31 DE MAYO DEL 2021	2.14	0.00	1459,468,342.97
■ SMG	699	31/05/2021 791010014	No. 419 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NU AL 31 DE MAYO DEL 2021	2.34	0.00	1459,468,345.31
■ SMG	701	31/05/2021 791010017	No. 420 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	202.37	0.00	1459,468,547.68
■ SMG	707	31/05/2021 791010018	No. 421 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA. 357258901 REPSS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	477.05	0.00	1459,469,024.73
■ SMG	709	31/05/2021 791010020	No. 422 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPO 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	20.62	0.00	1459,469,045.35
■ SMG	711	31/05/2021 791010022	No. 423 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC EN ENFERMERIA PERINA AL 31 DE MAYO DEL 2021	2.68	0.00	1459,469,048.03
■ SMG	713	31/05/2021 791010023	No. 424 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	38.59	0.00	1459,469,086.62
■ SMG	715	31/05/2021 791010026	No. 425 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE MAYO DEL 202	231.71	0.00	1459,469,318.33
■ SMG	718	31/05/2021 791010027	No. 426 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 SM PROG DE INVER PUB ESATA AL 31 DE MAYO DEL 2021	4.95	0.00	1459,469,323.28
■ SMG	720	31/05/2021 791010028	No. 427 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE MAYO DEL 2021	4.82	0.00	1459,469,328.10
■ SMG	723	31/05/2021 791010029	No. 428 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS CENTRADORA 2018 NUE AL 31 DE MAYO DEL 2021	387.48	0.00	1459,469,715.58
■ SMG	725	31/05/2021 791010030	No. 429 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021	5,900.33	0.00	1459,475,615.91
■ SMG	729	31/05/2021 791010031	No. 430 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021	403.45	0.00	1459,476,019.36
■ SMG	736	31/05/2021 791010032	No. 431 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 31 DE MAYO 2021	2.99	0.00	1459,476,022.35
■ SMG	738	31/05/2021 791010034	No. 432 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE MAYO 2021	4.29	0.00	1459,476,026.64
■ SMG	740	31/05/2021 791010039	No. 433 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE MAYO 2021	10.64	0.00	1459,476,037.28
■ SMG	746	31/05/2021 791010044	No. 435 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGE OBST 2018 NUEVAS AL 31 DE MAYO 2021	22.43	0.00	1459,476,059.71
■ SMG	750	31/05/2021 791010045	No. 436 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PÉRS 2019 AL 31 DE MAYO 2021	127.91	0.00	1459,476,187.62

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 150

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	752	31/05/2021 791010046	No. 437 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.05	0.00	1459,476,187.67
■ SMG	755	31/05/2021 791010047	No. 438 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDEN 2020 AL 31 DE MAYO 2021	81.96	0.00	1459,476,269.63
■ SMG	757	31/05/2021 791010048	No. 439 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE MAYO 2021	1.22	0.00	1459,476,270.85
■ SMG	759	31/05/2021 791010049	No. 440 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MAYO 2021	143.34	0.00	1459,476,414.19
■ SMG	762	31/05/2021 791010050	No. 441 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MAYO 2021	1,973.32	0.00	1459,478,387.51
■ SMG	764	31/05/2021 791010052	No. 442 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELA SERV PERS REFOR INSABI AL 31 DE MAYO 2021	781.35	0.00	1459,479,168.86
■ SMG	766	31/05/2021 791010053	No. 443 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTAT INSABI 2020I AL 31 DE MAYO 2021	2.79	0.00	1459,479,171.65
■ SMG	769	31/05/2021 791010054	No. 444 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 DE MAYO 2021	969.73	0.00	1459,480,141.38
■ SMG	772	31/05/2021 791010055	No. 445 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUI SERV SALUDAL 31 DE MAYO 2021	129.54	0.00	1459,480,270.92
■ SMG	774	31/05/2021 791010056	No. 446 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENC Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 31 DE MAYO 2021	2,405.50	0.00	1459,482,676.42
■ SMG	777	31/05/2021 791010070	No. 447 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11051155150 AMPLIA EXT GTOS OPE Y COMPRO AL 31 DE MAYO 2021	0.04	0.00	1459,482,676.46
■ SMG	780	31/05/2021 791010074	No. 448 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTAB DE INGRES ENTI FEDE AL 31 DE MAYO 2021	1.35	0.00	1459,482,677.81
■ SMG	784	31/05/2021 791010076	No. 449 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEF PUBLICA 10% CUOTAS REC 31 MAYO 2021	187.79	0.00	1459,482,865.60
■ SMG	786	31/05/2021 791010079	No. 450 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLI EXTRA ESTAL SERV PERSO 2020 31 MAYO 2021	1.93	0.00	1459,482,867.53
■ SMG	788	31/05/2021 791010080	No. 451 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRAT SERV SALUD MED INSUM 31 MAYO 202	11,933.30	0.00	1459,494,800.83
■ SMG	790	31/05/2021 791010081	No. 452 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 31 MAYO 2021	38.51	0.00	1459,494,839.34
■ SMG	792	31/05/2021 791010082	No. 453 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 31 MAYO 2021	1,080.01	0.00	1459,495,919.35
■ SMG	794	31/05/2021 791010083	No. 454 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE MAYO 2021	33,796.23	0.00	1459,529,715.58
■ SMG	796	31/05/2021 791010084	No. 455 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE MAYO 2021	10,802.98	0.00	1459,540,518.56
■ SMG	798	31/05/2021 791010085	No. 456 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE MAYO 2021	3.47	0.00	1459,540,522.03
■ SMG	801	31/05/2021 791010086	No. 457 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV PESONALES AL 31 DE MAYO 2021	9,383.00	0.00	1459,549,905.03

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 151

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	33,199.00	0.00	1459,583,104.03
ARGS/CR MAYO		7111.001	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	65,390.00	0.00	1459,648,494.03
ARGS/CR MAYO		7111.002	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,394.00	0.00	1459,652,888.03
ARGS/CR MAYO		7111.003	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	73,011.00	0.00	1459,725,899.03
ARGS/CR MAYO		7111.004	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	98,286.00	0.00	1459,824,185.03
ARGS/CR MAYO		7111.005	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	37,195.00	0.00	1459,861,380.03
ARGS/CR MAYO		7111.006	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	61,241.00	0.00	1459,922,621.03
ARGS/CR MAYO		7111.007	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	599.00	0.00	1459,923,220.03
ARGS/CR MAYO		7111.008	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,846.00	0.00	1459,931,066.03
ARGS/CR MAYO		7111.009	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	48,543.00	0.00	1459,979,609.03
ARGS/CR MAYO		7111.010	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	350,921.00	0.00	1460,330,530.03
ARGS/CR MAYO		7112.001	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	196,452.00	0.00	1460,526,982.03
ARGS/CR MAYO		7112.003	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,002.00	0.00	1460,531,984.03
ARGS/CR MAYO		7113.01	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,212.00	0.00	1460,535,196.03
ARGS/CR MAYO		7113.02	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	827	31/05/2021	No. 461 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	17,271.00	0.00	1460,552,467.03
ARGS/CR MAYO		7113.03	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	844	31/05/2021	No. 462 / RENDIMIENTOS E INTER BANCARIOS BANORTE	21,441.41	0.00	1460,573,908.44
SMG		791010088	CTA/1143133365 APORTA LIQUI ESTATAL INSABI 2021 AL 31 DE MAYO			
■	846	31/05/2021	No. 463 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	105.39	0.00	1460,574,013.83
SMG		791010090	CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPOR DELCANCER DE M			
			AL 31 DE MAYO			
■	848	31/05/2021	No. 464 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	723.42	0.00	1460,574,737.25
SMG		791010091	CTA/1146297839 HOSP. GNERAL JIUTEPEC 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
■	850	31/05/2021	No. 465 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	1,237.81	0.00	1460,575,975.06
SMG		791010092	CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES			
			20 AL 31 DE MAYO 202			
■	852	31/05/2021	No. 466 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	180.25	0.00	1460,576,155.31
SMG		791010093	CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
■	868	31/05/2021	No. 467 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	3.92	0.00	1460,576,159.23
SMG		791010094	CTA/1146300364 CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PS PAR			
			AL 31 DE MAYO 2021			
■	870	31/05/2021	No. 468 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	3,007.05	0.00	1460,579,166.28
SMG		791010095	CTA/1141063422 FORT A LA ATENCION MED COPAC 2021			
			AL 31 DE MAYO 2021			
■	872	31/05/2021	No. 469 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	888.27	0.00	1460,580,054.55
SMG		791010096	CTA/1142047661 FORT ATEN MEDICA 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
■	874	31/05/2021	No. 470 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	1,842.30	0.00	1460,581,896.85
SMG		791010098	CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE MAYO 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 152

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	876	31/05/2021 791010099	No. 471 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROGRAMA DENGUE ZIKA Y CHINKUNGUA AL 31 DE MAYO 2021	777.78	0.00	1460,582,674.63
■ SMG	878	31/05/2021 791010100	No. 472 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE GASTO AYTEN Y CONT COVID 1 AL 31 DE MAYO 2021	6,530.45	0.00	1460,589,205.08
■ SMG	888	31/05/2021 791010101	No. 474 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1146304269 SALUD EN TU COLONIA 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021	72.94	0.00	1460,589,278.02
■ SMG	913	31/05/2021 791010097	No. 477 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT A LA INFRA FISICA EN SALUD AL 31 DE MAYO 2021	2,333.33	0.00	1460,591,611.35
■ SMG	927	31/05/2021 791010059	No. 478 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATENCION MEDICA GRATUI P POB UO13 AL 31 MAYO 2021	0.15	0.00	1460,591,611.50
■ ARGS/MULTAS	334	01/06/2021 7130101	No. 480 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	2,584.85	0.00	1460,594,196.35
■ ARGS/ADICCIONE	336	01/06/2021 7990106	No. 481 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO PROG E025 PREV Y TRATAM ADICC	406.57	0.00	1460,594,602.92
■ ARGS/OI	340	01/06/2021 7140101	No. 479 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 01/06/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF	0.15	0.00	1460,594,603.07
■ ARGS/MEDICOS	343	01/06/2021 8210301	No. 6 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	4,370.00	1460,590,233.07
■ ARGS/MEDICOS	346	10/06/2021 8210301	No. 482 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 11/21	983,881.08	0.00	1461,574,114.15
■ ARGS/UNEMES	348	10/06/2021 8210302	No. 483 / UNEMES CONADIC QNA. 11/21	182,500.01	0.00	1461,756,614.16
■ ARGS/MULTAS	353	11/06/2021 7130101	No. 484 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	34,264.35	0.00	1461,790,878.51
■ ARGS/COPAC	356	11/06/2021 7990104	No. 485 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS FORTA ATEN MED 202	11,451.41	0.00	1461,802,329.92
■ ARGS/FAM	358	11/06/2021 7990105	No. 486 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS FORTA ATEN MED 202	515.44	0.00	1461,802,845.36
■ ARGS/MEDICOS	360	11/06/2021 8210301	No. 7 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	1,250.00	1461,801,595.36
■ ARGS/MEDICAMEI	473	17/06/2021 9101016	No. 489 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/ LIQUIDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN DEL MES DE EN	40,000,000.00	0.00	1501,801,595.36
■ ARGS/R33 INTERE	381	18/06/2021 7990101	No. 487 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 11 DE	113,821.44	0.00	1501,915,416.80
■ ARGS/MEDICOS	384	18/06/2021 8210301	No. 8 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	3,400.00	1501,912,016.80
■ ARGS/DEDUCIBLE	683	21/06/2021 7990301	No. 496 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA NISSAN DOBL	96,075.00	0.00	1502,008,091.80
■ ARGS/MEDICOS	494	24/06/2021 8210301	No. 490 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 12/21	1,154,933.41	0.00	1503,163,025.21
■ ARGS/UNEMES	571	24/06/2021 8210302	No. 491 / UNEMES CONADIC QNA. 12/21	217,601.80	0.00	1503,380,627.01
■ ARGS/CR JUNIO	760	30/06/2021 7111.001	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	31,253.00	0.00	1503,411,880.01

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 153

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	49,467.00	0.00	1503,461,347.01
ARGS/CR JUNIO		7111.002	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	20,587.00	0.00	1503,481,934.01
ARGS/CR JUNIO		7111.003	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	75,511.00	0.00	1503,557,445.01
ARGS/CR JUNIO		7111.004	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	85,292.00	0.00	1503,642,737.01
ARGS/CR JUNIO		7111.005	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	38,595.00	0.00	1503,681,332.01
ARGS/CR JUNIO		7111.006	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	71,960.00	0.00	1503,753,292.01
ARGS/CR JUNIO		7111.007	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,158.00	0.00	1503,754,450.01
ARGS/CR JUNIO		7111.008	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,582.00	0.00	1503,759,032.01
ARGS/CR JUNIO		7111.009	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	17,250.00	0.00	1503,776,282.01
ARGS/CR JUNIO		7111.010	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	430,648.00	0.00	1504,206,930.01
ARGS/CR JUNIO		7112.001	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	190,344.00	0.00	1504,397,274.01
ARGS/CR JUNIO		7112.003	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,707.00	0.00	1504,406,981.01
ARGS/CR JUNIO		7113.01	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,872.00	0.00	1504,410,853.01
ARGS/CR JUNIO		7113.02	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	760	30/06/2021	No. 497 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	944.00	0.00	1504,411,797.01
ARGS/CR JUNIO		7113.03	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	779	30/06/2021	No. 498 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.27	0.00	1504,411,797.28
SMG		791020002	BANCOMER CTA111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018			
			AL 30 DE JUNIO 21			
■	781	30/06/2021	No. 499 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.39	0.00	1504,411,797.67
SMG		791020003	CTA111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE			
			JUNIO 2021			
■	794	30/06/2021	No. 500 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	18.02	0.00	1504,411,815.69
SMG		791030005	BANORTE CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE			
			JUNIO DEL 2021			
■	797	30/06/2021	No. 501 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.95	0.00	1504,411,818.64
SMG		791030007	CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTO SERV SO			
			AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
■	799	30/06/2021	No. 502 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	131.44	0.00	1504,411,950.08
SMG		791030010	CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL			
			30 DE JUNIO DEL 2021			
■	801	30/06/2021	No. 503 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	19.97	0.00	1504,411,970.05
SMG		791010001	CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 30			
			DE JUNIO DEL 2021			
■	803	30/06/2021	No. 504 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	22.70	0.00	1504,411,992.75
SMG		791010002	CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JUNIO DEL			
			2021			
■	806	30/06/2021	No. 505 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	196.44	0.00	1504,412,189.19
SMG		791010003	CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JUNIO DEL			
			2021			
■	808	30/06/2021	No. 506 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	19.28	0.00	1504,412,208.47
SMG		791010005	CTA/420720946 CONSTRUC HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL			
			30 DE JUNIO DEL 2021			
■	810	30/06/2021	No. 507 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.65	0.00	1504,412,213.12
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30			
			DE JUNIO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 154

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■ SMG	813	30/06/2021 791010013	No. 508 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN ACUERDO AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2.07	0.00	1504,412,215.19
■ SMG	815	30/06/2021 791010014	No. 509 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NUEVA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2.26	0.00	1504,412,217.45
■ SMG	818	30/06/2021 791010017	No. 510 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	195.89	0.00	1504,412,413.34
■ SMG	820	30/06/2021 791010018	No. 511 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	461.77	0.00	1504,412,875.11
■ SMG	822	30/06/2021 791010020	No. 512 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC SERV PROPORCIONADOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	19.96	0.00	1504,412,895.07
■ SMG	824	30/06/2021 791010022	No. 513 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPE DE ENFERMERIA PERINATAL AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2.60	0.00	1504,412,897.67
■ SMG	826	30/06/2021 791010023	No. 514 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	38.15	0.00	1504,412,935.82
■ SMG	828	30/06/2021 791010026	No. 515 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	224.29	0.00	1504,413,160.11
■ SMG	831	30/06/2021 791010027	No. 516 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INVER PUB ESTATAL PIPE F AL 30 DE JUNIO DEL 2021	4.79	0.00	1504,413,164.90
■ SMG	842	30/06/2021 791010028	No. 517 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1012294081 SERVICIOS DE SALUD MORELOS E.I.6/0218 AL 30 DE JUN	3.27	0.00	1504,413,168.17
■ SMG	844	30/06/2021 791010029	No. 518 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTR 2018 NUEVA AL 30 DE JUN 20	142.55	0.00	1504,413,310.72
■ SMG	846	30/06/2021 791010030	No. 519 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JUN 2021	5,756.37	0.00	1504,419,067.09
■ SMG	848	30/06/2021 791010031	No. 520 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUNIO 2021	390.39	0.00	1504,419,457.48
■ SMG	850	30/06/2021 791010032	No. 521 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTE 201 AL 30 DE JUNIO 2021	2.90	0.00	1504,419,460.38
■ SMG	852	30/06/2021 791010034	No. 522 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 30 DE JUNIO 2021	4.15	0.00	1504,419,464.53
■ SMG	854	30/06/2021 791010040	No. 523 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROVISIONES PARA EL SECTOR S AL 30 DE JUNIO 2021	1.85	0.00	1504,419,466.38
■ SMG	856	30/06/2021 791010044	No. 524 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATE EMERG OBS 2018 NUEVAS AL 30 DE JUNIO 2021	21.71	0.00	1504,419,488.09
■ SMG	860	30/06/2021 791010087	No. 525 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A LA SALUD AL 30 DE JUNIO 21	7,433.22	0.00	1504,426,921.31
■ SMG	862	30/06/2021 791010045	No. 526 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA ESTA SERV PERS 2019 AL 30 DE JUNIO 21	123.82	0.00	1504,427,045.13
■ SMG	864	30/06/2021 791010046	No. 527 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.06	0.00	1504,427,045.19
■ SMG	866	30/06/2021 791010047	No. 528 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	4.49	0.00	1504,427,049.68

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 155

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	868	30/06/2021 791010048	No. 529 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	1.18	0.00	1504,427,050.86
■ SMG	871	30/06/2021 791010049	No. 530 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	117.40	0.00	1504,427,168.26
■ SMG	873	30/06/2021 791010050	No. 531 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	1,506.40	0.00	1504,428,674.66
■ SMG	875	30/06/2021 791010052	No. 532 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 30 DE JUNIO 2021	762.30	0.00	1504,429,436.96
■ SMG	877	30/06/2021 791010053	No. 533 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	4.03	0.00	1504,429,440.99
■ SMG	880	30/06/2021 791010055	No. 534 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTR GRATUITA A AL 30 DE JUNIO 2021	125.56	0.00	1504,429,566.55
■ SMG	882	30/06/2021 791010056	No. 535 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE JUNIO 2021	2,346.78	0.00	1504,431,913.33
■ SMG	884	30/06/2021 791010070	No. 536 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLIACION EXT GASTOS OPERACION Y COMAL 30 DE JUNIO 2021	0.04	0.00	1504,431,913.37
■ SMG	886	30/06/2021 791010074	No. 537 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTA INGRESOS ENTID FED AL 30 DE JUNIO 2021	1.31	0.00	1504,431,914.68
■ SMG	890	30/06/2021 791010076	No. 538 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	181.77	0.00	1504,432,096.45
■ SMG	892	30/06/2021 791010079	No. 539 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERS 20 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	1.72	0.00	1504,432,098.17
■ SMG	899	30/06/2021 791010080	No. 540 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT SERV MED AL 30 DE JUNIO DEL 2021	1,433.52	0.00	1504,433,531.69
■ SMG	901	30/06/2021 791010081	No. 541 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	77.34	0.00	1504,433,609.03
■ SMG	903	30/06/2021 791010082	No. 542 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	1,356.04	0.00	1504,434,965.07
■ SMG	905	30/06/2021 791010083	No. 543 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	37,900.36	0.00	1504,472,865.43
■ SMG	907	30/06/2021 791010084	No. 544 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	8,481.02	0.00	1504,481,346.45
■ SMG	909	30/06/2021 791010085	No. 545 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	11.33	0.00	1504,481,357.78
■ SMG	911	30/06/2021 791010086	No. 546 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV AL 30 DE JUNIO DEL 2021	9,049.96	0.00	1504,490,407.74
■ SMG	913	30/06/2021 791010088	No. 547 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	19,975.83	0.00	1504,510,383.57
■ SMG	915	30/06/2021 791010090	No. 548 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAGNOS Y TRATA OPORT CANCER MAMA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	314.74	0.00	1504,510,698.31
■ SMG	917	30/06/2021 791010091	No. 549 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP. MUNICIPIO DE JIUTEPEC 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	700.26	0.00	1504,511,398.57

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 156

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	919	30/06/2021 791010092	No. 550 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	1,198.23	0.00	1504,512,596.80
■ SMG	926	30/06/2021 791010093	No. 551 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	79.96	0.00	1504,512,676.76
■ SMG	928	30/06/2021 791010094	No. 552 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA ATEN MED Y PSI PERS TRANSG AL 30 DE JUNIO 2021	27.40	0.00	1504,512,704.16
■ SMG	930	30/06/2021 791010095	No. 553 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	5,658.03	0.00	1504,518,362.19
■ SMG	932	30/06/2021 791010096	No. 554 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	1,518.03	0.00	1504,519,880.22
■ SMG	934	30/06/2021 791010097	No. 555 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FIISICA EN SALUDAL 30 DE JUNIO 2021	11,364.49	0.00	1504,531,244.71
■ SMG	936	30/06/2021 791010098	No. 556 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	2,909.32	0.00	1504,534,154.03
■ SMG	938	30/06/2021 791010099	No. 557 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	1,166.85	0.00	1504,535,320.88
■ SMG	940	30/06/2021 791010100	No. 558 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE ATENCION Y CONTEN COVID-19 AL 30 DE JUNIO 2021	8,211.28	0.00	1504,543,532.16
■ SMG	942	30/06/2021 791010101	No. 559 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	219.28	0.00	1504,543,751.44
■ SMG	948	30/06/2021 791010102	No. 561 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2,115.63	0.00	1504,545,867.07
■ SMG	971	30/06/2021 791010039	No. 562 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 30 DE JUNIO 21	3.94	0.00	1504,545,871.01
■ ARGS/FHOSPJOJI	1044	30/06/2021 7990616	No. 9 / REDUCCIÓN DEL IMPORTE DE \$1,337,32, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■■■■■■■■/586BIS/2021	0.00	1,337.32	1504,544,533.69
■ ARGS/AFASPE CM	1035	01/07/2021 8310503	No. 688 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	1,351,228.70	0.00	1505,895,762.39
■ ARGS/AFASPE CM	1035	01/07/2021 8310539	No. 688 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	500,000.00	0.00	1506,395,762.39
■ ARGS/AFASPE CM	1035	01/07/2021 8310540	No. 688 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	500,000.00	0.00	1506,895,762.39
■ ARGS/AFASPE CM	1035	01/07/2021 8310541	No. 688 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	80,411.50	0.00	1506,976,173.89
■ ARGS/CAMPO CLI	424	05/07/2021 7120101	No. 565 / USO DE CAMPO CLINICO TRANSFERENCIA DEL 05/07/2021	154,043.70	0.00	1507,130,217.59
■ ARGS/AFASPE	431	07/07/2021 7990107	No. 566 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS AFASPE 2021, AL 30	32,418.98	0.00	1507,162,636.57
■ ARGS/INFRAES S/	437	07/07/2021 9101015	No. 567 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD 2021 OFICIO SH	60,000,000.00	0.00	1567,162,636.57
■ ARGS/MEDICOS	441	09/07/2021 8210301	No. 568 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.13/21	934,376.08	0.00	1568,097,012.65
■ ARGS/UNEMES	443	09/07/2021 8210302	No. 569 / UNEMES CONADIC QNA. 13/21	181,205.30	0.00	1568,278,217.95

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 157

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	445	12/07/2021	No. 570 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	29,903.85	0.00	1568,308,121.80
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021			
■	448	12/07/2021	No. 571 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 12/07/21	0.98	0.00	1568,308,122.78
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1096609519 PARA EF			
■	450	15/07/2021	No. 572 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	68,477.04	0.00	1568,376,599.82
ARGS/R33		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021			
■	521	21/07/2021	No. 573 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	35,850.03	0.00	1568,412,449.85
ARGS/INSABI MEC		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN			
■	523	22/07/2021	No. 574 / USO DE CAMPO CLINICO TRANSFERENCIA DEL	402,804.29	0.00	1568,815,254.14
ARGS/CAMPO CLI		7120101	22/07/2021			
■	525	23/07/2021	No. 575 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 14/21	1,963,026.08	0.00	1570,778,280.22
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	527	23/07/2021	No. 576 / UNEMES CONADIC QNA. 14/21	181,205.30	0.00	1570,959,485.52
ARGS/UNEMES		8210302				
■	629	30/07/2021	No. 577 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	1.66	0.00	1570,959,487.18
ARGS/DESFASE		7990204	4062			
■	736	30/07/2021	No. 578 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	39.67	0.00	1570,959,526.85
SMG		791010049	BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JULIO DE 2021			
■	742	30/07/2021	No. 579 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.27	0.00	1570,959,527.12
SMG		791020002	BANORTE CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JULIO 21			
■	744	30/07/2021	No. 580 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.37	0.00	1570,959,527.49
SMG		791020003	BANCOME CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JULIO 21			
■	751	30/07/2021	No. 581 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.92	0.00	1570,959,547.41
SMG		791030005	BANAMEX CTA.70137747993 ■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE JULIO 2021			
■	752	30/07/2021	No. 582 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.84	0.00	1570,959,550.25
SMG		791030007	BANAMEX CTA.70140815231 ■ APORT EXTRA ESTAT AL 30 DE JULIO 2021			
■	754	30/07/2021	No. 583 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	145.49	0.00	1570,959,695.74
SMG		791030010	BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018AL 30 DE JULIO 2021			
■	756	30/07/2021	No. 584 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	29.18	0.00	1570,959,724.92
SMG		791010001	BANORTE CTA..0854247507 ■ AL 30 DE JULIO 2021			
■	765	30/07/2021	No. 585 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	28.57	0.00	1570,959,753.49
SMG		791010002	BANORTE CTA..847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JULIO 2021			
■	769	30/07/2021	No. 586 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	264.94	0.00	1570,960,018.43
SMG		791010003	BANORTE CTA..290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JULIO 2021			
■	772	30/07/2021	No. 587 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.92	0.00	1570,960,038.35
SMG		791010005	BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAP AL 30 DE JULIO 2021			
■	775	30/07/2021	No. 588 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.80	0.00	1570,960,043.15
SMG		791010009	BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERI AL 30 DE JULIO 2021			
■	777	30/07/2021	No. 589 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.14	0.00	1570,960,045.29
SMG		791010013	BANORTE CTA.312498283 CONS HOPS GRAL AXOCHIA AL 30 DE JULIO 2021			
■	779	30/07/2021	No. 590 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.34	0.00	1570,960,047.63
SMG		791010014	BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA 30 JUL			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 158

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	781	30/07/2021 791010017	No. 591 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 30 JUL DEL 2021	202.47	0.00	1570,960,250.10
■ SMG	783	30/07/2021 791010018	No. 592 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUL 2021	477.28	0.00	1570,960,727.38
■ SMG	785	30/07/2021 791010020	No. 593 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 30 DE JUL 2021	20.63	0.00	1570,960,748.01
■ SMG	787	30/07/2021 791010022	No. 594 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPECIA EN ENFERMERIA PE AL 30 DE JUL 2021	71.31	0.00	1570,960,819.32
■ SMG	789	30/07/2021 791010023	No. 595 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUL 2021	66.27	0.00	1570,960,885.59
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.001	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	40,708.00	0.00	1571,001,593.59
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.002	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	34,965.00	0.00	1571,036,558.59
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.003	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	77,798.00	0.00	1571,114,356.59
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.004	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	75,096.00	0.00	1571,189,452.59
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.005	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	75,880.00	0.00	1571,265,332.59
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.006	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	76,144.50	0.00	1571,341,477.09
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.007	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	83,458.00	0.00	1571,424,935.09
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.008	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	498.00	0.00	1571,425,433.09
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.009	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	4,267.00	0.00	1571,429,700.09
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7111.010	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	25,094.00	0.00	1571,454,794.09
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7112.001	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	374,872.00	0.00	1571,829,666.09
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7112.003	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	192,595.00	0.00	1572,022,261.09
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7113.01	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	8,459.00	0.00	1572,030,720.09
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7113.02	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	7,890.00	0.00	1572,038,610.09
■ ARGS/CR JULIO	791	30/07/2021 7113.03	No. 596 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	1,731.00	0.00	1572,040,341.09
■ SMG	793	30/07/2021 791010026	No. 597 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUL 2021	231.82	0.00	1572,040,572.91
■ SMG	796	30/07/2021 791010027	No. 599 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG INV PUB ESTAT PIPE AL 30 DE JUL 2021	4.95	0.00	1572,040,577.86
■ SMG	798	30/07/2021 791010028	No. 600 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 30 DE JUL 2021	3.38	0.00	1572,040,581.24
■ SMG	806	30/07/2021 791010029	No. 601 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION AL 30 DE JUL 2021	88.48	0.00	1572,040,669.72

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 159

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	810	30/07/2021 791010031	No. 603 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUL 2021	403.50	0.00	1572,041,073.22
■ SMG	812	30/07/2021 791010032	No. 604 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENT AL 30 DE JUL 2021	2.99	0.00	1572,041,076.21
■ SMG	814	30/07/2021 791010034	No. 605 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 30 DE JUL 2021	4.29	0.00	1572,041,080.50
■ SMG	816	30/07/2021 791010040	No. 606 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECT SALUD AL 30 DE JUL 2021	1.91	0.00	1572,041,082.41
■ SMG	818	30/07/2021 791010044	No. 607 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATENCION DE EMERGENCIAS AL 30 DE JUL 2021	22.44	0.00	1572,041,104.85
■ SMG	820	30/07/2021 791010045	No. 608 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 APLIAC EXTRA ESTA SERV AL 30 DE JUL 2021	127.97	0.00	1572,041,232.82
■ SMG	822	30/07/2021 791010046	No. 609 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUL 2021	0.07	0.00	1572,041,232.89
■ SMG	824	30/07/2021 791010047	No. 610 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 30 DE JUL 2021	4.65	0.00	1572,041,237.54
■ SMG	826	30/07/2021 791010048	No. 611 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV P EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE JUL 2021	1.22	0.00	1572,041,238.76
■ SMG	828	30/07/2021 791010050	No. 612 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE JUL 2021	1,327.11	0.00	1572,042,565.87
■ SMG	830	30/07/2021 791010052	No. 613 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA INSABI AL 30 DE JUL 2021	828.49	0.00	1572,043,394.36
■ SMG	840	30/07/2021 791010030	No. 614 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JULIO DEL 2021	6,256.34	0.00	1572,049,650.70
■ SMG	842	30/07/2021 791010053	No. 615 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 202 AL 30 DE JULIO DEL 2021	43.37	0.00	1572,049,694.07
■ SMG	844	30/07/2021 791010055	No. 616 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PEST GRAT SSMED AL 30 DE JULIO DEL 2021	66.28	0.00	1572,049,760.35
■ SMG	846	30/07/2021 791010056	No. 617 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE JULIO DEL 2021	2,550.62	0.00	1572,052,310.97
■ SMG	849	30/07/2021 791010070	No. 618 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLIACION EXT GTOS OPERACION Y AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.04	0.00	1572,052,311.01
■ SMG	851	30/07/2021 791010074	No. 619 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS Y AL 30 DE JULIO DEL 2021	1.35	0.00	1572,052,312.36
■ SMG	853	30/07/2021 791010076	No. 620 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA PUB 10 % AL 31 DE JULIO DEL 2021	243.56	0.00	1572,052,555.92
■ SMG	855	30/07/2021 791010079	No. 621 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1135635314 AMP EXTRA ESTA SERV PERS 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2021	2.11	0.00	1572,052,558.03
■ SMG	857	30/07/2021 791010080	No. 622 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132874242 INSABI PREST GRAT DE ■■■ AL 31 DE JULIO DEL 2021	30,810.07	0.00	1572,083,368.10

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 160

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	859	30/07/2021 791010081	No. 623 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21 AL 31 DE JULIO DEL 2021	130.00	0.00	1572,083,498.10
■ SMG	861	30/07/2021 791010082	No. 624 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	2,700.30	0.00	1572,086,198.40
■ SMG	863	30/07/2021 791010083	No. 625 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	41,202.43	0.00	1572,127,400.83
■ SMG	865	30/07/2021 791010084	No. 626 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	3,968.67	0.00	1572,131,369.50
■ SMG	867	30/07/2021 791010085	No. 627 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132876116 UNMES 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	12.19	0.00	1572,131,381.69
■ SMG	869	30/07/2021 791010086	No. 628 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141589128 AMPLI EXTRA EST POR CON SERV AL 31 DE JULIO DEL 2021	8,762.60	0.00	1572,140,144.29
■ SMG	871	30/07/2021 791010087	No. 629 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141131835 PROG E023 ATENC A LA SALUD 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	6,748.09	0.00	1572,146,892.38
■ SMG	873	30/07/2021 791010088	No. 630 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1143133365 APORT LIQ ESTATAL INSABI 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	18,537.06	0.00	1572,165,429.44
■ SMG	875	30/07/2021 791010090	No. 631 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER MAM AL 31 DE JULIO DEL 2021	713.92	0.00	1572,166,143.36
■ SMG	877	30/07/2021 791010092	No. 632 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES AL 31 DE JULIO 2021	1,238.50	0.00	1572,167,381.86
■ SMG	879	30/07/2021 791010093	No. 633 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE JULIO 2021	191.69	0.00	1572,167,573.55
■ SMG	881	30/07/2021 791010094	No. 634 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146300364 CLINICA ATEN MED PSICOLOGICA PARA P AL 31 DE JULIO 2021	33.84	0.00	1572,167,607.39
■ SMG	883	30/07/2021 791010095	No. 635 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141063422 FORT A LA ATENCION MEDICA COPAC 2021 AL 31 DE JULIO 2021	4,743.03	0.00	1572,172,350.42
■ SMG	885	30/07/2021 791010096	No. 636 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1142047661 FORT A AL ATENCION MED 2021 AL 31 DE JULIO 2021	1,078.22	0.00	1572,173,428.64
■ SMG	887	30/07/2021 791010097	No. 637 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.115024062 FORT INFRAESTRUC FISICA EN SALUD AL 31 DE JULIO 2021	1,880.70	0.00	1572,175,309.34
■ SMG	889	30/07/2021 791010098	No. 638 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.115069601 GASTOS CATASTROFICOS AL 31 DE JULIO 2021	2,938.86	0.00	1572,178,248.20
■ SMG	891	30/07/2021 791010099	No. 639 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 AL 31 DE JULIO 2021	1,128.26	0.00	1572,179,376.46
■ SMG	893	30/07/2021 791010100	No. 640 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146302788 PROG GASTO ATEN Y CONTEN COVID -19 AL 31 DE JULIO 2021	8,363.02	0.00	1572,187,739.48
■ SMG	895	30/07/2021 791010101	No. 641 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE JULIO 2021	207.41	0.00	1572,187,946.89
■ SMG	897	30/07/2021 791010102	No. 642 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE JULIO 2021	12,259.21	0.00	1572,200,206.10

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 161

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	899	30/07/2021 791010091	No. 643 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146297839 HOSP G MUNICIPIO DE JIUTEPEC OPER AL 31 DE JULIO 2021	723.77	0.00	1572,200,929.87
■ ARGS/AFASPE CM	1615	02/08/2021 8310512	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	412,598.08	0.00	1572,613,527.95
■ ARGS/AFASPE CM	1615	02/08/2021 8310513	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	444,612.32	0.00	1573,058,140.27
■ ARGS/AFASPE CM	1615	02/08/2021 8310516	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	93,743.76	0.00	1573,151,884.03
■ ARGS/AFASPE CM	1615	02/08/2021 8310517	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	7,061,476.33	0.00	1580,213,360.36
■ ARGS/AFASPE CM	1615	02/08/2021 8310518	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	995,860.00	0.00	1581,209,220.36
■ ARGS/AFASPE CM	1615	02/08/2021 8310519	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	41,880.00	0.00	1581,251,100.36
■ ARGS/AFASPE CM	1615	02/08/2021 8310521	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	352,033.84	0.00	1581,603,134.20
■ ARGS/AFASPE CM	1615	02/08/2021 8310522	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	97,500.00	0.00	1581,700,634.20
■ ARGS/AFASPE CM	1615	02/08/2021 8310528	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	2,816,909.00	0.00	1584,517,543.20
■ ARGS/AFASPE CM	1615	02/08/2021 8310533	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	43,735.68	0.00	1584,561,278.88
■ ARGS/AFASPE CM	1615	02/08/2021 8310534	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	2,991,000.00	0.00	1587,552,278.88
■ ARGS/AFASPE CM	1615	02/08/2021 8310535	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	100,000.00	0.00	1587,652,278.88
■ ARGS/AFASPE CM	1615	02/08/2021 8310536	No. 694 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	114,695.00	0.00	1587,766,973.88
■ ARGS/AFASPE CM	1616	02/08/2021 8310538	No. 12 / REGISTRO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021	0.00	18,537,467.89	1569,229,505.99
■ ARGS/MEDICOS	958	03/08/2021 8210301	No. 10 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	2,724.99	1569,226,781.00
■ ARGS/OI	1137	04/08/2021 7140101	No. 649 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	1569,228,581.00
■ ARGS/OI	1139	04/08/2021 7140101	No. 650 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	1569,230,381.00
■ ARGS/OI	1141	04/08/2021 7140101	No. 651 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	1569,232,181.00
■ ARGS/MULTAS	970	10/08/2021 7130101	No. 644 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 ALL 31 DE JULIO 2021	71,842.00	0.00	1569,304,023.00
■ ARGS/MEDICOS	973	10/08/2021 8210301	No. 645 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.15/21	595,726.08	0.00	1569,899,749.08
■ ARGS/UNEMES	975	10/08/2021 8210302	No. 646 / UNEMES CONADIC QNA.15/21	180,766.15	0.00	1570,080,515.23

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 162

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	977	11/08/2021	No. 647 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	103,471.96	0.00	1570,183,987.19
ARGS/INSABI PRE		7990102	INSABI PRESTACIÓN			
■	1144	11/08/2021	No. 652 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	1570,185,787.19
ARGS/OI		7140101				
■	1146	11/08/2021	No. 653 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	800.00	0.00	1570,186,587.19
ARGS/OI		7140101				
■	1149	11/08/2021	No. 654 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	1570,188,387.19
ARGS/OI		7140101				
■	1151	12/08/2021	No. 655 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,000.00	0.00	1570,189,387.19
ARGS/OI		7140101				
■	981	17/08/2021	No. 11 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	4,424.99	1570,184,962.20
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	983	17/08/2021	No. 648 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	70,694.97	0.00	1570,255,657.17
ARGS/R33 INT		7990101	R33 FII FASSA 2021			
■	1199	17/08/2021	No. 656 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	1570,257,457.17
ARGS/OI		7140101				
■	1202	25/08/2021	No. 657 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.16/21	510,641.08	0.00	1570,768,098.25
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	1205	25/08/2021	No. 658 / UNEMES CONADIC QNA.16/21	181,205.30	0.00	1570,949,303.55
ARGS/UNEMES		8210302				
■	1360	31/08/2021	No. 659 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA LA ATENCIÓ	50,000,000.00	0.00	1620,949,303.55
ARGS/COVID		9101014				
■	1458	31/08/2021	No. 660 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.27	0.00	1620,949,303.82
SMG		791020002				
■	1460	31/08/2021	No. 661 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.39	0.00	1620,949,304.21
SMG		791020003				
■	1462	31/08/2021	No. 662 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 ■■■■■ MENTAL 2019 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	20.47	0.00	1620,949,324.68
SMG		791030005				
■	1466	31/08/2021	No. 663 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTA SERV SOPAL 31 DE AGOSTO DEL 2021	2.81	0.00	1620,949,327.49
SMG		791030007				
■	1468	31/08/2021	No. 664 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	149.87	0.00	1620,949,477.36
SMG		791030010				
■	1471	31/08/2021	No. 665 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 854247507 SERVICIOS DE SALUD M.AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	30.01	0.00	1620,949,507.37
SMG		791010001				
■	1473	31/08/2021	No. 666 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	32.59	0.00	1620,949,539.96
SMG		791010002				
■	1475	31/08/2021	No. 667 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	334.95	0.00	1620,949,874.91
SMG		791010003				
■	1477	31/08/2021	No. 668 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	19.93	0.00	1620,949,894.84
SMG		791010005				
■	1481	31/08/2021	No. 669 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	4.79	0.00	1620,949,899.63
SMG		791010009				
■	1485	31/08/2021	No. 670 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIA AC AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	2.14	0.00	1620,949,901.77
SMG		791010013				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 163

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1488	31/08/2021 791010014	No. 671 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCI 2017 N AL 31 DE AGOSTO DEL2021	2.34	0.00	1620,949,904.11
■ SMG	1490	31/08/2021 791010017	No. 672 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	202.52	0.00	1620,950,106.63
■ SMG	1493	31/08/2021 791010018	No. 673 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	477.39	0.00	1620,950,584.02
■ SMG	1496	31/08/2021 791010020	No. 674 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	20.63	0.00	1620,950,604.65
■ SMG	1498	31/08/2021 791010022	No. 675 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC DE ENFER PERINA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	21.87	0.00	1620,950,626.52
■ SMG	1500	31/08/2021 791010023	No. 676 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	43.81	0.00	1620,950,670.33
■ SMG	1507	31/08/2021 791010026	No. 677 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE AGOSTO 2021	231.87	0.00	1620,950,902.20
■ SMG	1510	31/08/2021 791010027	No. 678 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1014531696 PROG INVER PUB ESTA PIPE AL 31 DE AGOSTO 2021	3.67	0.00	1620,950,905.87
■ SMG	1512	31/08/2021 791010028	No. 679 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE AGOSTO 2021	3.38	0.00	1620,950,909.25
■ SMG	1514	31/08/2021 791010029	No. 680 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1041157690 CUOTAS RECUPERACION 2018 NUEVAL 31 DE AGOSTO 2021	27.99	0.00	1620,950,937.24
■ SMG	1516	31/08/2021 791010030	No. 681 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	6,439.14	0.00	1620,957,376.38
■ SMG	1522	31/08/2021 791010031	No. 682 / RENDIMIENTOS E NTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE AGOSTO 21	403.60	0.00	1620,957,779.98
■ SMG	1523	31/08/2021 791010032	No. 683 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESI 2019 AL 31 DE AGOSTO 21	2.99	0.00	1620,957,782.97
■ ARGS/CR AGOSTC	1524	31/08/2021 7111.001	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	27,709.50	0.00	1620,985,492.47
■ ARGS/CR AGOSTC	1524	31/08/2021 7111.002	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	97,671.50	0.00	1621,083,163.97
■ ARGS/CR AGOSTC	1524	31/08/2021 7111.003	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	3,120.00	0.00	1621,086,283.97
■ ARGS/CR AGOSTC	1524	31/08/2021 7111.004	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	77,608.00	0.00	1621,163,891.97
■ ARGS/CR AGOSTC	1524	31/08/2021 7111.005	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	79,366.00	0.00	1621,243,257.97
■ ARGS/CR AGOSTC	1524	31/08/2021 7111.006	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	39,510.00	0.00	1621,282,767.97
■ ARGS/CR AGOSTC	1524	31/08/2021 7111.007	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	61,696.00	0.00	1621,344,463.97
■ ARGS/CR AGOSTC	1524	31/08/2021 7111.008	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	811.00	0.00	1621,345,274.97
■ ARGS/CR AGOSTC	1524	31/08/2021 7111.009	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	3,533.00	0.00	1621,348,807.97
■ ARGS/CR AGOSTC	1524	31/08/2021 7111.010	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	22,190.00	0.00	1621,370,997.97
■ ARGS/CR AGOSTC	1524	31/08/2021 7112.001	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	364,349.00	0.00	1621,735,346.97

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 164

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	182,094.00	0.00	1621,917,440.97
ARCS/CR AGOSTO		7112.003	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	13,125.00	0.00	1621,930,565.97
ARCS/CR AGOSTO		7113.01	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,598.00	0.00	1621,940,163.97
ARCS/CR AGOSTO		7113.02	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1524	31/08/2021	No. 684 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,500.00	0.00	1621,942,663.97
ARCS/CR AGOSTO		7113.03	AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1531	31/08/2021	No. 685 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	15.10	0.00	1621,942,679.07
SMG		791010034	CTA/.1012291585 E.I.I.12/0318 AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1533	31/08/2021	No. 686 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1.91	0.00	1621,942,680.98
SMG		791010040	CTA/.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1536	31/08/2021	No. 687 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	22.44	0.00	1621,942,703.42
SMG		791010044	CTA/.1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBSTETRICAS 2018 AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1538	31/08/2021	No. 689 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	128.00	0.00	1621,942,831.42
SMG		791010045	CTA/.1094801234 APLICACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1541	31/08/2021	No. 690 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.04	0.00	1621,942,831.46
SMG		791010046	CTA/.1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1543	31/08/2021	No. 691 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.65	0.00	1621,942,836.11
SMG		791010047	CTA/.1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1545	31/08/2021	No. 692 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1.22	0.00	1621,942,837.33
SMG		791010048	CTA/.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1548	31/08/2021	No. 693 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	31.14	0.00	1621,942,868.47
SMG		791010049	CTA/.1092151065 RAMO 33 202 AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	1576	31/08/2021	No. 695 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	1,387.72	0.00	1621,944,256.19
SMG		791010050	BANORTE CTA/.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020			
■	1580	31/08/2021	No. 696 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	852.68	0.00	1621,945,108.87
SMG		791010052	CTA/.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 31 DE AGOS 2021			
■	1583	31/08/2021	No. 697 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	44.62	0.00	1621,945,153.49
SMG		791010053	CTA/.1102507543 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 2020 AL 31 DE AGOS 2021			
■	1587	31/08/2021	No. 698 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	28.00	0.00	1621,945,181.49
SMG		791010055	CTA/.11022955617 INSABI PESTRA GRATUITA MED AL 31 DE AGOS 2021			
■	1589	31/08/2021	No. 699 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2,625.14	0.00	1621,947,806.63
SMG		791010056	CTA/.1104782018 ATEN Y CONTEN COVID -19 AL 31 DE AGOS 2021			
■	1591	31/08/2021	No. 700 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.04	0.00	1621,947,806.67
SMG		791010070	CTA/.1105155150 AMPLIACION EXT GSTOS OPE Y COMPR AL 31 DE AGOS 2021			
■	1594	31/08/2021	No. 701 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE	1.35	0.00	1621,947,808.02
SMG		791010074	CTA/.1130370889 FONDO ESTAB INGRESOS EN FEDERA AL 31 DE AGOS 2021			
■	1596	31/08/2021	No. 702 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE	408.44	0.00	1621,948,216.46
SMG		791010076	CTA/.1127604883 CUOTAS DE RECUPERACION AL 31 DE AGOS 2021			
■	1598	31/08/2021	No. 703 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE	2.19	0.00	1621,948,218.65
SMG		791010079	CTA/.1135635314 APLICACION EXTR EST SERV PERS 2020 AL 31 DE AGOS 2021			
■	1600	31/08/2021	No. 704 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE	23,837.06	0.00	1621,972,055.71
SMG		791010080	CTA/.1132874242 INSABI PRES GRATUITA SERV SAMUL ME AL 31 DE AGOS 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 165

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1602	31/08/2021 791010081	No. 705 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 31 DE AGOS 2021	15.18	0.00	1621,972,070.89
■ SMG	1604	31/08/2021 791010082	No. 706 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV P SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE AGOS 2021	3,433.00	0.00	1621,975,503.89
■ SMG	1606	31/08/2021 791010083	No. 707 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE AGOS 2021	41,828.45	0.00	1622,017,332.34
■ SMG	1608	31/08/2021 791010084	No. 708 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE AGOS 2021	3,879.57	0.00	1622,021,211.91
■ SMG	1618	31/08/2021 791010086	No. 709 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMP EXTRA ESTATAL POR CONSEPTO SERV AL 31 AGOSTO 2021	8,285.82	0.00	1622,029,497.73
■ SMG	1620	31/08/2021 791010087	No. 710 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENC A AL SALUD 2021 AL 31 DE AGOS 21	5,420.94	0.00	1622,034,918.67
■ SMG	1622	31/08/2021 791010088	No. 711 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/114313365 APORTACION LIQUIDA EST INSABI 2021 AL 31 DE AGOS 21	17,927.00	0.00	1622,052,845.67
■ SMG	1624	31/08/2021 791010089	No. 712 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 2021 AL 31 DE AGOS 21	390.92	0.00	1622,053,236.59
■ SMG	1626	31/08/2021 791010090	No. 713 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER DE MAMA AL 31 DE AGOS 21	674.36	0.00	1622,053,910.95
■ SMG	1628	31/08/2021 791010091	No. 714 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP GRAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC AL 31 DE AGOSTO 2021	1,431.72	0.00	1622,055,342.67
■ SMG	1630	31/08/2021 791010092	No. 715 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES AL 31 DE AGOSTO 2021	1,238.80	0.00	1622,056,581.47
■ SMG	1632	31/08/2021 791010093	No. 716 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE AGOSTO 2021	174.50	0.00	1622,056,755.97
■ SMG	1634	31/08/2021 791010094	No. 717 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGIA P PER AL 31 DE AGOS 21	30.93	0.00	1622,056,786.90
■ SMG	1636	31/08/2021 791010095	No. 718 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 31 DE AGOS 21	4,048.26	0.00	1622,060,835.16
■ SMG	1638	31/08/2021 791010096	No. 719 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATENCION MED 2021 AL 31 DE AGOS 21	897.60	0.00	1622,061,732.76
■ SMG	1640	31/08/2021 791010097	No. 720 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT DE LA INFRAES FISICA EN SALUD AL 31 DE AGOS 21	2,220.99	0.00	1622,063,953.75
■ SMG	1644	31/08/2021 791010098	No. 721 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE AGOS 21	2,742.45	0.00	1622,066,696.20
■ SMG	1646	31/08/2021 791010099	No. 722 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DE DENGUE ZIKA Y CHINKUN AL 31 DE AGOS 21	1,085.76	0.00	1622,067,781.96
■ SMG	1648	31/08/2021 791010100	No. 723 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG GASTO ATEN Y CONTEN COVID19 AL 31 DE AGOS 21	7,504.57	0.00	1622,075,286.53
■ SMG	1650	31/08/2021 791010101	No. 724 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/114604269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE AGOS 21	196.88	0.00	1622,075,483.41

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 166

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1652	31/08/2021 791010102	No. 725 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE AGOS 21	9,182.89	0.00	1622,084,666.30
■ SMG	1659	31/08/2021 791010103	No. 726 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ■ INSUMO HERRA P PER DISCAPAC AL 31 DE AGOSTO 2021	1,011.11	0.00	1622,085,677.41
■ SMG	1693	31/08/2021 791010085	No. 748 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	2.62	0.00	1622,085,680.03
■ ARGS/DESFASE	239	02/09/2021 7990203	No. 728 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.02	0.00	1622,085,680.05
■ ARGS/DESFASE	241	02/09/2021 7990203	No. 729 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.12	0.00	1622,085,680.17
■ ARGS/DESFASE	243	02/09/2021 7990203	No. 730 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.26	0.00	1622,085,680.43
■ ARGS/DESFASE	245	02/09/2021 7990203	No. 731 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.39	0.00	1622,085,680.82
■ ARGS/DESFASE	247	02/09/2021 7990203	No. 732 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.44	0.00	1622,085,681.26
■ ARGS/DESFASE	249	02/09/2021 7990203	No. 733 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.47	0.00	1622,085,681.73
■ ARGS/DESFASE	251	02/09/2021 7990203	No. 734 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.49	0.00	1622,085,682.22
■ ARGS/DESFASE	253	02/09/2021 7990203	No. 735 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.52	0.00	1622,085,682.74
■ ARGS/DESFASE	255	02/09/2021 7990203	No. 736 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.52	0.00	1622,085,683.26
■ ARGS/DESFASE	257	02/09/2021 7990203	No. 737 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.57	0.00	1622,085,683.83
■ ARGS/DESFASE	259	02/09/2021 7990203	No. 738 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.61	0.00	1622,085,684.44
■ ARGS/DESFASE	261	02/09/2021 7990203	No. 739 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.81	0.00	1622,085,685.25
■ ARGS/DESFASE	263	02/09/2021 7990203	No. 740 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.98	0.00	1622,085,686.23
■ ARGS/DESFASE	265	02/09/2021 7990203	No. 741 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	1.48	0.00	1622,085,687.71
■ ARGS/AFASPE	277	06/09/2021 8310539	No. 13 / REDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS: ATENCIÓN A LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA, ATENCIÓN A LA SALUD EN LA INFANC	0.00	500,000.00	1621,585,687.71
■ ARGS/AFASPE	277	06/09/2021 8310540	No. 13 / REDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS: ATENCIÓN A LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA, ATENCIÓN A LA SALUD EN LA INFANC	0.00	500,000.00	1621,085,687.71
■ ARGS/AFASPE	277	06/09/2021 8310541	No. 13 / REDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS: ATENCIÓN A LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA, ATENCIÓN A LA SALUD EN LA INFANC	0.00	80,411.50	1621,005,276.21
■ ARGS/MEDICAME	280	07/09/2021 9101016	No. 745 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	20,000,000.00	0.00	1641,005,276.21
■ ARGS/MEDICMEN	282	07/09/2021 9101016	No. 746 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	20,000,000.00	0.00	1661,005,276.21
■ ARGS/INSABI	284	07/09/2021 8210201	No. 14 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	14,493,329.76	1646,511,946.45
■ ARGS/OI	293	07/09/2021 7990301	No. 747 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA NISSAN TIPO	42,120.00	0.00	1646,554,066.45

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 167

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	270	09/09/2021	No. 742 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	44,934.40	0.00	1646,599,000.85
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021			
■	272	10/09/2021	No. 743 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 17/21	1,218,991.08	0.00	1647,817,991.93
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	274	10/09/2021	No. 744 / UNEMES CONADIC QNA. 17/21	181,205.30	0.00	1647,999,197.23
ARGS/UNEMES		8210302				
■	1157	10/09/2021	No. 817 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 0017	0.10	0.00	1647,999,197.33
ARGS/APERT CTA		7990518				
■	553	22/09/2021	No. 749 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA FORD TIPO E	58,410.00	0.00	1648,057,607.33
ARGS/OI		7990301				
■	631	24/09/2021	No. 750 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 18/21	828,041.08	0.00	1648,885,648.41
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	633	24/09/2021	No. 751 / UNEMES CONADIC QNA. 18/21	179,328.81	0.00	1649,064,977.22
ARGS/UNEMES		8210302				
■	884	30/09/2021	No. 752 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0854247507 ■ AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	32.30	0.00	1649,065,009.52
SMG		791010001				
■	886	30/09/2021	No. 753 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	42.87	0.00	1649,065,052.39
SMG		791010002				
■	888	30/09/2021	No. 754 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	323.11	0.00	1649,065,375.50
SMG		791010003				
■	890	30/09/2021	No. 755 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP DRAL AXOCHI AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19.29	0.00	1649,065,394.79
SMG		791010005				
■	892	30/09/2021	No. 756 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENF 2016 AL 30 DE SEPT DEL 2021	4.58	0.00	1649,065,399.37
SMG		791010009				
■	894	30/09/2021	No. 757 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXO O.I48/0317 AL 30 DE SEPT DEL 202	2.07	0.00	1649,065,401.44
SMG		791010013				
■	897	30/09/2021	No. 758 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 N AL 30 DE SEPT DEL 2021	2.27	0.00	1649,065,403.71
SMG		791010014				
■	899	30/09/2021	No. 759 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	196.03	0.00	1649,065,599.74
SMG		791010017				
■	902	30/09/2021	No. 760 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	462.10	0.00	1649,066,061.84
SMG		791010018				
■	904	30/09/2021	No. 761 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERVI PROPOR 20218 AL 30 DE SEPT DEL 2021	19.97	0.00	1649,066,081.81
SMG		791010020				
■	906	30/09/2021	No. 762 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.100430313 ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA PERI AL 30 DE SEPT DEL 2021	14.94	0.00	1649,066,096.75
SMG		791010022				
■	908	30/09/2021	No. 763 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	64.85	0.00	1649,066,161.60
SMG		791010023				
■	910	30/09/2021	No. 764 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	224.45	0.00	1649,066,386.05
SMG		791010026				
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	33,282.50	0.00	1649,099,668.55
ARGS/CRSEPTIEN		7111.001				
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	46,186.00	0.00	1649,145,854.55
ARGS/CRSEPTIEN		7111.002				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 168

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	18,176.00	0.00	1649,164,030.55
ARGS/CRSEPTIEN		7111.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	61,440.00	0.00	1649,225,470.55
ARGS/CRSEPTIEN		7111.004	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	68,712.00	0.00	1649,294,182.55
ARGS/CRSEPTIEN		7111.005	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	42,697.50	0.00	1649,336,880.05
ARGS/CRSEPTIEN		7111.006	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	74,529.00	0.00	1649,411,409.05
ARGS/CRSEPTIEN		7111.007	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	318.00	0.00	1649,411,727.05
ARGS/CRSEPTIEN		7111.008	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,217.00	0.00	1649,413,944.05
ARGS/CRSEPTIEN		7111.009	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	13,513.00	0.00	1649,427,457.05
ARGS/CRSEPTIEN		7111.010	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	391,243.00	0.00	1649,818,700.05
ARGS/CRSEPTIEN		7112.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	156,799.00	0.00	1649,975,499.05
ARGS/CRSEPTIEN		7112.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,148.00	0.00	1649,980,647.05
ARGS/CRSEPTIEN		7113.01	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,541.00	0.00	1649,988,188.05
ARGS/CRSEPTIEN		7113.02	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	957	30/09/2021	No. 765 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,971.00	0.00	1649,991,159.05
ARGS/CRSEPTIEN		7113.03	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	965	30/09/2021	No. 766 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.27	0.00	1649,991,162.32
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	973	30/09/2021	No. 767 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	16.23	0.00	1649,991,178.55
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS CONCEN 2018 NUEAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	976	30/09/2021	No. 768 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	6,213.93	0.00	1649,997,392.48
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	979	30/09/2021	No. 769 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	390.67	0.00	1649,997,783.15
SMG		791010031	CTA/1038835390 RECURSOS ESTAT 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	991	30/09/2021	No. 770 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.90	0.00	1649,997,786.05
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	993	30/09/2021	No. 771 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1.85	0.00	1649,997,787.90
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECT SALUAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	995	30/09/2021	No. 772 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.72	0.00	1649,997,809.62
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATEN EMER OBST 2018 NUEV 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	997	30/09/2021	No. 773 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	123.90	0.00	1649,997,933.52
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMPLI EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	1000	30/09/2021	No. 774 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.06	0.00	1649,997,933.58
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	1004	30/09/2021	No. 775 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.50	0.00	1649,997,938.08
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	1008	30/09/2021	No. 776 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1.18	0.00	1649,997,939.26
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PARA EL SECT SALUD 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 169

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1012	30/09/2021 791010049	No. 777 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	12.23	0.00	1649,997,951.49
■ SMG	1014	30/09/2021 791010050	No. 778 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	1,340.71	0.00	1649,999,292.20
■ SMG	1016	30/09/2021 791010052	No. 779 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	846.54	0.00	1650,000,138.74
■ SMG	1048	30/09/2021 791010053	No. 780 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTA INSABI 2020 AL 30 DE SEPT 2021	7,919.86	0.00	1650,008,058.60
■ SMG	1050	30/09/2021 791010055	No. 781 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PES GRATU SS MED AL 30 DE SEPT 2021	27.32	0.00	1650,008,085.92
■ SMG	1052	30/09/2021 791010056	No. 782 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENC COVID-19 AL 30 DE SEPT 2021	2,606.12	0.00	1650,010,692.04
■ SMG	1054	30/09/2021 791010070	No. 783 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 APLICACION EXST GTOS DE OPERACION AL 30 DE SEPT 2021	0.04	0.00	1650,010,692.08
■ SMG	1056	30/09/2021 791010074	No. 784 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENT F AL 30 DE SEPT 2021	1.31	0.00	1650,010,693.39
■ SMG	1059	30/09/2021 791010076	No. 785 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA 10 CUOTAS AL 30 DE SEPT 2022	359.18	0.00	1650,011,052.57
■ SMG	1061	30/09/2021 791010079	No. 786 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 APLICACION EXTRA ESTA SERV PERS 202 AL 30 DE SEPT 21	1.11	0.00	1650,011,053.68
■ SMG	1063	30/09/2021 791010080	No. 787 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRATUITA SS MED AL 30 DE SEPT 21	9,469.62	0.00	1650,020,523.30
■ SMG	1065	30/09/2021 791010081	No. 788 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESI 2021 AL 30 DE SEPT 2021	65.51	0.00	1650,020,588.81
■ SMG	1068	30/09/2021 791010082	No. 789 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE SEPT 2021	3,350.51	0.00	1650,023,939.32
■ SMG	1070	30/09/2021 791010083	No. 790 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE SEPT 2021	40,709.71	0.00	1650,064,649.03
■ SMG	1073	30/09/2021 791010084	No. 791 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE SEPT 2021	7,139.75	0.00	1650,071,788.78
■ SMG	1075	30/09/2021 791010085	No. 792 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE SEPT 2021	5.21	0.00	1650,071,793.99
■ SMG	1077	30/09/2021 791010086	No. 793 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV AL 30 DE SEPT 2021	7,651.94	0.00	1650,079,445.93
■ SMG	1079	30/09/2021 791010087	No. 794 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A SALUD 2021 AL 30 DE SEPT 2021	4,158.45	0.00	1650,083,604.38
■ SMG	1081	30/09/2021 791010088	No. 795 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUIDA ESTATL INSABI 2021 AL 30 DE SEPT 2021	18,991.46	0.00	1650,102,595.84
■ SMG	1083	30/09/2021 791010089	No. 796 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCION COVID-19- 2021 30 DE SEPT 2021	1,250.20	0.00	1650,103,846.04

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 170

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■ SMG	1087	30/09/2021 791010090	No. 797 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAGNOSTICO Y TRATA CANCER DE MAMA 30 DE SEPT 2021	711.80	0.00	1650,104,557.84
■ SMG	1089	30/09/2021 791010091	No. 798 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP. GENE MUNCP JIUTEPEC 2021 30 DE SEPT 2021	2,334.26	0.00	1650,106,892.10
■ SMG	1092	30/09/2021 791010092	No. 799 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA DE ADICCIONES30 DE SEPT 2021	1,034.16	0.00	1650,107,926.26
■ SMG	1094	30/09/2021 791010093	No. 800 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE SEPT 2021	176.26	0.00	1650,108,102.52
■ SMG	1096	30/09/2021 791010094	No. 801 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGICA PES AL 30 DE SEPT 2021	59.39	0.00	1650,108,161.91
■ SMG	1098	30/09/2021 791010095	No. 802 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	3,326.97	0.00	1650,111,488.88
■ SMG	1102	30/09/2021 791010096	No. 803 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	742.09	0.00	1650,112,230.97
■ SMG	1104	30/09/2021 791010097	No. 804 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTR FISICA EN SALUD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	27.51	0.00	1650,112,258.48
■ SMG	1107	30/09/2021 791010098	No. 805 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	1,122.53	0.00	1650,113,381.01
■ SMG	1110	30/09/2021 791010099	No. 806 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKU 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	1,050.99	0.00	1650,114,432.00
■ SMG	1112	30/09/2021 791010100	No. 807 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE GASTO ATEN COVID-19 201 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6,128.95	0.00	1650,120,560.95
■ SMG	1114	30/09/2021 791010101	No. 808 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	266.38	0.00	1650,120,827.33
■ SMG	1116	30/09/2021 791010102	No. 809 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	7,677.63	0.00	1650,128,504.96
■ SMG	1120	30/09/2021 791010103	No. 810 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ■■■■■ INSUMOS HERRA P ■■■■■ LA VIDA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	2,333.57	0.00	1650,130,838.53
■ SMG	1123	30/09/2021 791020002	No. 811 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.27	0.00	1650,130,838.80
■ SMG	1128	30/09/2021 791020003	No. 812 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.39	0.00	1650,130,839.19
■ SMG	1131	30/09/2021 791030005	No. 813 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 ■■■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	20.14	0.00	1650,130,859.33
■ SMG	1134	30/09/2021 791030007	No. 814 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA EST SERV SOPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	2.77	0.00	1650,130,862.10
■ SMG	1141	30/09/2021 791030010	No. 815 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	147.83	0.00	1650,131,009.93
■ SMG	1146	30/09/2021 791010034	No. 816 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■■■ E..I.I.12/0318 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	12.90	0.00	1650,131,022.83

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 171

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1160	30/09/2021	No. 818 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	850.10	0.00	1650,131,872.93
SMG		791010104	CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA			
			INSIPIENCIA RENAL AL 30 DE SEPT			
■	897	01/10/2021	No. 836 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1650,131,873.03
ARGS/COFEPRIS		7990519	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8697			
■	282	04/10/2021	No. 819 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS	54,898,933.01	0.00	1705,030,806.04
ARGS/COVID		9101014	PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES) 2021, PARA			
			ATENCIÓN Y CONTENCIÓN C			
■	297	07/10/2021	No. 820 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	56,503.01	0.00	1705,087,309.05
ARGS/INT R33		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			R33 FII FASSA 2021			
■	299	08/10/2021	No. 15 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	0.00	6,770.00	1705,080,539.05
ARGS/MEDICOS C		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
■	302	08/10/2021	No. 821 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 08/10/21	15.04	0.00	1705,080,554.09
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1004301313 PARA EF			
■	304	11/10/2021	No. 822 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	275.84	0.00	1705,080,829.93
ARGS/INSABI INT		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			INSABI PRESTACIÓN			
■	306	11/10/2021	No. 823 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	74,726.90	0.00	1705,155,556.83
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE			
			SEPTIEMBRE 2021			
■	310	11/10/2021	No. 824 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/21	745,591.08	0.00	1705,901,147.91
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	312	11/10/2021	No. 825 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/21	31,691.92	0.00	1705,932,839.83
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	316	11/10/2021	No. 826 / UNEMES CONADIC QNA. 19/21	178,974.86	0.00	1706,111,814.69
ARGS/UNEMES		8210302				
■	319	12/10/2021	No. 827 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	20,000,000.00	0.00	1726,111,814.69
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS			
			FEDERALES) 2021, PARA			
■	442	20/10/2021	No. 828 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	20,000,000.00	0.00	1746,111,814.69
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS			
			FEDERALES) 2021, PARA			
■	707	25/10/2021	No. 829 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 20/21	866,091.08	0.00	1746,977,905.77
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	709	25/10/2021	No. 830 / UNEMES CONADIC QNA. 20/21	191,023.61	0.00	1747,168,929.38
ARGS/UNEMES		8210302				
■	712	25/10/2021	No. 831 / UNEMES CONADIC QNA. 20/21 INCREMENTO	90,359.01	0.00	1747,259,288.39
ARGS/UNEMES		8210302				
■	730	26/10/2021	No. 833 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	62,874.13	0.00	1747,322,162.52
ARGS/INT R33		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			R33 FII FASSA 2021			
■	732	26/10/2021	No. 16 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION	0.00	10,445,474.04	1736,876,688.48
ARGS/INSABI HNM		8210201	GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y			
			DEMÁS INSUMOS			
■	734	26/10/2021	No. 17 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION	0.00	1,737,944.77	1735,138,743.71
ARGS/INSABI HNM		8210201	GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y			
			DEMÁS INSUMOS			
■	893	26/10/2021	No. 835 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES	3,096,208.00	0.00	1738,234,951.71
ARGS/COFEPRIS		8310601	CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS.			
■	947	29/10/2021	No. 837 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.27	0.00	1738,234,951.98
SMG		791020002	BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018			
			AL 30 DE OCTUBRE			
■	949	29/10/2021	No. 838 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.37	0.00	1738,234,952.35
SMG		791020003	BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA AL 30			
			DE OCTUBRE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 172

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	951	29/10/2021	No. 839 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	22.06	0.00	1738,234,974.41
SMG		791030005	BANAMEX CTA/70137747993 AL 30 DE OCTUBRE 2021			
■	953	29/10/2021	No. 840 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	3.04	0.00	1738,234,977.45
SMG		791030007	BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA S AL 30 DE OCTUBRE 2021			
■	955	29/10/2021	No. 841 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	162.20	0.00	1738,235,139.65
SMG		791030010	CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA AL 30 DE OCTUBRE 2021			
■	957	29/10/2021	No. 842 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	19.91	0.00	1738,235,159.56
SMG		791010001	CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELO AL 30 DE OCTUBRE 2021			
■	959	29/10/2021	No. 843 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	47.27	0.00	1738,235,206.83
SMG		791010002	CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL30 DE OCTUBRE 2021			
■	977	29/10/2021	No. 845 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.93	0.00	1738,235,226.76
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONST AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	979	29/10/2021	No. 846 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.73	0.00	1738,235,231.49
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	981	29/10/2021	No. 847 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	1738,235,233.63
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOPS GRAL AXOCHIAPAN O.148OAL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	983	29/10/2021	No. 848 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	1738,235,235.97
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	985	29/10/2021	No. 849 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	202.61	0.00	1738,235,438.58
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 20218 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	990	29/10/2021	No. 850 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	477.62	0.00	1738,235,916.20
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	992	29/10/2021	No. 851 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	20.64	0.00	1738,235,936.84
SMG		791010020	CTA/591089960 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	994	29/10/2021	No. 852 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	71.76	0.00	1738,236,008.60
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	999	29/10/2021	No. 854 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	231.98	0.00	1738,236,240.58
SMG		791010026	CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	1001	29/10/2021	No. 856 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3.38	0.00	1738,236,243.96
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	17,681.00	0.00	1738,253,924.96
ARGS/CR OCTUBf		7111.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	124,825.50	0.00	1738,378,750.46
ARGS/CR OCTUBf		7111.002	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	17,764.00	0.00	1738,396,514.46
ARGS/CR OCTUBf		7111.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	36,773.00	0.00	1738,433,287.46
ARGS/CR OCTUBf		7111.004	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	66,538.00	0.00	1738,499,825.46
ARGS/CR OCTUBf		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	47,079.50	0.00	1738,546,904.96
ARGS/CR OCTUBf		7111.006	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	45,735.00	0.00	1738,592,639.96
ARGS/CR OCTUBf		7111.007	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 173

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	808.00	0.00	1738,593,447.96
ARCS/CR OCTUB		7111.008	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,920.00	0.00	1738,598,367.96
ARCS/CR OCTUB		7111.009	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	30,248.00	0.00	1738,628,615.96
ARCS/CR OCTUB		7111.010	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	429,892.00	0.00	1739,058,507.96
ARCS/CR OCTUB		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	164,919.00	0.00	1739,223,426.96
ARCS/CR OCTUB		7112.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,010.00	0.00	1739,226,436.96
ARCS/CR OCTUB		7113.01	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,798.00	0.00	1739,231,234.96
ARCS/CR OCTUB		7113.02	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1002	29/10/2021	No. 855 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,133.00	0.00	1739,234,367.96
ARCS/CR OCTUB		7113.03	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
■	1004	29/10/2021	No. 857 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	21.54	0.00	1739,234,389.50
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS RECUPERACION AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	1011	29/10/2021	No. 858 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	4,330.63	0.00	1739,238,720.13
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 20219 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	1013	29/10/2021	No. 859 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	403.79	0.00	1739,239,123.92
SMG		791010031	CTA/1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	1016	29/10/2021	No. 860 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.99	0.00	1739,239,126.91
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 30 DE OCT 21			
■	1018	29/10/2021	No. 861 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1.91	0.00	1739,239,128.82
SMG		791010040	CTA/10328844963 PROVISION PARA EL SECT SALUD 2019 AL 30 DE OCT 21			
■	1020	29/10/2021	No. 862 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	22.45	0.00	1739,239,151.27
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATENC DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS 18AL 30 DE OCT 21			
■	1022	29/10/2021	No. 863 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	128.06	0.00	1739,239,279.33
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMPLIACION EXTRA ESTAT SERV PERSONAAL 30 DE OCT 21			
■	1025	29/10/2021	No. 864 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.07	0.00	1739,239,279.40
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE OCT 21			
■	1027	29/10/2021	No. 865 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3,336.97	0.00	1739,242,616.37
SMG		791010087	CTA/1141131835 PROG E023 ATENCIO A LA SALUD 2021 AL 30 DE OCT 21			
■	1029	29/10/2021	No. 866 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.65	0.00	1739,242,621.02
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 30 DE OCT 21			
■	1031	29/10/2021	No. 867 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	29.45	0.00	1739,242,650.47
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE OCT 21			
■	1033	29/10/2021	No. 868 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1,465.47	0.00	1739,244,115.94
SMG		791010050	CTA/1092152624 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE OCT 21			
■	1036	29/10/2021	No. 869 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	917.46	0.00	1739,245,033.40
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO DE SERV PERS REFORMA INSABI AL 30 DE OCT 21			
■	1038	29/10/2021	No. 870 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	16,030.00	0.00	1739,261,063.40
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORT LIQUIDA INSABI 2020 AL 30 DE OCT 21			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 174

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1040	29/10/2021 791010055	No. 871 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.11022955617 INSABI PREST GRAT SERV MED AL 30 DE OCT 21	18.13	0.00	1739,261,081.53
■ SMG	1042	29/10/2021 791010056	No. 872 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE OCT 21	2,824.45	0.00	1739,263,905.98
■ SMG	1044	29/10/2021 791010070	No. 873 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1105155150 AMPLI EXT GTOS OPERA Y COMPRAL 30 DE OCT 21	0.06	0.00	1739,263,906.04
■ SMG	1046	29/10/2021 791010074	No. 874 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1130370889 FONDO EST DE INGRESOS ENT FEDERATIVAS AL 30 DE OCT 21	1.35	0.00	1739,263,907.39
■ SMG	1048	29/10/2021 791010076	No. 875 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10% CUOT AL 30 DE OCT 21	289.76	0.00	1739,264,197.15
■ SMG	1050	29/10/2021 791010080	No. 876 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132874242 INSABI PREST GRAT ■ MED AL 30 DE OCT 21	15,021.59	0.00	1739,279,218.74
■ SMG	1052	29/10/2021 791010081	No. 877 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 30 DE OCT 21	26.60	0.00	1739,279,245.34
■ SMG	1054	29/10/2021 791010082	No. 878 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE OCT 21	2,310.55	0.00	1739,281,555.89
■ SMG	1056	29/10/2021 791010083	No. 879 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE OCT 2021	46,687.81	0.00	1739,328,243.70
■ SMG	1058	29/10/2021 791010084	No. 880 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE OCT 2021	10,006.53	0.00	1739,338,250.23
■ SMG	1060	29/10/2021 791010085	No. 881 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE OCT 2021	5.36	0.00	1739,338,255.59
■ SMG	1062	29/10/2021 791010086	No. 882 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1141589128 AMPLIACION EXTRA ESTATAL P CONCEPTO S AL 30 DE OCT 2021	7,402.43	0.00	1739,345,658.02
■ SMG	1065	29/10/2021 791010089	No. 884 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 2021 AL 30 DE OCT 2021	4,138.79	0.00	1739,349,796.81
■ SMG	1067	29/10/2021 791010090	No. 885 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1146297204 DIAGNOSTICO Y TRATA OPOR CANCER DE MAAL 30 DE OCT 2021	770.60	0.00	1739,350,567.41
■ SMG	1069	29/10/2021 791010091	No. 886 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1146297839 HOSP DE JUITEPEC 2021 AL 30 DE OCT 2021	2,412.63	0.00	1739,352,980.04
■ SMG	1071	29/10/2021 791010092	No. 887 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1141312287 PROG PREV E025 DE ADICCIONES 2021 AL 30 DE OCT 2021	874.06	0.00	1739,353,854.10
■ SMG	1076	29/10/2021 791010093	No. 888 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	189.07	0.00	1739,354,043.17
■ SMG	1079	29/10/2021 791010094	No. 889 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATENCION MED AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	64.03	0.00	1739,354,107.20
■ SMG	1081	29/10/2021 791010095	No. 890 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN COPAC 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2,908.46	0.00	1739,357,015.66
■ SMG	1083	29/10/2021 791010096	No. 891 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	629.80	0.00	1739,357,645.46
■ SMG	1085	29/10/2021 791010097	No. 892 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FIS AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2.00	0.00	1739,357,647.46

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 175

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1087	29/10/2021 791010098	No. 893 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	991.38	0.00	1739,358,638.84
■ SMG	1089	29/10/2021 791010099	No. 894 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE ZIKA Y CHINK AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	915.20	0.00	1739,359,554.04
■ SMG	1091	29/10/2021 791010100	No. 895 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATEN Y CONTE COVID-19 21 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2,854.76	0.00	1739,362,408.80
■ SMG	1093	29/10/2021 791010101	No. 896 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	230.93	0.00	1739,362,639.73
■ SMG	1095	29/10/2021 791010102	No. 897 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	8,117.43	0.00	1739,370,757.16
■ SMG	1097	29/10/2021 791010103	No. 898 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ■■■ INSUMOS HERRAMIENTAS P FACIAL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2,411.92	0.00	1739,373,169.08
■ SMG	1099	29/10/2021 791010104	No. 899 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSPIENC 30 DE OCTUBRE 2021	1,647.27	0.00	1739,374,816.35
■ SMG	1119	29/10/2021 791010003	No. 900 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 2900886344 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	333.61	0.00	1739,375,149.96
■ SMG	1120	29/10/2021 791010105	No. 901 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRIS 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	96.33	0.00	1739,375,246.29
■ SMG	1217	29/10/2021 791010088	No. 981 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1143133365 APORT LIQUIDA EST INSABI 2021 AL 30 DE OCT	21,377.02	0.00	1739,396,623.31
■ ARGS/MEDICOS	484	05/11/2021 8210301	No. 18 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	1,200.00	1739,395,423.31
■ ARGS/MEDICAMEI	490	05/11/2021 9101016	No. 902 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	60,000,000.00	0.00	1799,395,423.31
■ ARGS/INSABI	492	05/11/2021 9101017	No. 903 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, ACUE	44,374,630.71	0.00	1843,770,054.02
■ ARGS/MEDICOS	508	10/11/2021 8210301	No. 904 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 21/21	745,291.08	0.00	1844,515,345.10
■ ARGS/UNEMES	521	10/11/2021 8210302	No. 905 / UNEMES CONADIC QNA. 21/21	197,765.54	0.00	1844,713,110.64
■ ARGS/MULTAS	529	11/11/2021 7130101	No. 906 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS 01 AL 31 OCTUBRE 2021	56,834.40	0.00	1844,769,945.04
■ ARGS/INSABI REN	532	17/11/2021 7990102	No. 907 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	92,098.25	0.00	1844,862,043.29
■ ARGS/COFEPRIS I	534	17/11/2021 7990108	No. 908 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS COFEPRIS 2021, AL	2,704.45	0.00	1844,864,747.74
■ ARGS/MEDICOS	538	17/11/2021 8210301	No. 909 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES 1ERA PARTE DE AGUINALDO	129,908.20	0.00	1844,994,655.94
■ ARGS/UNEMES	540	17/11/2021 8210302	No. 910 / UNEMES CONADIC 1ERA PARTE DE AGUINALDO	171,438.69	0.00	1845,166,094.63
■ ARGS/OI	544	19/11/2021 7140101	No. 911 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 19/11/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1014528119 PARA EF	0.62	0.00	1845,166,095.25

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 176

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	777	25/11/2021	No. 912 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 25/11/21	0.65	0.00	1845,166,095.90
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1096632115 PARA EF			
■	779	25/11/2021	No. 913 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 22/21	745,291.08	0.00	1845,911,386.98
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	785	25/11/2021	No. 914 / UNEMES CONADIC QNA. 22/21	338,045.22	0.00	1846,249,432.20
ARGS/UNEMES		8210302				
■	1154	26/11/2021	No. 979 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	10,618.83	0.00	1846,260,051.03
ARGS/AFASPE RE		7990107	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			AFASPE 2021, AL 12			
■	1156	26/11/2021	No. 980 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	55,726.89	0.00	1846,315,777.92
ARGS/R33 REND		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			R33 FII FASSA 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	15,934.00	0.00	1846,331,711.92
ARGS/CR NOV		7111.001	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	42,874.50	0.00	1846,374,586.42
ARGS/CR NOV		7111.002	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	37,705.00	0.00	1846,412,291.42
ARGS/CR NOV		7111.003	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	44,026.00	0.00	1846,456,317.42
ARGS/CR NOV		7111.004	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	51,938.00	0.00	1846,508,255.42
ARGS/CR NOV		7111.005	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	54,991.00	0.00	1846,563,246.42
ARGS/CR NOV		7111.006	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	47,608.00	0.00	1846,610,854.42
ARGS/CR NOV		7111.007	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	653.00	0.00	1846,611,507.42
ARGS/CR NOV		7111.008	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,969.00	0.00	1846,615,476.42
ARGS/CR NOV		7111.009	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	27,908.00	0.00	1846,643,384.42
ARGS/CR NOV		7111.010	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	402,054.00	0.00	1847,045,438.42
ARGS/CR NOV		7112.001	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	163,237.00	0.00	1847,208,675.42
ARGS/CR NOV		7112.003	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,419.00	0.00	1847,214,094.42
ARGS/CR NOV		7113.01	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,095.00	0.00	1847,219,189.42
ARGS/CR NOV		7113.02	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	922	30/11/2021	No. 915 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	981.00	0.00	1847,220,170.42
ARGS/CR NOV		7113.03	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	928	30/11/2021	No. 916 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	1847,220,170.69
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE			
			NOV 2021			
■	930	30/11/2021	No. 917 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.39	0.00	1847,220,171.08
SMG		791020003	BANORTE CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL			
			30 DE NOV 2021			
■	940	30/11/2021	No. 918 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	22.34	0.00	1847,220,193.42
SMG		791030005	BANAMEX CTA. 70137747993 ■■■■ SALUD MENTAL 2019 AL			
			30 DE NOV 2021			
■	943	30/11/2021	No. 919 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	3.09	0.00	1847,220,196.51
SMG		791030007	BANAMEX CTA. 70140815231 APORT EXTRA ESTATA SOP			
			AL 30 DE NOV 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 177

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	945	30/11/2021 791030010	No. 920 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA. 70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE NOV 2021	164.63	0.00	1847,220,361.14
■ SMG	947	30/11/2021 791010001	No. 921 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.854247507 SERVICIO DE SALUD DE MORELOS AL 30 DE NOV 2021	40.26	0.00	1847,220,401.40
■ SMG	956	30/11/2021 791010002	No. 922 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	78.42	0.00	1847,220,479.82
■ SMG	958	30/11/2021 791010003	No. 923 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	310.72	0.00	1847,220,790.54
■ SMG	960	30/11/2021 791010005	No. 924 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	19.29	0.00	1847,220,809.83
■ SMG	962	30/11/2021 791010009	No. 925 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFER 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	2.31	0.00	1847,220,812.14
■ SMG	965	30/11/2021 791010013	No. 926 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIA ACUERDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	2.07	0.00	1847,220,814.21
■ SMG	967	30/11/2021 791010014	No. 927 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREVEN Y TRATA DE ADICC 2017 NUE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	2.27	0.00	1847,220,816.48
■ SMG	969	30/11/2021 791010017	No. 928 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	196.12	0.00	1847,221,012.60
■ SMG	992	30/11/2021 791010087	No. 929 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A LA SALUD 2021 AL 30 DE NOV 2021	2,444.28	0.00	1847,223,456.88
■ SMG	994	30/11/2021 791010018	No. 930 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	462.32	0.00	1847,223,919.20
■ SMG	996	30/11/2021 791010020	No. 931 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	19.98	0.00	1847,223,939.18
■ SMG	998	30/11/2021 791010023	No. 932 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	60.52	0.00	1847,223,999.70
■ SMG	1000	30/11/2021 791010026	No. 933 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	224.56	0.00	1847,224,224.26
■ SMG	1002	30/11/2021 791010028	No. 934 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	3.28	0.00	1847,224,227.54
■ SMG	1004	30/11/2021 791010029	No. 935 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS REC CONCENTRA AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	123.56	0.00	1847,224,351.10
■ SMG	1005	30/11/2021 791010030	No. 936 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	4,330.01	0.00	1847,228,681.11
■ SMG	1009	30/11/2021 791010031	No. 938 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	390.86	0.00	1847,229,071.97
■ SMG	1011	30/11/2021 791010032	No. 939 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	2.90	0.00	1847,229,074.87
■ SMG	1013	30/11/2021 791010040	No. 940 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	1.85	0.00	1847,229,076.72
■ SMG	1015	30/11/2021 791010044	No. 941 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENCION DE EMERGE OBSTE 2018 NU AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	21.73	0.00	1847,229,098.45

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 178

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1026	30/11/2021 791010045	No. 942 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIACION ECTRA EST SERV PERSO 2019AL 30 NOV 2021	123.96	0.00	1847,229,222.41
■ SMG	1033	30/11/2021 791010046	No. 943 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 NOV 2021	0.07	0.00	1847,229,222.48
■ SMG	1035	30/11/2021 791010047	No. 944 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESI 2020 AL 30 NOV 2021	4.50	0.00	1847,229,226.98
■ SMG	1037	30/11/2021 791010049	No. 945 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 NOVIEMBRE 2021	34.06	0.00	1847,229,261.04
■ SMG	1040	30/11/2021 791010050	No. 946 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 NOVIEMBRE 2021	1,246.75	0.00	1847,230,507.79
■ SMG	1042	30/11/2021 791010052	No. 947 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INSABI AL 30 NOVIEMBRE 2021	917.30	0.00	1847,231,425.09
■ SMG	1045	30/11/2021 791010053	No. 948 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTA INSABI 2020AL 30 NOVIEMBRE 2021	16,027.67	0.00	1847,247,452.76
■ SMG	1048	30/11/2021 791010055	No. 949 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUITA SERV SALUD AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.04	0.00	1847,247,452.80
■ SMG	1051	30/11/2021 791010056	No. 950 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION YCONTENCION COVID-19 AL 30 NOVIEMBRE 2021	2,824.04	0.00	1847,250,276.84
■ SMG	1054	30/11/2021 791010070	No. 951 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLIA EXT GASTOS DE OPERACION AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.04	0.00	1847,250,276.88
■ SMG	1059	30/11/2021 791010074	No. 952 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTABDE LOS INGRESOS DE LAS AL 30 NOVIEMBRE 2021	1.31	0.00	1847,250,278.19
■ SMG	1072	30/11/2021 791010076	No. 953 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOTAS REC AL 30 DE NOV 21	184.38	0.00	1847,250,462.57
■ SMG	1074	30/11/2021 791010080	No. 954 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT SREV MED AL 30 DE NOV 21	15,657.76	0.00	1847,266,120.33
■ SMG	1078	30/11/2021 791010081	No. 955 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 AL 30 DE NOV 21	24.93	0.00	1847,266,145.26
■ SMG	1080	30/11/2021 791010082	No. 956 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE NOV 21	2,575.61	0.00	1847,268,720.87
■ SMG	1082	30/11/2021 791010083	No. 957 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE NOVIEMBREDEL 2021	40,738.60	0.00	1847,309,459.47
■ SMG	1084	30/11/2021 791010084	No. 958 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	9,365.99	0.00	1847,318,825.46
■ SMG	1086	30/11/2021 791010085	No. 959 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	11.58	0.00	1847,318,837.04
■ SMG	1088	30/11/2021 791010086	No. 960 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIA EXTRA ESTA SERV AL 30 DE NOV DEL2021	6,432.42	0.00	1847,325,269.46
■ SMG	1090	30/11/2021 791010088	No. 961 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUI ESTA INSABI 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	20,539.67	0.00	1847,345,809.13
■ SMG	1092	30/11/2021 791010089	No. 962 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCION COVID-19 AL 30 DE NOV DEL2021	62.69	0.00	1847,345,871.82

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 179

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1096	30/11/2021 791010090	No. 963 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORT CANCER MAMA AL 30 DE NOV DEL 2021	620.24	0.00	1847,346,492.06
■ SMG	1104	30/11/2021 791010091	No. 964 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC OPERA AL 30 DE NOV DEL 2021	1,790.92	0.00	1847,348,282.98
■ SMG	1106	30/11/2021 791010092	No. 965 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONE AL 30 DE NOV DEL 2021	845.68	0.00	1847,349,128.66
■ SMG	1108	30/11/2021 791010093	No. 966 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	122.44	0.00	1847,349,251.10
■ SMG	1111	30/11/2021 791010094	No. 967 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINA ATENC MED Y PSICOLO TRANS AL 30 DE NOV DEL 2021	43.92	0.00	1847,349,295.02
■ SMG	1113	30/11/2021 791010095	No. 968 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	2,485.03	0.00	1847,351,780.05
■ SMG	1115	30/11/2021 791010096	No. 969 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	482.60	0.00	1847,352,262.65
■ SMG	1117	30/11/2021 791010097	No. 970 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAES FISICA EN SALUD AL 30 DE NOV DEL 2021	1.94	0.00	1847,352,264.59
■ SMG	1120	30/11/2021 791010098	No. 971 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	764.60	0.00	1847,353,029.19
■ SMG	1122	30/11/2021 791010099	No. 972 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNYA 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	584.88	0.00	1847,353,614.07
■ SMG	1124	30/11/2021 791010100	No. 973 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATEN C Y CONTEN COVID-19 AL 30 DE NOV DEL 2021	741.32	0.00	1847,354,355.39
■ SMG	1128	30/11/2021 791010101	No. 974 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	123.46	0.00	1847,354,478.85
■ SMG	1130	30/11/2021 791010102	No. 975 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	8,340.75	0.00	1847,362,819.60
■ SMG	1132	30/11/2021 791010103	No. 976 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ADQUI DE INSUMOS Y HERRAM FARA FA AL 30 DE NOV DEL 2021	1,790.44	0.00	1847,364,610.04
■ SMG	1134	30/11/2021 791010104	No. 977 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG DE SUST RENAL CRONICA POR IN AL 30 DE NOV DEL 2021	1,594.52	0.00	1847,366,204.56
■ SMG	1136	30/11/2021 791010105	No. 978 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRIS 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	722.17	0.00	1847,366,926.73
■ SMG	2246	01/12/2021 791020001	No. 1080 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA159531041 PAGO DE TERCEROS INSTITUCIONA AL 01 DE DIC 21	0.20	0.00	1847,366,926.93
■ ARGS/MEDICAMEI	417	06/12/2021 9101016	No. 982 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	60,000,000.00	0.00	1907,366,926.93
■ ARGS/ACUERDO I	419	06/12/2021 9101017	No. 983 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), ACUERDO INSABI 2021. O	64,251,126.50	0.00	1971,618,053.43
■ ARGS/CAMPO CLI	422	07/12/2021 7120101	No. 984 / PAGO DE CAMPO CLÍNICO, INTERNADO MÉDICO DE PREGRADO, PROMOCIÓN JULIO 2021- JUNIO 2022. TRANSFERENCIA	260,508.63	0.00	1971,878,562.06

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 180

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	430	09/12/2021	No. 985 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	34,978.35	0.00	1971,913,540.41
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021			
■	448	10/12/2021	No. 986 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/21	827,741.08	0.00	1972,741,281.49
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	450	10/12/2021	No. 987 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 24/21	846,475.95	0.00	1973,587,757.44
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	452	10/12/2021	No. 988 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES PRIMA VACACIONAL 2021	33,683.58	0.00	1973,621,441.02
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	454	10/12/2021	No. 989 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES INCREMENTO 2021	17,259.65	0.00	1973,638,700.67
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	462	10/12/2021	No. 990 / UNEMES CONADIC QNA. 23/21	188,668.49	0.00	1973,827,369.16
ARGS/UNEMES		8210302				
■	464	10/12/2021	No. 991 / UNEMES CONADIC QNA. 24/21	177,319.60	0.00	1974,004,688.76
ARGS/UNEMES		8210302				
■	466	10/12/2021	No. 992 / UNEMES CONADIC PRIMA VACACIONAL 2021	36,200.04	0.00	1974,040,888.80
ARGS/UNEMES		8210302				
■	1152	10/12/2021	No. 998 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 6443	0.10	0.00	1974,040,888.90
ARGS/SERVS PER		7990520				
■	1167	10/12/2021	No. 999 / AMPLIACION PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, REFE	70,000,000.00	0.00	2044,040,888.90
ARGS/SERVS PER		9101018				
■	468	14/12/2021	No. 993 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/12/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1014531696 PARA EF	4.75	0.00	2044,040,893.65
ARGS/OI		7140101				
■	1870	15/12/2021	No. 1001 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 8695	0.10	0.00	2044,040,893.75
ARGS/E023 ATN S		7990521				
■	480	16/12/2021	No. 994 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, ACUE	75,748,873.50	0.00	2119,789,767.25
ARGS/ACUERDO I		9101017				
■	492	16/12/2021	No. 995 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES 2DA PARTE DE AGUINALDO	129,908.20	0.00	2119,919,675.45
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	494	16/12/2021	No. 996 / UNEMES CONADIC 2DA PARTE DE AGUINALDO	171,438.69	0.00	2120,091,114.14
ARGS/UNEMES		8210302				
■	822	16/12/2021	No. 997 / REINTEGRO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL PRESUPUESTO RAMO 33 FASSA DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE	824.66	0.00	2120,091,938.80
ARGS/OI		7140101				
■	1872	20/12/2021	No. 1002 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), CONTRATACIÓN DE UN SER	2,320,000.00	0.00	2122,411,938.80
ARGS/CONTRATA		9101019				
■	1875	20/12/2021	No. 1003 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 9506	0.10	0.00	2122,411,938.90
ARGS/CONTRATA		7990522				
■	747	21/12/2021	No. 19 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	12,183,418.81	2110,228,520.09
ARGS/INSABI MEC		8210201				
■	749	21/12/2021	No. 20 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	12,183,418.81	2098,045,101.28
ARGS/INSABI MEC		8210201				
■	1881	24/12/2021	No. 1004 / PROGRAMA E023 ATENCIÓN A LA SALUD PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE	82,101,100.60	0.00	2180,146,201.88
ARGS/E023 ATN		8310701				
■	1226	28/12/2021	No. 1000 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, "PRO	20,000,000.00	0.00	2200,146,201.88
ARGS/COVID		9101014				
■	1883	29/12/2021	No. 1005 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	54,256.35	0.00	2200,200,458.23
ARGS/MULTAS		7130101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 181

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1885	30/12/2021	No. 1006 / AMPLIACION PRESUPUESTAL/COMPENSADA	3,204,613.81	0.00	2203,405,072.04
ARGS/SERVS PER		9101018	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, REFE			
■	1887	30/12/2021	No. 1007 / AMPLIACION PRESUPUESTAL/COMPENSADA	56,795,386.19	0.00	2260,200,458.23
ARGS/SERVS PER		9101018	INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), REFERENTE A CONCEPTOS			
■	1891	31/12/2021	No. 21 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PAGO DE	0.00	9,373,632.00	2250,826,826.23
ARGS/INSABI TRA		8210201	DIFERENCIA DE RECURSO LIQUIDO 6%, OFICIO HNM/DDA/CAFC/500/2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	21,391.00	0.00	2250,848,217.23
ARGS/CR DICIEME		7111.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	40,719.00	0.00	2250,888,936.23
ARGS/CR DICIEME		7111.002	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	79,749.00	0.00	2250,968,685.23
ARGS/CR DICIEME		7111.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	38,448.00	0.00	2251,007,133.23
ARGS/CR DICIEME		7111.004	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	62,032.00	0.00	2251,069,165.23
ARGS/CR DICIEME		7111.005	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	22,243.00	0.00	2251,091,408.23
ARGS/CR DICIEME		7111.006	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	59,766.00	0.00	2251,151,174.23
ARGS/CR DICIEME		7111.007	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	653.00	0.00	2251,151,827.23
ARGS/CR DICIEME		7111.008	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,519.00	0.00	2251,154,346.23
ARGS/CR DICIEME		7111.009	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	35,808.00	0.00	2251,190,154.23
ARGS/CR DICIEME		7111.010	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	364,214.00	0.00	2251,554,368.23
ARGS/CR DICIEME		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	167,229.00	0.00	2251,721,597.23
ARGS/CR DICIEME		7112.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,047.00	0.00	2251,725,644.23
ARGS/CR DICIEME		7113.01	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,348.00	0.00	2251,728,992.23
ARGS/CR DICIEME		7113.02	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1982	31/12/2021	No. 1008 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	308.00	0.00	2251,729,300.23
ARGS/CR DICIEME		7113.03	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	2027	31/12/2021	No. 1011 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	30.37	0.00	2251,729,330.60
SMG		791010001	CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 31 DIC 2021			
■	2030	31/12/2021	No. 1012 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	93.14	0.00	2251,729,423.74
SMG		791010002	CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DIC 2021			
■	2032	31/12/2021	No. 1013 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	340.83	0.00	2251,729,764.57
SMG		791010003	CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DIC 2021			
■	2034	31/12/2021	No. 1014 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	19.94	0.00	2251,729,784.51
SMG		791010005	CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DIC 2021			
■	2036	31/12/2021	No. 1015 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1.59	0.00	2251,729,786.10
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DIC 2021			
■	2038	31/12/2021	No. 1017 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	2251,729,788.24
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIA ACUERDO O.I 48AL 31 DIC 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 182

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	2040	31/12/2021 791010014	No. 1018 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA AL 31 DIC 2021	2.34	0.00	2251,729,790.58
■ SMG	2042	31/12/2021 791010017	No. 1019 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 20218 AL 31 DIC 2021	202.71	0.00	2251,729,993.29
■ SMG	2055	31/12/2021 791010018	No. 1020 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE ENERO 2021	475.38	0.00	2251,730,468.67
■ SMG	2057	31/12/2021 791010020	No. 1021 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR AL 31 DE ENERO 2021	20.65	0.00	2251,730,489.32
■ SMG	2062	31/12/2021 791010023	No. 1022 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE ENERO 2021	47.24	0.00	2251,730,536.56
■ SMG	2065	31/12/2021 791010026	No. 1023 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 18 AL 31 DE ENERO 2021	232.09	0.00	2251,730,768.65
■ SMG	2069	31/12/2021 791010028	No. 1024 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE ENERO 2021	3.38	0.00	2251,730,772.03
■ SMG	2071	31/12/2021 791010029	No. 1025 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS RECUPRE CONT AL 31 DE ENERO 2021	182.30	0.00	2251,730,954.33
■ SMG	2073	31/12/2021 791010030	No. 1026 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENERO 2021	4,757.56	0.00	2251,735,711.89
■ SMG	2075	31/12/2021 791010031	No. 1027 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS EST 2019 AL 31 DE ENERO 2021	403.98	0.00	2251,736,115.87
■ SMG	2077	31/12/2021 791010032	No. 1028 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 AL 31 DE ENERO 2021	2.99	0.00	2251,736,118.86
■ SMG	2079	31/12/2021 791010040	No. 1029 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD AL 31 DE ENERO 2021	1.91	0.00	2251,736,120.77
■ SMG	2081	31/12/2021 791010045	No. 1030 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA EST SERV AL 31 DE ENERO 2021	128.12	0.00	2251,736,248.89
■ SMG	2083	31/12/2021 791010046	No. 1031 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENERO 2021	0.06	0.00	2251,736,248.95
■ SMG	2085	31/12/2021 791010047	No. 1032 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RES 202 AL 31 DE ENERO 2021	4.65	0.00	2251,736,253.60
■ SMG	2087	31/12/2021 791010049	No. 1033 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENERO 2021	37.45	0.00	2251,736,291.05
■ SMG	2089	31/12/2021 791010050	No. 1034 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO 21	199.70	0.00	2251,736,490.75
■ SMG	2091	31/12/2021 791010052	No. 1035 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS INSABI AL 31 DE DICIEMB	1,007.86	0.00	2251,737,498.61
■ SMG	2093	31/12/2021 791010053	No. 1036 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI INSABI 2020 AL 31 DE DIC 21	17,610.22	0.00	2251,755,108.83
■ SMG	2095	31/12/2021 791010055	No. 1037 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRAC GRAT SS MEDAL 31 DE DIC 21	0.04	0.00	2251,755,108.87

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 183

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	2098	31/12/2021 791010056	No. 1038 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCIN Y CONTENCIÓN COVID19 31 DE DIC 21	3,102.86	0.00	2251,758,211.73
■ SMG	2100	31/12/2021 791010070	No. 1039 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLI EXT EST GTOS DE OPERA 31 DE DIC 21	0.04	0.00	2251,758,211.77
■ SMG	2102	31/12/2021 791010074	No. 1040 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENT31 DE DIC 21	1.35	0.00	2251,758,213.12
■ SMG	2104	31/12/2021 791010076	No. 1041 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA 10 %CUOTAS 31 DE DIC 21	196.50	0.00	2251,758,409.62
■ SMG	2106	31/12/2021 791010080	No. 1042 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT DE SERV MED 31 DE DIC 21	19,394.42	0.00	2251,777,804.04
■ SMG	2108	31/12/2021 791010081	No. 1043 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 31 DE DIC 21	70.93	0.00	2251,777,874.97
■ SMG	2110	31/12/2021 791010082	No. 1044 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE DIC 21	2,962.52	0.00	2251,780,837.49
■ SMG	2112	31/12/2021 791010083	No. 1045 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE DIC 21	41,652.76	0.00	2251,822,490.25
■ SMG	2114	31/12/2021 791010084	No. 1046 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE DIC 21	5,973.83	0.00	2251,828,464.08
■ SMG	2119	31/12/2021 791010085	No. 1048 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	29.22	0.00	2251,828,493.30
■ SMG	2122	31/12/2021 791010086	No. 1049 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIA EXTRA ESTAL SE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	5,854.15	0.00	2251,834,347.45
■ SMG	2124	31/12/2021 791010087	No. 1050 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION SALU 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,274.87	0.00	2251,835,622.32
■ SMG	2126	31/12/2021 791010088	No. 1051 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQ ESTATA INSABI 2021 AL 31 DICI DEL 2021	19,237.04	0.00	2251,854,859.36
■ SMG	2128	31/12/2021 791010089	No. 1052 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION COVID-19 2021 AL 31 DICI DEL 2021	241.08	0.00	2251,855,100.44
■ SMG	2131	31/12/2021 791010090	No. 1053 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORT CANCER MA AL 31 DICI DEL 2021	430.98	0.00	2251,855,531.42
■ SMG	2133	31/12/2021 791010091	No. 1054 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC 21 AL 31 DICI DEL 2021	1.17	0.00	2251,855,532.59
■ SMG	2137	31/12/2021 791010092	No. 1055 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCI AL 31 DE DIC 2021	791.28	0.00	2251,856,323.87
■ SMG	2141	31/12/2021 791010093	No. 1056 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE DIC 2021	42.33	0.00	2251,856,366.20
■ SMG	2143	31/12/2021 791010094	No. 1057 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICO PER AL 31 DE DIC 2021	41.03	0.00	2251,856,407.23
■ SMG	2145	31/12/2021 791010095	No. 1058 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATENCION MED COPAC 21 AL 31 DE DIC 2021	1,985.30	0.00	2251,858,392.53
■ SMG	2147	31/12/2021 791010096	No. 1059 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 31 DE DIC 2021	260.42	0.00	2251,858,652.95

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 184

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	2149	31/12/2021 791010097	No. 1060 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FISICA EN S AL 31 DE DIC 21	2.00	0.00	2251,858,654.95
■ SMG	2152	31/12/2021 791010098	No. 1061 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE DIC 21	672.95	0.00	2251,859,327.90
■ SMG	2154	31/12/2021 791010099	No. 1062 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROGRAMA DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUY AL 31 DE DIC 21	414.06	0.00	2251,859,741.96
■ SMG	2156	31/12/2021 791010100	No. 1063 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATENC COVID-19 2021 AL 31 DE DIC	95.21	0.00	2251,859,837.17
■ SMG	2158	31/12/2021 791010101	No. 1064 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE DIC	10.29	0.00	2251,859,847.46
■ SMG	2160	31/12/2021 791010102	No. 1065 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE DIC 2021	5,605.13	0.00	2251,865,452.59
■ SMG	2162	31/12/2021 791010103	No. 1066 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ADQUISICION DE INSUMOS PA FACILI AL 31 DE DIC 2021	1.27	0.00	2251,865,453.86
■ SMG	2164	31/12/2021 791010104	No. 1067 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSIPIENAL 31 DE DIC 2021	1,648.05	0.00	2251,867,101.91
■ SMG	2167	31/12/2021 791010105	No. 1068 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRI 2021 AL 31 DE DIC 2021	675.36	0.00	2251,867,777.27
■ SMG	2172	31/12/2021 791020002	No. 1069 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE DIC 2021	0.27	0.00	2251,867,777.54
■ SMG	2174	31/12/2021 791020003	No. 1070 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE DIC 2021	0.37	0.00	2251,867,777.91
■ SMG	2176	31/12/2021 791030005	No. 1071 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE DIC 2021	24.01	0.00	2251,867,801.92
■ SMG	2179	31/12/2021 791030007	No. 1072 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXT ESTATAL GAST SERV SOP AL 31 DE DIC 2021	3.33	0.00	2251,867,805.25
■ SMG	2181	31/12/2021 791030010	No. 1073 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE DIC 2021	177.31	0.00	2251,867,982.56
■ SMG	2184	31/12/2021 791010107	No. 1074 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173849506 AMPL PRESUPUES CONTRAT SERV ASESO AL 31 DE DIC 21	1.71	0.00	2251,867,984.27
■ SMG	2190	31/12/2021 791010106	No. 1075 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173186443 AMPLIA EXTRAORDINARIA POR CONP AL 31 DE DIC 2021	4,917.44	0.00	2251,872,901.71
■ SMG	2195	31/12/2021 791010108	No. 1076 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173538695 PROG E023 ATENC A LA SALUD MANTO AL 31 DE DIC 2021	1,915.69	0.00	2251,874,817.40
■ SMG	2211	31/12/2021 791010044	No. 1078 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBSTE 2018 AL 31 DIC 2021	22.46	0.00	2251,874,839.86
■ ARGS/AFASPE IN	2221	31/12/2021 8310523	No. 1079 / REGISTRO DE INSUMOS EGUN PLATAFORMA DE LOS PROGRAMAS DENGUE, MICROBACTERIOSIS, VACUNACIÓN, ZOONOSIS	43,646.00	0.00	2251,918,485.86
■ ARGS/AFASPE IN	2221	31/12/2021 8310528	No. 1079 / REGISTRO DE INSUMOS EGUN PLATAFORMA DE LOS PROGRAMAS DENGUE, MICROBACTERIOSIS, VACUNACIÓN, ZOONOSIS	771,076.37	0.00	2252,689,562.23
■ ARGS/AFASPE IN	2221	31/12/2021 8310530	No. 1079 / REGISTRO DE INSUMOS EGUN PLATAFORMA DE LOS PROGRAMAS DENGUE, MICROBACTERIOSIS, VACUNACIÓN, ZOONOSIS	6,275.96	0.00	2252,695,838.19

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 185

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2221	31/12/2021	No. 1079 / REGISTRO DE INSUMOS EGUN PLATAFORMA DE LOS PROGRAMAS DENGUE, MICROBACTERIOSIS, VACUNACIÓN, ZONOSIS	17,701,428.32	0.00	2270,397,266.51
■	2222	31/12/2021	No. 22 / REGISTRO DE INSUMOS SEGUN PLATAFORMA DEL PROGRAMA VIH	0.00	1,644,263.94	2268,753,002.57
■	2478	31/12/2021	No. 24 / INSUMOS EN ESPECIE PROGRAMADOS POR EL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE EN LOS APENDICES II Y IV DEL ACUER	0.00	2,682,223.10	2266,070,779.47
■	2482	31/12/2021	No. 25 / TRASPASO DE LA CANTIDAD DE \$348,538,618.33 DE SERVICIOS PERSONALES A GASTO DE OPERACIÓN	0.00	348,538,618.33	1917,532,161.14
■	2483	31/12/2021	No. 1081 / TRASPASO DE LA CANTIDAD DE \$348,538,618.33 DE SERVICIOS PERSONALES A GASTO DE OPERACIÓN	348,538,618.33	0.00	2266,070,779.47
■	2487	31/12/2021	No. 1082 / AMPLIACION AL PRESUPUESTO RAMO 33 2021 AL RUBRO DE GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN	6,664,561.67	0.00	2272,735,341.14
■	2568	31/12/2021	No. 26 / REINTEGRO DEL RECURSO HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC (OPERACIÓN) 2021 OFICIO SH/CPP/DGPG	0.00	10,000,000.00	2262,735,341.14
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,782,074,693.19	519,339,352.05	2,262,735,341.14
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada			SALDO INICIAL		0.00
■	94	04/01/2021	No. 1 / SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO Y DIA DE REYES	0.00	22,234,680.00	-22,234,680.00
■	550	04/01/2021	No. 274 / REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2018	0.00	17,417.16	-22,252,097.16
■	552	04/01/2021	No. 275 / REGISTRO DE REMANENTE OTROS INGRESOS 2019	0.00	8,144.59	-22,260,241.75
■	554	04/01/2021	No. 276 / REGISTRO DE REMANENTE ESP. ENF. PERINATAL FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE	0.00	23,958.42	-22,284,200.17
■	556	04/01/2021	No. 277 / REGISTRO DE REMANENTE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	0.00	586,243.74	-22,870,443.91
■	558	04/01/2021	No. 278 / REGISTRO DE REMANENTE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	0.00	117,854.83	-22,988,298.74
■	560	04/01/2021	No. 279 / REGISTRO DE REMANENTE ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA PERINATAL	0.00	151.40	-22,988,450.14
■	562	04/01/2021	No. 280 / REGISTRO DE REMANENTE EDUCACIÓN CONTINUA HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	101.98	-22,988,552.12
■	564	04/01/2021	No. 281 / REGISTRO DE REMANENTE CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA	0.00	29,382.35	-23,017,934.47
■	566	04/01/2021	No. 282 / REGISTRO DE REMANENTE ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER	0.00	197.80	-23,018,132.27
■	568	04/01/2021	No. 283 / REGISTRO DE REMANENTE CONVENIO DE AJUSTE Y FINIQUITO SINIESTRO NO. 201712546	0.00	109,231.26	-23,127,363.53
■	570	04/01/2021	No. 284 / REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2019	0.00	84,732.45	-23,212,095.98
■	572	04/01/2021	No. 285 / REGISTRO DE REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SMSXXI INTERVENCIONES 2019	0.00	2,707.45	-23,214,803.43
■	574	04/01/2021	No. 286 / REGISTRO DE REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2020	0.00	2,590,997.00	-25,805,800.43
■	576	04/01/2021	No. 287 / REGISTRO DE REMANENTE MULTAS COPRISEM	0.00	123,484.98	-25,929,285.41
■	578	04/01/2021	No. 288 / REGISTRO DE REMANENTE UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA 10% CUOTAS DE RECUPERACIÓN	0.00	777,809.49	-26,707,094.90
■	580	04/01/2021	No. 289 / REGISTRO DE REMANENTE F. DEL HOSP. GRAL JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS	0.00	2,152,857.07	-28,859,951.97

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 186

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	582	04/01/2021	No. 290 / REGISTRO DE REMANENTE OBRA NUEVA Y EQ. DE CIUDAD SALUD MUJER EN EL MPIO. DE YAUTEPEC MORELOS	0.00	27,752,834.85	-56,612,786.82
ARGS/REMANENT		7990617				
■	584	04/01/2021	No. 291 / REGISTRO DE REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SMSXXI CAPITA 2019	0.00	303.99	-56,613,090.81
ARGS/REMANENT		7990618				
■	586	04/01/2021	No. 292 / REGISTRO DE REMANENTE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2019	0.00	920.99	-56,614,011.80
ARGS/REMANENT		7990619				
■	588	04/01/2021	No. 293 / REGISTRO DE REMANENTE APORTACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019	0.00	912,799.58	-57,526,811.38
ARGS/REMANENT		7990620				
■	590	04/01/2021	No. 294 / REGISTRO DE REMANENTE PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2018	0.00	166,727.66	-57,693,539.04
ARGS/REMANENT		7990621				
■	592	04/01/2021	No. 295 / REGISTRO DE REMANENTE PROGRAMA DE DIALISIS 2018	0.00	165.93	-57,693,704.97
ARGS/REMANENT		7990622				
■	594	04/01/2021	No. 296 / REGISTRO DE REMANENTE SALUD EN TU COLONIA 2018	0.00	154,459.66	-57,848,164.63
ARGS/REMANENT		7990623				
■	596	04/01/2021	No. 297 / REGISTRO DE REMANENTE PIPE DECRETO 2347 FONREC	0.00	234,430.96	-58,082,595.59
ARGS/REMANENT		7990624				
■	598	04/01/2021	No. 298 / REGISTRO DE REMANENTE PIPE DECRETO 2348	0.00	50,110.60	-58,132,706.19
ARGS/REMANENT		7990625				
Ig	128	04/01/2021	No. 273 / REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2018	17,417.16	0.00	-58,115,289.03
ARGS/REMANETE		7990601				
Ig	129	04/01/2021	No. 274 / REGISTRO DE REMANENTE OTROS INGRESOS 2019	8,144.59	0.00	-58,107,144.44
ARGS/REMANENT		7990602				
Ig	130	04/01/2021	No. 275 / REGISTRO DE REMANENTE ESP. ENF. PERINATAL FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE	23,958.42	0.00	-58,083,186.02
ARGS/REMANENT		7990603				
Ig	131	04/01/2021	No. 276 / REGISTRO DE REMANENTE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	586,243.74	0.00	-57,496,942.28
ARGS/REMANENT		7990604				
Ig	132	04/01/2021	No. 277 / REGISTRO DE REMANENTE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	117,854.83	0.00	-57,379,087.45
ARGS/REMANENT		7990605				
Ig	133	04/01/2021	No. 278 / REGISTRO DE REMANENTE ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA PERINATAL	151.40	0.00	-57,378,936.05
ARGS/REMANENT		7990606				
Ig	134	04/01/2021	No. 279 / REGISTRO DE REMANENTE EDUCACIÓN CONTINUA HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	101.98	0.00	-57,378,834.07
ARGS/REMANENT		7990607				
Ig	135	04/01/2021	No. 280 / REGISTRO DE REMANENTE CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA	29,382.35	0.00	-57,349,451.72
ARGS/REMANENT		7990608				
Ig	136	04/01/2021	No. 281 / REGISTRO DE REMANENTE ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER	197.80	0.00	-57,349,253.92
ARGS/REMANENT		7990609				
Ig	137	04/01/2021	No. 282 / REGISTRO DE REMANENTE CONVENIO DE AJUSTE Y FINIQUITO SINIESTRO NO. 201712546	109,231.26	0.00	-57,240,022.66
ARGS/REMANENT		7990610				
Ig	138	04/01/2021	No. 283 / REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2019	84,732.45	0.00	-57,155,290.21
ARGS/REMANENT		7990611				
Ig	139	04/01/2021	No. 284 / REGISTRO DE REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SMSXXI INTERVENCIONES 2019	2,707.45	0.00	-57,152,582.76
ARGS/REMANENT		7990612				
Ig	140	04/01/2021	No. 285 / REGISTRO DE REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2020	2,590,997.00	0.00	-54,561,585.76
ARGS/REMANENT		7990613				
Ig	141	04/01/2021	No. 286 / REGISTRO DE REMANENTE MULTAS COPRISEM	123,484.98	0.00	-54,438,100.78
ARGS/REMANENT		7990614				
Ig	142	04/01/2021	No. 287 / REGISTRO DE REMANENTE UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA 10% CUOTAS DE RECUPERACIÓN	777,809.49	0.00	-53,660,291.29
ARGS/REMANENT		7990615				
Ig	143	04/01/2021	No. 288 / REGISTRO DE REMANENTE F. DEL HOSP. GRAL JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS	2,152,857.07	0.00	-51,507,434.22
ARGS/REMANENT		7990616				
Ig	144	04/01/2021	No. 289 / REGISTRO DE REMANENTE OBRA NUEVA Y EQ. DE CIUDAD SALUD MUJER EN EL MPIO. DE YAUTEPEC MORELOS	27,752,834.85	0.00	-23,754,599.37
ARGS/REMANENT		7990617				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 187

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	145	04/01/2021	No. 290 / REGISTRO DE REMANENTE RENDIMIENTOS	303.99	0.00	-23,754,295.38
ARGS/REMANENT		7990618	FINANCIEROS SMSXXI CAPITA 2019			
Ig	146	04/01/2021	No. 291 / REGISTRO DE REMANENTE APORTACIÓN	920.99	0.00	-23,753,374.39
ARGS/REMANENT		7990619	SOLIDARIA ESTATAL 2019			
Ig	147	04/01/2021	No. 292 / REGISTRO DE REMANENTE APORTACIÓN	912,799.58	0.00	-22,840,574.81
ARGS/REMANENT		7990620	EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019			
Ig	148	04/01/2021	No. 293 / REGISTRO DE REMANENTEPROVISIONES PARA	166,727.66	0.00	-22,673,847.15
ARGS/REMANENT		7990621	EL SECTOR SALUD 2018			
Ig	149	04/01/2021	No. 294 / REGISTRO DE REMANENTE PROGRAMA DE	165.93	0.00	-22,673,681.22
ARGS/REMANENT		7990622	DIALISIS 2018			
Ig	150	04/01/2021	No. 295 / REGISTRO DE REMANENTE SALUD EN TU	154,459.66	0.00	-22,519,221.56
ARGS/REMANENT		7990623	COLONIA 2018			
Ig	151	04/01/2021	No. 296 / REGISTRO DE REMANENTE PIPE DECRETO 2347	234,430.96	0.00	-22,284,790.60
ARGS/REMANENT		7990624	FONREC			
Ig	152	04/01/2021	No. 297 / REGISTRO DE REMANENTE PIPE DECRETO 2348	50,110.60	0.00	-22,234,680.00
ARGS/REMANENT		7990625				
■	96	06/01/2021	No. 2 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	47,959,595.50	-70,194,275.50
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA ENERO 2021			
■	99	06/01/2021	No. 3 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31,927,855.50	-102,122,131.00
ARGS/R33 GO		8210102	1RA QNA ENERO 2021			
■	119	07/01/2021	No. 9 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	3.20	-102,122,134.20
ARGS/DESFAE		7990201	9297			
Ig	7	07/01/2021	No. 5 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	3.20	0.00	-102,122,131.00
ARGS/DESFAE		7990201	9297			
■	103	08/01/2021	No. 4 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	70,311,953.00	-172,434,084.00
ARGS/ESTATAL		9101001	DE ENERO 2021			
■	104	08/01/2021	No. 5 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	13,873,271.00	-186,307,355.00
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			
Ig	3	08/01/2021	No. 1 / SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO Y DIA DE REYES	22,234,680.00	0.00	-164,072,675.00
ARGS/R33 SP		8210101				
■	109	11/01/2021	No. 6 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 01/2021	0.00	921,463.68	-164,994,138.68
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	112	11/01/2021	No. 7 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES RECALCULO	0.00	59,423.58	-165,053,562.26
ARGS/MEDICOS		8210301	POR INCREMENTO SALARIAL			
■	115	11/01/2021	No. 8 / UNEMES CONADIC QNA. 01/2021	0.00	180,021.74	-165,233,584.00
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	4	11/01/2021	No. 2 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 01/2021	921,463.68	0.00	-164,312,120.32
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	5	11/01/2021	No. 3 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES RECALCULO	59,423.58	0.00	-164,252,696.74
ARGS/MEDICOS		8210301	POR INCREMENTO SALARIAL			
Ig	6	11/01/2021	No. 4 / UNEMES CONADIC QNA. 01/2021	180,021.74	0.00	-164,072,675.00
ARGS/UNEMES		8210302				
■	125	14/01/2021	No. 10 / ADELANTO INSABI 2021	0.00	26,755,213.68	-190,827,888.68
ARGS/INSABI ADE		8210201				
Ig	11	14/01/2021	No. 6 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	47,959,595.50	0.00	-142,868,293.18
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA ENERO 2021			
Ig	12	14/01/2021	No. 7 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	70,311,953.00	0.00	-72,556,340.18
ARGS/ESTATAL		9101001	DE ENERO 2021			
Ig	14	15/01/2021	No. 8 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	13,873,271.00	0.00	-58,683,069.18
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			
Ig	15	15/01/2021	No. 9 / ADELANTO INSABI 2021	26,755,213.68	0.00	-31,927,855.50
ARGS/INSABI ADE		8210201				
Ig	16	19/01/2021	No. 10 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	31,927,855.50	0.00	0.00
ARGS/R33 GO		8210102	1RA QNA ENERO 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 188

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	131	25/01/2021	No. 12 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	47,959,595.50	-47,959,595.50
ARGS/R33 SP		8210101				
■	132	25/01/2021	No. 13 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2021	0.00	31,927,855.50	-79,887,451.00
ARGS/R33 GO		8210102				
■	134	25/01/2021	No. 14 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 02/21	0.00	1,503,419.38	-81,390,870.38
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	136	25/01/2021	No. 15 / UNEMES CONADIC QNA. 02/21	0.00	183,756.16	-81,574,626.54
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	18	25/01/2021	No. 11 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 02/21	1,503,419.38	0.00	-80,071,207.16
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	19	25/01/2021	No. 12 / UNEMES CONADIC QNA. 02/21	183,756.16	0.00	-79,887,451.00
ARGS/UNEMES		8210302				
■	138	27/01/2021	No. 16 / FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	0.00	20,577,257.00	-100,464,708.00
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	20	28/01/2021	No. 13 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2021	47,959,595.50	0.00	-52,505,112.50
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	21	28/01/2021	No. 14 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2021	31,927,855.50	0.00	-20,577,257.00
ARGS/R33 GO		8210102				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	16,619.00	-20,593,876.00
ARGS/CR ENERO		7111.001				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	19,388.50	-20,613,264.50
ARGS/CR ENERO		7111.002				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	11,517.00	-20,624,781.50
ARGS/CR ENERO		7111.003				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	62,930.00	-20,687,711.50
ARGS/CR ENERO		7111.004				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	55,338.00	-20,743,049.50
ARGS/CR ENERO		7111.005				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	31,965.00	-20,775,014.50
ARGS/CR ENERO		7111.006				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	52,596.00	-20,827,610.50
ARGS/CR ENERO		7111.007				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	769.00	-20,828,379.50
ARGS/CR ENERO		7111.008				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	1,296.00	-20,829,675.50
ARGS/CR ENERO		7111.009				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	25,896.00	-20,855,571.50
ARGS/CR ENERO		7111.010				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	465,933.00	-21,321,504.50
ARGS/CR ENERO		7112.001				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	182,969.00	-21,504,473.50
ARGS/CR ENERO		7112.003				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	4,189.00	-21,508,662.50
ARGS/CR ENERO		7113.01				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	3,553.00	-21,512,215.50
ARGS/CR ENERO		7113.02				
■	144	29/01/2021	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	3,621.00	-21,515,836.50
ARGS/CR ENERO		7113.03				
■	313	29/01/2021	No. 56 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	0.27	-21,515,836.77
SMG		791020002				
■	316	29/01/2021	No. 57 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	0.39	-21,515,837.16
SMG		791020003				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 189

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	318	29/01/2021 791030001	No. 58 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	111.58	-21,515,948.74
■ SMG	321	29/01/2021 791030002	No. 59 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	487.64	-21,516,436.38
■ SMG	323	29/01/2021 791030003	No. 60 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORTACION EXTRA ESTATAL PROYEC PROYAL 31 DE ENERO 2021	0.00	160.42	-21,516,596.80
■ SMG	325	29/01/2021 791030005	No. 61 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 31 DE ENERO 2021	0.00	90.57	-21,516,687.37
■ SMG	328	29/01/2021 791030007	No. 62 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT ESTATAL GASTOS SERV SOPOR AL 31 D ENERO 21	0.00	7.90	-21,516,695.27
■ SMG	330	29/01/2021 791030010	No. 63 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE ENERO 21	0.00	142.34	-21,516,837.61
■ SMG	332	29/01/2021 791010001	No. 64 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 ■■■ AL 31 DE ENERO 2021	0.00	88.00	-21,516,925.61
■ SMG	334	29/01/2021 791010002	No. 65 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE ENERO 2021	0.00	21.35	-21,516,946.96
■ SMG	336	29/01/2021 791010003	No. 66 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	372.82	-21,517,319.78
■ SMG	339	29/01/2021 791010009	No. 68 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPCITACION Y ENFERMERIA 16 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	3.62	-21,517,323.40
■ SMG	341	29/01/2021 791010013	No. 69 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE ENERO 2021	0.00	2.14	-21,517,325.54
■ SMG	343	29/01/2021 791010014	No. 70 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREVEN Y TRATA DE ADICIONES AL 31 DE ENERO 2021	0.00	2.34	-21,517,327.88
■ SMG	345	29/01/2021 791010017	No. 71 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	202.18	-21,517,530.06
■ SMG	347	29/01/2021 791010018	No. 72 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/0357257315 RECURSOS ESTATALES 20218 AL 31 DE ENERO 21	0.00	508.39	-21,518,038.45
■ SMG	349	29/01/2021 791010020	No. 73 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC RECI POR SERV PROPOR AL 31 DE ENE 21	0.00	20.65	-21,518,059.10
■ SMG	351	29/01/2021 791010022	No. 74 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPECI DE ENFERME PERINA AL 31 DE ENE 21	0.00	2.68	-21,518,061.78
■ SMG	363	29/01/2021 791010023	No. 77 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1008142934 OTROS INGRESOS 2018	0.00	96.56	-21,518,158.34
■ SMG	365	29/01/2021 791010026	No. 78 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018	0.00	232.11	-21,518,390.45
■ SMG	367	29/01/2021 791010027	No. 79 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1014531696 ■■■ PROG DE INVER PUB ESTATATA PIPE FINANCI AL 31 DE ENE	0.00	4.95	-21,518,395.40
■ SMG	369	29/01/2021 791010028	No. 80 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1012294081 ■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE ENE 2021	0.00	232.69	-21,518,628.09
■ SMG	372	29/01/2021 791010029	No. 81 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION CONCE 2018 NUE AL 31 DE ENE 2021	0.00	655.31	-21,519,283.40

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 190

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	374	29/01/2021 791010030	No. 82 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	6,145.80	-21,525,429.20
■ SMG	376	29/01/2021 791010031	No. 83 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	448.02	-21,525,877.22
■ SMG	378	29/01/2021 791010032	No. 84 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	2.80	-21,525,880.02
■ SMG	380	29/01/2021 791010033	No. 85 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	132.54	-21,526,012.56
■ SMG	383	29/01/2021 791010039	No. 86 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	16.59	-21,526,029.15
■ SMG	385	29/01/2021 791010040	No. 87 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038844963 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	88.27	-21,526,117.42
■ SMG	389	29/01/2021 791010045	No. 88 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1094801234 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	246.95	-21,526,364.37
■ SMG	391	29/01/2021 791010044	No. 89 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1025543305 ■ ATEN DE EMERGEN OBSTETRICAS AL 31 DE ENE 2021	0.00	22.41	-21,526,386.78
■ SMG	392	29/01/2021 791010046	No. 90 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	224.38	-21,526,611.16
■ SMG	394	29/01/2021 791010047	No. 91 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	84.03	-21,526,695.19
■ SMG	396	29/01/2021 791010048	No. 92 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	142.14	-21,526,837.33
■ SMG	398	29/01/2021 791010049	No. 93 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	269,509.73	-21,796,347.06
■ SMG	400	29/01/2021 791010050	No. 94 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	25,634.59	-21,821,981.65
■ SMG	402	29/01/2021 791010051	No. 95 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	22.23	-21,822,003.88
■ SMG	406	29/01/2021 791010053	No. 97 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1102507543 APORT LIQUIDA EST INSABI 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	158,591.72	-21,980,595.60
■ SMG	408	29/01/2021 791010055	No. 98 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.11022955617 INSABI PREST GRATUI SERV MED AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	144,123.98	-22,124,719.58
■ SMG	410	29/01/2021 791010056	No. 99 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1104782018 ATENCION Y CONTE COVID-19 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	28,421.62	-22,153,141.20
■ SMG	412	29/01/2021 791010057	No. 100 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	738.03	-22,153,879.23
■ SMG	414	29/01/2021 791010070	No. 101 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1105155150 APLI EXT EST GASTOS OPERACION C AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	47.73	-22,153,926.96
■ SMG	416	29/01/2021 791010059	No. 102 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEG AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	60,290.57	-22,214,217.53
■ SMG	418	29/01/2021 791010060	No. 103 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	68.00	-22,214,285.53

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 191

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	420	29/01/2021 791010061	No. 104 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1095357541 FORT ATENC MED COPAC 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	620.11	-22,214,905.64
■ SMG	422	29/01/2021 791010062	No. 105 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1100531601 INSABI SEGURO MED SIGLO XXI 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	196.89	-22,215,102.53
■ SMG	424	29/01/2021 791010063	No. 106 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109557770 ■■■ DE INSUMOSY HERRAMI FACILV P AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	856.35	-22,215,958.88
■ SMG	426	29/01/2021 791010064	No. 107 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109557006 CLINICA ATEN MED PSICO PARA PERS AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	9.94	-22,215,968.82
■ SMG	428	29/01/2021 791010065	No. 108 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109558526 HOSP PARRES (EQUIPO DE COMPUTO)AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	1.24	-22,215,970.06
■ SMG	430	29/01/2021 791010066	No. 109 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA CHINKU 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	2,367.08	-22,218,337.14
■ SMG	432	29/01/2021 791010067	No. 110 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC 2020 AL 31 DE ENERO DEL202	0.00	208.52	-22,218,545.66
■ SMG	434	29/01/2021 791010068	No. 111 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109559297 PROG DE SUSTITUCION RENAL CRONICAAL 31 DE ENERO DEL202	0.00	5,864.51	-22,224,410.17
■ SMG	436	29/01/2021 791010069	No. 112 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	65.13	-22,224,475.30
■ SMG	438	29/01/2021 791010071	No. 113 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	259.86	-22,224,735.16
■ SMG	440	29/01/2021 791010072	No. 114 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUC 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	4.62	-22,224,739.78
■ SMG	442	29/01/2021 791010073	No. 115 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1106256951 CONVENIO COFEPRI 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	209.57	-22,224,949.35
■ SMG	444	29/01/2021 791010074	No. 116 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1130370889 FONDO DE ESTAB INGRESOS DE LAS ENAL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	89.78	-22,225,039.13
■ SMG	446	29/01/2021 791010075	No. 117 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1129651685 FEIEF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	509.99	-22,225,549.12
■ SMG	448	29/01/2021 791010076	No. 118 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOAL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	187.61	-22,225,736.73
■ SMG	450	29/01/2021 791010077	No. 119 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1124335319 REG Y VIGILANCIA ESTAB ATEN MED AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	27.18	-22,225,763.91
■ SMG	458	29/01/2021 791010078	No. 120 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1130496006 GOB APOYO P COMPLEMENTAR A 29 DE ENE 2021	0.00	315.42	-22,226,079.33
■ SMG	460	29/01/2021 791010079	No. 121 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1135635314 AMPLIAC EXTRA SERV PERS A 29 DE ENE 2021	0.00	7,513.87	-22,233,593.20
■ SMG	462	29/01/2021 791010080	No. 122 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1132874242 INSABI PRESTAC GRATUITA SEA 29 DE ENE 2021	0.00	3,209.48	-22,236,802.68
■ SMG	464	29/01/2021 791010081	No. 123 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/.1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENT 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	69.34	-22,236,872.02

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 192

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	467	29/01/2021 791010082	No. 124 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA SECTOR SALUD 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	1,488.18	-22,238,360.20
■ SMG	469	29/01/2021 791010083	No. 125 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	6,783.43	-22,245,143.63
■ SMG	471	29/01/2021 791010084	No. 126 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	9,056.55	-22,254,200.18
■ SMG	473	29/01/2021 791010085	No. 127 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	3.94	-22,254,204.12
■ SMG	480	29/01/2021 791010052	No. 131 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REORMA AL 31 DE ENERO 2021	0.00	806.79	-22,255,010.91
■ SMG	530	29/01/2021 791010005	No. 270 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHI AL 31 DE ENERO 2021	0.00	19.90	-22,255,030.81
Ig ARGS/CR ENERO	22	29/01/2021 7111.001	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	14,261.00	0.00	-22,240,769.81
Ig ARGS/CR ENERO	22	29/01/2021 7111.002	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	18,240.00	0.00	-22,222,529.81
Ig ARGS/CR ENERO	22	29/01/2021 7111.004	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	54,075.00	0.00	-22,168,454.81
Ig ARGS/CR ENERO	22	29/01/2021 7111.005	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	51,684.00	0.00	-22,116,770.81
Ig ARGS/CR ENERO	22	29/01/2021 7111.006	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	23,625.00	0.00	-22,093,145.81
Ig ARGS/CR ENERO	22	29/01/2021 7111.007	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	35,360.00	0.00	-22,057,785.81
Ig ARGS/CR ENERO	22	29/01/2021 7111.009	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	1,296.00	0.00	-22,056,489.81
Ig ARGS/CR ENERO	22	29/01/2021 7112.001	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	18,564.00	0.00	-22,037,925.81
Ig ARGS/CR ENERO	22	29/01/2021 7112.003	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	153,325.00	0.00	-21,884,600.81
Ig ARGS/CR ENERO	22	29/01/2021 7113.01	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	4,189.00	0.00	-21,880,411.81
Ig ARGS/CR ENERO	22	29/01/2021 7113.02	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	3,553.00	0.00	-21,876,858.81
Ig ARGS/CR ENERO	22	29/01/2021 7113.03	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	3,621.00	0.00	-21,873,237.81
Ig SMG	45	29/01/2021 791020002	No. 53 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE ENERO 2021	0.27	0.00	-21,873,237.54
Ig SMG	46	29/01/2021 791020003	No. 54 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE ENERO 2021	0.39	0.00	-21,873,237.15
Ig SMG	47	29/01/2021 791030001	No. 55 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE ENERO 2021	111.58	0.00	-21,873,125.57
Ig SMG	48	29/01/2021 791030002	No. 56 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE ENERO 2021	487.64	0.00	-21,872,637.93
Ig SMG	49	29/01/2021 791030003	No. 57 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORTACION EXTRA ESTATAL PROYEC PROYAL 31 DE ENERO 2021	160.42	0.00	-21,872,477.51
Ig SMG	50	29/01/2021 791030005	No. 58 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 31 DE ENERO 2021	90.57	0.00	-21,872,386.94

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 193

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	51	29/01/2021 791030007	No. 59 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT ESTATAL GASTOS SERV SOPOR AL 31 D ENERO 21	7.90	0.00	-21,872,379.04
Ig SMG	52	29/01/2021 791030010	No. 60 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE ENERO 21	142.34	0.00	-21,872,236.70
Ig SMG	53	29/01/2021 791010001	No. 61 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 AL 31 DE ENERO 2021	88.00	0.00	-21,872,148.70
Ig SMG	54	29/01/2021 791010002	No. 62 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE ENERO 2021	21.35	0.00	-21,872,127.35
Ig SMG	55	29/01/2021 791010003	No. 63 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE ENERO 2021	372.82	0.00	-21,871,754.53
Ig SMG	56	29/01/2021 791010013	No. 65 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE ENERO 2021	2.14	0.00	-21,871,752.39
Ig SMG	57	29/01/2021 791010009	No. 66 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPCITACION Y ENFERMERIA 16 AL 31 DE ENERO 2021	3.62	0.00	-21,871,748.77
Ig SMG	58	29/01/2021 791010014	No. 67 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREVEN Y TRATA DE ADICIONES AL 31 DE ENERO 2021	2.34	0.00	-21,871,746.43
Ig SMG	59	29/01/2021 791010017	No. 68 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE ENERO 2021	202.18	0.00	-21,871,544.25
Ig SMG	60	29/01/2021 791010018	No. 69 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/0357257315 RECURSOS ESTATALES 20218 AL 31 DE ENERO 21	508.39	0.00	-21,871,035.86
Ig SMG	61	29/01/2021 791010020	No. 70 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC RECI POR SERV PROPOR AL 31 DE ENE 21	20.65	0.00	-21,871,015.21
Ig SMG	62	29/01/2021 791010022	No. 71 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPECI DE ENFERME PERINA AL 31 DE ENE 21	2.68	0.00	-21,871,012.53
Ig SMG	63	29/01/2021 791010023	No. 74 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1008142934 OTROS INGRESOS 2018	96.56	0.00	-21,870,915.97
Ig SMG	64	29/01/2021 791010026	No. 75 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018	232.11	0.00	-21,870,683.86
Ig SMG	65	29/01/2021 791010027	No. 76 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1014531696 PROG DE INVER PUB ESTATAPIPE FINANCI AL 31 DE ENE	4.95	0.00	-21,870,678.91
Ig SMG	66	29/01/2021 791010028	No. 77 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE ENE 2021	232.69	0.00	-21,870,446.22
Ig SMG	67	29/01/2021 791010029	No. 78 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION CONCE 2018 NUE AL 31 DE ENE 2021	655.31	0.00	-21,869,790.91
Ig SMG	68	29/01/2021 791010030	No. 79 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENE 2021	6,145.80	0.00	-21,863,645.11
Ig SMG	69	29/01/2021 791010031	No. 80 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE ENE 2021	448.02	0.00	-21,863,197.09
Ig SMG	70	29/01/2021 791010032	No. 81 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 31 DE ENE 2021	2.80	0.00	-21,863,194.29
Ig SMG	71	29/01/2021 791010033	No. 82 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE ENE 2021	132.54	0.00	-21,863,061.75

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 194

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	72	29/01/2021 791010039	No. 83 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE ENE 2021	16.59	0.00	-21,863,045.16
Ig SMG	73	29/01/2021 791010040	No. 84 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1038844963 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE ENE 2021	88.27	0.00	-21,862,956.89
Ig SMG	74	29/01/2021 791010045	No. 85 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1094801234 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE ENE 2021	246.95	0.00	-21,862,709.94
Ig SMG	75	29/01/2021 791010044	No. 86 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1025543305 ATEN DE EMERGEN OBSTETRICAS AL 31 DE ENE 2021	22.41	0.00	-21,862,687.53
Ig SMG	76	29/01/2021 791010046	No. 87 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENE 2021	224.38	0.00	-21,862,463.15
Ig SMG	77	29/01/2021 791010047	No. 88 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 31 DE ENE 2021	84.03	0.00	-21,862,379.12
Ig SMG	78	29/01/2021 791010048	No. 89 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE ENE 2021	142.14	0.00	-21,862,236.98
Ig SMG	79	29/01/2021 791010049	No. 90 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENE 2021	269,509.73	0.00	-21,592,727.25
Ig SMG	80	29/01/2021 791010050	No. 91 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENE 2021	25,634.59	0.00	-21,567,092.66
Ig SMG	81	29/01/2021 791010051	No. 92 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	22.23	0.00	-21,567,070.43
Ig SMG	84	29/01/2021 791010053	No. 94 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1102507543 APORT LIQUIDA EST INSABI 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	158,591.72	0.00	-21,408,478.71
Ig SMG	85	29/01/2021 791010055	No. 95 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./11022955617 INSABI PREST GRATUI SERV MED AL 31 DE ENERO DEL 2021	144,123.98	0.00	-21,264,354.73
Ig SMG	86	29/01/2021 791010056	No. 96 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1104782018 ATENCION Y CONTE COVID-19 AL 31 DE ENERO DEL 2021	28,421.62	0.00	-21,235,933.11
Ig SMG	87	29/01/2021 791010057	No. 97 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	738.03	0.00	-21,235,195.08
Ig SMG	88	29/01/2021 791010070	No. 98 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1105155150 APLI EXT EST GASTOS OPERACION C AL 31 DE ENERO DEL 2021	47.73	0.00	-21,235,147.35
Ig SMG	89	29/01/2021 791010059	No. 99 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEG AL 31 DE ENERO DEL 2021	60,290.57	0.00	-21,174,856.78
Ig SMG	90	29/01/2021 791010060	No. 100 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	68.00	0.00	-21,174,788.78
Ig SMG	91	29/01/2021 791010061	No. 101 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1095357541 FORT ATENC MED COPAC 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	620.11	0.00	-21,174,168.67
Ig SMG	92	29/01/2021 791010062	No. 102 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1100531601 INSABI SEGURO MED SIGLO XXI 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	196.89	0.00	-21,173,971.78
Ig SMG	93	29/01/2021 791010063	No. 103 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1109557770 DE INSUMOSY HERRAMI FACILV P AL 31 DE ENERO DEL2021	856.35	0.00	-21,173,115.43
Ig SMG	94	29/01/2021 791010064	No. 104 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1109557006 CLINICA ATEN MED PSICO PARA PERS AL 31 DE ENERO DEL2021	9.94	0.00	-21,173,105.49

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 195

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	95	29/01/2021 791010065	No. 105 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109558526 HOSP PARRES (EQUIPO DE COMPUTO))AL 31 DE ENERO DEL2021	1.24	0.00	-21,173,104.25
Ig SMG	96	29/01/2021 791010066	No. 106 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA CHINKU 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	2,367.08	0.00	-21,170,737.17
Ig SMG	97	29/01/2021 791010067	No. 107 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC 2020 AL 31 DE ENERO DEL202	208.52	0.00	-21,170,528.65
Ig SMG	98	29/01/2021 791010068	No. 108 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109559297 PROG DE SUSTITUCION RENAL CRONICAAL 31 DE ENERO DEL202	5,864.51	0.00	-21,164,664.14
Ig SMG	99	29/01/2021 791010069	No. 109 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	65.13	0.00	-21,164,599.01
Ig SMG	100	29/01/2021 791010071	No. 110 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	259.86	0.00	-21,164,339.15
Ig SMG	101	29/01/2021 791010072	No. 111 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUC 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	4.62	0.00	-21,164,334.53
Ig SMG	102	29/01/2021 791010073	No. 112 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	209.57	0.00	-21,164,124.96
Ig SMG	103	29/01/2021 791010074	No. 113 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1130370889 FONDO DE ESTAB INGRESOS DE LAS ENAL 31 DE ENERO DEL2021	89.78	0.00	-21,164,035.18
Ig SMG	104	29/01/2021 791010075	No. 114 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1129651685 FEIEF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	509.99	0.00	-21,163,525.19
Ig SMG	105	29/01/2021 791010076	No. 115 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOAL 31 DE ENERO DEL 2021	187.61	0.00	-21,163,337.58
Ig SMG	106	29/01/2021 791010077	No. 116 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1124335319 REG Y VIGILANCIA ESTAB ATEN MED AL 31 DE ENERO DEL 2021	27.18	0.00	-21,163,310.40
Ig SMG	110	29/01/2021 791010078	No. 119 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB APOYO P COMPLEMENTAR A 29 DE ENE 2021	315.42	0.00	-21,162,994.98
Ig SMG	111	29/01/2021 791010079	No. 120 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIAC EXTRA SERV PERS A 29 DE ENE 2021	7,513.87	0.00	-21,155,481.11
Ig SMG	112	29/01/2021 791010080	No. 121 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRESTAC GRATUITA SEA 29 DE ENE 2021	3,209.48	0.00	-21,152,271.63
Ig SMG	113	29/01/2021 791010081	No. 122 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENT 2021 AL 29 DE ENE 2021	69.34	0.00	-21,152,202.29
Ig SMG	114	29/01/2021 791010082	No. 123 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA SECTOR SALUD 2021 AL 29 DE ENE 2021	1,488.18	0.00	-21,150,714.11
Ig SMG	115	29/01/2021 791010083	No. 124 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 29 DE ENE 2021	6,783.43	0.00	-21,143,930.68
Ig SMG	116	29/01/2021 791010084	No. 125 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 29 DE ENE 2021	9,056.55	0.00	-21,134,874.13
Ig SMG	117	29/01/2021 791010085	No. 126 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 29 DE ENE 2021	3.94	0.00	-21,134,870.19

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 196

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	120	29/01/2021 791010052	No. 129 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REORMA AL 31 DE ENERO 2021	806.79	0.00	-21,134,063.40
Ig SMG	127	29/01/2021 791010005	No. 269 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHI AL 31 DE ENERO 2021	19.90	0.00	-21,134,043.50
■ ARGS/ESTATAL	59	02/02/2021 9101001	No. 18 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	0.00	15,545,447.00	-36,679,490.50
■ ARGS/PROVISION	60	02/02/2021 9101002	No. 19 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	0.00	10,072,326.00	-46,751,816.50
■ ARGS/DESFASE	62	02/02/2021 7990202	No. 20 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7543	0.00	0.03	-46,751,816.53
Ig ARGS/DESFASE	1	02/02/2021 7990202	No. 16 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7543	0.03	0.00	-46,751,816.50
Ig ARGS/R33 GO	2	03/02/2021 8210102	No. 17 / FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	20,577,257.00	0.00	-26,174,559.50
■ ARGS/COPAC21	563	05/02/2021 7990502	No. 201 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3422	0.00	0.10	-26,174,559.60
■ ARGS/E023	578	05/02/2021 7990503	No. 236 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1835	0.00	0.10	-26,174,559.70
Ig ARGS/COPAC21	82	05/02/2021 7990502	No. 199 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3422	0.10	0.00	-26,174,559.60
Ig ARGS/E023	85	05/02/2021 7990503	No. 234 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1835	0.10	0.00	-26,174,559.50
■ ARGS/R33 SP	63	10/02/2021 8210101	No. 21 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	40,533,087.00	-66,707,646.50
■ ARGS/R33 GO	64	10/02/2021 8210102	No. 22 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	24,687,840.50	-91,395,487.00
■ ARGS/AMP SER P	185	10/02/2021 7990501	No. 35 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 9128	0.00	0.10	-91,395,487.10
Ig ARGS/AMP SER P	17	10/02/2021 7990501	No. 31 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 9128	0.10	0.00	-91,395,487.00
■ ARGS/INSABI	66	11/02/2021 8210201	No. 23 / SEGUNDO ADELANTO INSABI 2021	0.00	37,143,522.60	-128,539,009.60
■ ARGS/MEDICOS	68	11/02/2021 8210301	No. 24 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.03/21	0.00	682,582.93	-129,221,592.53
■ ARGS/UNEMES	70	11/02/2021 8210302	No. 25 / UNEMES CONADIC QNA. 03/21	0.00	192,546.65	-129,414,139.18
■ ARGS/OI	122	11/02/2021 7140101	No. 33 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 11/02/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1097554951 PARA	0.00	0.89	-129,414,140.07
■ ARGS/AMP SERV	239	11/02/2021 9101013	No. 36 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES 2021	0.00	39,087,312.09	-168,501,452.16
Ig ARGS/MEDICOS	3	11/02/2021 8210301	No. 18 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.03/21	682,582.93	0.00	-167,818,869.23
Ig ARGS/UNEMES	4	11/02/2021 8210302	No. 19 / UNEMES CONADIC QNA. 03/21	192,546.65	0.00	-167,626,322.58
Ig ARGS/ESTATAL	5	11/02/2021 9101001	No. 20 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	15,545,447.00	0.00	-152,080,875.58
Ig ARGS/PROVISION	6	11/02/2021 9101002	No. 21 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	10,072,326.00	0.00	-142,008,549.58
Ig ARGS/INSABI	7	11/02/2021 8210201	No. 22 / SEGUNDO ADELANTO INSABI 2021	37,143,522.60	0.00	-104,865,026.98

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 197

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	15	11/02/2021	No. 29 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 11/02/2021	0.89	0.00	-104,865,026.09
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1097554951 PARA			
■	565	12/02/2021	No. 202 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-104,865,026.19
ARGS/FAM21		7990505	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7661			
Ig	83	12/02/2021	No. 200 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-104,865,026.09
ARGS/FAM21		7990505	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7661			
■	71	15/02/2021	No. 26 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,877,034.58	-106,742,060.67
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			
Ig	8	15/02/2021	No. 23 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	40,533,087.00	0.00	-66,208,973.67
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA FEBRERO 2021			
Ig	9	15/02/2021	No. 24 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	24,687,840.50	0.00	-41,521,133.17
ARGS/R33 GO		8210102	1RA QNA FEBRERO 2021			
■	362	22/02/2021	No. 132 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-41,521,133.27
ARGS/EST INSABI		7990506	DE RECURSOS DE LA CUENTA 3365			
Ig	20	22/02/2021	No. 130 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-41,521,133.17
ARGS/EST INSABI		7990506	DE RECURSOS DE LA CUENTA 3365			
■	72	23/02/2021	No. 27 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	40,533,087.00	-82,054,220.17
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA FEBRERO 2021			
■	73	23/02/2021	No. 28 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	0.00	24,687,840.50	-106,742,060.67
ARGS/R33 GO		8210102	2DA QNA FEBRERO 2021			
Ig	11	23/02/2021	No. 25 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	1,877,034.58	0.00	-104,865,026.09
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			
■	75	24/02/2021	No. 29 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	98,133.67	-104,963,159.76
ARGS/R33 INTERE		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 18 DE			
■	124	24/02/2021	No. 34 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 24/02/2021	0.00	0.42	-104,963,160.18
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1106033714 PARA			
Ig	16	24/02/2021	No. 30 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 24/02/2021	0.42	0.00	-104,963,159.76
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1106033714 PARA			
■	77	25/02/2021	No. 30 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 04/21	0.00	884,242.93	-105,847,402.69
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	79	25/02/2021	No. 31 / UNEMES CONADIC QNA. 04/21	0.00	181,888.95	-106,029,291.64
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	12	25/02/2021	No. 26 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 04/21	884,242.93	0.00	-105,145,048.71
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	13	25/02/2021	No. 27 / UNEMES CONADIC QNA. 04/21	181,888.95	0.00	-104,963,159.76
ARGS/UNEMES		8210302				
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	15,437.00	-104,978,596.76
ARGS/CR FEBREF		7111.001	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	26,346.00	-105,004,942.76
ARGS/CR FEBREF		7111.002	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	505.00	-105,005,447.76
ARGS/CR FEBREF		7111.003	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	53,395.00	-105,058,842.76
ARGS/CR FEBREF		7111.004	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	48,840.00	-105,107,682.76
ARGS/CR FEBREF		7111.005	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	45,983.00	-105,153,665.76
ARGS/CR FEBREF		7111.006	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	66,746.00	-105,220,411.76
ARGS/CR FEBREF		7111.007	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	502.00	-105,220,913.76
ARGS/CR FEBREF		7111.008	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 198

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,967.00	-105,222,880.76
ARGS/CR FEBREF		7111.009	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	720.00	-105,223,600.76
ARGS/CR FEBREF		7111.010	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	370,253.00	-105,593,853.76
ARGS/CR FEBREF		7112.001	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	169,757.00	-105,763,610.76
ARGS/CR FEBREF		7112.003	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,329.00	-105,769,939.76
ARGS/CR FEBREF		7113.01	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,526.00	-105,773,465.76
ARGS/CR FEBREF		7113.02	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	81	26/02/2021	No. 32 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,465.00	-105,774,930.76
ARGS/CR FEBREF		7113.03	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
■	368	26/02/2021	No. 137 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	27.37	-105,774,958.13
SMG		791020001	BANCOMER CTA/159531041 PAGO DE TERC INTIT AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	370	26/02/2021	No. 138 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.27	-105,774,958.40
SMG		791020002	BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	372	26/02/2021	No. 139 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-105,774,958.79
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	374	26/02/2021	No. 140 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/	0.00	14.12	-105,774,972.91
SMG		791030001	70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	376	26/02/2021	No. 141 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	0.00	43.23	-105,775,016.14
SMG		791030002	70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	378	26/02/2021	No. 142 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	0.00	23.13	-105,775,039.27
SMG		791030003	70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS DE SALAL 26 DE FEBRERO 2021			
■	380	26/02/2021	No. 143 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	0.00	25.36	-105,775,064.63
SMG		791030005	70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021			
■	382	26/02/2021	No. 144 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	4.19	-105,775,068.82
SMG		791030007	CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SEV SOPORTE A 26 DE FEBRERO 2021			
■	386	26/02/2021	No. 145 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	56.04	-105,775,124.86
SMG		791010001	CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD MORELOS AL 26 DE FEB 2021			
■	388	26/02/2021	No. 146 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	110.67	-105,775,235.53
SMG		791010073	CTA1106256951 CONVENIO COFEPRI 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021			
■	446	26/02/2021	No. 148 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/847511929	0.00	21.12	-105,775,256.65
SMG		791010002	MULTAS COPRISEM AL 26 DE FEBRERO DEL 2021			
■	448	26/02/2021	No. 149 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/290088634	0.00	149.23	-105,775,405.88
SMG		791010003	CAMPO CLINICO 2015 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021			
■	450	26/02/2021	No. 150 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/420720946	0.00	17.98	-105,775,423.86
SMG		791010005	CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 26 DE FEBRERO DEL 2021			
■	452	26/02/2021	No. 151 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/476264634	0.00	3.27	-105,775,427.13
SMG		791010009	CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021			
■	454	26/02/2021	No. 152 / RENDI E INT BANORTE CTA/312498283 CONS	0.00	1.93	-105,775,429.06
SMG		791010013	HOSP AXOCHIA ACUERDO O.148/0317 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 199

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	456	26/02/2021 791010014	No. 153 / RENDI E INT BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2017 NUEVA AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2.11	-105,775,431.17
■ SMG	458	26/02/2021 791010017	No. 154 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	182.66	-105,775,613.83
■ SMG	460	26/02/2021 791010018	No. 155 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	459.30	-105,776,073.13
■ SMG	462	26/02/2021 791010020	No. 156 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPORCIONADOS 18 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	18.66	-105,776,091.79
■ SMG	465	26/02/2021 791010022	No. 157 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1004301313 ESPE DE ENFERMERIA PERINATAL AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2.42	-105,776,094.21
■ SMG	467	26/02/2021 791010023	No. 158 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	39.17	-105,776,133.38
■ SMG	469	26/02/2021 791010026	No. 159 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	209.69	-105,776,343.07
■ SMG	471	26/02/2021 791010027	No. 160 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INVER PUB ESTA PIPE FINAN AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	4.47	-105,776,347.54
■ SMG	474	26/02/2021 791010028	No. 161 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	533.05	-105,776,880.59
■ SMG	476	26/02/2021 791010029	No. 162 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTRA 2018 NUEVA AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	601.30	-105,777,481.89
■ SMG	478	26/02/2021 791010030	No. 163 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	5,439.10	-105,782,920.99
■ SMG	480	26/02/2021 791010031	No. 164 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	370.33	-105,783,291.32
■ SMG	482	26/02/2021 791010032	No. 165 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2.52	-105,783,293.84
■ SMG	484	26/02/2021 791010039	No. 166 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	14.51	-105,783,308.35
■ SMG	486	26/02/2021 791010040	No. 167 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	13.47	-105,783,321.82
■ SMG	488	26/02/2021 791010044	No. 168 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1025543305 ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTER 2018 NUEAL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	20.25	-105,783,342.07
■ SMG	490	26/02/2021 791010045	No. 169 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1094801234 APLIACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	130.63	-105,783,472.70
■ SMG	492	26/02/2021 791010046	No. 170 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	198.57	-105,783,671.27
■ SMG	494	26/02/2021 791010047	No. 171 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	75.43	-105,783,746.70
■ SMG	496	26/02/2021 791010048	No. 172 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	3.57	-105,783,750.27
■ SMG	498	26/02/2021 791010049	No. 173 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	106,403.19	-105,890,153.46

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 200

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	500	26/02/2021 791010050	No. 174 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	7,352.61	-105,897,506.07
■ SMG	502	26/02/2021 791010052	No. 175 / RENDI E INT BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	714.03	-105,898,220.10
■ SMG	504	26/02/2021 791010053	No. 176 / RENDI E INT BANORTE CTA/1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTATAL INSABI 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	62,554.00	-105,960,774.10
■ SMG	506	26/02/2021 791010055	No. 177 / RENDI E INT BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRACI GRAT SERV DE SALU MED AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	44,908.14	-106,005,682.24
■ SMG	508	26/02/2021 791010056	No. 178 / RENDI E INT BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2,285.51	-106,007,967.75
■ SMG	510	26/02/2021 791010057	No. 179 / RENDI E INT BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	62.53	-106,008,030.28
■ SMG	512	26/02/2021 791010070	No. 180 / RENDI E INT BANORTE CTA/1105155150 AMPLIACION EXT GTOS OPERA Y COMPROMISOS AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	42.23	-106,008,072.51
■ SMG	514	26/02/2021 791010059	No. 181 / REND E INT BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEG SOC LAB AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	45,694.52	-106,053,767.03
■ SMG	516	26/02/2021 791010061	No. 182 / REND E INT BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MEDI COPAC 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	3.84	-106,053,770.87
■ SMG	518	26/02/2021 791010066	No. 183 / REND E INT BANORTE CTA/1109556175 PROGRAMA DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2,138.52	-106,055,909.39
■ SMG	520	26/02/2021 791010067	No. 184 / REND E INT BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	135.76	-106,056,045.15
■ SMG	524	26/02/2021 791010074	No. 185 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FEIEF PROV PA SECTOR SALUD 2020 AL 26 FEB 2021	0.00	82.19	-106,056,127.34
■ SMG	526	26/02/2021 791010068	No. 186 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PRO SUST RENAL CRONICA POR INSPIENCAL 26 FEB 2021	0.00	4,621.62	-106,060,748.96
■ SMG	529	26/02/2021 791010069	No. 187 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 26 DE FEB 2021	0.00	23.69	-106,060,772.65
■ SMG	531	26/02/2021 791010071	No. 188 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020AL 26 DE FEB 2021	0.00	137.68	-106,060,910.33
■ SMG	533	26/02/2021 791010075	No. 189 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1129651685 FEIF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 26 DE FEB 2021	0.00	262.00	-106,061,172.33
■ SMG	535	26/02/2021 791010076	No. 190 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOTAS R AL 26 DE FEB 2021	0.00	169.50	-106,061,341.83
■ SMG	538	26/02/2021 791010078	No. 191 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB EST APOYO COMPE EQUI MED AL 26 DE FEB 2021	0.00	284.22	-106,061,626.05
■ SMG	540	26/02/2021 791010079	No. 192 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERSO 2020 AL 26 DE FEB 2021	0.00	1,456.57	-106,063,082.62
■ SMG	542	26/02/2021 791010080	No. 193 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRATUITA MED Y DEMAS INSUM A 26 DE FEB 2021	0.00	5,382.51	-106,068,465.13
■ SMG	544	26/02/2021 791010081	No. 194 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 AL 26 DE FEB 2021	0.00	13.08	-106,068,478.21

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 201

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	546	26/02/2021	No. 195 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2,496.15	-106,070,974.36
SMG		791010082	CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 26 DE FEB 2021			
■	548	26/02/2021	No. 196 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	16,845.51	-106,087,819.87
SMG		791010083	CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 26 DE FEB 2021			
■	551	26/02/2021	No. 197 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	14,433.10	-106,102,252.97
SMG		791010084	CTA/1132877104 RECURSOS EST 2021 AL 26 DE FEB 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	14,450.00	0.00	-106,087,802.97
ARGS/CR FEBREF		7111.001	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	15,511.00	0.00	-106,072,291.97
ARGS/CR FEBREF		7111.002	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	11,517.00	0.00	-106,060,774.97
ARGS/CR FEBREF		7111.003	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	53,678.00	0.00	-106,007,096.97
ARGS/CR FEBREF		7111.004	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	44,648.00	0.00	-105,962,448.97
ARGS/CR FEBREF		7111.005	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	23,468.00	0.00	-105,938,980.97
ARGS/CR FEBREF		7111.006	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	33,526.00	0.00	-105,905,454.97
ARGS/CR FEBREF		7111.007	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	769.00	0.00	-105,904,685.97
ARGS/CR FEBREF		7111.008	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,629.00	0.00	-105,903,056.97
ARGS/CR FEBREF		7111.009	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	26,616.00	0.00	-105,876,440.97
ARGS/CR FEBREF		7111.010	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	75,828.00	0.00	-105,800,612.97
ARGS/CR FEBREF		7112.001	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	165,679.00	0.00	-105,634,933.97
ARGS/CR FEBREF		7112.003	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,329.00	0.00	-105,628,604.97
ARGS/CR FEBREF		7113.01	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,526.00	0.00	-105,625,078.97
ARGS/CR FEBREF		7113.02	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,465.00	0.00	-105,623,613.97
ARGS/CR FEBREF		7113.03	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	21	26/02/2021	No. 135 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	27.37	0.00	-105,623,586.60
SMG		791020001	BANCOMER CTA/159531041 PAGO DE TERC INTIT AL 26 DE FEBRERO 2021			
Ig	22	26/02/2021	No. 136 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.27	0.00	-105,623,586.33
SMG		791020002	BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS AL 26 DE FEBRERO 2021			
Ig	23	26/02/2021	No. 137 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER	0.39	0.00	-105,623,585.94
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 26 DE FEBRERO 2021			
Ig	24	26/02/2021	No. 138 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/	14.12	0.00	-105,623,571.82
SMG		791030001	70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021			
Ig	25	26/02/2021	No. 139 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	43.23	0.00	-105,623,528.59
SMG		791030002	70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021			
Ig	26	26/02/2021	No. 140 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	23.13	0.00	-105,623,505.46
SMG		791030003	70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS DE SALAL 26 DE FEBRERO 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 202

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	27	26/02/2021 791030005	No. 141 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/ 70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021	25.36	0.00	-105,623,480.10
Ig SMG	28	26/02/2021 791030007	No. 142 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231APORT EXTRA ESTA GASTOS SEV SOPORTE A 26 DE FEBRERO 2021	4.19	0.00	-105,623,475.91
Ig SMG	29	26/02/2021 791010001	No. 143 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD MORELOS AL 26 DE FEB 2021	56.04	0.00	-105,623,419.87
Ig SMG	30	26/02/2021 791010073	No. 144 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	110.67	0.00	-105,623,309.20
Ig SMG	32	26/02/2021 791010002	No. 146 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	21.12	0.00	-105,623,288.08
Ig SMG	33	26/02/2021 791010003	No. 147 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	149.23	0.00	-105,623,138.85
Ig SMG	34	26/02/2021 791010005	No. 148 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	17.98	0.00	-105,623,120.87
Ig SMG	35	26/02/2021 791010009	No. 149 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	3.27	0.00	-105,623,117.60
Ig SMG	36	26/02/2021 791010013	No. 150 / RENDI E INT BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIA ACUERDO O.148/0317 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	1.93	0.00	-105,623,115.67
Ig SMG	37	26/02/2021 791010014	No. 151 / RENDI E INT BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2017 NUEVA AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	2.11	0.00	-105,623,113.56
Ig SMG	38	26/02/2021 791010017	No. 152 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	182.66	0.00	-105,622,930.90
Ig SMG	39	26/02/2021 791010018	No. 153 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	459.30	0.00	-105,622,471.60
Ig SMG	40	26/02/2021 791010020	No. 154 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPORSIONADOS 18 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	18.66	0.00	-105,622,452.94
Ig SMG	41	26/02/2021 791010022	No. 155 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1004301313 ESPE DE ENFERMERIA PERINATAL AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	2.42	0.00	-105,622,450.52
Ig SMG	42	26/02/2021 791010023	No. 156 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	39.17	0.00	-105,622,411.35
Ig SMG	43	26/02/2021 791010026	No. 157 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	209.69	0.00	-105,622,201.66
Ig SMG	44	26/02/2021 791010027	No. 158 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INVER PUB ESTA PIPE FINAN AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	4.47	0.00	-105,622,197.19
Ig SMG	45	26/02/2021 791010028	No. 159 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	533.05	0.00	-105,621,664.14
Ig SMG	46	26/02/2021 791010029	No. 160 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTRA 2018 NUEVA AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	601.30	0.00	-105,621,062.84
Ig SMG	47	26/02/2021 791010030	No. 161 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	5,439.10	0.00	-105,615,623.74
Ig SMG	48	26/02/2021 791010031	No. 162 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	370.33	0.00	-105,615,253.41

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 203

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	49	26/02/2021 791010032	No. 163 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	2.52	0.00	-105,615,250.89
Ig SMG	50	26/02/2021 791010039	No. 164 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	14.51	0.00	-105,615,236.38
Ig SMG	51	26/02/2021 791010040	No. 165 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	13.47	0.00	-105,615,222.91
Ig SMG	52	26/02/2021 791010044	No. 166 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1025543305 ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTER 2018 NUEAL 26 DE FEBRERO DEL 2021	20.25	0.00	-105,615,202.66
Ig SMG	53	26/02/2021 791010045	No. 167 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1094801234 APLICACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	130.63	0.00	-105,615,072.03
Ig SMG	54	26/02/2021 791010046	No. 168 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	198.57	0.00	-105,614,873.46
Ig SMG	55	26/02/2021 791010047	No. 169 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	75.43	0.00	-105,614,798.03
Ig SMG	56	26/02/2021 791010048	No. 170 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	3.57	0.00	-105,614,794.46
Ig SMG	57	26/02/2021 791010049	No. 171 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	106,403.19	0.00	-105,508,391.27
Ig SMG	58	26/02/2021 791010050	No. 172 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	7,352.61	0.00	-105,501,038.66
Ig SMG	59	26/02/2021 791010052	No. 173 / RENDI E INT BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	714.03	0.00	-105,500,324.63
Ig SMG	60	26/02/2021 791010053	No. 174 / RENDI E INT BANORTE CTA/1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTATAL INSABI 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	62,554.00	0.00	-105,437,770.63
Ig SMG	61	26/02/2021 791010055	No. 175 / RENDI E INT BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRACI GRAT SERV DE SALU MED AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	44,908.14	0.00	-105,392,862.49
Ig SMG	62	26/02/2021 791010056	No. 176 / RENDI E INT BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	2,285.51	0.00	-105,390,576.98
Ig SMG	63	26/02/2021 791010057	No. 177 / RENDI E INT BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	62.53	0.00	-105,390,514.45
Ig SMG	64	26/02/2021 791010070	No. 178 / RENDI E INT BANORTE CTA/1105155150 AMPLIACION EXT GTOS OPERA Y COMPROMISOS AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	42.23	0.00	-105,390,472.22
Ig SMG	65	26/02/2021 791010059	No. 179 / REND E INT BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEG SOC LAB AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	45,694.52	0.00	-105,344,777.70
Ig SMG	66	26/02/2021 791010061	No. 180 / REND E INT BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MEDI COPAC 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	3.84	0.00	-105,344,773.86
Ig SMG	67	26/02/2021 791010066	No. 181 / REND E INT BANORTE CTA/1109556175 PROGRAMA DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	2,138.52	0.00	-105,342,635.34
Ig SMG	68	26/02/2021 791010067	No. 182 / REND E INT BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	135.76	0.00	-105,342,499.58
Ig SMG	69	26/02/2021 791010074	No. 183 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FEIEF PROV PA SECTOR SALUD 2020 AL 26 FEB 2021	82.19	0.00	-105,342,417.39

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 204

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	70	26/02/2021 791010068	No. 184 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PRO SUST RENAL CRONICA POR INSIPIENCAL 26 FEB 2021	4,621.62	0.00	-105,337,795.77
Ig SMG	71	26/02/2021 791010069	No. 185 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 26 DE FEB 2021	23.69	0.00	-105,337,772.08
Ig SMG	72	26/02/2021 791010071	No. 186 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020AL 26 DE FEB 2021	137.68	0.00	-105,337,634.40
Ig SMG	73	26/02/2021 791010075	No. 187 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1129651685 FEIF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 26 DE FEB 2021	262.00	0.00	-105,337,372.40
Ig SMG	74	26/02/2021 791010076	No. 188 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOTAS R AL 26 DE FEB 2021	169.50	0.00	-105,337,202.90
Ig SMG	75	26/02/2021 791010078	No. 189 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB EST APOYO COMPE EQUI MED AL 26 DE FEB 2021	284.22	0.00	-105,336,918.68
Ig SMG	76	26/02/2021 791010079	No. 190 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERSO 2020 AL 26 DE FEB 202	1,456.57	0.00	-105,335,462.11
Ig SMG	77	26/02/2021 791010080	No. 191 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRATUITA MED Y DEMAS INSUM A 26 DE FEB 2021	5,382.51	0.00	-105,330,079.60
Ig SMG	78	26/02/2021 791010081	No. 192 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 AL 26 DE FEB 2021	13.08	0.00	-105,330,066.52
Ig SMG	79	26/02/2021 791010082	No. 193 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 26 DE FEB 2021	2,496.15	0.00	-105,327,570.37
Ig SMG	80	26/02/2021 791010083	No. 194 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 26 DE FEB 2021	16,845.51	0.00	-105,310,724.86
Ig SMG	81	26/02/2021 791010084	No. 195 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS EST 2021 AL 26 DE FEB 2021	14,433.10	0.00	-105,296,291.76
■ SMG	588	28/02/2021 791030010	No. 273 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA AL 28 DE FEB 21	0.00	125.91	-105,296,417.67
Ig SMG	87	28/02/2021 791030010	No. 272 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA AL 28 DE FEB 21	125.91	0.00	-105,296,291.76
Ig ARGS/R33 SP	1	01/03/2021 8210101	No. 32 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEBRERO 2021	40,533,087.00	0.00	-64,763,204.76
Ig ARGS/R33 GO	2	01/03/2021 8210102	No. 33 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEBRERO 2021	24,687,840.50	0.00	-40,075,364.26
■ ARGS/ESTATAL	78	02/03/2021 9101001	No. 37 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	0.00	15,545,447.00	-55,620,811.26
■ ARGS/PROVISION	79	02/03/2021 9101002	No. 38 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	0.00	10,072,326.00	-65,693,137.26
■ ARGS/OI	81	02/03/2021 7140101	No. 39 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 02/03/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1124335319 PARA	0.00	0.33	-65,693,137.59
■ ARGS/OI	86	02/03/2021 7140101	No. 42 / REINTEGRO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL PRESUPUESTO RAMO 33 FASSA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 AL	0.00	1,545.28	-65,694,682.87
Ig ARGS/OI	3	02/03/2021 7140101	No. 34 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 02/03/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1124335319 PARA	0.33	0.00	-65,694,682.54
Ig ARGS/OI	4	02/03/2021 7140101	No. 35 / REINTEGRO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL PRESUPUESTO RAMO 33 FASSA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 AL	1,545.28	0.00	-65,693,137.26

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 205

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	82	03/03/2021	No. 40 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	49,249,356.00	-114,942,493.26
ARGS/R33 SP		8210101				
■	83	03/03/2021	No. 41 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	28,039,338.50	-142,981,831.76
ARGS/R33 GO		8210102				
■	88	03/03/2021	No. 43 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 03/03/2021	0.00	233,694.83	-143,215,526.59
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
Ig	5	03/03/2021	No. 36 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 03/03/2021	233,694.83	0.00	-142,981,831.76
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
Ig	6	03/03/2021	No. 37 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES 2021	39,087,312.09	0.00	-103,894,519.67
ARGS/AMP SERV		9101013				
■	90	05/03/2021	No. 44 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS	0.00	6,208.40	-103,900,728.07
ARGS/MULTAS		7130101				
Ig	7	05/03/2021	No. 38 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 18 DE	98,133.67	0.00	-103,802,594.40
ARGS/R33 INTERE		7990101				
■	91	09/03/2021	No. 45 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	0.00	1,994,054.27	-105,796,648.67
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	93	11/03/2021	No. 46 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 05/21	0.00	764,041.08	-106,560,689.75
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	95	11/03/2021	No. 47 / UNEMES CONADIC QNA. 05/21	0.00	181,888.95	-106,742,578.70
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	9	11/03/2021	No. 39 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 05/21	764,041.08	0.00	-105,978,537.62
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	10	11/03/2021	No. 40 / UNEMES CONADIC QNA. 05/21	181,888.95	0.00	-105,796,648.67
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	11	12/03/2021	No. 41 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MARZO 2021	49,249,356.00	0.00	-56,547,292.67
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	12	12/03/2021	No. 42 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MARZO 2021	28,039,338.50	0.00	-28,507,954.17
ARGS/R33 GO		8210102				
■	97	16/03/2021	No. 48 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	241,555,495.92	-270,063,450.09
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	13	16/03/2021	No. 43 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	1,994,054.27	0.00	-268,069,395.82
ARGS/R33 REMAN		8210101				
Ig	14	17/03/2021	No. 44 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	241,555,495.92	0.00	-26,513,899.90
ARGS/INSABI MEC		8210201				
■	98	22/03/2021	No. 49 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	49,249,356.00	-75,763,255.90
ARGS/R33 SP		8210101				
■	99	22/03/2021	No. 50 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	28,039,338.50	-103,802,594.40
ARGS/R33 GO		8210102				
■	104	22/03/2021	No. 51 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 22/03/2021	0.00	1,078.32	-103,803,672.72
ARGS/CAP ENFER		7120102				
■	567	22/03/2021	No. 203 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 7839	0.00	0.10	-103,803,672.82
ARGS/HOSP JIUTE		7990507				
■	569	22/03/2021	No. 204 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 2788	0.00	0.10	-103,803,672.92
ARGS/ATN COVID		7990508				
■	571	22/03/2021	No. 205 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 4269	0.00	0.10	-103,803,673.02
ARGS/SALUD COM		7990509				
■	573	22/03/2021	No. 206 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1848	0.00	0.10	-103,803,673.12
ARGS/SALUD MEN		7990510				
■	576	22/03/2021	No. 207 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1138	0.00	0.10	-103,803,673.22
ARGS/DENGUE		7990511				
■	578	22/03/2021	No. 208 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 0364	0.00	0.10	-103,803,673.32
ARGS/PERS TRAN		7990512				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 206

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	580	22/03/2021	No. 209 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-103,803,673.42
ARGS/PERS CAP		7990513	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8733			
■	582	22/03/2021	No. 210 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-103,803,673.52
ARGS/CAMA Y CA		7990514	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7204			
Ig	15	22/03/2021	No. 45 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	15,545,447.00	0.00	-88,258,226.52
ARGS/ESTATAL		9101001	DE MARZO 2021			
Ig	16	22/03/2021	No. 46 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,072,326.00	0.00	-78,185,900.52
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			
Ig	17	22/03/2021	No. 47 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,078.32	0.00	-78,184,822.20
ARGS/CAP ENFER		7120102	22/03/2021			
Ig	77	22/03/2021	No. 201 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-78,184,822.10
ARGS/HOSP JIUTÉ		7990507	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7839			
Ig	78	22/03/2021	No. 202 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-78,184,822.00
ARGS/ATN COVID		7990508	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2788			
Ig	79	22/03/2021	No. 203 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-78,184,821.90
ARGS/SALUD COM		7990509	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4269			
Ig	80	22/03/2021	No. 204 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-78,184,821.80
ARGS/SALUD MEN		7990510	DE RECURSOS DE LA CUENTA 1848			
Ig	81	22/03/2021	No. 205 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-78,184,821.70
ARGS/DENGUE		7990511	DE RECURSOS DE LA CUENTA 1138			
Ig	82	22/03/2021	No. 206 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-78,184,821.60
ARGS/PERS TRAN		7990512	DE RECURSOS DE LA CUENTA 0364			
Ig	83	22/03/2021	No. 207 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-78,184,821.50
ARGS/PERS CAP		7990513	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8733			
Ig	84	22/03/2021	No. 208 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-78,184,821.40
ARGS/CAMA Y CA		7990514	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7204			
■	106	23/03/2021	No. 52 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.00	0.26	-78,184,821.66
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			70138536295 PARA			
■	108	23/03/2021	No. 53 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.00	0.36	-78,184,822.02
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			70138161399 PARA			
■	110	23/03/2021	No. 54 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.00	0.01	-78,184,822.03
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			70147436082 PARA			
■	114	23/03/2021	No. 55 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	1,080.00	-78,185,902.03
ARGS/CAP ENFER		7120102	23/03/2021			
Ig	18	23/03/2021	No. 48 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.26	0.00	-78,185,901.77
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			70138536295 PARA			
Ig	19	23/03/2021	No. 49 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.36	0.00	-78,185,901.41
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			70138161399 PARA			
Ig	20	23/03/2021	No. 50 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021	0.01	0.00	-78,185,901.40
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			70147436082 PARA			
Ig	21	23/03/2021	No. 51 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,080.00	0.00	-78,184,821.40
ARGS/CAP ENFER		7120102	23/03/2021			
Ig	22	24/03/2021	No. 52 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	6,208.40	0.00	-78,178,613.00
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS			
■	153	25/03/2021	No. 75 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 06/21	0.00	1,710,741.08	-79,889,354.08
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	155	25/03/2021	No. 76 / UNEMES CONADIC QNA. 06/21	0.00	181,933.09	-80,071,287.17
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	29	25/03/2021	No. 72 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 06/21	1,710,741.08	0.00	-78,360,546.09
ARGS/MEDICOS		8210301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 207

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq	30	25/03/2021	No. 73 / UNEMES CONADIC QNA. 06/21	181,933.09	0.00	-78,178,613.00
ARGS/UNEMES		8210302				
Iq	32	26/03/2021	No. 117 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	49,249,356.00	0.00	-28,929,257.00
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA MARZO 2021			
Iq	33	26/03/2021	No. 118 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	28,039,338.50	0.00	-889,918.50
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA MARZO 2021			
■	256	29/03/2021	No. 128 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	66,177.41	-956,095.91
ARGS/R33		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA			
			2021, AL 22 DE			
■	259	29/03/2021	No. 129 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 29/03/2021	0.00	0.10	-956,096.01
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1135143994 PARA			
■	327	29/03/2021	No. 130 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	1,078.32	-957,174.33
ARGS/ENFERMER		7120102	29/03/2021			
■	721	29/03/2021	No. 237 / PROGRAMA E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" 2021	0.00	31,838,613.00	-32,795,787.33
ARGS/E023		8310101				
Iq	34	29/03/2021	No. 127 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 29/03/2021	0.10	0.00	-32,795,787.23
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1135143994 PARA			
Iq	52	29/03/2021	No. 128 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,078.32	0.00	-32,794,708.91
ARGS/ENFERMER		7120102	29/03/2021			
■	359	30/03/2021	No. 133 / DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS DEL PRESUPUESTO	0.00	-63,898,736.28	31,104,027.37
ARGS/INSABI MEC		8210201	INSABI CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021,			
			SOLICITADO MEDIAN			
■	364	30/03/2021	No. 135 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	1,078.32	31,102,949.05
ARGS/ENFERMER		7120102	30/03/2021			
■	367	30/03/2021	No. 136 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	1,100.00	31,101,849.05
ARGS/ENFERMER		7120102	30/03/2021			
Iq	53	30/03/2021	No. 131 / DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS DEL PRESUPUESTO	-63,898,736.28	0.00	-32,796,887.23
ARGS/INSABI MEC		8210201	INSABI CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021,			
			SOLICITADO MEDIAN			
Iq	55	30/03/2021	No. 133 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,078.32	0.00	-32,795,808.91
ARGS/ENFERMER		7120102	30/03/2021			
Iq	56	30/03/2021	No. 134 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,100.00	0.00	-32,794,708.91
ARGS/ENFERMER		7120102	30/03/2021			
■	515	31/03/2021	No. 198 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	1,078.32	-32,795,787.23
ARGS/ENFERMER		7120102	31/03/2021			
■	517	31/03/2021	No. 199 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	1,100.00	-32,796,887.23
ARGS/ENFERMER		7120102	31/03/2021			
■	519	31/03/2021	No. 200 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	1,078.00	-32,797,965.23
ARGS/ENFERMER		7120102	31/03/2021			
■	591	31/03/2021	No. 211 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.25	-32,797,965.48
SMG		791020002	CTA 111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 18 AL 31 DE			
			MARZO DEL 2021			
■	594	31/03/2021	No. 212 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.35	-32,797,965.83
SMG		791020003	CTA 111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018AL 31 DE			
			MARZO DEL 2021			
■	596	31/03/2021	No. 213 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	17.61	-32,797,983.44
SMG		791030005	CTA 700137747993 ■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE			
			MARZO DEL 2021			
■	598	31/03/2021	No. 214 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	3.07	-32,797,986.51
SMG		791030007	CTA 70140815231 APORT EXTRA EST GASTO S AL 31 DE			
			MARZO DEL 2021			
■	601	31/03/2021	No. 215 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	136.44	-32,798,122.95
SMG		791030010	CTA 70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE			
			MARZO DEL 2021			
■	603	31/03/2021	No. 216 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA	0.00	33.38	-32,798,156.33
SMG		791010001	0854247507 ■ AL 31 DE MARZO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 208

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	606	31/03/2021 791010002	No. 217 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL31 DE MARZO DEL 2021	0.00	23.68	-32,798,180.01
■ SMG	609	31/03/2021 791010003	No. 218 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL31 DE MARZO DEL 2021	0.00	199.22	-32,798,379.23
■ SMG	612	31/03/2021 791010005	No. 219 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONSTRUCCION HOSP GRAL AXO AL31 DE MARZO DEL 2021	0.00	19.91	-32,798,399.14
■ SMG	616	31/03/2021 791010009	No. 220 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL31 DE MARZO DEL 2021	0.00	3.73	-32,798,402.87
■ SMG	668	31/03/2021 791010013	No. 221 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXO ACUERDO 0.148/0317 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	2.14	-32,798,405.01
■ SMG	670	31/03/2021 791010014	No. 222 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA AL 31 DE MARZO 2021	0.00	2.34	-32,798,407.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7111.001	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	27,489.00	-32,825,896.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7111.002	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	37,062.00	-32,862,958.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7111.003	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	2,394.00	-32,865,352.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7111.004	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	72,977.00	-32,938,329.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7111.005	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	82,707.00	-33,021,036.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7111.006	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	94,807.00	-33,115,843.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7111.007	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	53,667.00	-33,169,510.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7111.008	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	691.00	-33,170,201.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7111.009	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	4,766.00	-33,174,967.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7111.010	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	14,198.00	-33,189,165.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7112.001	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	271,140.00	-33,460,305.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7112.003	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	208,445.00	-33,668,750.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7113.01	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	6,240.00	-33,674,990.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7113.02	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	4,567.00	-33,679,557.35
■ ARGS/CR MARZO	673	31/03/2021 7113.03	No. 223 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	1,252.00	-33,680,809.35
■ SMG	675	31/03/2021 791010017	No. 224 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	202.27	-33,681,011.62
■ SMG	677	31/03/2021 791010018	No. 225 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	493.29	-33,681,504.91
■ SMG	679	31/03/2021 791010020	No. 226 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	20.66	-33,681,525.57

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 209

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	684	31/03/2021 791010022	No. 227 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESP EN ENFERMERIA PERNATAL AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	2.68	-33,681,528.25
■ SMG	700	31/03/2021 791010023	No. 228 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	37.49	-33,681,565.74
■ SMG	702	31/03/2021 791010026	No. 229 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	232.21	-33,681,797.95
■ SMG	704	31/03/2021 791010027	No. 230 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTA PIPE AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	4.95	-33,681,802.90
■ SMG	706	31/03/2021 791010028	No. 231 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 ■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	571.58	-33,682,374.48
■ SMG	708	31/03/2021 791010029	No. 232 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS RECUPERACION AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	385.22	-33,682,759.70
■ SMG	710	31/03/2021 791010030	No. 233 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	5,903.64	-33,688,663.34
■ SMG	712	31/03/2021 791010031	No. 234 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/103885390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	403.70	-33,689,067.04
■ SMG	714	31/03/2021 791010032	No. 235 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	2.89	-33,689,069.93
■ SMG	725	31/03/2021 791010034	No. 238 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■ E.1.1.12/0318 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	560.59	-33,689,630.52
■ SMG	727	31/03/2021 791010039	No. 239 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	13.51	-33,689,644.03
■ SMG	729	31/03/2021 791010040	No. 240 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	12.13	-33,689,656.16
■ SMG	732	31/03/2021 791010044	No. 241 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENC EMERGE OBSTETRICAS 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	22.42	-33,689,678.58
■ SMG	734	31/03/2021 791010045	No. 242 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERS 2019AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	127.93	-33,689,806.51
■ SMG	736	31/03/2021 791010046	No. 243 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	216.16	-33,690,022.67
■ SMG	738	31/03/2021 791010047	No. 244 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED Y RESIDENTES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	83.53	-33,690,106.20
■ SMG	740	31/03/2021 791010048	No. 245 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PA SECT SALUD 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	13.82	-33,690,120.02
■ SMG	742	31/03/2021 791010049	No. 246 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	35,058.79	-33,725,178.81
■ SMG	745	31/03/2021 791010050	No. 247 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	3,965.13	-33,729,143.94
■ SMG	747	31/03/2021 791010052	No. 248 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	777.19	-33,729,921.13
■ SMG	749	31/03/2021 791010053	No. 249 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTATAL INSABI 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	28,741.77	-33,758,662.90

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 210

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■ SMG	751	31/03/2021 791010055	No. 250 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTA MED AL 31 DE MARZO 2021	0.00	20,387.02	-33,779,049.92
■ SMG	753	31/03/2021 791010056	No. 251 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID AL 31 DE MARZO 2021	0.00	2,477.95	-33,781,527.87
■ SMG	755	31/03/2021 791010057	No. 252 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	64.78	-33,781,592.65
■ SMG	757	31/03/2021 791010070	No. 253 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 APLIA EXT EST GAST DE OPERACIO AL 31 DE MARZO 2021	0.00	45.94	-33,781,638.59
■ SMG	759	31/03/2021 791010059	No. 254 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987ATENC SALUD MED GRAT POB SIN SE AL 31 DE MARZO 2021	0.00	45,984.27	-33,827,622.86
■ SMG	761	31/03/2021 791010066	No. 255 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE ZIKA Y CHIKUNGA AL 31 DE MARZO 2021	0.00	2,298.51	-33,829,921.37
■ SMG	763	31/03/2021 791010067	No. 256 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE ADICCAL 31 DE MARZO 2021	0.00	109.55	-33,830,030.92
■ SMG	765	31/03/2021 791010068	No. 257 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG SUST RENAL CRONICA POR INSAL 31 DE MARZO 2021	0.00	3,902.94	-33,833,933.86
■ SMG	767	31/03/2021 791010069	No. 258 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	14.63	-33,833,948.49
■ SMG	769	31/03/2021 791010073	No. 259 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020AL 31 DE MARZO 2021	0.00	84.58	-33,834,033.07
■ SMG	771	31/03/2021 791010074	No. 260 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO EST DE INGRES FEIF PROV AL 31 DE MARZO 2021	0.00	85.65	-33,834,118.72
■ SMG	773	31/03/2021 791010076	No. 261 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEF PUB 10 CUOTAS REC AL 31 DE MARZO 2021	0.00	187.70	-33,834,306.42
■ SMG	775	31/03/2021 791010078	No. 262 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB ESTADO M APOYO COMP AL 31 DE MARZO 2021	0.00	304.60	-33,834,611.02
■ SMG	777	31/03/2021 791010079	No. 263 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIAC EXT ES SERV PERSO 2020 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	215.29	-33,834,826.31
■ SMG	783	31/03/2021 791010080	No. 264 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132874242 INSABI PREST GRATUITA SERV MED AL 31 MARZO 2021	0.00	26,858.75	-33,861,685.06
■ SMG	785	31/03/2021 791010081	No. 265 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES AL 31 MARZO 2021	0.00	65.23	-33,861,750.29
■ SMG	797	31/03/2021 791010082	No. 266 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SEC SALUD 2021 AL 31 DE MARZO	0.00	2,500.79	-33,864,251.08
■ SMG	799	31/03/2021 791010083	No. 267 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	25,976.28	-33,890,227.36
■ SMG	801	31/03/2021 791010084	No. 268 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	14,815.16	-33,905,042.52
■ SMG	803	31/03/2021 791010085	No. 269 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	2.63	-33,905,045.15
■ SMG	822	31/03/2021 791010086	No. 271 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIACION EXTRA ESTATAL AL 31 DE MARZO 21	0.00	8,816.36	-33,913,861.51

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 211

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	824	31/03/2021 791010087	No. 272 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROGRAMA E023 ATENCION A LA SALUD 2021 AL 31 MARZO 21	0.00	247.63	-33,914,109.14
Ig ARGS/ENFERMER	74	31/03/2021 7120102	No. 196 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 31/03/2021	1,078.32	0.00	-33,913,030.82
Ig ARGS/ENFERMER	75	31/03/2021 7120102	No. 197 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 31/03/2021	1,100.00	0.00	-33,911,930.82
Ig ARGS/ENFERMER	76	31/03/2021 7120102	No. 198 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 31/03/2021	1,078.00	0.00	-33,910,852.82
Ig SMG	85	31/03/2021 791020002	No. 209 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER CTA 111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 18 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.25	0.00	-33,910,852.57
Ig SMG	86	31/03/2021 791020003	No. 210 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER CTA 111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.35	0.00	-33,910,852.22
Ig SMG	87	31/03/2021 791030005	No. 211 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX CTA 700137747993 ■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021	17.61	0.00	-33,910,834.61
Ig SMG	88	31/03/2021 791030007	No. 212 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX CTA 70140815231 APORT EXTRA EST GASTO S AL 31 DE MARZO DEL 2021	3.07	0.00	-33,910,831.54
Ig SMG	89	31/03/2021 791030010	No. 213 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX CTA 70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021	136.44	0.00	-33,910,695.10
Ig SMG	90	31/03/2021 791010001	No. 214 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA 0854247507 ■■■ AL 31 DE MARZO DEL 2021	33.38	0.00	-33,910,661.72
Ig SMG	91	31/03/2021 791010002	No. 215 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL31 DE MARZO DEL 2021	23.68	0.00	-33,910,638.04
Ig SMG	92	31/03/2021 791010003	No. 216 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL31 DE MARZO DEL 2021	199.22	0.00	-33,910,438.82
Ig SMG	93	31/03/2021 791010005	No. 217 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONSTRUCCION HOSP GRAL AXO AL31 DE MARZO DEL 2021	19.91	0.00	-33,910,418.91
Ig SMG	94	31/03/2021 791010009	No. 218 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL31 DE MARZO DEL 2021	3.73	0.00	-33,910,415.18
Ig SMG	107	31/03/2021 791010013	No. 219 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXO ACUERDO 0.148/0317 AL 31 DE MARZO 2021	2.14	0.00	-33,910,413.04
Ig SMG	108	31/03/2021 791010014	No. 220 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA AL 31 DE MARZO 2021	2.34	0.00	-33,910,410.70
Ig SMG	109	31/03/2021 791010017	No. 222 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MARZO 2021	202.27	0.00	-33,910,208.43
Ig ARGS/CR MARZO	110	31/03/2021 7111.001	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	23,765.00	0.00	-33,886,443.43
Ig ARGS/CR MARZO	110	31/03/2021 7111.002	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	45,325.50	0.00	-33,841,117.93
Ig ARGS/CR MARZO	110	31/03/2021 7111.003	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	2,899.00	0.00	-33,838,218.93
Ig ARGS/CR MARZO	110	31/03/2021 7111.004	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	68,211.00	0.00	-33,770,007.93
Ig ARGS/CR MARZO	110	31/03/2021 7111.005	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	82,421.00	0.00	-33,687,586.93
Ig ARGS/CR MARZO	110	31/03/2021 7111.006	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	123,751.00	0.00	-33,563,835.93

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 212

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	74,773.00	0.00	-33,489,062.93
ARGS/CR		7111.007	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,193.00	0.00	-33,487,869.93
ARGS/CR		7111.008	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,220.00	0.00	-33,485,649.93
ARGS/CR		7111.009	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	77,820.00	0.00	-33,407,829.93
ARGS/CR		7112.001	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	212,164.00	0.00	-33,195,665.93
ARGS/CR		7112.003	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,240.00	0.00	-33,189,425.93
ARGS/CR		7113.01	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,567.00	0.00	-33,184,858.93
ARGS/CR		7113.02	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,252.00	0.00	-33,183,606.93
ARGS/CR		7113.03	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	111	31/03/2021	No. 223 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	493.29	0.00	-33,183,113.64
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	113	31/03/2021	No. 224 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	20.66	0.00	-33,183,092.98
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	114	31/03/2021	No. 225 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.68	0.00	-33,183,090.30
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP EN ENFERMERIA PERNATAL AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	115	31/03/2021	No. 226 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	37.49	0.00	-33,183,052.81
SMG		791010023	CTA/1008142934 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	116	31/03/2021	No. 227 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	232.21	0.00	-33,182,820.60
SMG		791010026	CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	117	31/03/2021	No. 228 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.95	0.00	-33,182,815.65
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTA PIPE AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	118	31/03/2021	No. 229 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	571.58	0.00	-33,182,244.07
SMG		791010028	CTA/1012294081 E.1.6/0218 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	119	31/03/2021	No. 230 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	385.22	0.00	-33,181,858.85
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS RECUPERACION AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	120	31/03/2021	No. 231 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	5,903.64	0.00	-33,175,955.21
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	121	31/03/2021	No. 232 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	403.70	0.00	-33,175,551.51
SMG		791010031	CTA/103885390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	122	31/03/2021	No. 233 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.89	0.00	-33,175,548.62
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	126	31/03/2021	No. 236 / PROGRAMA E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" 2021	31,838,613.00	0.00	-1,336,935.62
ARGS/E023		8310101				
Ig	128	31/03/2021	No. 237 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	560.59	0.00	-1,336,375.03
SMG		791010034	BANORTE CTA/1012291585 E.1.1.12/0318 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	129	31/03/2021	No. 238 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	13.51	0.00	-1,336,361.52
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	130	31/03/2021	No. 239 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	12.13	0.00	-1,336,349.39
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 213

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	131	31/03/2021 791010044	No. 240 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENC EMERGE OBSTETRICAS 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021	22.42	0.00	-1,336,326.97
Ig SMG	132	31/03/2021 791010045	No. 241 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERS 2019AL 31 DE MARZO DEL 2021	127.93	0.00	-1,336,199.04
Ig SMG	133	31/03/2021 791010046	No. 242 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	216.16	0.00	-1,335,982.88
Ig SMG	134	31/03/2021 791010047	No. 243 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED Y RESIDENTES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	83.53	0.00	-1,335,899.35
Ig SMG	135	31/03/2021 791010048	No. 244 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PA SECT SALUD 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	13.82	0.00	-1,335,885.53
Ig SMG	136	31/03/2021 791010049	No. 245 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	35,058.79	0.00	-1,300,826.74
Ig SMG	137	31/03/2021 791010050	No. 246 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MARZO 2021	3,965.13	0.00	-1,296,861.61
Ig SMG	138	31/03/2021 791010052	No. 247 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA AL 31 DE MARZO 2021	777.19	0.00	-1,296,084.42
Ig SMG	139	31/03/2021 791010053	No. 248 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTATAL INSABI 2020 AL 31 DE MARZO 2021	28,741.77	0.00	-1,267,342.65
Ig SMG	140	31/03/2021 791010055	No. 249 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTA MED AL 31 DE MARZO 2021	20,387.02	0.00	-1,246,955.63
Ig SMG	141	31/03/2021 791010056	No. 250 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID AL 31 DE MARZO 2021	2,477.95	0.00	-1,244,477.68
Ig SMG	142	31/03/2021 791010057	No. 251 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE MARZO 2021	64.78	0.00	-1,244,412.90
Ig SMG	143	31/03/2021 791010070	No. 252 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 APLIA EXT EST GAST DE OPERACIO AL 31 DE MARZO 2021	45.94	0.00	-1,244,366.96
Ig SMG	144	31/03/2021 791010059	No. 253 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987ATENC SALUD MED GRAT POB SIN SE AL 31 DE MARZO 2021	45,984.27	0.00	-1,198,382.69
Ig SMG	145	31/03/2021 791010066	No. 254 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE ZIKA Y CHIKUNGA AL 31 DE MARZO 2021	2,298.51	0.00	-1,196,084.18
Ig SMG	146	31/03/2021 791010067	No. 255 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE ADICCAL 31 DE MARZO 2021	109.55	0.00	-1,195,974.63
Ig SMG	147	31/03/2021 791010068	No. 256 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG SUST RENAL CRONICA POR INSAL 31 DE MARZO 2021	3,902.94	0.00	-1,192,071.69
Ig SMG	148	31/03/2021 791010069	No. 257 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE MARZO 2021	14.63	0.00	-1,192,057.06
Ig SMG	149	31/03/2021 791010073	No. 258 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020AL 31 DE MARZO 2021	84.58	0.00	-1,191,972.48
Ig SMG	150	31/03/2021 791010074	No. 259 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO EST DE INGRES FEIF PROV AL 31 DE MARZO 2021	85.65	0.00	-1,191,886.83
Ig SMG	151	31/03/2021 791010076	No. 260 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEF PUB 10 CUOTAS REC AL 31 DE MARZO 2021	187.70	0.00	-1,191,699.13

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 214

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	152	31/03/2021 791010078	No. 261 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB ESTADO M APOYO COMP AL 31 DE MARZO 2021	304.60	0.00	-1,191,394.53
Ig SMG	153	31/03/2021 791010079	No. 262 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIAC EXT ES SERV PERSO 2020 AL 31 DE MARZO 2021	215.29	0.00	-1,191,179.24
Ig SMG	154	31/03/2021 791010080	No. 263 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132874242 INSABI PREST GRATUITA SERV MED AL 31 MARZO 2021	26,858.75	0.00	-1,164,320.49
Ig SMG	155	31/03/2021 791010081	No. 264 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES AL 31 MARZO 2021	65.23	0.00	-1,164,255.26
Ig SMG	157	31/03/2021 791010082	No. 265 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SEC SALUD 2021 AL 31 DE MARZO	2,500.79	0.00	-1,161,754.47
Ig SMG	158	31/03/2021 791010083	No. 266 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	25,976.28	0.00	-1,135,778.19
Ig SMG	159	31/03/2021 791010084	No. 267 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	14,815.16	0.00	-1,120,963.03
Ig SMG	160	31/03/2021 791010085	No. 268 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	2.63	0.00	-1,120,960.40
Ig SMG	162	31/03/2021 791010086	No. 270 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIACION EXTRA ESTATAL AL 31 DE MARZO 21	8,816.36	0.00	-1,112,144.04
Ig SMG	163	31/03/2021 791010087	No. 271 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROGRAMA E023 ATENCION A LA SALUD 2021 AL 31 MARZO 21	247.63	0.00	-1,111,896.41
■ ARGS/GC2018	813	01/04/2021 7990601	No. 667 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2018	0.00	-17,417.16	-1,094,479.25
■ ARGS/OI19	814	01/04/2021 7990602	No. 668 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE OTROS INGRESOS 2019	0.00	-8,144.59	-1,086,334.66
■ ARGS/RIO ARRON	815	01/04/2021 7990603	No. 669 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE ESP. ENF. PERINATAL FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE	0.00	-23,958.42	-1,062,376.24
■ ARGS/CAMP CLIN	816	01/04/2021 7990604	No. 670 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	0.00	-586,243.74	-476,132.50
■ ARGS/EMERGENC	817	01/04/2021 7990605	No. 671 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	0.00	-117,854.83	-358,277.67
■ ARGS/ENFERMER	818	01/04/2021 7990606	No. 672 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA PERINATAL	0.00	-151.40	-358,126.27
■ ARGS/HOSP CUEF	819	01/04/2021 7990607	No. 673 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE EDUCACIÓN CONTINUA HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	-101.98	-358,024.29
■ ARGS/CAPACITAC	820	01/04/2021 7990608	No. 674 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA	0.00	-29,382.35	-328,641.94
■ ARGS/HOSP MUJE	821	01/04/2021 7990609	No. 675 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER	0.00	-197.80	-328,444.14
■ ARGS/SINIESTRO	822	01/04/2021 7990610	No. 676 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE CONVENIO DE AJUSTE Y FINIQUITO SINIESTRO NO. 201712546	0.00	-109,231.26	-219,212.88
■ ARGS/GC19	825	01/04/2021 7990611	No. 677 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2019	0.00	-84,732.45	-134,480.43
■ ARGS/SMSXXI INT	826	01/04/2021 7990612	No. 678 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SMSXXI INTERVENCIONES 2019	0.00	-2,707.45	-131,772.98
■ ARGS/CR20	827	01/04/2021 7990613	No. 679 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2020	0.00	-2,590,997.00	2,459,224.02

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 215

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	828	01/04/2021	No. 680 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-123,484.98	2,582,709.00
ARGS/MULTAS		7990614	MULTAS COPRISEM			
■	829	01/04/2021	No. 681 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-777,809.49	3,360,518.49
ARGS/UBP10%		7990615	UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA 10% CUOTAS DE RECUPERACIÓN			
■	831	01/04/2021	No. 682 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE F.	0.00	-2,152,857.07	5,513,375.56
ARGS/HOS JOJUT		7990616	DEL HOSP. GRAL JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	832	01/04/2021	No. 683 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE OBRA	0.00	-27,752,834.85	33,266,210.41
ARGS/CDAD MUJE		7990617	NUEVA Y EQ. DE CIUDAD SALUD MUJER EN EL MPIO. DE YAUTEPEC			
■	833	01/04/2021	No. 684 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-303.99	33,266,514.40
ARGS/SMSXXI CA		7990618	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SMSXXI CAPITA 2019			
■	835	01/04/2021	No. 685 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-920.99	33,267,435.39
ARGS/ASE19		7990619	APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2019			
■	836	01/04/2021	No. 686 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-912,799.58	34,180,234.97
ARGS/AEXEST19		7990620	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019			
■	837	01/04/2021	No. 687 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-166,727.66	34,346,962.63
ARGS/PROVISI18		7990621	PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2018			
■	839	01/04/2021	No. 688 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-165.93	34,347,128.56
ARGS/DIALISIS18		7990622	PROGRAMA DE DIALISIS 2018			
■	841	01/04/2021	No. 689 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-154,459.66	34,501,588.22
ARGS/SALUD COL		7990623	SALUD EN TU COLONIA 2018			
■	842	01/04/2021	No. 690 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE PIPE	0.00	-234,430.96	34,736,019.18
ARGS/PIPE2347		7990624	DECRETO 2347 FONREC			
■	843	01/04/2021	No. 691 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE PIPE	0.00	-50,110.60	34,786,129.78
ARGS/PIPE2348		7990625	DECRETO 2348			
Ig	130	01/04/2021	No. 632 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-17,417.16	0.00	34,768,712.62
ARGS/GC18		7990601	GASTOS CATASTROFICOS 2018			
Ig	131	01/04/2021	No. 633 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-8,144.59	0.00	34,760,568.03
ARGS/OI19		7990602	OTROS INGRESOS 2019			
Ig	132	01/04/2021	No. 634 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE ESP.	-23,958.42	0.00	34,736,609.61
ARGS/RIO ARRON		7990603	ENF. PERINATAL FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE			
Ig	133	01/04/2021	No. 635 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-586,243.74	0.00	34,150,365.87
ARGS/CAMPO CLI		7990604	CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
Ig	134	01/04/2021	No. 636 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-117,854.83	0.00	34,032,511.04
ARGS/EMERGENC		7990605	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS			
Ig	135	01/04/2021	No. 637 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-151.40	0.00	34,032,359.64
ARGS/ENFERMER		7990606	ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA PERINATAL			
Ig	136	01/04/2021	No. 638 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-101.98	0.00	34,032,257.66
ARGS/HOSP CUEF		7990607	EDUCACIÓN CONTINUA HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
Ig	137	01/04/2021	No. 639 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-29,382.35	0.00	34,002,875.31
ARGS/CAPACITAC		7990608	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA			
Ig	138	01/04/2021	No. 640 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-197.80	0.00	34,002,677.51
ARGS/HOSP MUJE		7990609	ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER			
Ig	139	01/04/2021	No. 641 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-109,231.26	0.00	33,893,446.25
ARGS/SINIESTRO		7990610	CONVENIO DE AJUSTE Y FINIQUITO SINIESTRO NO. 201712546			
Ig	140	01/04/2021	No. 642 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-84,732.45	0.00	33,808,713.80
ARGS/GC19		7990611	GASTOS CATASTROFICOS 2019			
Ig	141	01/04/2021	No. 643 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-2,707.45	0.00	33,806,006.35
ARGS/SMSXXI INT		7990612	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SMSXXI INTERVENCIONES 2019			
Ig	142	01/04/2021	No. 644 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-2,590,997.00	0.00	31,215,009.35
ARGS/CR20		7990613	CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2020			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 216

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	143	01/04/2021	No. 645 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-123,484.98	0.00	31,091,524.37
ARGS/MULTAS		7990614	MULTAS COPRISEM			
Ig	144	01/04/2021	No. 646 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-777,809.49	0.00	30,313,714.88
ARGS/UBP10%		7990615	UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA 10% CUOTAS DE RECUPERACIÓN			
Ig	145	01/04/2021	No. 647 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE F.	-2,152,857.07	0.00	28,160,857.81
ARGS/HOSP JOJU		7990616	DEL HOSP. GRAL JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
Ig	146	01/04/2021	No. 648 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE OBRA	-27,752,834.85	0.00	408,022.96
ARGS/CDAD MUJE		7990617	NUEVA Y EQ. DE CIUDAD SALUD MUJER EN EL MPIO. DE YAUTEPEC MOR			
Ig	147	01/04/2021	No. 649 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-303.99	0.00	407,718.97
ARGS/SMSXXI CA		7990618	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SMSXXI CAPITA 2019			
Ig	148	01/04/2021	No. 650 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-920.99	0.00	406,797.98
ARGS/ASE19		7990619	APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2019			
Ig	149	01/04/2021	No. 651 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-912,799.58	0.00	-506,001.60
ARGS/AEXEST19		7990620	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019			
Ig	150	01/04/2021	No. 652 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-166,727.66	0.00	-672,729.26
ARGS/PROV18		7990621	PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2018			
Ig	151	01/04/2021	No. 653 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-165.93	0.00	-672,895.19
ARGS/DIALISIS18		7990622	PROGRAMA DE DIALISIS 2018			
Ig	152	01/04/2021	No. 654 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	-154,459.66	0.00	-827,354.85
ARGS/SALUD COL		7990623	SALUD EN TU COLONIA 2018			
Ig	153	01/04/2021	No. 655 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE PIPE	-234,430.96	0.00	-1,061,785.81
ARGS/PIPE2347		7990624	DECRETO 2347 FONREC			
Ig	154	01/04/2021	No. 656 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE PIPE	-50,110.60	0.00	-1,111,896.41
ARGS/PIPE2348		7990625	DECRETO 2348			
■	282	05/04/2021	No. 346 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1,111,896.51
ARGS/ADICCIONE		7990504	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2287			
Ig	29	05/04/2021	No. 326 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1,111,896.41
ARGS/ADICCIONE		7990504	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2287			
■	162	06/04/2021	No. 299 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	15,545,447.00	-16,657,343.41
ARGS/ESTATAL		9101001	DE ABRIL 2021			
■	163	06/04/2021	No. 300 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	10,072,326.00	-26,729,669.41
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			
■	164	06/04/2021	No. 301 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	0.00	2,644,106.82	-29,373,776.23
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
■	165	06/04/2021	No. 302 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	0.00	2,644,106.78	-32,017,883.01
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER			
■	166	06/04/2021	No. 303 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	0.00	2,644,106.78	-34,661,989.79
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
■	167	06/04/2021	No. 304 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	0.00	3,780,872.49	-38,442,862.28
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	168	06/04/2021	No. 305 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	0.00	13,000,000.00	-51,442,862.28
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			
■	169	06/04/2021	No. 306 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	0.00	33,771,188.00	-85,214,050.28
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			
■	170	06/04/2021	No. 307 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	0.00	36,771,187.00	-121,985,237.28
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			
■	171	06/04/2021	No. 308 / RECURSO HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE	0.00	3,000,000.00	-124,985,237.28
ARGS/HOSP JIUTE		9101005	JIUTEPEC (OPERACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 217

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	172	06/04/2021	No. 309 / RECURSO HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE	0.00	7,000,000.00	-131,985,237.28
ARGS/HOSP JIUTE		9101005	JIUTEPEC (OPERACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			
■	173	06/04/2021	No. 310 / PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y	0.00	54,196,217.00	-186,181,454.28
ARGS/COVID		9101006	CONTENCIÓN COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			
■	174	06/04/2021	No. 311 / PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y	0.00	25,214,841.18	-211,396,295.46
ARGS/COVID19		9101006	CONTENCIÓN COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			
■	175	06/04/2021	No. 312 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	0.00	1,172,169.00	-212,568,464.46
ARGS/SALUD COM		9101007	AL MES DE ABRIL 2021			
■	176	06/04/2021	No. 313 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	433,210.00	-213,001,674.46
ARGS/SALUD MEN		9101008	FEBRERO 2021			
■	177	06/04/2021	No. 314 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	407,779.00	-213,409,453.46
ARGS/SALUD MEN		9101008	MARZO 2021			
■	178	06/04/2021	No. 315 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	407,779.00	-213,817,232.46
ARGS/SALUD MEN		9101008	ABRIL 2021			
■	179	06/04/2021	No. 316 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	5,000,000.00	-218,817,232.46
ARGS/DENGUE		9101009	CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2021			
■	180	06/04/2021	No. 317 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	135,600.00	-218,952,832.46
ARGS/CLINICA AT		9101010	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			
■	181	06/04/2021	No. 318 / ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,000,000.00	-223,952,832.46
ARGS/CAPACIDAD		9101011	PARA FACILITAR LA VIDA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES			
■	182	06/04/2021	No. 319 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL	0.00	253,553.72	-224,206,386.18
ARGS/CAMA CACI		9101012	CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE M			
■	183	06/04/2021	No. 320 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL	0.00	711,216.52	-224,917,602.70
ARGS/CAMA CACI		9101012	CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB			
■	185	07/04/2021	No. 321 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	19.01	-224,917,621.71
ARGS/INSABI		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN			
■	186	07/04/2021	No. 322 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	40,532,272.00	-265,449,893.71
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA ABRIL 2021			
■	187	07/04/2021	No. 323 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	24,178,107.00	-289,628,000.71
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA ABRIL 2021			
■	211	07/04/2021	No. 324 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES	0.00	2,852,088.74	-292,480,089.45
ARGS/R33 3ROS V		8210101	A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 01, 02 Y 03/2021			
Ig	1	07/04/2021	No. 298 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	66,177.41	0.00	-292,413,912.04
ARGS/R33		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 22 DE			
Ig	2	07/04/2021	No. 299 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES	2,852,088.74	0.00	-289,561,823.30
ARGS/R33 3ROS V		8210101	A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 01, 02 Y 03/2021			
■	213	09/04/2021	No. 325 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.07/21	0.00	977,391.07	-290,539,214.37
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	217	09/04/2021	No. 326 / UNEMES CONADIC QNA. 07/21	0.00	181,933.09	-290,721,147.46
ARGS/UNEMES		8210302				
■	221	09/04/2021	No. 327 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 09/04/2021	0.00	0.02	-290,721,147.48
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1095357541 PARA			
Ig	3	09/04/2021	No. 300 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.07/21	977,391.07	0.00	-289,743,756.41
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	4	09/04/2021	No. 301 / UNEMES CONADIC QNA. 07/21	181,933.09	0.00	-289,561,823.32
ARGS/UNEMES		8210302				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 218

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	5	09/04/2021	No. 302 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 09/04/2021	0.02	0.00	-289,561,823.30
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1095357541 PARA			
■	224	13/04/2021	No. 328 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.54	-289,561,823.84
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109559297 PARA EF			
■	227	13/04/2021	No. 329 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.27	-289,561,824.11
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109554274 PARA EF			
■	230	13/04/2021	No. 330 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.65	-289,561,824.76
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109557006 PARA EF			
■	232	13/04/2021	No. 331 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.66	-289,561,825.42
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109557770 PARA EF			
■	243	13/04/2021	No. 332 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.62	-289,561,826.04
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109558526 PARA EF			
Ig	6	13/04/2021	No. 303 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.54	0.00	-289,561,825.50
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109559297 PARA EF			
Ig	7	13/04/2021	No. 304 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.27	0.00	-289,561,825.23
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109554274 PARA EF			
Ig	8	13/04/2021	No. 305 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.65	0.00	-289,561,824.58
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109557006 PARA EF			
Ig	9	13/04/2021	No. 306 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.66	0.00	-289,561,823.92
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109557770 PARA EF			
Ig	10	13/04/2021	No. 307 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.62	0.00	-289,561,823.30
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109558526 PARA EF			
Ig	11	13/04/2021	No. 308 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	40,532,272.00	0.00	-249,029,551.30
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA ABRIL 2021			
Ig	12	13/04/2021	No. 309 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	24,178,107.00	0.00	-224,851,444.30
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA ABRIL 2021			
■	244	14/04/2021	No. 333 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,167,997.91	-227,019,442.21
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			
■	246	14/04/2021	No. 334 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.00	0.40	-227,019,442.61
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1106256951 PARA EF			
■	248	14/04/2021	No. 335 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.00	0.08	-227,019,442.69
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1100535430 PARA EF			
■	250	14/04/2021	No. 336 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.00	0.64	-227,019,443.33
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF			
■	303	14/04/2021	No. 347 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-227,019,443.43
ARGS/AMP COVID		7990515	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9620			
■	306	14/04/2021	No. 348 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL	0.00	60,000,000.00	-287,019,443.43
ARGS/AMP COVID		9101014	PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19			
Ig	13	14/04/2021	No. 310 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.40	0.00	-287,019,443.03
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1106256951 PARA EF			
Ig	14	14/04/2021	No. 311 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.08	0.00	-287,019,442.95
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1100535430 PARA EF			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 219

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	15	14/04/2021	No. 312 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21	0.64	0.00	-287,019,442.31
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1099302987 PARA EF			
Ig	30	14/04/2021	No. 327 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-287,019,442.21
ARGS/AMP COVID		7990515	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9620			
■	253	15/04/2021	No. 337 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.00	0.96	-287,019,443.17
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1054280431 PARA EF			
■	255	15/04/2021	No. 338 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.00	0.70	-287,019,443.87
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1105155150 PARA EF			
■	257	15/04/2021	No. 339 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.00	0.18	-287,019,444.05
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1109556175 PARA EF			
Ig	16	15/04/2021	No. 313 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.96	0.00	-287,019,443.09
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1054280431 PARA EF			
Ig	17	15/04/2021	No. 314 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.70	0.00	-287,019,442.39
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1105155150 PARA EF			
Ig	18	15/04/2021	No. 315 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21	0.18	0.00	-287,019,442.21
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1109556175 PARA EF			
Ig	19	15/04/2021	No. 316 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	19.01	0.00	-287,019,423.20
ARGS/INSABI		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			INSABI PRESTACIÓN			
Ig	20	15/04/2021	No. 317 / RECURSO HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE	3,000,000.00	0.00	-284,019,423.20
ARGS/HOSP JIUTE		9101005	JIUTEPEC (OPERACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			MARZO 2021			
Ig	21	15/04/2021	No. 318 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,644,106.82	0.00	-281,375,316.38
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE ENERO			
Ig	22	15/04/2021	No. 319 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,644,106.78	0.00	-278,731,209.60
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE FEBRER			
Ig	23	15/04/2021	No. 320 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,644,106.78	0.00	-276,087,102.82
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE MARZO			
Ig	24	15/04/2021	No. 321 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	13,000,000.00	0.00	-263,087,102.82
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			
Ig	25	15/04/2021	No. 322 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	33,771,188.00	0.00	-229,315,914.82
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			
Ig	31	15/04/2021	No. 328 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL	60,000,000.00	0.00	-169,315,914.82
ARGS/AMP COVID		9101014	PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN			
			COVID-19			
■	264	16/04/2021	No. 340 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	2,684.17	-169,318,598.99
ARGS/E023		7990103	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			E023 "ATENCIÓN A L			
■	268	21/04/2021	No. 341 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	115,392.76	-169,433,991.75
ARGS/INSABI MEC		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			INSABI PRESTACIÓN			
■	269	21/04/2021	No. 342 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	40,532,272.00	-209,966,263.75
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA ABRIL 2021			
■	270	21/04/2021	No. 343 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	24,178,107.00	-234,144,370.75
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA ABRIL 2021			
■	312	22/04/2021	No. 349 / PROG E025 PREV Y TRATAM ADICCIONES 2021	0.00	5,133,668.00	-239,278,038.75
ARGS/ADICCIONE		8310201				
Ig	26	22/04/2021	No. 323 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	2,167,997.91	0.00	-237,110,040.84
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 220

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	274	23/04/2021	No. 344 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 08/21	0.00	1,106,856.07	-238,216,896.91
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	276	23/04/2021	No. 345 / UNEMES CONADIC QNA. 08/21	0.00	181,933.09	-238,398,830.00
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	27	23/04/2021	No. 324 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 08/21	1,106,856.07	0.00	-237,291,973.93
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	28	23/04/2021	No. 325 / UNEMES CONADIC QNA. 08/21	181,933.09	0.00	-237,110,040.84
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	32	27/04/2021	No. 329 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	36,771,187.00	0.00	-200,338,853.84
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			
Ig	33	27/04/2021	No. 330 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	433,210.00	0.00	-199,905,643.84
ARGS/SALUD MEN		9101008	FEBRERO 2021			
Ig	34	27/04/2021	No. 331 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	407,779.00	0.00	-199,497,864.84
ARGS/SALUD MEN		9101008	MARZO 2021			
Ig	35	27/04/2021	No. 332 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL	253,553.72	0.00	-199,244,311.12
ARGS/CAMA CACI		9101012	CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE M			
Ig	36	27/04/2021	No. 333 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	2,684.17	0.00	-199,241,626.95
ARGS/E023		7990103	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			E023 "ATENCIÓN A L			
Ig	37	28/04/2021	No. 334 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	40,532,272.00	0.00	-158,709,354.95
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA ABRIL 2021			
Ig	38	28/04/2021	No. 335 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	24,178,107.00	0.00	-134,531,247.95
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA ABRIL 2021			
Ig	39	28/04/2021	No. 336 / PROG E025 PREV Y TRATAM ADICCIONES 2021	5,133,668.00	0.00	-129,397,579.95
ARGS/ADICCIONE		8310201				
Ig	41	29/04/2021	No. 337 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	115,392.76	0.00	-129,282,187.19
ARGS/INSABI MEC		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			INSABI PRESTACIÓN			
■	550	30/04/2021	No. 350 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.27	-129,282,187.46
SMG		791020002	BANORTE CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL			
			30 DE ABRIL 21			
■	574	30/04/2021	No. 351 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	461.60	-129,282,649.06
SMG		791010018	BANORTE CTA.7315 RECURSOS ESTATALES AL 30 DE			
			ABRIL DEL 2021			
■	576	30/04/2021	No. 352 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	390.67	-129,283,039.73
SMG		791010031	BANORTE CTA.5390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30			
			DE ABRIL DEL 2021			
■	578	30/04/2021	No. 353 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	1,608.16	-129,284,647.89
SMG		791010050	BANORTE CTA.50004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30			
			DE ABRIL DEL 2021			
■	580	30/04/2021	No. 354 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	5,645.30	-129,290,293.19
SMG		791010049	BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE ABRIL			
			DEL 2021			
■	582	30/04/2021	No. 355 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	5,696.11	-129,295,989.30
SMG		791010030	BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE ABRIL			
			DEL 2021			
■	584	30/04/2021	No. 356 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	195.80	-129,296,185.10
SMG		791010017	BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE ABRIL			
			DEL 2021			
■	586	30/04/2021	No. 357 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-129,296,185.49
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE			
			ABRIL DEL 2021			
■	605	30/04/2021	No. 358 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	17.12	-129,296,202.61
SMG		791030005	BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE			
			ABRIL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 221

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	607	30/04/2021 791030007	No. 359 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GAS AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	2.98	-129,296,205.59
■ SMG	609	30/04/2021 791030010	No. 360 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND 2018 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	132.82	-129,296,338.41
■ SMG	611	30/04/2021 791010001	No. 361 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MOR 30 DE ABRIL 2021	0.00	5.26	-129,296,343.67
■ SMG	613	30/04/2021 791010002	No. 362 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	23.66	-129,296,367.33
■ SMG	616	30/04/2021 791010003	No. 363 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	196.35	-129,296,563.68
■ SMG	618	30/04/2021 791010005	No. 364 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONSTRUCCION HOSP. GRAL AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	19.27	-129,296,582.95
■ SMG	621	30/04/2021 791010009	No. 365 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENF 16EL AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	4.43	-129,296,587.38
■ SMG	624	30/04/2021 791010013	No. 366 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHIAPANO.I AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	2.07	-129,296,589.45
■ SMG	627	30/04/2021 791010014	No. 367 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIO AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	2.26	-129,296,591.71
■ SMG	632	30/04/2021 791010020	No. 368 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC RECI SERV PROPOR 18 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	19.97	-129,296,611.68
■ ARGS/CR ABRIL	642	30/04/2021 7111.001	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	31,545.00	-129,328,156.68
■ ARGS/CR ABRIL	642	30/04/2021 7111.002	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	27,315.00	-129,355,471.68
■ ARGS/CR ABRIL	642	30/04/2021 7111.003	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	7,970.00	-129,363,441.68
■ ARGS/CR ABRIL	642	30/04/2021 7111.004	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	69,482.00	-129,432,923.68
■ ARGS/CR ABRIL	642	30/04/2021 7111.005	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	73,198.00	-129,506,121.68
■ ARGS/CR ABRIL	642	30/04/2021 7111.006	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	108,485.00	-129,614,606.68
■ ARGS/CR ABRIL	642	30/04/2021 7111.007	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	58,162.00	-129,672,768.68
■ ARGS/CR ABRIL	642	30/04/2021 7111.008	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	877.00	-129,673,645.68
■ ARGS/CR ABRIL	642	30/04/2021 7111.009	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	2,794.00	-129,676,439.68
■ ARGS/CR ABRIL	642	30/04/2021 7111.010	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	23,449.00	-129,699,888.68
■ ARGS/CR ABRIL	642	30/04/2021 7112.001	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	319,184.00	-130,019,072.68
■ ARGS/CR ABRIL	642	30/04/2021 7112.003	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	216,177.00	-130,235,249.68
■ ARGS/CR ABRIL	642	30/04/2021 7113.01	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	5,489.00	-130,240,738.68
■ ARGS/CR ABRIL	642	30/04/2021 7113.02	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	4,000.00	-130,244,738.68

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 222

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	642	30/04/2021	No. 369 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	235.00	-130,244,973.68
■	644	30/04/2021	No. 370 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.60	-130,244,976.28
■	646	30/04/2021	No. 371 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	36.05	-130,245,012.33
■	648	30/04/2021	No. 372 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	224.46	-130,245,236.79
■	652	30/04/2021	No. 373 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.79	-130,245,241.58
■	654	30/04/2021	No. 374 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.71	-130,245,246.29
■	656	30/04/2021	No. 375 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	390.93	-130,245,637.22
■	658	30/04/2021	No. 376 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.89	-130,245,640.11
■	660	30/04/2021	No. 377 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.15	-130,245,644.26
■	662	30/04/2021	No. 378 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	12.91	-130,245,657.17
■	664	30/04/2021	No. 379 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.22	-130,245,661.39
■	666	30/04/2021	No. 380 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.70	-130,245,683.09
■	668	30/04/2021	No. 381 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	123.77	-130,245,806.86
■	676	30/04/2021	No. 382 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	42.04	-130,245,848.90
■	678	30/04/2021	No. 383 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	79.88	-130,245,928.78
■	682	30/04/2021	No. 384 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.25	-130,245,933.03
■	686	30/04/2021	No. 385 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	754.33	-130,246,687.36
■	688	30/04/2021	No. 386 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1,077.81	-130,247,765.17
■	690	30/04/2021	No. 387 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	433.88	-130,248,199.05
■	692	30/04/2021	No. 388 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2,371.89	-130,250,570.94
■	694	30/04/2021	No. 389 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.16	-130,250,575.10

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 223

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	696	30/04/2021 791010070	No. 390 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLI EXT EST GASTOS OPER COMPROMIAL 30 ABRIL 2021	0.00	20.84	-130,250,595.94
■ SMG	698	30/04/2021 791010059	No. 391 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SOC LAAL 30 ABRIL2021	0.00	99.39	-130,250,695.33
■ SMG	700	30/04/2021 791010066	No. 392 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DENGUE ZIKA Y CHINKUN AL 30 ABRIL2021	0.00	94.50	-130,250,789.83
■ SMG	702	30/04/2021 791010074	No. 393 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO ESTAB DE INGRESOS DE LAS ENTIAL 30 ABRIL2021	0.00	2.42	-130,250,792.25
■ SMG	704	30/04/2021 791010076	No. 394 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 CAL 30 ABRIL202	0.00	181.69	-130,250,973.94
■ SMG	706	30/04/2021 791010079	No. 395 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1135635314 AMPLICA EXTRA ESTA SERV PERSON 2020 30 ABRIL2021	0.00	4.84	-130,250,978.78
■ SMG	731	30/04/2021 791010083	No. 396 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	29,167.70	-130,280,146.48
■ SMG	733	30/04/2021 791010080	No. 397 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132874242 INSABI PREST GRATUITA MED AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	31,485.34	-130,311,631.82
■ SMG	735	30/04/2021 791010081	No. 398 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	102.38	-130,311,734.20
■ SMG	737	30/04/2021 791010082	No. 399 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876581 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALU AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	2,317.52	-130,314,051.72
■ SMG	739	30/04/2021 791010084	No. 400 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	13,102.54	-130,327,154.26
■ SMG	741	30/04/2021 791010085	No. 401 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	12.23	-130,327,166.49
■ SMG	743	30/04/2021 791010086	No. 402 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1141589128 AMPLIA EXTRA ESTATAL SERV PERS AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	9,122.43	-130,336,288.92
■ SMG	745	30/04/2021 791010087	No. 403 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1141131835 PROG E023 ATENCION A LA SALUD 2021 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	7,429.15	-130,343,718.07
■ SMG	747	30/04/2021 791010088	No. 404 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1143133365 APORT LIQUIDA ESTAT INSABI 2021 30 ABRIL 2021	0.00	7,951.54	-130,351,669.61
■ SMG	751	30/04/2021 791010090	No. 406 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER DE MAMA 30 ABRIL 2021	0.00	3.66	-130,351,673.27
■ SMG	753	30/04/2021 791010091	No. 407 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC 202130 ABRIL 2021	0.00	373.33	-130,352,046.60
■ SMG	755	30/04/2021 791010092	No. 408 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES 21 30 ABRIL 2021	0.00	119.79	-130,352,166.39
■ SMG	757	30/04/2021 791010093	No. 409 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 ABRIL 2021	0.00	20.56	-130,352,186.95
■ SMG	787	30/04/2021 791010089	No. 565 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATEN Y CONTEN COVID -19-2021 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	7,000.01	-130,359,186.96

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 224

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	49	30/04/2021 791020002	No. 338 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE ABRIL 21	0.27	0.00	-130,359,186.69
Ig SMG	52	30/04/2021 791010018	No. 339 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.7315 RECURSOS ESTATALES AL 30 DE ABRIL DEL 2021	461.60	0.00	-130,358,725.09
Ig SMG	53	30/04/2021 791010031	No. 340 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.5390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	390.67	0.00	-130,358,334.42
Ig SMG	54	30/04/2021 791010050	No. 341 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.50004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	1,608.16	0.00	-130,356,726.26
Ig SMG	55	30/04/2021 791010049	No. 342 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	5,645.30	0.00	-130,351,080.96
Ig SMG	56	30/04/2021 791010030	No. 343 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	5,696.11	0.00	-130,345,384.85
Ig SMG	57	30/04/2021 791010017	No. 344 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	195.80	0.00	-130,345,189.05
Ig SMG	58	30/04/2021 791020003	No. 345 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.39	0.00	-130,345,188.66
Ig SMG	59	30/04/2021 791030005	No. 346 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE ABRIL 2021	17.12	0.00	-130,345,171.54
Ig SMG	60	30/04/2021 791030007	No. 347 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GAS AL 30 DE ABRIL 2021	2.98	0.00	-130,345,168.56
Ig SMG	61	30/04/2021 791030010	No. 348 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND 2018 AL 30 DE ABRIL 2021	132.82	0.00	-130,345,035.74
Ig SMG	62	30/04/2021 791010001	No. 349 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MOR 30 DE ABRIL 2021	5.26	0.00	-130,345,030.48
Ig SMG	63	30/04/2021 791010002	No. 350 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE ABRIL 2021	23.66	0.00	-130,345,006.82
Ig SMG	64	30/04/2021 791010003	No. 351 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE ABRIL 2021	196.35	0.00	-130,344,810.47
Ig SMG	65	30/04/2021 791010005	No. 352 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONSTRUCCION HOSP. GRAL AL 30 DE ABRIL 2021	19.27	0.00	-130,344,791.20
Ig SMG	66	30/04/2021 791010009	No. 353 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENF 16EL AL 30 DE ABRIL 2021	4.43	0.00	-130,344,786.77
Ig SMG	67	30/04/2021 791010013	No. 354 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHIAPANO.I AL 30 DE ABRIL 2021	2.07	0.00	-130,344,784.70
Ig SMG	68	30/04/2021 791010014	No. 355 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIO AL 30 DE ABRIL 2021	2.26	0.00	-130,344,782.44
Ig SMG	69	30/04/2021 791010020	No. 356 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC RECI SERV PROPOR 18 AL 30 DE ABRIL 2021	19.97	0.00	-130,344,762.47
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7111.001	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	26,940.00	0.00	-130,317,822.47

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 225

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	70	30/04/2021	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,453.00	0.00	-130,311,369.47
ARGS/CR		7111.003	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
Ig	70	30/04/2021	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	73,803.00	0.00	-130,237,566.47
ARGS/CR		7111.004	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
Ig	70	30/04/2021	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	63,934.00	0.00	-130,173,632.47
ARGS/CR		7111.005	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
Ig	70	30/04/2021	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	75,012.50	0.00	-130,098,619.97
ARGS/CR		7111.006	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
Ig	70	30/04/2021	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	54,696.00	0.00	-130,043,923.97
ARGS/CR		7111.007	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
Ig	70	30/04/2021	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	877.00	0.00	-130,043,046.97
ARGS/CR		7111.008	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
Ig	70	30/04/2021	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,819.00	0.00	-130,039,227.97
ARGS/CR		7111.009	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
Ig	70	30/04/2021	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	33,260.00	0.00	-130,005,967.97
ARGS/CR		7111.010	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
Ig	70	30/04/2021	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	58,797.00	0.00	-129,947,170.97
ARGS/CR		7112.001	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
Ig	70	30/04/2021	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	205,530.00	0.00	-129,741,640.97
ARGS/CR		7112.003	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
Ig	70	30/04/2021	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,489.00	0.00	-129,736,151.97
ARGS/CR		7113.01	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
Ig	70	30/04/2021	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,000.00	0.00	-129,732,151.97
ARGS/CR		7113.02	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
Ig	70	30/04/2021	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	235.00	0.00	-129,731,916.97
ARGS/CR		7113.03	AL 30 DE ABRIL DE 2021			
Ig	71	30/04/2021	No. 358 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.60	0.00	-129,731,914.37
SMG		791010022	BANORTE CTA.1004301313 ESPEC EN ENFERMERIA PE AL 30 DE ABRIL 2021			
Ig	72	30/04/2021	No. 359 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	36.05	0.00	-129,731,878.32
SMG		791010023	BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2021			
Ig	73	30/04/2021	No. 360 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	224.46	0.00	-129,731,653.86
SMG		791010026	BANORTE CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 18 AL 30 DE ABRIL 2021			
Ig	74	30/04/2021	No. 361 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.79	0.00	-129,731,649.07
SMG		791010027	BANORTE CTA/1014531696 PR INVER PUB ETATA PIPE AL 30 ABRIL 2021			
Ig	75	30/04/2021	No. 362 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.71	0.00	-129,731,644.36
SMG		791010028	BANORTE CTA/102294081 E.I.6/0218 AL 30 ABRIL 2021			
Ig	76	30/04/2021	No. 363 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	390.93	0.00	-129,731,253.43
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION AL 30 ABRIL 2021			
Ig	77	30/04/2021	No. 364 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.89	0.00	-129,731,250.54
SMG		791010032	BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID AL 30 ABRIL 2021			
Ig	78	30/04/2021	No. 365 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.15	0.00	-129,731,246.39
SMG		791010034	BANORTE CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 30 ABRIL 2021			
Ig	79	30/04/2021	No. 366 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	12.91	0.00	-129,731,233.48
SMG		791010039	BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 19 AL 30 ABRIL 2021			
Ig	80	30/04/2021	No. 367 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.22	0.00	-129,731,229.26
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 30 ABRIL 2021			
Ig	81	30/04/2021	No. 368 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.70	0.00	-129,731,207.56
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATENC EMERGENCIAS OBSTE 2018 NUE AL 30 ABRIL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 226

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	82	30/04/2021 791010045	No. 369 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 EST SERV PERSONALES 2019 AL 30 ABRIL 2021	123.77	0.00	-129,731,083.79
Ig SMG	83	30/04/2021 791010046	No. 370 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE ABRIL 2020	42.04	0.00	-129,731,041.75
Ig SMG	84	30/04/2021 791010047	No. 371 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 20 AL 30 DE ABRIL 2020	79.88	0.00	-129,730,961.87
Ig SMG	85	30/04/2021 791010048	No. 372 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/109215775 PROV PARA EL SECT SALUD 2020 30 DE ABRIL 2	4.25	0.00	-129,730,957.62
Ig SMG	87	30/04/2021 791010052	No. 373 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 A SERV PERSONALES MOD REFORMA INSABI 30 ABRIL 2021	754.33	0.00	-129,730,203.29
Ig SMG	88	30/04/2021 791010053	No. 374 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTATAL INSABI 20230 ABRIL 2021	1,077.81	0.00	-129,729,125.48
Ig SMG	89	30/04/2021 791010055	No. 375 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI GRATUITA DE SERV SALUD MED 30 ABRIL 2021	433.88	0.00	-129,728,691.60
Ig SMG	90	30/04/2021 791010056	No. 376 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 ABRIL 2021	2,371.89	0.00	-129,726,319.71
Ig SMG	91	30/04/2021 791010057	No. 377 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 ABRIL 2021	4.16	0.00	-129,726,315.55
Ig SMG	92	30/04/2021 791010070	No. 378 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLI EXT EST GASTOS OPER COMPROMIAL 30 ABRIL 2021	20.84	0.00	-129,726,294.71
Ig SMG	93	30/04/2021 791010059	No. 379 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SOC LAAL 30 ABRIL2021	99.39	0.00	-129,726,195.32
Ig SMG	94	30/04/2021 791010066	No. 380 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DENGUE ZIKA Y CHINKUN AL 30 ABRIL2021	94.50	0.00	-129,726,100.82
Ig SMG	95	30/04/2021 791010074	No. 381 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO ESTAB DE INGRESOS DE LAS ENTIAL 30 ABRIL2021	2.42	0.00	-129,726,098.40
Ig SMG	96	30/04/2021 791010076	No. 382 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 CAL 30 ABRIL202	181.69	0.00	-129,725,916.71
Ig SMG	97	30/04/2021 791010079	No. 383 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1135635314 AMPLICA EXTRA ESTA SERV PERSON 2020 30 ABRIL2021	4.84	0.00	-129,725,911.87
Ig SMG	107	30/04/2021 791010083	No. 384 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	29,167.70	0.00	-129,696,744.17
Ig SMG	108	30/04/2021 791010080	No. 385 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132874242 INSABI PREST GRATUITA MED AL 30 DE ABRIL DEL 2021	31,485.34	0.00	-129,665,258.83
Ig SMG	109	30/04/2021 791010081	No. 386 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	102.38	0.00	-129,665,156.45
Ig SMG	110	30/04/2021 791010082	No. 387 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876581 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALU AL 30 DE ABRIL DEL 2021	2,317.52	0.00	-129,662,838.93
Ig SMG	111	30/04/2021 791010084	No. 388 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	13,102.54	0.00	-129,649,736.39

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 227

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	112	30/04/2021 791010085	No. 389 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	12.23	0.00	-129,649,724.16
Ig SMG	113	30/04/2021 791010086	No. 390 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141589128 AMPLIA EXTRA ESTATAL SERV PERS AL 30 DE ABRIL DEL 2021	9,122.43	0.00	-129,640,601.73
Ig SMG	114	30/04/2021 791010087	No. 391 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141131835 PROG E023 ATENCION A LA SALUD 2021 30 DE ABRIL DEL 2021	7,429.15	0.00	-129,633,172.58
Ig SMG	115	30/04/2021 791010088	No. 392 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1143133365 APORT LIQUIDA ESTAT INSABI 2021 30 ABRIL 2021	7,951.54	0.00	-129,625,221.04
Ig SMG	117	30/04/2021 791010090	No. 394 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER DE MAMA 30 ABRIL 2021	3.66	0.00	-129,625,217.38
Ig SMG	118	30/04/2021 791010091	No. 395 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC 202130 ABRIL 2021	373.33	0.00	-129,624,844.05
Ig SMG	119	30/04/2021 791010092	No. 396 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES 21 30 ABRIL 2021	119.79	0.00	-129,624,724.26
Ig SMG	120	30/04/2021 791010093	No. 397 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 ABRIL 2021	20.56	0.00	-129,624,703.70
Ig SMG	125	30/04/2021 791010089	No. 520 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1148349620 ATEN Y CONTEN COVID -19-2021 AL 30 DE ABRIL 2021	7,000.01	0.00	-129,617,703.69
■ ARGS/ESTATAL	455	03/05/2021 9101001	No. 410 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	0.00	15,055,448.00	-144,673,151.69
■ ARGS/PROVISION	456	03/05/2021 9101002	No. 411 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	0.00	10,072,326.00	-154,745,477.69
■ ARGS/SUST RENA	457	03/05/2021 9101003	No. 412 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	0.00	2,965,850.89	-157,711,328.58
■ ARGS/ASE	458	03/05/2021 9101004	No. 413 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	0.00	1,771,188.00	-159,482,516.58
■ ARGS/SALUD COM	459	03/05/2021 9101007	No. 414 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	0.00	291,927.00	-159,774,443.58
■ ARGS/SALUD MEN	460	03/05/2021 9101008	No. 415 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	0.00	407,779.00	-160,182,222.58
■ ARGS/PERS TARN	461	03/05/2021 9101010	No. 416 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	0.00	39,430.00	-160,221,652.58
■ ARGS/CAMA Y CA	462	03/05/2021 9101012	No. 417 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	0.00	1,984,353.72	-162,206,006.30
■ ARGS/R33 INT	465	03/05/2021 7990101	No. 418 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 21 DE	0.00	24,497.84	-162,230,504.14
■ ARGS/CAP ENFER	468	03/05/2021 7120102	No. 419 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 03/05/2021	0.00	1,859.00	-162,232,363.14
■ ARGS/GC 20	472	03/05/2021 910202	No. 420 / 1 CASO DE CONTINUIDAD CACU CÁNCER CÉRVICO UTERINO ATENDIDO EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE	0.00	5,325.00	-162,237,688.14
■ ARGS/GC 20	474	03/05/2021 910202	No. 421 / 7 CASOS DE CAMA CÁNCER DE MAMA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. JOS	0.00	68,747.00	-162,306,435.14
■ ARGS/GC 20	477	03/05/2021 910202	No. 422 / 15 CASOS DE CONTINUIDAD CAMA CÁNCER DE MAMA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUERN	0.00	429,104.00	-162,735,539.14

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 228

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	479	03/05/2021	No. 423 / 1 CASO DE CONTINUIDAD CEN CÁNCER DE	0.00	22,821.00	-162,758,360.14
ARGS/GC	20	910202	ENDOMETRIO ATENDIDO EN EL AÑO 2019 EN EL			
			HOSPITAL GENERAL DE CUE			
■	481	03/05/2021	No. 424 / 3 CASOS DE CC CÁNCER DE COLON Y RECTO	0.00	39,159.00	-162,797,519.14
ARGS/GC	20	910202	ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL			
			DE CUERNAVACA			
■	483	03/05/2021	No. 425 / 6 CASOS DE CONTINUIDAD CC CÁNCER DE	0.00	433,124.00	-163,230,643.14
ARGS/GC	20	910202	COLON Y RECTO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL			
			HOSPITAL GENERAL DE			
■	485	03/05/2021	No. 426 / 33 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS	0.00	1,593,696.00	-164,824,339.14
ARGS/GC	20	910202	NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL			
			HOSPITAL GENERAL DE CU			
■	487	03/05/2021	No. 427 / 15 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS	0.00	707,602.00	-165,531,941.14
ARGS/GC	20	910202	NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL			
			HOSPITAL DE LA MUJER D			
■	489	03/05/2021	No. 428 / 3 CASOS DE CONTINUIDAD TEO TUMOR	0.00	21,134.00	-165,553,075.14
ARGS/GC	20	910202	EPITELIAL DE OVARIO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL			
			HOSPITAL GENERAL			
■	491	03/05/2021	No. 429 / 1 CASO DE CACU CÁNCER CÉRVICO UTERINO	0.00	6,306.00	-165,559,381.14
ARGS/GC	20	910202	ATENDIDO EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA D			
■	493	03/05/2021	No. 430 / 9 CASOS DE CONTINUIDAD DE CACU CÁNCER	0.00	102,324.00	-165,661,705.14
ARGS/GC	20	910202	CÉRVICO UTERINO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL			
			HOSPITAL GENERA			
■	495	03/05/2021	No. 431 / 3 CASOS DE CC CÁNCER DE COLON Y RECTO	0.00	35,349.00	-165,697,054.14
ARGS/GC	20	910202	ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL			
			DE CUERNAVACA			
■	497	03/05/2021	No. 432 / 6 CASOS DE CONTINUIDAD DE CC CÁNCER DE	0.00	711,256.00	-166,408,310.14
ARGS/GC	20	910202	COLON Y RECTO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL			
			HOSPITAL GENERAL			
■	499	03/05/2021	No. 433 / 8 CASOS DE CEN CÁNCER DE ENDOMETRIO	0.00	64,720.00	-166,473,030.14
ARGS/GC	20	910202	ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL			
			DE CUERNAVACA ■			
■	501	03/05/2021	No. 434 / 4 CASOS DE CONTINUIDAD DE CEN CÁNCER DE	0.00	120,917.00	-166,593,947.14
ARGS/GC	20	910202	ENDOMETRIO ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL			
			HOSPITAL GENERAL D			
■	504	03/05/2021	No. 435 / 44 CASOS DE CAMA CÁNCER DE MAMA	0.00	449,270.00	-167,043,217.14
ARGS/GC	20	910202	ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL			
			DE CUERNAVACA ■. JO			
■	506	03/05/2021	No. 436 / 76 CASOS DE CONTINUIDAD DE CAMA CÁNCER	0.00	5,586,840.00	-172,630,057.14
ARGS/GC	20	910202	DE MAMA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL			
			GENERAL DE CU			
■	508	03/05/2021	No. 437 / 22 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS	0.00	1,058,762.00	-173,688,819.14
ARGS/GC	20	910202	NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL			
			HOSPITAL GENERAL DE CU			
■	511	03/05/2021	No. 438 / 8 CASOS DE CIN CUIDADOS INTENSIVOS	0.00	384,780.00	-174,073,599.14
ARGS/GC	20	910202	NEONATALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL			
			HOSPITAL DE LA MUJER MO			
■	513	03/05/2021	No. 439 / 3 CASOS DE TEO TUMOR MALIGNO DE OVARIO	0.00	20,268.00	-174,093,867.14
ARGS/GC	20	910202	EPITELIAL ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL			
			GENERAL DE			
■	516	03/05/2021	No. 440 / 3 CASOS DE CONTINIUDAD DE TEO TUMOR	0.00	182,413.00	-174,276,280.14
ARGS/GC	20	910202	MALIGNO DE OVARIO EPITELIAL ATENDIDOS EN EL AÑO			
			2019 EN EL HOSPI			
■	518	03/05/2021	No. 441 / 2 CASOS DE CONTINIUDAD DE TO TUMOR	0.00	19,059.00	-174,295,339.14
ARGS/GC	20	910202	MALIGNO DE OVARIO GERMINAL ATENDIDOS EN EL AÑO			
			2019 EN EL HOSPITA			
■	520	03/05/2021	No. 442 / 9 CASOS DE CP TUMOR MALIGNO DE PRÓSTATA	0.00	47,034.00	-174,342,373.14
ARGS/GC	20	910202	ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL			
			DE CUERNAVAC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 229

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	523	03/05/2021	No. 443 / 15 CASOS DE CONTINUIDAD DE CP TUMOR	0.00	356,655.00	-174,699,028.14
ARGS/GC 20		910202	MALIGNO DE PRÓSTATA ATENDIDOS EN EL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL GENE			
Ig	5	03/05/2021	No. 398 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL	1,859.00	0.00	-174,697,169.14
ARGS/CAP ENFER		7120102	03/05/2021			
Ig	6	03/05/2021	No. 399 / GASTOS CATASTROFICOS	3,320,712.00	0.00	-171,376,457.14
ARGS/GC 20		910202				
Ig	7	03/05/2021	No. 400 / GASTOS CATASTROFICOS	9,145,953.00	0.00	-162,230,504.14
ARGS/GC 20		910202				
■	909	04/05/2021	No. 539 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-162,230,504.24
ARGS/INFRAESTR		7990516	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4062			
■	953	04/05/2021	No. 597 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.01	-162,230,504.25
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	955	04/05/2021	No. 598 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.01	-162,230,504.26
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	957	04/05/2021	No. 599 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.01	-162,230,504.27
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
Ig	129	04/05/2021	No. 504 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-162,230,504.17
ARGS/INFRAESTR		7990516	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4062			
Ig	137	04/05/2021	No. 551 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.01	0.00	-162,230,504.16
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
Ig	138	04/05/2021	No. 552 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.01	0.00	-162,230,504.15
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
Ig	139	04/05/2021	No. 553 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.01	0.00	-162,230,504.14
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	816	05/05/2021	No. 521 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-162,230,504.24
ARGS/GC 21		7990517	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9601			
Ig	95	05/05/2021	No. 486 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-162,230,504.14
ARGS/GC 21		7990517	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9601			
■	527	10/05/2021	No. 445 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 09/21	0.00	977,231.08	-163,207,735.22
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	529	10/05/2021	No. 446 / UNEMES CONADIC QNA. 09/21	0.00	192,236.64	-163,399,971.86
ARGS/UNEMES		8210302				
■	531	10/05/2021	No. 447 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL	0.00	1,078.32	-163,401,050.18
ARGS/CAP ENFER		7120102	10/05/2021			
■	532	10/05/2021	No. 448 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	52,338,122.50	-215,739,172.68
ARGS/R33 SP		8210101	LA QNA 1RA QNA MAYO 2021			
■	533	10/05/2021	No. 449 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	34,877,017.50	-250,616,190.18
ARGS/R33 GO		8210102	LA QNA 1RA QNA MAYO 2021			
Ig	9	10/05/2021	No. 402 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 09/21	977,231.08	0.00	-249,638,959.10
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	10	10/05/2021	No. 403 / UNEMES CONADIC QNA. 09/21	192,236.64	0.00	-249,446,722.46
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	11	10/05/2021	No. 404 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL	1,078.32	0.00	-249,445,644.14
ARGS/CAP ENFER		7120102	10/05/2021			
■	535	12/05/2021	No. 450 / PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN	0.00	25,782,543.79	-275,228,187.93
ARGS/COPAC		8310301	MÉDICA S200 DEL EJERCICIO FISCAL 2021 PARA EL COPAC.			
■	537	12/05/2021	No. 451 / PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN	0.00	7,613,778.99	-282,841,966.92
ARGS/FAM		8310401	MÉDICA S200 DEL EJERCICIO FISCAL 2021.			
■	574	12/05/2021	No. 462 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-282,843,766.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	12	12/05/2021	No. 405 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	5,000,000.00	0.00	-277,843,766.92
ARGS/DENGUE		9101009	CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 230

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	13	12/05/2021	No. 406 / PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y	54,196,217.00	0.00	-223,647,549.92
ARGS/COVID		9101006	CONTENCIÓN COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			MARZO 2021			
Ig	34	12/05/2021	No. 427 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	1,800.00	0.00	-223,645,749.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	576	13/05/2021	No. 463 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-223,647,549.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	578	13/05/2021	No. 464 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-223,649,349.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	580	13/05/2021	No. 465 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-223,651,149.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	818	13/05/2021	No. 522 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER	0.00	-3,320,712.00	-220,330,437.92
ARGS/GC 20		910202	A GASTOS CATASTROFICOS 2021			
■	820	13/05/2021	No. 523 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER	0.00	3,320,712.00	-223,651,149.92
ARGS/GC 21		910201	A GASTOS CATASTROFICOS 2021			
■	822	13/05/2021	No. 524 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER	0.00	-9,145,953.00	-214,505,196.92
ARGS/GC 20		910202	A GASTOS CATASTROFICOS 2021			
■	824	13/05/2021	No. 525 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER	0.00	9,145,953.00	-223,651,149.92
ARGS/GC 21		910201	A GASTOS CATASTROFICOS 2021			
Ig	35	13/05/2021	No. 428 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	1,800.00	0.00	-223,649,349.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	36	13/05/2021	No. 429 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	1,800.00	0.00	-223,647,549.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	37	13/05/2021	No. 430 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	1,800.00	0.00	-223,645,749.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	97	13/05/2021	No. 487 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER	-3,320,712.00	0.00	-226,966,461.92
ARGS/GC 20		910202	A GASTOS CATASTROFICOS 2021			
Ig	98	13/05/2021	No. 488 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER	3,320,712.00	0.00	-223,645,749.92
ARGS/GC 21		910201	A GASTOS CATASTROFICOS 2021			
Ig	99	13/05/2021	No. 489 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER	-9,145,953.00	0.00	-232,791,702.92
ARGS/GC 20		910202	A GASTOS CATASTROFICOS 2021			
Ig	100	13/05/2021	No. 490 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER	9,145,953.00	0.00	-223,645,749.92
ARGS/GC 21		910201	A GASTOS CATASTROFICOS 2021			
■	540	14/05/2021	No. 452 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	0.00	-750.00	-223,644,999.92
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
■	582	14/05/2021	No. 466 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-223,646,799.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	14	14/05/2021	No. 407 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	52,338,122.50	0.00	-171,308,677.42
ARGS/R33 SP		8210101	LA QNA 1RA QNA MAYO 2021			
Ig	15	14/05/2021	No. 408 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	34,877,017.50	0.00	-136,431,659.92
ARGS/R33 GO		8210102	LA QNA 1RA QNA MAYO 2021			
Ig	16	14/05/2021	No. 409 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	-750.00	0.00	-136,432,409.92
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
Ig	38	14/05/2021	No. 431 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	1,800.00	0.00	-136,430,609.92
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	17	17/05/2021	No. 410 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	24,497.84	0.00	-136,406,112.08
ARGS/R33 INT		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA			
			2021, AL 21 DE			
Ig	18	17/05/2021	No. 411 / PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN	25,782,543.79	0.00	-110,623,568.29
ARGS/COPAC		8310301	MÉDICA S200 DEL EJERCICIO FISCAL 2021 PARA EL			
			COPAC.			
Ig	19	17/05/2021	No. 412 / PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN	7,613,778.99	0.00	-103,009,789.30
ARGS/FAM		8310401	MÉDICA S200 DEL EJERCICIO FISCAL 2021.			
■	544	18/05/2021	No. 453 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 18/05/21	0.00	0.39	-103,009,789.69
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1099302987 PARA EF			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 231

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	584	18/05/2021	No. 467 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-103,011,589.69
ARGS/OI		7140101				
Ig	20	18/05/2021	No. 413 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 18/05/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF	0.39	0.00	-103,011,589.30
ARGS/OI		7140101				
Ig	39	18/05/2021	No. 432 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-103,009,789.30
ARGS/OI		7140101				
■	546	19/05/2021	No. 454 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA QNA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	52,338,122.50	-155,347,911.80
ARGS/R33 SP		8210101				
■	547	19/05/2021	No. 455 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	34,877,017.50	-190,224,929.30
ARGS/R33 GO		8210102				
■	586	21/05/2021	No. 468 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-190,226,729.30
ARGS/OI		7140101				
■	912	21/05/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/LIQUIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD 2021 O	0.00	60,000,000.00	-250,226,729.30
ARGS/INFRAESTR		9101015				
Ig	40	21/05/2021	No. 433 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-250,224,929.30
ARGS/OI		7140101				
■	550	24/05/2021	No. 456 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 24/05/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109556175 PARA EF	0.00	0.50	-250,224,929.80
ARGS/OI		7140101				
■	552	24/05/2021	No. 457 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-47,520.52	-250,177,409.28
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	21	24/05/2021	No. 414 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	407,779.00	0.00	-249,769,630.28
ARGS/SALUD MEN		9101008				
Ig	22	24/05/2021	No. 415 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	10,072,326.00	0.00	-239,697,304.28
ARGS/PROVISION		9101002				
Ig	23	24/05/2021	No. 416 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	15,545,447.00	0.00	-224,151,857.28
ARGS/ESTATAL		9101001				
Ig	24	24/05/2021	No. 417 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	1,172,169.00	0.00	-222,979,688.28
ARGS/SALUD COM		9101007				
Ig	25	24/05/2021	No. 418 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	3,780,872.49	0.00	-219,198,815.79
ARGS/SUST RENA		9101003				
Ig	26	24/05/2021	No. 419 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	135,600.00	0.00	-219,063,215.79
ARGS/CLINICA AT		9101010				
Ig	27	24/05/2021	No. 420 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	711,216.52	0.00	-218,351,999.27
ARGS/CAMA CACI		9101012				
Ig	28	24/05/2021	No. 421 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 24/05/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109556175 PARA EF	0.50	0.00	-218,351,998.77
ARGS/OI		7140101				
Ig	29	24/05/2021	No. 422 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-47,520.52	0.00	-218,399,519.29
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	553	25/05/2021	No. 458 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0.00	2,029,011.56	-220,428,530.85
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	556	25/05/2021	No. 459 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	0.00	310.46	-220,428,841.31
ARGS/INSABI ME		7990102				
■	558	25/05/2021	No. 460 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 10/21	0.00	976,481.08	-221,405,322.39
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	563	25/05/2021	No. 461 / UNEMES CONADIC QNA. 10/21	0.00	189,473.72	-221,594,796.11
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	30	25/05/2021	No. 423 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 10/21	976,481.08	0.00	-220,618,315.03
ARGS/MEDICOS		8210301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 232

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	31	25/05/2021	No. 424 / UNEMES CONADIC QNA. 10/21	189,473.72	0.00	-220,428,841.31
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	32	27/05/2021	No. 425 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	52,338,122.50	0.00	-168,090,718.81
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA MAYO 2021			
Ig	33	27/05/2021	No. 426 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	34,877,017.50	0.00	-133,213,701.31
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA MAYO 2021			
Ig	130	27/05/2021	No. 505 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/LIQUIDA PARA EL	60,000,000.00	0.00	-73,213,701.31
ARGS/INFRAESTR		9101015	FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN			
			SALUD 2021 O			
■	588	31/05/2021	No. 469 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-73,215,501.31
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	662	31/05/2021	No. 470 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.27	-73,215,501.58
SMG		791020002	BANCOMER CTA. 111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 31			
			DE MAYO DEL 2			
■	665	31/05/2021	No. 471 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.37	-73,215,501.95
SMG		791020003	BANCOMER CTA.111392670 AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	667	31/05/2021	No. 472 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	7,679.14	-73,223,181.09
SMG		791010087	CTA.1141131835 PROG E023 ATEN SALUD 2021 AL 31 DE			
			MAYO DEL 2021			
■	681	31/05/2021	No. 473 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	18.46	-73,223,199.55
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MAYO			
			DEL 2021			
■	683	31/05/2021	No. 474 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	3.08	-73,223,202.63
SMG		791030007	CTA.70140815231 APORT EXTR EST SOPOR AL 31 DE			
			MAYO DEL 2021			
■	686	31/05/2021	No. 475 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	41.49	-73,223,244.12
SMG		791010001	CTA.854247507 ■ AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	688	31/05/2021	No. 476 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	24.46	-73,223,268.58
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE MAYO DEL			
			2021			
■	692	31/05/2021	No. 477 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	202.94	-73,223,471.52
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE MAYO DEL			
			2021			
■	694	31/05/2021	No. 478 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	19.91	-73,223,491.43
SMG		791010005	CTA.420720946 CONS HOSP AXOCHIAPAN AL 31 DE MAYO			
			DEL 2021			
■	696	31/05/2021	No. 479 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.75	-73,223,496.18
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DE			
			MAYO DEL 2021			
■	698	31/05/2021	No. 480 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-73,223,498.32
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPA O AL 31			
			DE MAYO DEL 2021			
■	700	31/05/2021	No. 481 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-73,223,500.66
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NU AL 31 DE			
			MAYO DEL 2021			
■	702	31/05/2021	No. 482 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	202.37	-73,223,703.03
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	706	31/05/2021	No. 483 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.	0.00	136.99	-73,223,840.02
SMG		791030010	70153427451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 31 DE MAYO			
			DEL 2021			
■	708	31/05/2021	No. 484 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.	0.00	477.05	-73,224,317.07
SMG		791010018	357257315 REPSS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	710	31/05/2021	No. 485 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	20.62	-73,224,337.69
SMG		791010020	CTA.591089860 REC REC SERV PROPO 2018 AL 31 DE			
			MAYO DEL 2021			
■	712	31/05/2021	No. 486 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.68	-73,224,340.37
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPEC EN ENFERMERIA PERINA AL 31			
			DE MAYO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 233

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	714	31/05/2021 791010023	No. 487 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	38.59	-73,224,378.96
■ SMG	717	31/05/2021 791010026	No. 488 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE MAYO DEL 202	0.00	231.71	-73,224,610.67
■ SMG	719	31/05/2021 791010027	No. 489 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 SM PROG DE INVER PUB ESATA AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	4.95	-73,224,615.62
■ SMG	721	31/05/2021 791010028	No. 490 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	4.82	-73,224,620.44
■ SMG	724	31/05/2021 791010029	No. 491 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS CENTRADORA 2018 NUE AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	387.48	-73,225,007.92
■ SMG	727	31/05/2021 791010030	No. 492 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	5,900.33	-73,230,908.25
■ SMG	730	31/05/2021 791010031	No. 493 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	403.45	-73,231,311.70
■ SMG	737	31/05/2021 791010032	No. 494 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	2.99	-73,231,314.69
■ SMG	739	31/05/2021 791010034	No. 495 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	4.29	-73,231,318.98
■ SMG	741	31/05/2021 791010039	No. 496 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	10.64	-73,231,329.62
■ SMG	743	31/05/2021 791010040	No. 497 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV P SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	1.91	-73,231,331.53
■ SMG	748	31/05/2021 791010044	No. 498 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGE OBST 2018 NUEVAS AL 31 DE MAYO 2021	0.00	22.43	-73,231,353.96
■ SMG	751	31/05/2021 791010045	No. 499 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PÉRS 2019 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	127.91	-73,231,481.87
■ SMG	754	31/05/2021 791010046	No. 500 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	0.05	-73,231,481.92
■ SMG	756	31/05/2021 791010047	No. 501 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDEN 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	81.96	-73,231,563.88
■ SMG	758	31/05/2021 791010048	No. 502 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	1.22	-73,231,565.10
■ SMG	760	31/05/2021 791010049	No. 503 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	143.34	-73,231,708.44
■ SMG	763	31/05/2021 791010050	No. 504 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	1,973.32	-73,233,681.76
■ SMG	765	31/05/2021 791010052	No. 505 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELA SERV PERS REFOR INSABI AL 31 DE MAYO 2021	0.00	781.35	-73,234,463.11
■ SMG	767	31/05/2021 791010053	No. 506 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTAT INSABI 2020I AL 31 DE MAYO 2021	0.00	2.79	-73,234,465.90
■ SMG	770	31/05/2021 791010054	No. 507 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	969.73	-73,235,435.63

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 234

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	773	31/05/2021 791010055	No. 508 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUI SERV SALUDAL 31 DE MAYO 2021	0.00	129.54	-73,235,565.17
■ SMG	775	31/05/2021 791010056	No. 509 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENC Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	2,405.50	-73,237,970.67
■ SMG	778	31/05/2021 791010070	No. 510 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11051155150 AMPLIA EXT GTOS OPE Y COMPRO AL 31 DE MAYO 2021	0.00	0.04	-73,237,970.71
■ SMG	782	31/05/2021 791010074	No. 511 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTAB DE INGRES ENTI FEDE AL 31 DE MAYO 2021	0.00	1.35	-73,237,972.06
■ SMG	785	31/05/2021 791010076	No. 512 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEF PUBLICA 10% CUOTAS REC 31 MAYO 2021	0.00	187.79	-73,238,159.85
■ SMG	787	31/05/2021 791010079	No. 513 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLI EXTRA ESTAL SERV PERSO 2020 31 MAYO 2021	0.00	1.93	-73,238,161.78
■ SMG	789	31/05/2021 791010080	No. 514 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRAT SERV SALUD MED INSUM 31 MAYO 2021	0.00	11,933.30	-73,250,095.08
■ SMG	791	31/05/2021 791010081	No. 515 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 31 MAYO 2021	0.00	38.51	-73,250,133.59
■ SMG	793	31/05/2021 791010082	No. 516 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 31 MAYO 2021	0.00	1,080.01	-73,251,213.60
■ SMG	795	31/05/2021 791010083	No. 517 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	33,796.23	-73,285,009.83
■ SMG	797	31/05/2021 791010084	No. 518 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	10,802.98	-73,295,812.81
■ SMG	799	31/05/2021 791010085	No. 519 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	3.47	-73,295,816.28
■ SMG	802	31/05/2021 791010086	No. 520 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV PESONALES AL 31 DE MAYO 2021	0.00	9,383.00	-73,305,199.28
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.001	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	33,199.00	-73,338,398.28
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.002	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	65,390.00	-73,403,788.28
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.003	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	4,394.00	-73,408,182.28
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.004	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	73,011.00	-73,481,193.28
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.005	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	98,286.00	-73,579,479.28
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.006	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	37,195.00	-73,616,674.28
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.007	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	61,241.00	-73,677,915.28
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.008	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	599.00	-73,678,514.28
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.009	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	7,846.00	-73,686,360.28
■ ARGS/CR MAYO	828	31/05/2021 7111.010	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	48,543.00	-73,734,903.28

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 235

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	828	31/05/2021	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	350,921.00	-74,085,824.28
ARGS/CR	MAYO	7112.001	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	828	31/05/2021	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	196,452.00	-74,282,276.28
ARGS/CR	MAYO	7112.003	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	828	31/05/2021	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,002.00	-74,287,278.28
ARGS/CR	MAYO	7113.01	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	828	31/05/2021	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,212.00	-74,290,490.28
ARGS/CR	MAYO	7113.02	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	828	31/05/2021	No. 526 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	17,271.00	-74,307,761.28
ARGS/CR	MAYO	7113.03	AL 31 DE MAYO DE 2021			
■	845	31/05/2021	No. 527 / RENDIMIENTOS E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	21,441.41	-74,329,202.69
SMG		791010088	CTA/1143133365 APORTA LIQUI ESTATAL INSABI 2021 AL 31 DE MAYO			
■	847	31/05/2021	No. 528 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	105.39	-74,329,308.08
SMG		791010090	CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPOR DELCANCER DE M			
■	849	31/05/2021	No. 529 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	723.42	-74,330,031.50
SMG		791010091	CTA/1146297839 HOSP. GNERAL JIUTEPEC 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
■	851	31/05/2021	No. 530 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	1,237.81	-74,331,269.31
SMG		791010092	CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES			
■	853	31/05/2021	No. 531 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	180.25	-74,331,449.56
SMG		791010093	CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
■	869	31/05/2021	No. 532 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	3.92	-74,331,453.48
SMG		791010094	CTA/1146300364 CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PS PAR			
■	871	31/05/2021	No. 533 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	3,007.05	-74,334,460.53
SMG		791010095	CTA/1141063422 FORT A LA ATENCION MED COPAC 2021			
■	873	31/05/2021	No. 534 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	888.27	-74,335,348.80
SMG		791010096	CTA/1142047661 FORT ATEN MEDICA 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
■	875	31/05/2021	No. 535 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	1,842.30	-74,337,191.10
SMG		791010098	CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
■	877	31/05/2021	No. 536 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	777.78	-74,337,968.88
SMG		791010099	CTA/1146301138 PROGRAMA DENGUE ZIKA Y			
■	879	31/05/2021	No. 537 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	6,530.45	-74,344,499.33
SMG		791010100	CTA/1146302788 PROG DE GASTO AYTEN Y CONT COVID 1			
■	889	31/05/2021	No. 538 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	72.94	-74,344,572.27
SMG		791010101	CTA/1146304269 SALUD EN TU COLONIA 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021			
■	914	31/05/2021	No. 541 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2,333.33	-74,346,905.60
SMG		791010097	CTA/1150124062 FORT A LA INFRA FISICA EN SALUD AL 31 DE MAYO 2021			
■	928	31/05/2021	No. 542 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	0.15	-74,346,905.75
SMG		791010059	CTA.1099302987 ATENCION MEDICA GRATUI P POB SIN			
■	41	31/05/2021	No. 434 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	1,800.00	0.00	-74,345,105.75
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	43	31/05/2021	No. 435 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.27	0.00	-74,345,105.48
SMG		791020002	BANCOMER CTA. 111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2			
■	44	31/05/2021	No. 436 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.37	0.00	-74,345,105.11
SMG		791020003	BANCOMER CTA.111392670 AL 31 DE MAYO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 236

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	45	31/05/2021 791010087	No. 437 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1141131835 PROG E023 ATEN SALUD 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021	7,679.14	0.00	-74,337,425.97
Ig SMG	46	31/05/2021 791030005	No. 438 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021	18.46	0.00	-74,337,407.51
Ig SMG	47	31/05/2021 791030007	No. 439 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTR EST SOPOR AL 31 DE MAYO DEL 2021	3.08	0.00	-74,337,404.43
Ig SMG	48	31/05/2021 791010001	No. 440 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.854247507 AL 31 DE MAYO DEL 2021	41.49	0.00	-74,337,362.94
Ig SMG	49	31/05/2021 791010002	No. 441 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE MAYO DEL 2021	24.46	0.00	-74,337,338.48
Ig SMG	50	31/05/2021 791010003	No. 442 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2021	202.94	0.00	-74,337,135.54
Ig SMG	51	31/05/2021 791010005	No. 443 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONS HOSP AXOCHIAPAN AL 31 DE MAYO DEL 2021	19.91	0.00	-74,337,115.63
Ig SMG	52	31/05/2021 791010009	No. 444 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DE MAYO DEL 2021	4.75	0.00	-74,337,110.88
Ig SMG	53	31/05/2021 791010013	No. 445 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPA O AL 31 DE MAYO DEL 2021	2.14	0.00	-74,337,108.74
Ig SMG	54	31/05/2021 791010014	No. 446 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NU AL 31 DE MAYO DEL 2021	2.34	0.00	-74,337,106.40
Ig SMG	55	31/05/2021 791010017	No. 447 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	202.37	0.00	-74,336,904.03
Ig SMG	56	31/05/2021 791030010	No. 448 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	136.99	0.00	-74,336,767.04
Ig SMG	57	31/05/2021 791010018	No. 449 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 REPSS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	477.05	0.00	-74,336,289.99
Ig SMG	58	31/05/2021 791010020	No. 450 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPO 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	20.62	0.00	-74,336,269.37
Ig SMG	59	31/05/2021 791010022	No. 451 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC EN ENFERMERIA PERINA AL 31 DE MAYO DEL 2021	2.68	0.00	-74,336,266.69
Ig SMG	60	31/05/2021 791010023	No. 452 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	38.59	0.00	-74,336,228.10
Ig SMG	61	31/05/2021 791010026	No. 453 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	231.71	0.00	-74,335,996.39
Ig SMG	62	31/05/2021 791010027	No. 454 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 SM PROG DE INVER PUB ESATA AL 31 DE MAYO DEL 2021	4.95	0.00	-74,335,991.44
Ig SMG	63	31/05/2021 791010028	No. 455 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE MAYO DEL 2021	4.82	0.00	-74,335,986.62
Ig SMG	64	31/05/2021 791010029	No. 456 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS CENTRADORA 2018 NUE AL 31 DE MAYO DEL 2021	387.48	0.00	-74,335,599.14
Ig SMG	65	31/05/2021 791010030	No. 457 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021	5,900.33	0.00	-74,329,698.81

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 237

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	66	31/05/2021 791010031	No. 458 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021	403.45	0.00	-74,329,295.36
Ig SMG	67	31/05/2021 791010032	No. 459 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 31 DE MAYO 2021	2.99	0.00	-74,329,292.37
Ig SMG	68	31/05/2021 791010034	No. 460 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 31 DE MAYO 2021	4.29	0.00	-74,329,288.08
Ig SMG	69	31/05/2021 791010039	No. 461 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE MAYO 2021	10.64	0.00	-74,329,277.44
Ig SMG	70	31/05/2021 791010040	No. 462 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV P SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE MAYO 2021	1.91	0.00	-74,329,275.53
Ig SMG	71	31/05/2021 791010044	No. 463 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGE OBST 2018 NUEVAS AL 31 DE MAYO 2021	22.43	0.00	-74,329,253.10
Ig SMG	72	31/05/2021 791010045	No. 464 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PÉRS 2019 AL 31 DE MAYO 2021	127.91	0.00	-74,329,125.19
Ig SMG	73	31/05/2021 791010046	No. 465 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.05	0.00	-74,329,125.14
Ig SMG	74	31/05/2021 791010047	No. 466 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDEN 2020 AL 31 DE MAYO 2021	81.96	0.00	-74,329,043.18
Ig SMG	75	31/05/2021 791010048	No. 467 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE MAYO 2021	1.22	0.00	-74,329,041.96
Ig SMG	76	31/05/2021 791010049	No. 468 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MAYO 2021	143.34	0.00	-74,328,898.62
Ig SMG	77	31/05/2021 791010050	No. 469 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MAYO 2021	1,973.32	0.00	-74,326,925.30
Ig SMG	78	31/05/2021 791010052	No. 470 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELA SERV PERS REFOR INSABI AL 31 DE MAYO 2021	781.35	0.00	-74,326,143.95
Ig SMG	79	31/05/2021 791010053	No. 471 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTAT INSABI 2020I AL 31 DE MAYO 2021	2.79	0.00	-74,326,141.16
Ig SMG	80	31/05/2021 791010054	No. 472 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 DE MAYO 2021	969.73	0.00	-74,325,171.43
Ig SMG	81	31/05/2021 791010055	No. 473 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUI SERV SALUDAL 31 DE MAYO 2021	129.54	0.00	-74,325,041.89
Ig SMG	82	31/05/2021 791010056	No. 474 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENC Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 31 DE MAYO 2021	2,405.50	0.00	-74,322,636.39
Ig SMG	83	31/05/2021 791010070	No. 475 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11051155150 AMPLIA EXT GTOS OPE Y COMPRO AL 31 DE MAYO 2021	0.04	0.00	-74,322,636.35
Ig SMG	84	31/05/2021 791010074	No. 476 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTAB DE INGRES ENTI FEDE AL 31 DE MAYO 2021	1.35	0.00	-74,322,635.00
Ig SMG	85	31/05/2021 791010076	No. 477 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEF PUBLICA 10% CUOTAS REC 31 MAYO 2021	187.79	0.00	-74,322,447.21
Ig SMG	86	31/05/2021 791010079	No. 478 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLI EXTRA ESTAL SERV PERSO 2020 31 MAYO 2021	1.93	0.00	-74,322,445.28

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 238

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	87	31/05/2021 791010080	No. 479 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRAT SERV SALUD MED INSUM 31 MAYO 2021	11,933.30	0.00	-74,310,511.98
Ig SMG	88	31/05/2021 791010081	No. 480 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 31 MAYO 2021	38.51	0.00	-74,310,473.47
Ig SMG	89	31/05/2021 791010082	No. 481 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 31 MAYO 2021	1,080.01	0.00	-74,309,393.46
Ig SMG	90	31/05/2021 791010083	No. 482 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE MAYO 2021	33,796.23	0.00	-74,275,597.23
Ig SMG	91	31/05/2021 791010084	No. 483 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE MAYO 2021	10,802.98	0.00	-74,264,794.25
Ig SMG	92	31/05/2021 791010085	No. 484 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE MAYO 2021	3.47	0.00	-74,264,790.78
Ig SMG	93	31/05/2021 791010086	No. 485 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV PESONALES AL 31 DE MAYO 2021	9,383.00	0.00	-74,255,407.78
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7111.001	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	38,597.00	0.00	-74,216,810.78
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7111.002	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	38,331.00	0.00	-74,178,479.78
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7111.003	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	4,802.00	0.00	-74,173,677.78
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7111.004	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	79,016.00	0.00	-74,094,661.78
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7111.005	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	97,330.00	0.00	-73,997,331.78
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7111.006	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	63,176.50	0.00	-73,934,155.28
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7111.007	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	87,675.00	0.00	-73,846,480.28
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7111.008	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	599.00	0.00	-73,845,881.28
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7111.009	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	7,210.00	0.00	-73,838,671.28
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7111.010	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	32,562.00	0.00	-73,806,109.28
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7112.001	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	52,736.00	0.00	-73,753,373.28
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7112.003	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	169,675.00	0.00	-73,583,698.28
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7113.01	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	5,002.00	0.00	-73,578,696.28
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7113.02	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	3,212.00	0.00	-73,575,484.28
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7113.03	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	17,271.00	0.00	-73,558,213.28
Ig SMG	103	31/05/2021 791010088	No. 492 / RENDIMIENTOS E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORTA LIQUI ESTATAL INSABI 2021 AL 31 DE MAYO	21,441.41	0.00	-73,536,771.87
Ig SMG	104	31/05/2021 791010090	No. 493 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPOR DELCANCER DE M AL 31 DE MAYO	105.39	0.00	-73,536,666.48

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 239

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	105	31/05/2021 791010091	No. 494 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP. GNERAL JIUTEPEC 2021 AL 31 DE MAYO 2021	723.42	0.00	-73,535,943.06
Ig SMG	106	31/05/2021 791010092	No. 495 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES 20 AL 31 DE MAYO 202	1,237.81	0.00	-73,534,705.25
Ig SMG	107	31/05/2021 791010093	No. 496 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE MAYO 2021	180.25	0.00	-73,534,525.00
Ig SMG	109	31/05/2021 791010094	No. 497 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PS PAR AL 31 DE MAYO 2021	3.92	0.00	-73,534,521.08
Ig SMG	110	31/05/2021 791010095	No. 498 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT A LA ATENCION MED COPAC 2021 AL 31 DE MAYO 2021	3,007.05	0.00	-73,531,514.03
Ig SMG	111	31/05/2021 791010096	No. 499 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MEDICA 2021 AL 31 DE MAYO 2021	888.27	0.00	-73,530,625.76
Ig SMG	112	31/05/2021 791010098	No. 500 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE MAYO 2021	1,842.30	0.00	-73,528,783.46
Ig SMG	113	31/05/2021 791010099	No. 501 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROGRAMA DENGUE ZIKA Y CHINKUNGUA AL 31 DE MAYO 2021	777.78	0.00	-73,528,005.68
Ig SMG	114	31/05/2021 791010100	No. 502 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE GASTO AYTEN Y CONT COVID 1 AL 31 DE MAYO 2021	6,530.45	0.00	-73,521,475.23
Ig SMG	128	31/05/2021 791010101	No. 503 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1146304269 SALUD EN TU COLONIA 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021	72.94	0.00	-73,521,402.29
Ig SMG	131	31/05/2021 791010097	No. 506 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT A LA INFRA FISICA EN SALUD AL 31 DE MAYO 2021	2,333.33	0.00	-73,519,068.96
Ig SMG	133	31/05/2021 791010059	No. 507 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATENCION MEDICA GRATUI P POB SIN SEGURI AL 31 MAYO 2021	0.15	0.00	-73,519,068.81
■ ARGS/ESTATAL	325	01/06/2021 9101001	No. 543 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0.00	15,055,448.00	-88,574,516.81
■ ARGS/PROVISION	327	01/06/2021 9101002	No. 544 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0.00	10,273,646.00	-98,848,162.81
■ ARGS/SUST RENA	328	01/06/2021 9101003	No. 545 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	2,965,850.89	-101,814,013.70
■ ARGS/ASE	329	01/06/2021 9101004	No. 546 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0.00	2,212,387.00	-104,026,400.70
■ ARGS/SALUD COM	330	01/06/2021 9101007	No. 547 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0.00	17,220.00	-104,043,620.70
■ ARGS/SALUD MEN	331	01/06/2021 9101008	No. 548 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0.00	407,779.00	-104,451,399.70
■ ARGS/PERS TRAN	332	01/06/2021 9101010	No. 549 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0.00	34,430.00	-104,485,829.70
■ ARGS/CAMA YCA	333	01/06/2021 9101012	No. 550 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	0.00	529,553.72	-105,015,383.42
■ ARGS/MULTAS	335	01/06/2021 7130101	No. 551 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	2,584.85	-105,017,968.27

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 240

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	338	01/06/2021	No. 552 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO PROG E025 PREV Y TRATAM ADICC	0.00	406.57	-105,018,374.84
ARGS/ADICCIONE		7990106				
■	341	01/06/2021	No. 553 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 01/06/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF	0.00	0.15	-105,018,374.99
ARGS/OI		7140101				
■	344	01/06/2021	No. 554 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-4,370.00	-105,014,004.99
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	2	01/06/2021	No. 508 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 01/06/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF	0.15	0.00	-105,014,004.84
ARGS/OI		7140101				
Ig	3	01/06/2021	No. 509 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-4,370.00	0.00	-105,018,374.84
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	4	02/06/2021	No. 510 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	2,029,011.56	0.00	-102,989,363.28
ARGS/R33 REMAN		8210101				
Ig	5	02/06/2021	No. 511 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	310.46	0.00	-102,989,052.82
ARGS/INSABI ME		7990102				
■	347	10/06/2021	No. 555 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 11/21	0.00	983,881.08	-103,972,933.90
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	350	10/06/2021	No. 556 / UNEMES CONADIC QNA. 11/21	0.00	182,500.01	-104,155,433.91
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	6	10/06/2021	No. 512 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 11/21	983,881.08	0.00	-103,171,552.83
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	7	10/06/2021	No. 513 / UNEMES CONADIC QNA. 11/21	182,500.01	0.00	-102,989,052.82
ARGS/UNEMES		8210302				
■	351	11/06/2021	No. 557 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	43,595,859.50	-146,584,912.32
ARGS/R33 SP		8210101				
■	352	11/06/2021	No. 558 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	22,810,104.00	-169,395,016.32
ARGS/R33 GO		8210102				
■	354	11/06/2021	No. 559 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	34,264.35	-169,429,280.67
ARGS/MULTAS		7130101				
■	357	11/06/2021	No. 560 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS FORTA ATEN MED 202	0.00	11,451.41	-169,440,732.08
ARGS/COPAC		7990104				
■	359	11/06/2021	No. 561 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS FORTA ATEN MED 202	0.00	515.44	-169,441,247.52
ARGS/FAM		7990105				
■	362	11/06/2021	No. 562 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-1,250.00	-169,439,997.52
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	8	11/06/2021	No. 514 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-1,250.00	0.00	-169,441,247.52
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	9	14/06/2021	No. 515 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO PROG E025 PREV Y TRATAM ADICC	406.57	0.00	-169,440,840.95
ARGS/ADICCIONE		7990106				
Ig	10	15/06/2021	No. 516 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	2,584.85	0.00	-169,438,256.10
ARGS/MULTAS		7130101				
■	474	17/06/2021	No. 566 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/ LIQUIDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN DEL MES DE EN	0.00	40,000,000.00	-209,438,256.10
ARGS/MEDICAMEI		9101016				
Ig	11	17/06/2021	No. 517 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2021	43,595,859.50	0.00	-165,842,396.60
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	12	17/06/2021	No. 518 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2021	22,810,104.00	0.00	-143,032,292.60
ARGS/R33 GO		8210102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 241

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	382	18/06/2021	No. 563 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 11 DE	0.00	113,821.44	-143,146,114.04
ARGS/R33 INTERE		7990101				
■	386	18/06/2021	No. 564 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-3,400.00	-143,142,714.04
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	601	18/06/2021	No. 572 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVER	0.00	1,528,725.00	-144,671,439.04
ARGS/AFASPE		8310538				
■	602	18/06/2021	No. 573 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SSR PARA ADOLESCEN	0.00	4,768,946.41	-149,440,385.45
ARGS/AFASPE		8310515				
■	604	18/06/2021	No. 575 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PF Y ANTICONCEPCIÓ	0.00	4,533,704.17	-153,974,089.62
ARGS/AFASPE		8310516				
■	605	18/06/2021	No. 576 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD MATERNA	0.00	11,989,320.00	-165,963,409.62
ARGS/AFASPE		8310517				
■	606	18/06/2021	No. 577 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD PERINATAL	0.00	2,813,390.00	-168,776,799.62
ARGS/AFASPE		8310518				
■	607	18/06/2021	No. 578 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ABORTO SEGURO	0.00	1,117,572.00	-169,894,371.62
ARGS/AFASPE		8310519				
■	608	18/06/2021	No. 579 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIOLENCIA DE GÉNER	0.00	5,342,768.00	-175,237,139.62
ARGS/AFASPE		8310520				
■	609	18/06/2021	No. 580 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CÁNCER	0.00	1,851,865.43	-177,089,005.05
ARGS/AFASPE		8310521				
■	610	18/06/2021	No. 581 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO	0.00	580,823.50	-177,669,828.55
ARGS/AFASPE		8310522				
Ig	13	18/06/2021	No. 519 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-3,400.00	0.00	-177,673,228.55
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	684	21/06/2021	No. 600 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA NISSAN DOBL	0.00	96,075.00	-177,769,303.55
ARGS/DEDUCIBLE		7990301				
Ig	14	21/06/2021	No. 521 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/ LIQUIDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN DEL MES DE EN	40,000,000.00	0.00	-137,769,303.55
ARGS/MEDICAMEI		9101016				
Ig	66	21/06/2021	No. 554 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA NISSAN DOBL	96,075.00	0.00	-137,769,303.55
ARGS/DEDUCIBLE		7990301				
■	611	22/06/2021	No. 582 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIH Y OTRAS ITS	0.00	1,228,446.00	-138,901,674.55
ARGS/AFASPE		8310513				
■	612	22/06/2021	No. 583 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRUS DE HEPATITIS	0.00	630,240.00	-139,531,914.55
ARGS/AFASPE		8310514				
■	478	23/06/2021	No. 567 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	43,595,859.50	-183,127,774.05
ARGS/R33 SP		8210101				
■	489	23/06/2021	No. 568 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	22,810,104.00	-205,937,878.05
ARGS/R33 GO		8210102				
■	490	23/06/2021	No. 569 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	0.00	2,020,684.94	-207,958,562.99
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	613	23/06/2021	No. 584 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EMERGENCIAS	0.00	678,026.00	-208,636,588.99
ARGS/AFASPE		8310510				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 242

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	614	23/06/2021	No. 585 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	678,026.00	-209,314,614.99
ARGS/AFASPE		8310511	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MONITOREO			
■	615	23/06/2021	No. 586 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	1,569,002.00	-210,883,616.99
ARGS/AFASPE		8310512	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIGILANCIA EN SALU			
■	496	24/06/2021	No. 570 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 12/21	0.00	1,154,933.41	-212,038,550.40
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	572	24/06/2021	No. 571 / UNEMES CONADIC QNA. 12/21	0.00	217,601.80	-212,256,152.20
ARGS/UNEMES		8210302				
■	617	24/06/2021	No. 587 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	3,216,642.16	-215,472,794.36
ARGS/AFASPE		8310501	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETERMINANTES PERS			
■	618	24/06/2021	No. 588 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	2,144,254.81	-217,617,049.17
ARGS/AFASPE		8310502	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MERCADOTECNIA SOCI			
■	619	24/06/2021	No. 589 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	644,278.00	-218,261,327.17
ARGS/AFASPE		8310503	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETERMINANTES COLE			
■	620	24/06/2021	No. 590 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	518,393.26	-218,779,720.43
ARGS/AFASPE		8310523	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION DE LA ZOO			
■	621	24/06/2021	No. 591 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	4,430,400.00	-223,210,120.43
ARGS/AFASPE		8310528	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENGUE			
■	622	24/06/2021	No. 592 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	335,230.97	-223,545,351.40
ARGS/AFASPE		8310531	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCIÓN DE URGENC			
■	623	24/06/2021	No. 593 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	3,874,950.00	-227,420,301.40
ARGS/AFASPE		8310534	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFERMEDADES CARDI			
■	624	24/06/2021	No. 594 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	564,510.00	-227,984,811.40
ARGS/AFASPE		8310535	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD EN EL ADULTO			
■	625	24/06/2021	No. 595 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	177,291.00	-228,162,102.40
ARGS/AFASPE		8310536	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD BUCAL			
■	627	24/06/2021	No. 596 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	63,100.00	-228,225,202.40
ARGS/AFASPE		8310537	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCIÓN DE ENFE			
Iq	15	24/06/2021	No. 522 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 12/21	1,154,933.41	0.00	-227,070,268.99
ARGS/MEDICOS		8210301				
Iq	34	24/06/2021	No. 523 / UNEMES CONADIC QNA. 12/21	217,601.80	0.00	-226,852,667.19
ARGS/UNEMES		8210302				
Iq	38	24/06/2021	No. 524 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	1,528,725.00	0.00	-225,323,942.19
ARGS/AFASPE		8310538	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERS			
Iq	39	24/06/2021	No. 525 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	4,768,946.41	0.00	-220,554,995.78
ARGS/AFASPE		8310515	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SSR PARA ADOLESCEN			
Iq	41	24/06/2021	No. 526 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	4,533,704.17	0.00	-216,021,291.61
ARGS/AFASPE		8310516	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PF Y ANTICONCEPCIÓ			
Iq	42	24/06/2021	No. 527 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	11,989,320.00	0.00	-204,031,971.61
ARGS/AFASPE		8310517	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD MATERNA			
Iq	43	24/06/2021	No. 528 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	2,813,390.00	0.00	-201,218,581.61
ARGS/AFASPE		8310518	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD PERINATAL			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 243

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	44	24/06/2021	No. 529 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	1,117,572.00	0.00	-200,101,009.61
ARGS/AFASPE		8310519	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ABORTO SEGURO			
Ig	45	24/06/2021	No. 530 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	5,342,768.00	0.00	-194,758,241.61
ARGS/AFASPE		8310520	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIOLENCIA DE GÉNER			
Ig	46	24/06/2021	No. 531 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	1,851,865.43	0.00	-192,906,376.18
ARGS/AFASPE		8310521	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CÁNCER			
Ig	47	24/06/2021	No. 532 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	580,823.50	0.00	-192,325,552.68
ARGS/AFASPE		8310522	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO			
Ig	48	25/06/2021	No. 533 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	15,055,448.00	0.00	-177,270,104.68
ARGS/ESTATAL		9101001	DE MAYO 2021			
Ig	49	25/06/2021	No. 534 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,072,326.00	0.00	-167,197,778.68
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			
Ig	50	25/06/2021	No. 535 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,965,850.89	0.00	-164,231,927.79
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2			
Ig	51	25/06/2021	No. 536 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	291,927.00	0.00	-163,940,000.79
ARGS/SALUD COM		9101007	AL MES DE MAYO 2021			
Ig	52	25/06/2021	No. 537 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	407,779.00	0.00	-163,532,221.79
ARGS/SALUD MEN		9101008	MAYO 2021			
Ig	53	25/06/2021	No. 538 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	39,430.00	0.00	-163,492,791.79
ARGS/PERS TARN		9101010	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			
Ig	54	25/06/2021	No. 539 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL	1,984,353.72	0.00	-161,508,438.07
ARGS/CAMA Y CA		9101012	CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA			
Ig	55	25/06/2021	No. 540 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	17,220.00	0.00	-161,491,218.07
ARGS/SALUD COM		9101007	AL MES DE JUNIO 2021			
Ig	56	25/06/2021	No. 541 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	407,779.00	0.00	-161,083,439.07
ARGS/SALUD MEN		9101008	JUNIO 2021			
Ig	57	25/06/2021	No. 542 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	34,430.00	0.00	-161,049,009.07
ARGS/PERS TRAN		9101010	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			
Ig	58	25/06/2021	No. 543 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL	529,553.72	0.00	-160,519,455.35
ARGS/CAMA YCA		9101012	CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU			
Ig	59	28/06/2021	No. 544 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	1,228,446.00	0.00	-159,291,009.35
ARGS/AFASPE		8310513	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIH Y OTRAS ITS			
Ig	60	28/06/2021	No. 545 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	630,240.00	0.00	-158,660,769.35
ARGS/AFASPE		8310514	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRUS DE HEPATITIS			
Ig	61	28/06/2021	No. 546 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	678,026.00	0.00	-157,982,743.35
ARGS/AFASPE		8310510	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EMERGENCIAS			
Ig	62	28/06/2021	No. 547 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	678,026.00	0.00	-157,304,717.35
ARGS/AFASPE		8310511	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MONITOREO			
Ig	63	28/06/2021	No. 548 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	1,569,002.00	0.00	-155,735,715.35
ARGS/AFASPE		8310512	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIGILANCIA EN SALU			
Ig	64	28/06/2021	No. 549 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	43,595,859.50	0.00	-112,139,855.85
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA JUNIO 2021			
Ig	65	28/06/2021	No. 550 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	22,810,104.00	0.00	-89,329,751.85
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA JUNIO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 244

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	31,253.00	-89,361,004.85
ARGS/CR JUNIO		7111.001	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	49,467.00	-89,410,471.85
ARGS/CR JUNIO		7111.002	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	20,587.00	-89,431,058.85
ARGS/CR JUNIO		7111.003	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	75,511.00	-89,506,569.85
ARGS/CR JUNIO		7111.004	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	85,292.00	-89,591,861.85
ARGS/CR JUNIO		7111.005	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	38,595.00	-89,630,456.85
ARGS/CR JUNIO		7111.006	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	71,960.00	-89,702,416.85
ARGS/CR JUNIO		7111.007	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,158.00	-89,703,574.85
ARGS/CR JUNIO		7111.008	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,582.00	-89,708,156.85
ARGS/CR JUNIO		7111.009	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	17,250.00	-89,725,406.85
ARGS/CR JUNIO		7111.010	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	430,648.00	-90,156,054.85
ARGS/CR JUNIO		7112.001	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	190,344.00	-90,346,398.85
ARGS/CR JUNIO		7112.003	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	9,707.00	-90,356,105.85
ARGS/CR JUNIO		7113.01	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,872.00	-90,359,977.85
ARGS/CR JUNIO		7113.02	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	763	30/06/2021	No. 601 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	944.00	-90,360,921.85
ARGS/CR JUNIO		7113.03	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
■	780	30/06/2021	No. 602 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.27	-90,360,922.12
SMG		791020002	BANCOMER CTA111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018			
			AL 30 DE JUNIO 21			
■	782	30/06/2021	No. 603 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-90,360,922.51
SMG		791020003	CTA111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE			
			JUNIO 2021			
■	796	30/06/2021	No. 604 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	18.02	-90,360,940.53
SMG		791030005	BANORTE CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE			
			JUNIO DEL 2021			
■	798	30/06/2021	No. 605 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.95	-90,360,943.48
SMG		791030007	CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTO SERV SO			
			AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
■	800	30/06/2021	No. 606 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	131.44	-90,361,074.92
SMG		791030010	CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL			
			30 DE JUNIO DEL 2021			
■	802	30/06/2021	No. 607 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	19.97	-90,361,094.89
SMG		791010001	CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 30			
			DE JUNIO DEL 2021			
■	804	30/06/2021	No. 608 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	22.70	-90,361,117.59
SMG		791010002	CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JUNIO DEL			
			2021			
■	807	30/06/2021	No. 609 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	196.44	-90,361,314.03
SMG		791010003	CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JUNIO DEL			
			2021			
■	809	30/06/2021	No. 610 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	19.28	-90,361,333.31
SMG		791010005	CTA/420720946 CONSTRUC HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL			
			30 DE JUNIO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 245

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	811	30/06/2021 791010009	No. 611 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	4.65	-90,361,337.96
■ SMG	814	30/06/2021 791010013	No. 612 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN ACUERDO AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	2.07	-90,361,340.03
■ SMG	816	30/06/2021 791010014	No. 613 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NUEVA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	2.26	-90,361,342.29
■ SMG	819	30/06/2021 791010017	No. 614 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	195.89	-90,361,538.18
■ SMG	821	30/06/2021 791010018	No. 615 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	461.77	-90,361,999.95
■ SMG	823	30/06/2021 791010020	No. 616 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC SERV PROPORCIONADOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	19.96	-90,362,019.91
■ SMG	825	30/06/2021 791010022	No. 617 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPE DE ENFERMERIA PERINATAL AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	2.60	-90,362,022.51
■ SMG	827	30/06/2021 791010023	No. 618 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	38.15	-90,362,060.66
■ SMG	829	30/06/2021 791010026	No. 619 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	224.29	-90,362,284.95
■ SMG	833	30/06/2021 791010027	No. 620 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INVER PUB ESTATAL PIPE F AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	4.79	-90,362,289.74
■ SMG	843	30/06/2021 791010028	No. 621 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1012294081 SERVICIOS DE SALUD MORELOS E.I.6/0218 AL 30 DE JUN	0.00	3.27	-90,362,293.01
■ SMG	845	30/06/2021 791010029	No. 622 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTR 2018 NUEVA AL 30 DE JUN 20	0.00	142.55	-90,362,435.56
■ SMG	847	30/06/2021 791010030	No. 623 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JUN 2021	0.00	5,756.37	-90,368,191.93
■ SMG	849	30/06/2021 791010031	No. 624 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	390.39	-90,368,582.32
■ SMG	851	30/06/2021 791010032	No. 625 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTE 201 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	2.90	-90,368,585.22
■ SMG	853	30/06/2021 791010034	No. 626 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	4.15	-90,368,589.37
■ SMG	855	30/06/2021 791010040	No. 627 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROVISIONES PARA EL SECTOR S AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	1.85	-90,368,591.22
■ SMG	858	30/06/2021 791010044	No. 628 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGEN OBSTETRICAS AL 30 DE JUNIO 21	0.00	21.71	-90,368,612.93
■ SMG	861	30/06/2021 791010087	No. 629 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A LA SALUD AL 30 DE JUNIO 21	0.00	7,433.22	-90,376,046.15
■ SMG	863	30/06/2021 791010045	No. 630 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA ESTA SERV PERS 2019 AL 30 DE JUNIO 21	0.00	123.82	-90,376,169.97
■ SMG	865	30/06/2021 791010046	No. 631 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	0.06	-90,376,170.03

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 246

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	867	30/06/2021 791010047	No. 632 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	4.49	-90,376,174.52
■ SMG	869	30/06/2021 791010048	No. 633 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	1.18	-90,376,175.70
■ SMG	872	30/06/2021 791010049	No. 634 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	117.40	-90,376,293.10
■ SMG	874	30/06/2021 791010050	No. 635 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	1,506.40	-90,377,799.50
■ SMG	876	30/06/2021 791010052	No. 636 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	762.30	-90,378,561.80
■ SMG	878	30/06/2021 791010053	No. 637 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	4.03	-90,378,565.83
■ SMG	881	30/06/2021 791010055	No. 638 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTR GRATUITA A AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	125.56	-90,378,691.39
■ SMG	883	30/06/2021 791010056	No. 639 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	2,346.78	-90,381,038.17
■ SMG	885	30/06/2021 791010070	No. 640 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLIACION EXT GASTOS OPERACION Y COMAL 30 DE JUNIO 2021	0.00	0.04	-90,381,038.21
■ SMG	889	30/06/2021 791010074	No. 641 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/113037889 FONDO EST DE INGRESOS ENT FEDERA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1.31	-90,381,039.52
■ SMG	891	30/06/2021 791010076	No. 642 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	181.77	-90,381,221.29
■ SMG	893	30/06/2021 791010079	No. 643 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERS 20 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1.72	-90,381,223.01
■ SMG	900	30/06/2021 791010080	No. 644 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT SERV MED AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1,433.52	-90,382,656.53
■ SMG	902	30/06/2021 791010081	No. 645 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	77.34	-90,382,733.87
■ SMG	904	30/06/2021 791010082	No. 646 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1,356.04	-90,384,089.91
■ SMG	906	30/06/2021 791010083	No. 647 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	37,900.36	-90,421,990.27
■ SMG	908	30/06/2021 791010084	No. 648 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	8,481.02	-90,430,471.29
■ SMG	910	30/06/2021 791010085	No. 649 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	11.33	-90,430,482.62
■ SMG	912	30/06/2021 791010086	No. 650 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	9,049.96	-90,439,532.58
■ SMG	914	30/06/2021 791010088	No. 651 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	19,975.83	-90,459,508.41
■ SMG	918	30/06/2021 791010091	No. 653 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP. MUNICIPIO DE JIUTEPEC 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	700.26	-90,460,208.67

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 247

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	920	30/06/2021	No. 654 / RED E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,198.23	-90,461,406.90
SMG		791010092	CTA/1141312287 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
■	927	30/06/2021	No. 655 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	79.96	-90,461,486.86
SMG		791010093	BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021			
■	929	30/06/2021	No. 656 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	27.40	-90,461,514.26
SMG		791010094	CTA/1146300364 CLINICA ATEN MED Y PSI PERS TRANSG AL 30 DE JUNIO 2021			
■	931	30/06/2021	No. 657 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	5,658.03	-90,467,172.29
SMG		791010095	CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE JUNIO 2021			
■	933	30/06/2021	No. 658 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,518.03	-90,468,690.32
SMG		791010096	CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE JUNIO 2021			
■	935	30/06/2021	No. 659 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	11,364.49	-90,480,054.81
SMG		791010097	CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FIISICA EN SALUDAL 30 DE JUNIO 2021			
■	937	30/06/2021	No. 660 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2,909.32	-90,482,964.13
SMG		791010098	CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021			
■	939	30/06/2021	No. 661 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,166.85	-90,484,130.98
SMG		791010099	CTA/1146301138 PROG DENGUE ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 AL 30 DE JUNIO 2021			
■	941	30/06/2021	No. 662 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	8,211.28	-90,492,342.26
SMG		791010100	CTA/1146302788 PROG DE ATENCION Y CONTEN COVID-19 AL 30 DE JUNIO 2021			
■	943	30/06/2021	No. 663 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	219.28	-90,492,561.54
SMG		791010101	CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE JUNIO 2021			
■	949	30/06/2021	No. 664 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2,115.63	-90,494,677.17
SMG		791010102	BANORTE CTA.1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
■	972	30/06/2021	No. 665 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/	0.00	3.94	-90,494,681.11
SMG		791010039	1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 30 DE JUNIO 21			
■	980	30/06/2021	No. 666 / RED E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	314.74	-90,494,995.85
SMG		791010090	CTA/1146297204 DIAGNOS Y TRATA OPORT CANCER MAMA AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
Ig	67	30/06/2021	No. 555 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	3,216,642.16	0.00	-87,278,353.69
ARGS/AFASPE		8310501	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETERMINANTES PERS			
Ig	68	30/06/2021	No. 556 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	2,144,254.81	0.00	-85,134,098.88
ARGS/AFASPE		8310502	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MERCADOTECNIA SOCI			
Ig	69	30/06/2021	No. 557 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	644,278.00	0.00	-84,489,820.88
ARGS/AFASPE		8310503	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETERMINANTES COLE			
Ig	70	30/06/2021	No. 558 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	518,393.26	0.00	-83,971,427.62
ARGS/AFASPE		8310523	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION DE LA ZOO			
Ig	71	30/06/2021	No. 559 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	4,430,400.00	0.00	-79,541,027.62
ARGS/AFASPE		8310528	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENGUE			
Ig	72	30/06/2021	No. 560 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	335,230.97	0.00	-79,205,796.65
ARGS/AFASPE		8310531	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCIÓN DE URGENC			
Ig	73	30/06/2021	No. 561 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	3,874,950.00	0.00	-75,330,846.65
ARGS/AFASPE		8310534	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFERMEDADES CARDI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 248

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	74	30/06/2021	No. 562 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	564,510.00	0.00	-74,766,336.65
ARGS/AFASPE		8310535	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD EN EL ADULTO			
Ig	75	30/06/2021	No. 563 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	177,291.00	0.00	-74,589,045.65
ARGS/AFASPE		8310536	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD BUCAL			
Ig	76	30/06/2021	No. 564 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	63,100.00	0.00	-74,525,945.65
ARGS/AFASPE		8310537	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCIÓN DE ENFE			
Ig	77	30/06/2021	No. 565 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	2,020,684.94	0.00	-72,505,260.71
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	25,339.00	0.00	-72,479,921.71
ARGS/CR JUNIO		7111.001	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	107,561.00	0.00	-72,372,360.71
ARGS/CR JUNIO		7111.002	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	18,086.00	0.00	-72,354,274.71
ARGS/CR JUNIO		7111.003	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	72,576.00	0.00	-72,281,698.71
ARGS/CR JUNIO		7111.004	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	98,703.50	0.00	-72,182,995.21
ARGS/CR JUNIO		7111.005	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	35,373.00	0.00	-72,147,622.21
ARGS/CR JUNIO		7111.006	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	70,038.00	0.00	-72,077,584.21
ARGS/CR JUNIO		7111.007	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	20,368.00	0.00	-72,057,216.21
ARGS/CR JUNIO		7111.010	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	68,435.00	0.00	-71,988,781.21
ARGS/CR JUNIO		7112.001	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	223,557.00	0.00	-71,765,224.21
ARGS/CR JUNIO		7112.003	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,049.00	0.00	-71,759,175.21
ARGS/CR JUNIO		7113.01	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	981.00	0.00	-71,758,194.21
ARGS/CR JUNIO		7113.02	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	92	30/06/2021	No. 567 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.27	0.00	-71,758,193.94
SMG		791020002	BANCOMER CTA111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JUNIO 21			
Ig	93	30/06/2021	No. 568 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.39	0.00	-71,758,193.55
SMG		791020003	CTA111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE JUNIO 2021			
Ig	94	30/06/2021	No. 569 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	18.02	0.00	-71,758,175.53
SMG		791030005	BANORTE CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
Ig	95	30/06/2021	No. 570 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.95	0.00	-71,758,172.58
SMG		791030007	CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTO SERV SO AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
Ig	96	30/06/2021	No. 571 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	131.44	0.00	-71,758,041.14
SMG		791030010	CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
Ig	97	30/06/2021	No. 572 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	19.97	0.00	-71,758,021.17
SMG		791010001	CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
Ig	98	30/06/2021	No. 573 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	22.70	0.00	-71,757,998.47
SMG		791010002	CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JUNIO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 249

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	99	30/06/2021 791010003	No. 574 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	196.44	0.00	-71,757,802.03
Ig SMG	100	30/06/2021 791010005	No. 575 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONSTRUC HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE JUNIO DEL 2021	19.28	0.00	-71,757,782.75
Ig SMG	101	30/06/2021 791010009	No. 576 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	4.65	0.00	-71,757,778.10
Ig SMG	102	30/06/2021 791010013	No. 577 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN ACUERDO AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2.07	0.00	-71,757,776.03
Ig SMG	103	30/06/2021 791010014	No. 578 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NUEVA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2.26	0.00	-71,757,773.77
Ig SMG	104	30/06/2021 791010017	No. 579 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	195.89	0.00	-71,757,577.88
Ig SMG	105	30/06/2021 791010018	No. 580 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	461.77	0.00	-71,757,116.11
Ig SMG	106	30/06/2021 791010020	No. 581 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC SERV PROPORCIONADOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	19.96	0.00	-71,757,096.15
Ig SMG	107	30/06/2021 791010022	No. 582 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPE DE ENFERMERIA PERINATAL AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2.60	0.00	-71,757,093.55
Ig SMG	108	30/06/2021 791010023	No. 583 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	38.15	0.00	-71,757,055.40
Ig SMG	109	30/06/2021 791010026	No. 584 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	224.29	0.00	-71,756,831.11
Ig SMG	110	30/06/2021 791010027	No. 585 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INVER PUB ESTATAL PIPE F AL 30 DE JUNIO DEL 2021	4.79	0.00	-71,756,826.32
Ig SMG	111	30/06/2021 791010028	No. 586 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1012294081 SERVICIOS DE SALUD MORELOS E.I.6/0218 AL 30 DE JUN	3.27	0.00	-71,756,823.05
Ig SMG	112	30/06/2021 791010029	No. 587 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTR 2018 NUEVA AL 30 DE JUN 20	142.55	0.00	-71,756,680.50
Ig SMG	113	30/06/2021 791010030	No. 588 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JUN 2021	5,756.37	0.00	-71,750,924.13
Ig SMG	114	30/06/2021 791010031	No. 589 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUNIO 2021	390.39	0.00	-71,750,533.74
Ig SMG	115	30/06/2021 791010032	No. 590 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTE 201 AL 30 DE JUNIO 2021	2.90	0.00	-71,750,530.84
Ig SMG	116	30/06/2021 791010034	No. 591 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 30 DE JUNIO 2021	4.15	0.00	-71,750,526.69
Ig SMG	117	30/06/2021 791010040	No. 592 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROVISIONES PARA EL SECTOR S AL 30 DE JUNIO 2021	1.85	0.00	-71,750,524.84
Ig SMG	118	30/06/2021 791010044	No. 593 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGEN OBSTETRICAS AL 30 DE JUNIO 21	21.71	0.00	-71,750,503.13
Ig SMG	119	30/06/2021 791010087	No. 594 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A LA SALUD AL 30 DE JUNIO 21	7,433.22	0.00	-71,743,069.91

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 250

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	120	30/06/2021 791010045	No. 595 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA ESTA SERV PERS 2019 AL 30 DE JUNIO 21	123.82	0.00	-71,742,946.09
Ig SMG	121	30/06/2021 791010046	No. 596 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.06	0.00	-71,742,946.03
Ig SMG	122	30/06/2021 791010047	No. 597 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	4.49	0.00	-71,742,941.54
Ig SMG	123	30/06/2021 791010048	No. 598 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	1.18	0.00	-71,742,940.36
Ig SMG	124	30/06/2021 791010049	No. 599 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	117.40	0.00	-71,742,822.96
Ig SMG	125	30/06/2021 791010050	No. 600 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	1,506.40	0.00	-71,741,316.56
Ig SMG	126	30/06/2021 791010052	No. 601 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 30 DE JUNIO 2021	762.30	0.00	-71,740,554.26
Ig SMG	127	30/06/2021 791010053	No. 602 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	4.03	0.00	-71,740,550.23
Ig SMG	128	30/06/2021 791010055	No. 603 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTR GRATUITA A AL 30 DE JUNIO 2021	125.56	0.00	-71,740,424.67
Ig SMG	129	30/06/2021 791010056	No. 604 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE JUNIO 2021	2,346.78	0.00	-71,738,077.89
Ig SMG	130	30/06/2021 791010070	No. 605 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLIACION EXT GASTOS OPERACION Y COMAL 30 DE JUNIO 2021	0.04	0.00	-71,738,077.85
Ig SMG	131	30/06/2021 791010074	No. 606 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/113037889 FONDO EST DE INGRESOS ENT FEDERA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	1.31	0.00	-71,738,076.54
Ig SMG	132	30/06/2021 791010076	No. 607 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	181.77	0.00	-71,737,894.77
Ig SMG	133	30/06/2021 791010079	No. 608 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERS 20 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	1.72	0.00	-71,737,893.05
Ig SMG	134	30/06/2021 791010080	No. 609 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT SERV MED AL 30 DE JUNIO DEL 2021	1,433.52	0.00	-71,736,459.53
Ig SMG	135	30/06/2021 791010081	No. 610 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	77.34	0.00	-71,736,382.19
Ig SMG	136	30/06/2021 791010082	No. 611 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	1,356.04	0.00	-71,735,026.15
Ig SMG	137	30/06/2021 791010083	No. 612 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	37,900.36	0.00	-71,697,125.79
Ig SMG	138	30/06/2021 791010084	No. 613 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	8,481.02	0.00	-71,688,644.77
Ig SMG	139	30/06/2021 791010085	No. 614 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	11.33	0.00	-71,688,633.44
Ig SMG	140	30/06/2021 791010086	No. 615 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV AL 30 DE JUNIO DEL 2021	9,049.96	0.00	-71,679,583.48

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 251

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	141	30/06/2021 791010088	No. 616 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUIDA ESTATA INSABI 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	19,975.83	0.00	-71,659,607.65
Ig SMG	143	30/06/2021 791010091	No. 618 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP. MUNICIPIO DE JIUTEPEC 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	700.26	0.00	-71,658,907.39
Ig SMG	144	30/06/2021 791010092	No. 619 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	1,198.23	0.00	-71,657,709.16
Ig SMG	145	30/06/2021 791010093	No. 620 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	79.96	0.00	-71,657,629.20
Ig SMG	146	30/06/2021 791010094	No. 621 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA ATEN MED Y PSI PERS TRANSG AL 30 DE JUNIO 2021	27.40	0.00	-71,657,601.80
Ig SMG	147	30/06/2021 791010095	No. 622 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	5,658.03	0.00	-71,651,943.77
Ig SMG	148	30/06/2021 791010096	No. 623 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	1,518.03	0.00	-71,650,425.74
Ig SMG	149	30/06/2021 791010097	No. 624 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FIISICA EN SALUDAL 30 DE JUNIO 2021	11,364.49	0.00	-71,639,061.25
Ig SMG	150	30/06/2021 791010098	No. 625 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	2,909.32	0.00	-71,636,151.93
Ig SMG	151	30/06/2021 791010099	No. 626 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	1,166.85	0.00	-71,634,985.08
Ig SMG	152	30/06/2021 791010100	No. 627 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE ATENCION Y CONTEN COVID-19 AL 30 DE JUNIO 2021	8,211.28	0.00	-71,626,773.80
Ig SMG	153	30/06/2021 791010101	No. 628 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	219.28	0.00	-71,626,554.52
Ig SMG	154	30/06/2021 791010102	No. 629 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2,115.63	0.00	-71,624,438.89
Ig SMG	155	30/06/2021 791010039	No. 630 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 30 DE JUNIO 21	3.94	0.00	-71,624,434.95
Ig SMG	156	30/06/2021 791010090	No. 631 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAGNOS Y TRATA OPORT CANCE MAMA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	314.74	0.00	-71,624,120.21
■ ARGS/INSABIMED	406	01/07/2021 8210201	No. 692 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	174,091,234.08	-245,715,354.29
■ ARGS/INSABIMED	407	01/07/2021 8210201	No. 693 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	28,965,746.11	-274,681,100.40
■ ARGS/ESTATAL	409	01/07/2021 9101001	No. 694 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0.00	15,055,448.00	-289,736,548.40
■ ARGS/PROVISION	410	01/07/2021 9101002	No. 695 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0.00	10,072,326.00	-299,808,874.40
■ ARGS/SUST RENA	411	01/07/2021 9101003	No. 696 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	2,965,850.89	-302,774,725.29
■ ARGS/ASE	412	01/07/2021 9101004	No. 697 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0.00	1,771,188.00	-304,545,913.29

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 252

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	413	01/07/2021	No. 698 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0.00	17,220.00	-304,563,133.29
ARGS/SAL COMU		9101007				
■	415	01/07/2021	No. 699 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0.00	407,779.00	-304,970,912.29
ARGS/SALUD MEN		9101008				
■	416	01/07/2021	No. 700 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0.00	34,430.00	-305,005,342.29
ARGS/PERS TRAN		9101010				
■	417	01/07/2021	No. 701 / ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA VIDA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	5,000,000.00	-310,005,342.29
ARGS/CAP DIFER		9101011				
■	418	01/07/2021	No. 702 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	0.00	253,553.72	-310,258,896.01
ARGS/CAMA CACI		9101012				
Ig	5	01/07/2021	No. 657 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS FORTA ATEN MED 202	11,451.41	0.00	-310,247,444.60
ARGS/COPAC		7990104				
Ig	6	01/07/2021	No. 658 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS FORTA ATEN MED 202	515.44	0.00	-310,246,929.16
ARGS/FAM		7990105				
Ig	7	01/07/2021	No. 659 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 11 DE	113,821.44	0.00	-310,133,107.72
ARGS/R33		7990101				
Ig	8	02/07/2021	No. 660 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	34,264.35	0.00	-310,098,843.37
ARGS/MULTAS		7130101				
■	425	05/07/2021	No. 703 / USO DE CAMPO CLINICO TRANSFERENCIA DEL 05/07/2021	0.00	154,043.70	-310,252,887.07
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
Ig	10	05/07/2021	No. 661 / USO DE CAMPO CLINICO TRANSFERENCIA DEL 05/07/2021	154,043.70	0.00	-310,098,843.37
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
Ig	11	06/07/2021	No. 662 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	174,091,234.08	0.00	-136,007,609.29
ARGS/INSABIMED		8210201				
Ig	12	06/07/2021	No. 663 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	28,965,746.11	0.00	-107,041,863.18
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	427	07/07/2021	No. 704 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	47,584,281.02	-154,626,144.20
ARGS/R33 SP		8210101				
■	428	07/07/2021	No. 705 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	24,732,636.00	-179,358,780.20
ARGS/R33 GO		8210102				
■	433	07/07/2021	No. 706 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS AFASPE 2021, AL 30	0.00	32,418.98	-179,391,199.18
ARGS/AFASPE		7990107				
■	438	07/07/2021	No. 707 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD 2021 OFICIO SH	0.00	60,000,000.00	-239,391,199.18
ARGS/INFRAESTR		9101015				
■	442	09/07/2021	No. 708 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.13/21	0.00	934,376.08	-240,325,575.26
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	444	09/07/2021	No. 709 / UNEMES CONADIC QNA. 13/21	0.00	181,205.30	-240,506,780.56
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	13	09/07/2021	No. 664 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.13/21	934,376.08	0.00	-239,572,404.48
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	14	09/07/2021	No. 665 / UNEMES CONADIC QNA. 13/21	181,205.30	0.00	-239,391,199.18
ARGS/UNEMES		8210302				
■	446	12/07/2021	No. 710 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	29,903.85	-239,421,103.03
ARGS/MULTAS		7130101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 253

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	449	12/07/2021	No. 711 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 12/07/21	0.00	0.98	-239,421,104.01
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1096609519 PARA EF			
Ig	15	12/07/2021	No. 666 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 12/07/21	0.98	0.00	-239,421,103.03
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1096609519 PARA EF			
■	520	13/07/2021	No. 715 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES	0.00	2,806,762.43	-242,227,865.46
ARGS/R33 3ROS		8210101	A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 08, 09 Y 10/2021			
Ig	24	13/07/2021	No. 674 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES	2,806,762.43	0.00	-239,421,103.03
ARGS/R33 3ROS		8210101	A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 08, 09 Y 10/2021			
Ig	16	14/07/2021	No. 667 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	47,584,281.02	0.00	-191,836,822.01
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA JULIO 2021			
Ig	17	14/07/2021	No. 668 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	24,732,636.00	0.00	-167,104,186.01
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA JULIO 2021			
■	451	15/07/2021	No. 712 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	68,477.04	-167,172,663.05
ARGS/R33		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021			
■	454	15/07/2021	No. 713 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	47,584,280.98	-214,756,944.03
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA JULIO 2021			
■	455	15/07/2021	No. 714 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	24,732,636.00	-239,489,580.03
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA JULIO 2021			
Ig	18	16/07/2021	No. 669 / PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y	25,214,841.18	0.00	-214,274,738.85
ARGS/COVID19		9101006	CONTENCIÓN COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			
Ig	19	16/07/2021	No. 670 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	15,055,448.00	0.00	-199,219,290.85
ARGS/ESTATAL		9101001	DE JUNIO 2021			
Ig	20	16/07/2021	No. 671 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	17,220.00	0.00	-199,202,070.85
ARGS/SAL COMU		9101007	AL MES DE JULIO 2021			
Ig	21	16/07/2021	No. 672 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	407,779.00	0.00	-198,794,291.85
ARGS/SALUD MEN		9101008	JULIO 2021			
Ig	22	16/07/2021	No. 673 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	34,430.00	0.00	-198,759,861.85
ARGS/PERS TRAN		9101010	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	522	21/07/2021	No. 716 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	35,850.03	-198,795,711.88
ARGS/INSABI MEC		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN			
Ig	25	21/07/2021	No. 675 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,273,646.00	0.00	-188,522,065.88
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			
Ig	31	21/07/2021	No. 680 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	1,771,188.00	0.00	-186,750,877.88
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			
■	524	22/07/2021	No. 717 / USO DE CAMPO CLINICO TRANSFERENCIA DEL	0.00	402,804.29	-187,153,682.17
ARGS/CAMPO CLI		7120101	22/07/2021			
Ig	26	22/07/2021	No. 676 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL	30,000,000.00	0.00	-157,153,682.17
ARGS/INFRAESTR		9101015	FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD 2021 OFICIO SH			
Ig	27	22/07/2021	No. 677 / USO DE CAMPO CLINICO TRANSFERENCIA DEL	402,804.29	0.00	-156,750,877.88
ARGS/CAMPO CLI		7120101	22/07/2021			
■	526	23/07/2021	No. 718 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 14/21	0.00	1,963,026.08	-158,713,903.96
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	528	23/07/2021	No. 719 / UNEMES CONADIC QNA. 14/21	0.00	181,205.30	-158,895,109.26
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	28	23/07/2021	No. 678 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 14/21	1,963,026.08	0.00	-156,932,083.18
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	29	23/07/2021	No. 679 / UNEMES CONADIC QNA. 14/21	181,205.30	0.00	-156,750,877.88
ARGS/UNEMES		8210302				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 254

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	32	23/07/2021	No. 681 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS AFASPE 2021, AL 30	32,418.98	0.00	-156,718,458.90
ARGS/AFASPE		7990107				
■	529	27/07/2021	No. 720 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0.00	2,026,549.54	-158,745,008.44
ARGS/R33 REMAN		8210101				
Ig	33	27/07/2021	No. 682 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	68,477.04	0.00	-158,676,531.40
ARGS/R33		7990101				
Ig	34	27/07/2021	No. 683 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2021	47,584,280.98	0.00	-111,092,250.42
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	35	27/07/2021	No. 684 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2021	24,732,636.00	0.00	-86,359,614.42
ARGS/R33 GO		8210102				
■	618	30/07/2021	No. 721 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 04 Y 05/2021	0.00	1,886,204.37	-88,245,818.79
ARGS/R33 3ROS V		8210101				
■	619	30/07/2021	No. 722 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 06 Y 07/2021	0.00	1,875,531.20	-90,121,349.99
ARGS/R33 3ROS V		8210101				
■	630	30/07/2021	No. 723 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 4062	0.00	1.66	-90,121,351.65
ARGS/DESFASE		7990204				
■	737	30/07/2021	No. 724 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JULIO DE 2021	0.00	39.67	-90,121,391.32
SMG		791010049				
■	743	30/07/2021	No. 725 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JULIO 21	0.00	0.27	-90,121,391.59
SMG		791020002				
■	745	30/07/2021	No. 726 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOME CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE JULIO 21	0.00	0.37	-90,121,391.96
SMG		791020003				
■	753	30/07/2021	No. 728 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANAMEX CTA.70140815231 ■ APORT EXTRA ESTAT AL 30 DE JULIO 2021	0.00	2.84	-90,121,394.80
SMG		791030007				
■	755	30/07/2021	No. 729 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018AL 30 DE JULIO 2021	0.00	145.49	-90,121,540.29
SMG		791030010				
■	757	30/07/2021	No. 730 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA..0854247507 ■ AL 30 DE JULIO 2021	0.00	29.18	-90,121,569.47
SMG		791010001				
■	768	30/07/2021	No. 731 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA..847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JULIO 2021	0.00	28.57	-90,121,598.04
SMG		791010002				
■	770	30/07/2021	No. 732 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA..290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JULIO 2021	0.00	264.94	-90,121,862.98
SMG		791010003				
■	774	30/07/2021	No. 733 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAP AL 30 DE JULIO 2021	0.00	19.92	-90,121,882.90
SMG		791010005				
■	776	30/07/2021	No. 734 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERI AL 30 DE JULIO 2021	0.00	4.80	-90,121,887.70
SMG		791010009				
■	778	30/07/2021	No. 735 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA.312498283 CONS HOPS GRAL AXOCHIA AL 30 DE JULIO 2021	0.00	2.14	-90,121,889.84
SMG		791010013				
■	780	30/07/2021	No. 736 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA 30 JUL	0.00	2.34	-90,121,892.18
SMG		791010014				
■	782	30/07/2021	No. 737 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 30 JUL DEL 2021	0.00	202.47	-90,122,094.65
SMG		791010017				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 255

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	784	30/07/2021 791010018	No. 738 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUL 2021	0.00	477.28	-90,122,571.93
■ SMG	786	30/07/2021 791010020	No. 739 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 30 DE JUL 2021	0.00	20.63	-90,122,592.56
■ SMG	788	30/07/2021 791010022	No. 740 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPECIAL EN ENFERMERIA PE AL 30 DE JUL 2021	0.00	71.31	-90,122,663.87
■ SMG	790	30/07/2021 791010023	No. 741 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUL 2021	0.00	66.27	-90,122,730.14
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.001	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	40,708.00	-90,163,438.14
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.002	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	34,965.00	-90,198,403.14
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.003	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	77,798.00	-90,276,201.14
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.004	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	75,096.00	-90,351,297.14
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.005	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	75,880.00	-90,427,177.14
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.006	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	76,144.50	-90,503,321.64
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.007	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	83,458.00	-90,586,779.64
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.008	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	498.00	-90,587,277.64
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.009	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	4,267.00	-90,591,544.64
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7111.010	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	25,094.00	-90,616,638.64
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7112.001	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	374,872.00	-90,991,510.64
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7112.003	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	192,595.00	-91,184,105.64
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7113.01	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	8,459.00	-91,192,564.64
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7113.02	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	7,890.00	-91,200,454.64
■ ARGS/CR JULIO	792	30/07/2021 7113.03	No. 742 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	1,731.00	-91,202,185.64
■ SMG	794	30/07/2021 791010026	No. 743 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUL 2021	0.00	231.82	-91,202,417.46
■ SMG	797	30/07/2021 791010027	No. 744 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG INV PUB ESTAT PIPE AL 30 DE JUL 2021	0.00	4.95	-91,202,422.41
■ SMG	799	30/07/2021 791010028	No. 745 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 30 DE JUL 2021	0.00	3.38	-91,202,425.79
■ SMG	807	30/07/2021 791010029	No. 746 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION AL 30 DE JUL 2021	0.00	88.48	-91,202,514.27
■ SMG	811	30/07/2021 791010031	No. 748 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUL 2021	0.00	403.50	-91,202,917.77

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 256

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	813	30/07/2021 791010032	No. 749 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENT AL 30 DE JUL 2021	0.00	2.99	-91,202,920.76
■ SMG	815	30/07/2021 791010034	No. 750 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 30 DE JUL 2021	0.00	4.29	-91,202,925.05
■ SMG	817	30/07/2021 791010040	No. 751 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECT SALUD AL 30 DE JUL 2021	0.00	1.91	-91,202,926.96
■ SMG	819	30/07/2021 791010044	No. 752 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATENCION DE EMERGENCIAS AL 30 DE JUL 2021	0.00	22.44	-91,202,949.40
■ SMG	821	30/07/2021 791010045	No. 753 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 APLIAC EXTRA ESTA SERV AL 30 DE JUL 2021	0.00	127.97	-91,203,077.37
■ SMG	823	30/07/2021 791010046	No. 754 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUL 2021	0.00	0.07	-91,203,077.44
■ SMG	825	30/07/2021 791010047	No. 755 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 30 DE JUL 2021	0.00	4.65	-91,203,082.09
■ SMG	827	30/07/2021 791010048	No. 756 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV P EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE JUL 2021	0.00	1.22	-91,203,083.31
■ SMG	829	30/07/2021 791010050	No. 757 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE JUL 2021	0.00	1,327.11	-91,204,410.42
■ SMG	831	30/07/2021 791010052	No. 758 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA INSABI AL 30 DE JUL 2021	0.00	828.49	-91,205,238.91
■ SMG	841	30/07/2021 791010030	No. 759 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	6,256.34	-91,211,495.25
■ SMG	843	30/07/2021 791010053	No. 760 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 202 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	43.37	-91,211,538.62
■ SMG	845	30/07/2021 791010055	No. 761 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PEST GRAT SSMED AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	66.28	-91,211,604.90
■ SMG	847	30/07/2021 791010056	No. 762 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	2,550.62	-91,214,155.52
■ SMG	850	30/07/2021 791010070	No. 763 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLIACION EXT GTOS OPERACION Y AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	0.04	-91,214,155.56
■ SMG	852	30/07/2021 791010074	No. 764 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESO AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	1.35	-91,214,156.91
■ SMG	854	30/07/2021 791010076	No. 765 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA PUB 10 % AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	243.56	-91,214,400.47
■ SMG	856	30/07/2021 791010079	No. 766 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1135635314 AMP EXTRA ESTA SERV PERS 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	2.11	-91,214,402.58
■ SMG	858	30/07/2021 791010080	No. 767 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132874242 INSABI PREST GRAT DE ■■■■■ AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	30,810.07	-91,245,212.65
■ SMG	860	30/07/2021 791010081	No. 768 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	130.00	-91,245,342.65

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 257

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	862	30/07/2021 791010082	No. 769 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	2,700.30	-91,248,042.95
■ SMG	864	30/07/2021 791010083	No. 770 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	41,202.43	-91,289,245.38
■ SMG	866	30/07/2021 791010084	No. 771 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	3,968.67	-91,293,214.05
■ SMG	868	30/07/2021 791010085	No. 772 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132876116 UNMES 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	12.19	-91,293,226.24
■ SMG	870	30/07/2021 791010086	No. 773 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141589128 AMPLI EXTRA EST POR CON SERV AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	8,762.60	-91,301,988.84
■ SMG	872	30/07/2021 791010087	No. 774 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141131835 PROG E023 ATENC A LA SALUD 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	6,748.09	-91,308,736.93
■ SMG	874	30/07/2021 791010088	No. 775 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1143133365 APORT LIQ ESTATAL INSABI 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	18,537.06	-91,327,273.99
■ SMG	876	30/07/2021 791010090	No. 776 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER MAM AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	713.92	-91,327,987.91
■ SMG	878	30/07/2021 791010092	No. 777 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES AL 31 DE JULIO 2021	0.00	1,238.50	-91,329,226.41
■ SMG	880	30/07/2021 791010093	No. 778 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	191.69	-91,329,418.10
■ SMG	882	30/07/2021 791010094	No. 779 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146300364 CLINICA ATEN MED PSICOLOGICA PARA P AL 31 DE JULIO 2021	0.00	33.84	-91,329,451.94
■ SMG	884	30/07/2021 791010095	No. 780 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141063422 FORT A LA ATENCION MEDICA COPAC 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	4,743.03	-91,334,194.97
■ SMG	886	30/07/2021 791010096	No. 781 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1142047661 FORT A AL ATENCION MED 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	1,078.22	-91,335,273.19
■ SMG	888	30/07/2021 791010097	No. 782 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.115024062 FORT INFRAESTRUC FISICA EN SALUD AL 31 DE JULIO 2021	0.00	1,880.70	-91,337,153.89
■ SMG	890	30/07/2021 791010098	No. 783 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.115069601 GASTOS CATASTROFICOS AL 31 DE JULIO 2021	0.00	2,938.86	-91,340,092.75
■ SMG	892	30/07/2021 791010099	No. 784 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	1,128.26	-91,341,221.01
■ SMG	894	30/07/2021 791010100	No. 785 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146302788 PROG GASTO ATEN Y CONTEN COVID -19 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	8,363.02	-91,349,584.03
■ SMG	896	30/07/2021 791010101	No. 786 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	207.41	-91,349,791.44
■ SMG	898	30/07/2021 791010102	No. 787 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	12,259.21	-91,362,050.65
■ SMG	900	30/07/2021 791010091	No. 788 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146297839 HOSP G MUNICIPIO DE JIUTEPEC OPER AL 31 DE JULIO 2021	0.00	723.77	-91,362,774.42

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 258

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	938	30/07/2021	No. 789 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	19.92	-91,362,794.34
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2021			
Ig	65	30/07/2021	No. 685 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES	1,886,204.37	0.00	-89,476,589.97
ARGS/R33 3ROS \		8210101	A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 04 Y 05/2021			
Ig	66	30/07/2021	No. 686 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES	1,875,531.20	0.00	-87,601,058.77
ARGS/R33 3ROS \		8210101	A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 06 Y 07/2021			
Ig	67	30/07/2021	No. 687 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	1.66	0.00	-87,601,057.11
ARGS/DESFASE		7990204	4062			
Ig	71	30/07/2021	No. 688 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	39.67	0.00	-87,601,017.44
SMG		791010049	BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JULIO DE 2021			
Ig	72	30/07/2021	No. 689 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.27	0.00	-87,601,017.17
SMG		791020002	BANORTE CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JULIO 21			
Ig	73	30/07/2021	No. 690 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.37	0.00	-87,601,016.80
SMG		791020003	BANCOME CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE JULIO 21			
Ig	74	30/07/2021	No. 692 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS	2.84	0.00	-87,601,013.96
SMG		791030007	BANAMEX CTA.70140815231 ■ APORT EXTRA ESTAT AL 30 DE JULIO 2021			
Ig	75	30/07/2021	No. 693 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS	145.49	0.00	-87,600,868.47
SMG		791030010	BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018AL 30 DE JULIO 2021			
Ig	76	30/07/2021	No. 694 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS	29.18	0.00	-87,600,839.29
SMG		791010001	BANORTE CTA..0854247507 ■ AL 30 DE JULIO 2021			
Ig	77	30/07/2021	No. 695 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS	28.57	0.00	-87,600,810.72
SMG		791010002	BANORTE CTA..847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JULIO 2021			
Ig	78	30/07/2021	No. 696 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS	264.94	0.00	-87,600,545.78
SMG		791010003	BANORTE CTA..290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JULIO 2021			
Ig	79	30/07/2021	No. 697 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS	19.92	0.00	-87,600,525.86
SMG		791010005	BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAP AL 30 DE JULIO 2021			
Ig	80	30/07/2021	No. 698 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS	4.80	0.00	-87,600,521.06
SMG		791010009	BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERI AL 30 DE JULIO 2021			
Ig	81	30/07/2021	No. 699 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS	2.14	0.00	-87,600,518.92
SMG		791010013	BANORTE CTA.312498283 CONS HOPS GRAL AXOCHIA AL 30 DE JULIO 2021			
Ig	82	30/07/2021	No. 700 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.34	0.00	-87,600,516.58
SMG		791010014	BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA 30 JUL			
Ig	83	30/07/2021	No. 701 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	202.47	0.00	-87,600,314.11
SMG		791010017	BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 30 JUL DEL 2021			
Ig	84	30/07/2021	No. 702 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	477.28	0.00	-87,599,836.83
SMG		791010018	BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUL 2021			
Ig	85	30/07/2021	No. 703 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	20.63	0.00	-87,599,816.20
SMG		791010020	BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 30 DE JUL 2021			
Ig	86	30/07/2021	No. 704 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	71.31	0.00	-87,599,744.89
SMG		791010022	BANORTE CTA.1004301313 ESPECIAL EN ENFERMERIA PE AL 30 DE JUL 2021			
Ig	87	30/07/2021	No. 705 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	66.27	0.00	-87,599,678.62
SMG		791010023	BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 259

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	88	30/07/2021	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	17,816.00	0.00	-87,581,862.62
ARGS/CRJULIO		7111.001	AL 31 DE JULIO 2021			
Ig	88	30/07/2021	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	17,328.00	0.00	-87,564,534.62
ARGS/CRJULIO		7111.002	AL 31 DE JULIO 2021			
Ig	88	30/07/2021	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	73,001.00	0.00	-87,491,533.62
ARGS/CRJULIO		7111.003	AL 31 DE JULIO 2021			
Ig	88	30/07/2021	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	67,159.00	0.00	-87,424,374.62
ARGS/CRJULIO		7111.004	AL 31 DE JULIO 2021			
Ig	88	30/07/2021	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	66,135.00	0.00	-87,358,239.62
ARGS/CRJULIO		7111.005	AL 31 DE JULIO 2021			
Ig	88	30/07/2021	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	66,946.50	0.00	-87,291,293.12
ARGS/CRJULIO		7111.006	AL 31 DE JULIO 2021			
Ig	88	30/07/2021	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	39,199.00	0.00	-87,252,094.12
ARGS/CRJULIO		7111.007	AL 31 DE JULIO 2021			
Ig	88	30/07/2021	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	74,203.00	0.00	-87,177,891.12
ARGS/CRJULIO		7112.001	AL 31 DE JULIO 2021			
Ig	88	30/07/2021	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	150,186.00	0.00	-87,027,705.12
ARGS/CRJULIO		7112.003	AL 31 DE JULIO 2021			
Ig	89	30/07/2021	No. 707 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	231.82	0.00	-87,027,473.30
SMG		791010026	BANORTE CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUL 2021			
Ig	90	30/07/2021	No. 708 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12,190.00	0.00	-87,015,283.30
ARGS/CR JULIO		7111.001	AL 31 DE JULIO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN			
Ig	90	30/07/2021	No. 708 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,610.00	0.00	-87,011,673.30
ARGS/CR JULIO		7111.003	AL 31 DE JULIO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN			
Ig	90	30/07/2021	No. 708 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,947.00	0.00	-87,005,726.30
ARGS/CR JULIO		7111.004	AL 31 DE JULIO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN			
Ig	90	30/07/2021	No. 708 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,938.00	0.00	-87,000,788.30
ARGS/CR JULIO		7111.005	AL 31 DE JULIO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN			
Ig	90	30/07/2021	No. 708 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12,624.00	0.00	-86,988,164.30
ARGS/CR JULIO		7111.006	AL 31 DE JULIO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN			
Ig	90	30/07/2021	No. 708 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,304.00	0.00	-86,979,860.30
ARGS/CR JULIO		7111.007	AL 31 DE JULIO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN			
Ig	90	30/07/2021	No. 708 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	34,214.00	0.00	-86,945,646.30
ARGS/CR JULIO		7112.003	AL 31 DE JULIO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN			
Ig	91	30/07/2021	No. 709 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.95	0.00	-86,945,641.35
SMG		791010027	BANORTE CTA.1014531696 PROG INV PUB ESTAT PIPE AL 30 DE JUL 2021			
Ig	92	30/07/2021	No. 710 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	3.38	0.00	-86,945,637.97
SMG		791010028	BANORTE CTA.1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE JUL 2021			
Ig	93	30/07/2021	No. 711 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	88.48	0.00	-86,945,549.49
SMG		791010029	BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION AL 30 DE JUL 2021			
Ig	95	30/07/2021	No. 713 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	403.50	0.00	-86,945,145.99
SMG		791010031	BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUL 2021			
Ig	96	30/07/2021	No. 714 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.99	0.00	-86,945,143.00
SMG		791010032	BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENT AL 30 DE JUL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 260

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	97	30/07/2021 791010034	No. 715 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 E.I.I.12/0318 AL 30 DE JUL 2021	4.29	0.00	-86,945,138.71
Ig SMG	98	30/07/2021 791010040	No. 716 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECT SALUD AL 30 DE JUL 2021	1.91	0.00	-86,945,136.80
Ig SMG	99	30/07/2021 791010044	No. 717 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATENCION DE EMERGENCIAS AL 30 DE JUL 2021	22.44	0.00	-86,945,114.36
Ig SMG	100	30/07/2021 791010045	No. 718 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 APLIAC EXTRA ESTA SERV AL 30 DE JUL 2021	127.97	0.00	-86,944,986.39
Ig SMG	101	30/07/2021 791010046	No. 719 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUL 2021	0.07	0.00	-86,944,986.32
Ig SMG	102	30/07/2021 791010047	No. 720 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 30 DE JUL 2021	4.65	0.00	-86,944,981.67
Ig SMG	103	30/07/2021 791010048	No. 721 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV P EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE JUL 2021	1.22	0.00	-86,944,980.45
Ig SMG	104	30/07/2021 791010050	No. 722 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE JUL 2021	1,327.11	0.00	-86,943,653.34
Ig SMG	105	30/07/2021 791010052	No. 723 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA INSABI AL 30 DE JUL 2021	828.49	0.00	-86,942,824.85
Ig SMG	109	30/07/2021 791010030	No. 724 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JULIO DEL 2021	6,256.34	0.00	-86,936,568.51
Ig SMG	110	30/07/2021 791010053	No. 725 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 202 AL 30 DE JULIO DEL 2021	43.37	0.00	-86,936,525.14
Ig SMG	111	30/07/2021 791010055	No. 726 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PEST GRAT SSMED AL 30 DE JULIO DEL 2021	66.28	0.00	-86,936,458.86
Ig SMG	112	30/07/2021 791010056	No. 727 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE JULIO DEL 2021	2,550.62	0.00	-86,933,908.24
Ig SMG	113	30/07/2021 791010070	No. 728 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLIACION EXT GTOS OPERACION Y AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.04	0.00	-86,933,908.20
Ig SMG	114	30/07/2021 791010074	No. 729 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESO AL 30 DE JULIO DEL 2021	1.35	0.00	-86,933,906.85
Ig SMG	115	30/07/2021 791010076	No. 730 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA PUB 10 % AL 31 DE JULIO DEL 2021	243.56	0.00	-86,933,663.29
Ig SMG	116	30/07/2021 791010079	No. 731 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1135635314 AMP EXTRA ESTA SERV PERS 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2021	2.11	0.00	-86,933,661.18
Ig SMG	117	30/07/2021 791010080	No. 732 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132874242 INSABI PREST GRAT DE AL 31 DE JULIO DEL 2021	30,810.07	0.00	-86,902,851.11
Ig SMG	118	30/07/2021 791010081	No. 733 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21 AL 31 DE JULIO DEL 2021	130.00	0.00	-86,902,721.11
Ig SMG	119	30/07/2021 791010082	No. 734 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	2,700.30	0.00	-86,900,020.81

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 261

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	120	30/07/2021 791010083	No. 735 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	41,202.43	0.00	-86,858,818.38
Ig SMG	121	30/07/2021 791010084	No. 736 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	3,968.67	0.00	-86,854,849.71
Ig SMG	122	30/07/2021 791010085	No. 737 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132876116 UNMES 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	12.19	0.00	-86,854,837.52
Ig SMG	123	30/07/2021 791010086	No. 738 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141589128 AMPLI EXTRA EST POR CON SERV AL 31 DE JULIO DEL 2021	8,762.60	0.00	-86,846,074.92
Ig SMG	124	30/07/2021 791010087	No. 739 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141131835 PROG E023 ATENC A LA SALUD 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	6,748.09	0.00	-86,839,326.83
Ig SMG	125	30/07/2021 791010088	No. 740 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1143133365 APORT LIQ ESTATAL INSABI 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	18,537.06	0.00	-86,820,789.77
Ig SMG	126	30/07/2021 791010090	No. 741 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER MAM AL 31 DE JULIO DEL 2021	713.92	0.00	-86,820,075.85
Ig SMG	127	30/07/2021 791010092	No. 742 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES AL 31 DE JULIO 2021	1,238.50	0.00	-86,818,837.35
Ig SMG	128	30/07/2021 791010093	No. 743 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE JULIO 2021	191.69	0.00	-86,818,645.66
Ig SMG	129	30/07/2021 791010094	No. 744 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146300364 CLINICA ATEN MED PSICOLOGICA PARA P AL 31 DE JULIO 2021	33.84	0.00	-86,818,611.82
Ig SMG	130	30/07/2021 791010095	No. 745 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141063422 FORT A LA ATENCION MEDICA COPAC 2021 AL 31 DE JULIO 2021	4,743.03	0.00	-86,813,868.79
Ig SMG	131	30/07/2021 791010096	No. 746 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1142047661 FORT A AL ATENCION MED 2021 AL 31 DE JULIO 2021	1,078.22	0.00	-86,812,790.57
Ig SMG	132	30/07/2021 791010097	No. 747 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.115024062 FORT INFRAESTRUC FISICA EN SALUD AL 31 DE JULIO 2021	1,880.70	0.00	-86,810,909.87
Ig SMG	133	30/07/2021 791010098	No. 748 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.115069601 GASTOS CATASTROFICOS AL 31 DE JULIO 2021	2,938.86	0.00	-86,807,971.01
Ig SMG	134	30/07/2021 791010099	No. 749 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 AL 31 DE JULIO 2021	1,128.26	0.00	-86,806,842.75
Ig SMG	135	30/07/2021 791010100	No. 750 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146302788 PROG GASTO ATEN Y CONTEN COVID -19 AL 31 DE JULIO 2021	8,363.02	0.00	-86,798,479.73
Ig SMG	136	30/07/2021 791010101	No. 751 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE JULIO 2021	207.41	0.00	-86,798,272.32
Ig SMG	137	30/07/2021 791010102	No. 752 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE JULIO 2021	12,259.21	0.00	-86,786,013.11
Ig SMG	138	30/07/2021 791010091	No. 753 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146297839 HOSP G MUNICIPIO DE JIUTEPEC OPER AL 31 DE JULIO 2021	723.77	0.00	-86,785,289.34
Ig SMG	139	30/07/2021 791030005	No. 754 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2021	19.92	0.00	-86,785,269.42

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 262

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1617	02/08/2021	No. 868 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE	0.00	3,826,660.19	-90,611,929.61
ARGS/AFASPE IN		8310538	2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/0813/2021 DE FECHA			
Ig	2	02/08/2021	No. 755 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	35,850.03	0.00	-90,576,079.58
ARGS/INSABI MEC		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			INSABI PRESTACIÓN			
Ig	3	02/08/2021	No. 756 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	2,026,549.54	0.00	-88,549,530.04
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			
Ig	115	02/08/2021	No. 850 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE	3,826,660.19	0.00	-84,722,869.85
ARGS/AFASPE IN		8310538	2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/0813/2021 DE FECHA			
■	959	03/08/2021	No. 790 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	0.00	-2,724.99	-84,720,144.86
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
Ig	4	03/08/2021	No. 757 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	-2,724.99	0.00	-84,722,869.85
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
■	960	04/08/2021	No. 791 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	15,055,448.00	-99,778,317.85
ARGS/ESTATAL		9101001	DE AGOSTO 2021			
■	961	04/08/2021	No. 792 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	10,072,326.00	-109,850,643.85
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	962	04/08/2021	No. 793 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	0.00	2,965,850.89	-112,816,494.74
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
■	963	04/08/2021	No. 794 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	0.00	1,771,187.00	-114,587,681.74
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	964	04/08/2021	No. 795 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	0.00	467,024.00	-115,054,705.74
ARGS/SALUD COM		9101007	AL MES DE AGOSTO 2021			
■	965	04/08/2021	No. 796 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	407,779.00	-115,462,484.74
ARGS/SALUD MEN		9101008	AGOSTO 2021			
■	966	04/08/2021	No. 797 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	135,600.00	-115,598,084.74
ARGS/PERS TRAN		9101010	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	967	04/08/2021	No. 798 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL	0.00	253,553.72	-115,851,638.46
ARGS/CAMA CACI		9101012	CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AG			
■	1138	04/08/2021	No. 809 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-115,853,438.46
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	1140	04/08/2021	No. 810 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-115,855,238.46
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	1142	04/08/2021	No. 811 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-115,857,038.46
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	5	04/08/2021	No. 758 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL	30,000,000.00	0.00	-85,857,038.46
ARGS/FORTA INFI		9101015	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD 2021 OFICIO SH			
Ig	23	04/08/2021	No. 774 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	1,800.00	0.00	-85,855,238.46
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	24	04/08/2021	No. 775 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	1,800.00	0.00	-85,853,438.46
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	25	04/08/2021	No. 776 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	1,800.00	0.00	-85,851,638.46
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
■	968	05/08/2021	No. 799 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	40,479,451.00	-126,331,089.46
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA AGOSTO 2021			
■	969	05/08/2021	No. 800 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	22,067,826.00	-148,398,915.46
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA AGOSTO 2021			
■	971	10/08/2021	No. 801 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	0.00	71,842.00	-148,470,757.46
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 ALL 31 DE JULIO 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 263

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	974	10/08/2021	No. 802 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.15/21	0.00	595,726.08	-149,066,483.54
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	976	10/08/2021	No. 803 / UNEMES CONADIC QNA.15/21	0.00	180,766.15	-149,247,249.69
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	6	10/08/2021	No. 759 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.15/21	595,726.08	0.00	-148,651,523.61
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	7	10/08/2021	No. 760 / UNEMES CONADIC QNA.15/21	180,766.15	0.00	-148,470,757.46
ARGS/UNEMES		8210302				
■	978	11/08/2021	No. 804 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	0.00	103,471.96	-148,574,229.42
ARGS/INSABI PRE		7990102				
■	1145	11/08/2021	No. 812 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-148,576,029.42
ARGS/OI		7140101				
■	1147	11/08/2021	No. 813 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	800.00	-148,576,829.42
ARGS/OI		7140101				
■	1150	11/08/2021	No. 814 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-148,578,629.42
ARGS/OI		7140101				
Ig	26	11/08/2021	No. 777 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-148,576,829.42
ARGS/OI		7140101				
Ig	27	11/08/2021	No. 778 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	800.00	0.00	-148,576,029.42
ARGS/OI		7140101				
Ig	28	11/08/2021	No. 779 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-148,574,229.42
ARGS/OI		7140101				
■	1152	12/08/2021	No. 815 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,000.00	-148,575,229.42
ARGS/OI		7140101				
Ig	10	12/08/2021	No. 761 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGOSTO 2021	40,479,451.00	0.00	-108,095,778.42
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	11	12/08/2021	No. 762 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGOSTO 2021	22,067,826.00	0.00	-86,027,952.42
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	29	12/08/2021	No. 780 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,000.00	0.00	-86,026,952.42
ARGS/OI		7140101				
■	982	17/08/2021	No. 805 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-4,424.99	-86,022,527.43
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	984	17/08/2021	No. 806 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	0.00	70,694.97	-86,093,222.40
ARGS/R33 INT		7990101				
■	1200	17/08/2021	No. 816 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-86,095,022.40
ARGS/OI		7140101				
Ig	12	17/08/2021	No. 763 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-4,424.99	0.00	-86,099,447.39
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	33	17/08/2021	No. 781 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	1,800.00	0.00	-86,097,647.39
ARGS/OI		7140101				
■	1004	18/08/2021	No. 807 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	40,479,451.00	-126,577,098.39
ARGS/R33 SP		8210101				
■	1005	18/08/2021	No. 808 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	22,067,826.00	-148,644,924.39
ARGS/R33 GO		8210102				
■	1663	19/08/2021	No. 887 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 11, 12 Y 13/2021	0.00	2,797,975.56	-151,442,899.95
ARGS/R33 3EROS		8210101				
Ig	13	19/08/2021	No. 764 / ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA VIDA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	5,000,000.00	0.00	-146,442,899.95
ARGS/CAP DIFERI		9101011				
Ig	14	19/08/2021	No. 765 / ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA VIDA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	5,000,000.00	0.00	-141,442,899.95
ARGS/CAP DIFERI		9101011				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 264

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	15	19/08/2021	No. 766 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	2,212,387.00	0.00	-139,230,512.95
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			
Ig	16	19/08/2021	No. 767 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	1,771,188.00	0.00	-137,459,324.95
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
Ig	17	19/08/2021	No. 768 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,965,850.89	0.00	-134,493,474.06
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE JUNIO			
Ig	18	19/08/2021	No. 769 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,965,850.89	0.00	-131,527,623.17
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE JULIO			
Ig	19	19/08/2021	No. 770 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	15,055,448.00	0.00	-116,472,175.17
ARGS/ESTATAL		9101001	DE JULIO 2021			
Ig	20	19/08/2021	No. 771 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,072,326.00	0.00	-106,399,849.17
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
Ig	21	19/08/2021	No. 772 / RECURSO HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE	7,000,000.00	0.00	-99,399,849.17
ARGS/HOSP JIUTE		9101005	JIUTEPEC (OPERACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			ABRIL 2021			
Ig	22	19/08/2021	No. 773 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	29,903.85	0.00	-99,369,945.32
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE			
			JUNIO 2021			
Ig	134	19/08/2021	No. 869 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES	2,797,975.56	0.00	-96,571,969.76
ARGS/R33 3EROS		8210101	A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 11,			
			12 Y 13/2021			
■	1201	25/08/2021	No. 817 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,016,508.72	-98,588,478.48
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	1203	25/08/2021	No. 818 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.16/21	0.00	510,641.08	-99,099,119.56
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	1206	25/08/2021	No. 819 / UNEMES CONADIC QNA.16/21	0.00	181,205.30	-99,280,324.86
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	34	25/08/2021	No. 782 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.16/21	510,641.08	0.00	-98,769,683.78
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	35	25/08/2021	No. 783 / UNEMES CONADIC QNA.16/21	181,205.30	0.00	-98,588,478.48
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	36	26/08/2021	No. 784 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL	253,553.72	0.00	-98,334,924.76
ARGS/CAMA CACI		9101012	CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JU			
Ig	37	26/08/2021	No. 785 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	15,055,448.00	0.00	-83,279,476.76
ARGS/ESTATAL		9101001	DE AGOSTO 2021			
Ig	38	26/08/2021	No. 786 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	71,842.00	0.00	-83,207,634.76
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 ALL 31 DE			
			JULIO 2021			
Ig	39	26/08/2021	No. 787 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	103,471.96	0.00	-83,104,162.80
ARGS/INSABI PRE		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			INSABI PRESTACIÓN			
Ig	40	26/08/2021	No. 788 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	70,694.97	0.00	-83,033,467.83
ARGS/R33 INT		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			R33 FII FASSA 2021			
Ig	41	27/08/2021	No. 789 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,965,850.89	0.00	-80,067,616.94
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE AGOSTO			
Ig	42	27/08/2021	No. 790 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	1,771,187.00	0.00	-78,296,429.94
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
Ig	43	27/08/2021	No. 791 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	467,024.00	0.00	-77,829,405.94
ARGS/SALUD COM		9101007	AL MES DE AGOSTO 2021			
Ig	44	27/08/2021	No. 792 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	407,779.00	0.00	-77,421,626.94
ARGS/SALUD MEN		9101008	AGOSTO 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 265

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	45	27/08/2021	No. 793 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	135,600.00	0.00	-77,286,026.94
ARGS/PERS TRAN		9101010				
Ig	46	27/08/2021	No. 794 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	253,553.72	0.00	-77,032,473.22
ARGS/CAMA CACI		9101012				
■	1361	31/08/2021	No. 820 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA LA ATENCIÓN	0.00	50,000,000.00	-127,032,473.22
ARGS/COVID19		9101014				
■	1459	31/08/2021	No. 821 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	0.27	-127,032,473.49
SMG		791020002				
■	1461	31/08/2021	No. 822 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	0.39	-127,032,473.88
SMG		791020003				
■	1465	31/08/2021	No. 823 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 ■■■■■ MENTAL 2019 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	20.47	-127,032,494.35
SMG		791030005				
■	1467	31/08/2021	No. 824 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTA SERV SOPAL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	2.81	-127,032,497.16
SMG		791030007				
■	1470	31/08/2021	No. 825 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	149.87	-127,032,647.03
SMG		791030010				
■	1472	31/08/2021	No. 826 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 854247507 SERVICIOS DE SALUD M.AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	30.01	-127,032,677.04
SMG		791010001				
■	1474	31/08/2021	No. 827 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	32.59	-127,032,709.63
SMG		791010002				
■	1476	31/08/2021	No. 828 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	334.95	-127,033,044.58
SMG		791010003				
■	1478	31/08/2021	No. 829 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	19.93	-127,033,064.51
SMG		791010005				
■	1482	31/08/2021	No. 830 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	4.79	-127,033,069.30
SMG		791010009				
■	1486	31/08/2021	No. 831 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIA AC AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	2.14	-127,033,071.44
SMG		791010013				
■	1489	31/08/2021	No. 832 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCI 2017 N AL 31 DE AGOSTO DEL2021	0.00	2.34	-127,033,073.78
SMG		791010014				
■	1492	31/08/2021	No. 833 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	202.52	-127,033,276.30
SMG		791010017				
■	1494	31/08/2021	No. 834 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	477.39	-127,033,753.69
SMG		791010018				
■	1497	31/08/2021	No. 835 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	20.63	-127,033,774.32
SMG		791010020				
■	1499	31/08/2021	No. 836 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC DE ENFER PERINA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	21.87	-127,033,796.19
SMG		791010022				
■	1501	31/08/2021	No. 837 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	43.81	-127,033,840.00
SMG		791010023				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 266

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1508	31/08/2021 791010026	No. 838 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	231.87	-127,034,071.87
■ SMG	1511	31/08/2021 791010027	No. 839 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1014531696 PROG INVER PUB ESTA PIPE AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	3.67	-127,034,075.54
■ SMG	1513	31/08/2021 791010028	No. 840 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	3.38	-127,034,078.92
■ SMG	1515	31/08/2021 791010029	No. 841 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1041157690 CUOTAS RECUPERACION 2018 NUEVAL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	27.99	-127,034,106.91
■ SMG	1517	31/08/2021 791010030	No. 842 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	6,439.14	-127,040,546.05
■ SMG	1520	31/08/2021 791010031	No. 843 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	403.60	-127,040,949.65
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7111.001	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	27,709.50	-127,068,659.15
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7111.002	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	97,671.50	-127,166,330.65
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7111.003	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	3,120.00	-127,169,450.65
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7111.004	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	77,608.00	-127,247,058.65
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7111.005	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	79,366.00	-127,326,424.65
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7111.006	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	39,510.00	-127,365,934.65
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7111.007	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	61,696.00	-127,427,630.65
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7111.008	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	811.00	-127,428,441.65
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7111.009	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	3,533.00	-127,431,974.65
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7111.010	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	22,190.00	-127,454,164.65
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7112.001	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	364,349.00	-127,818,513.65
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7112.003	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	182,094.00	-128,000,607.65
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7113.01	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	13,125.00	-128,013,732.65
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7113.02	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	9,598.00	-128,023,330.65
■ ARGS/CR AGOSTO	1526	31/08/2021 7113.03	No. 845 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	2,500.00	-128,025,830.65
■ SMG	1530	31/08/2021 791010032	No. 844 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESI 2019 AL 31 DE AGOSTO 21	0.00	2.99	-128,025,833.64
■ SMG	1532	31/08/2021 791010034	No. 846 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	15.10	-128,025,848.74
■ SMG	1534	31/08/2021 791010040	No. 847 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1.91	-128,025,850.65
■ SMG	1537	31/08/2021 791010044	No. 848 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBSTETRICAS 2018 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	22.44	-128,025,873.09

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 267

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1539	31/08/2021 791010045	No. 849 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 APLICACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	128.00	-128,026,001.09
■ SMG	1542	31/08/2021 791010046	No. 850 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	0.04	-128,026,001.13
■ SMG	1544	31/08/2021 791010047	No. 851 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	4.65	-128,026,005.78
■ SMG	1546	31/08/2021 791010048	No. 852 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1.22	-128,026,007.00
■ SMG	1549	31/08/2021 791010049	No. 853 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 202 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	31.14	-128,026,038.14
■ SMG	1578	31/08/2021 791010050	No. 854 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2021	0.00	1,387.72	-128,027,425.86
■ SMG	1581	31/08/2021 791010052	No. 855 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 31 DE AGOS 2021	0.00	852.68	-128,028,278.54
■ SMG	1584	31/08/2021 791010053	No. 856 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 2020 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	44.62	-128,028,323.16
■ SMG	1588	31/08/2021 791010055	No. 857 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUITA MED AL 31 DE AGOS 2021	0.00	28.00	-128,028,351.16
■ SMG	1590	31/08/2021 791010056	No. 858 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATEN Y CONTEN COVID -19 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	2,625.14	-128,030,976.30
■ SMG	1592	31/08/2021 791010070	No. 859 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLI EXT GTOS OPERACION Y COMPRO AL 31 DE AGOS 2021	0.00	0.04	-128,030,976.34
■ SMG	1595	31/08/2021 791010074	No. 860 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTAB INGRESOS EN FEDERA AL 31 DE AGOS 2021	0.00	1.35	-128,030,977.69
■ SMG	1597	31/08/2021 791010076	No. 861 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 CUOTAS DE RECUPERACION AL 31 DE AGOS 2021	0.00	408.44	-128,031,386.13
■ SMG	1599	31/08/2021 791010079	No. 862 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 APLICACION EXTR EST SERV PERS 2020 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	2.19	-128,031,388.32
■ SMG	1601	31/08/2021 791010080	No. 863 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRATUITA SERV SAMUL ME AL 31 DE AGOS 2021	0.00	23,837.06	-128,055,225.38
■ SMG	1603	31/08/2021 791010081	No. 864 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	15.18	-128,055,240.56
■ SMG	1605	31/08/2021 791010082	No. 865 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV P SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	3,433.00	-128,058,673.56
■ SMG	1607	31/08/2021 791010083	No. 866 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	41,828.45	-128,100,502.01
■ SMG	1609	31/08/2021 791010084	No. 867 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	3,879.57	-128,104,381.58
■ SMG	1619	31/08/2021 791010086	No. 869 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMP EXTRA ESTATAL POR CONCEPTO SERV AL 31 AGOSTO 2021	0.00	8,285.82	-128,112,667.40
■ SMG	1621	31/08/2021 791010087	No. 870 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENC AL A SALUD 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	5,420.94	-128,118,088.34

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 268

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1623	31/08/2021 791010088	No. 871 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/114313365 APORTACION LIQUIDA EST INSABI 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	17,927.00	-128,136,015.34
■ SMG	1625	31/08/2021 791010089	No. 872 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	390.92	-128,136,406.26
■ SMG	1627	31/08/2021 791010090	No. 873 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER DE MAMA AL 31 DE AGOS 21	0.00	674.36	-128,137,080.62
■ SMG	1629	31/08/2021 791010091	No. 874 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP GRAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1,431.72	-128,138,512.34
■ SMG	1631	31/08/2021 791010092	No. 875 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1,238.80	-128,139,751.14
■ SMG	1633	31/08/2021 791010093	No. 876 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	174.50	-128,139,925.64
■ SMG	1635	31/08/2021 791010094	No. 877 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGIA P PER AL 31 DE AGOS 21	0.00	30.93	-128,139,956.57
■ SMG	1637	31/08/2021 791010095	No. 878 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	4,048.26	-128,144,004.83
■ SMG	1639	31/08/2021 791010096	No. 879 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATENCION MED 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	897.60	-128,144,902.43
■ SMG	1641	31/08/2021 791010097	No. 880 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT DE LA INFRAES FISICA EN SALUD AL 31 DE AGOS 21	0.00	2,220.99	-128,147,123.42
■ SMG	1645	31/08/2021 791010098	No. 881 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	2,742.45	-128,149,865.87
■ SMG	1647	31/08/2021 791010099	No. 882 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DE DENGUE ZIKA Y CHINKUN AL 31 DE AGOS 21	0.00	1,085.76	-128,150,951.63
■ SMG	1649	31/08/2021 791010100	No. 883 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG GASTO ATEN Y CONTEN COVID19 AL 31 DE AGOS 21	0.00	7,504.57	-128,158,456.20
■ SMG	1651	31/08/2021 791010101	No. 884 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/114604269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	196.88	-128,158,653.08
■ SMG	1653	31/08/2021 791010102	No. 885 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	9,182.89	-128,167,835.97
■ SMG	1660	31/08/2021 791010103	No. 886 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ■■■■■ INSUMO HERRA P PER DISCAPAC AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1,011.11	-128,168,847.08
■ SMG	1694	31/08/2021 791010085	No. 920 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	2.62	-128,168,849.70
Ig ARGS/R33 SP	47	31/08/2021 8210101	No. 795 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGOSTO 2021	40,479,451.00	0.00	-87,689,398.70
Ig ARGS/R33 GO	48	31/08/2021 8210102	No. 796 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGOSTO 2021	22,067,826.00	0.00	-65,621,572.70
Ig ARGS/COVID19	49	31/08/2021 9101014	No. 797 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA LA ATENCIÓN	50,000,000.00	0.00	-15,621,572.70

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 269

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	64	31/08/2021 791020002	No. 798 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.27	0.00	-15,621,572.43
Ig SMG	65	31/08/2021 791020003	No. 799 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.39	0.00	-15,621,572.04
Ig SMG	66	31/08/2021 791030005	No. 800 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 [REDACTED] MENTAL 2019 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	20.47	0.00	-15,621,551.57
Ig SMG	67	31/08/2021 791030007	No. 801 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTA SERV SOPAL 31 DE AGOSTO DEL 2021	2.81	0.00	-15,621,548.76
Ig SMG	68	31/08/2021 791030010	No. 802 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	149.87	0.00	-15,621,398.89
Ig SMG	69	31/08/2021 791010001	No. 803 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 854247507 SERVICIOS DE SALUD M.AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	30.01	0.00	-15,621,368.88
Ig SMG	70	31/08/2021 791010002	No. 804 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	32.59	0.00	-15,621,336.29
Ig SMG	71	31/08/2021 791010003	No. 805 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	334.95	0.00	-15,621,001.34
Ig SMG	72	31/08/2021 791010005	No. 806 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	19.93	0.00	-15,620,981.41
Ig SMG	73	31/08/2021 791010009	No. 807 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	4.79	0.00	-15,620,976.62
Ig SMG	74	31/08/2021 791010013	No. 808 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIA AC AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	2.14	0.00	-15,620,974.48
Ig SMG	75	31/08/2021 791010014	No. 809 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCI 2017 N AL 31 DE AGOSTO DEL2021	2.34	0.00	-15,620,972.14
Ig SMG	76	31/08/2021 791010017	No. 810 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	202.52	0.00	-15,620,769.62
Ig SMG	77	31/08/2021 791010018	No. 811 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	477.39	0.00	-15,620,292.23
Ig SMG	78	31/08/2021 791010020	No. 812 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	20.63	0.00	-15,620,271.60
Ig SMG	79	31/08/2021 791010022	No. 813 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC DE ENFER PERINA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	21.87	0.00	-15,620,249.73
Ig SMG	80	31/08/2021 791010023	No. 814 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	43.81	0.00	-15,620,205.92
Ig SMG	81	31/08/2021 791010026	No. 815 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE AGOSTO 2021	231.87	0.00	-15,619,974.05
Ig SMG	82	31/08/2021 791010027	No. 816 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG INVER PUB ESTA PIPE AL 31 DE AGOSTO 2021	3.67	0.00	-15,619,970.38
Ig SMG	83	31/08/2021 791010028	No. 817 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 [REDACTED] E.I.6/0218 AL 31 DE AGOSTO 2021	3.38	0.00	-15,619,967.00

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 270

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	84	31/08/2021 791010029	No. 818 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS RECUPERACION 2018 NUEVAL 31 DE AGOSTO 2021	27.99	0.00	-15,619,939.01
Ig SMG	85	31/08/2021 791010030	No. 819 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	6,439.14	0.00	-15,613,499.87
Ig SMG	86	31/08/2021 791010031	No. 820 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	403.60	0.00	-15,613,096.27
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7111.001	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	25,161.00	0.00	-15,587,935.27
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7111.002	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	29,396.50	0.00	-15,558,538.77
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7111.004	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	65,701.00	0.00	-15,492,837.77
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7111.005	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	65,059.00	0.00	-15,427,778.77
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7111.006	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	37,026.00	0.00	-15,390,752.77
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7111.007	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	48,885.00	0.00	-15,341,867.77
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7111.009	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	3,533.00	0.00	-15,338,334.77
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7112.001	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	32,438.00	0.00	-15,305,896.77
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7112.003	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	123,443.00	0.00	-15,182,453.77
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7113.01	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	13,125.00	0.00	-15,169,328.77
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7113.02	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	9,598.00	0.00	-15,159,730.77
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7113.03	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	2,500.00	0.00	-15,157,230.77
Ig ARGS/CR AGOS N	88	31/08/2021 7111.009	No. 822 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	1,859.00	0.00	-15,155,371.77
Ig ARGS/CR AGOS N	89	31/08/2021 7111.009	No. 823 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	636.00	0.00	-15,154,735.77
Ig ARGS/CR AGOS N	90	31/08/2021 7111.008	No. 824 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	1,158.00	0.00	-15,153,577.77
Ig ARGS/CR AGOS N	90	31/08/2021 7111.009	No. 824 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	1,623.00	0.00	-15,151,954.77
Ig ARGS/CR AGOS N	90	31/08/2021 7111.010	No. 824 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	17,250.00	0.00	-15,134,704.77
Ig ARGS/CR AGOS N	90	31/08/2021 7113.01	No. 824 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	3,658.00	0.00	-15,131,046.77
Ig ARGS/CR AGOS N	90	31/08/2021 7113.02	No. 824 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	2,891.00	0.00	-15,128,155.77
Ig ARGS/CR AGOS N	90	31/08/2021 7113.03	No. 824 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	944.00	0.00	-15,127,211.77

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 271

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	21,190.00	0.00	-15,106,021.77
ARGS/CR AGOS N		7111.001	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	17,637.00	0.00	-15,088,384.77
ARGS/CR AGOS N		7111.002	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,797.00	0.00	-15,083,587.77
ARGS/CR AGOS N		7111.003	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,937.00	0.00	-15,075,650.77
ARGS/CR AGOS N		7111.004	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,745.00	0.00	-15,065,905.77
ARGS/CR AGOS N		7111.005	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,198.00	0.00	-15,056,707.77
ARGS/CR AGOS N		7111.006	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	44,259.00	0.00	-15,012,448.77
ARGS/CR AGOS N		7111.007	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	498.00	0.00	-15,011,950.77
ARGS/CR AGOS N		7111.008	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	25,094.00	0.00	-14,986,856.77
ARGS/CR AGOS N		7111.010	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	11,605.00	0.00	-14,975,251.77
ARGS/CR AGOS N		7112.001	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	42,409.00	0.00	-14,932,842.77
ARGS/CR AGOS N		7112.003	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,459.00	0.00	-14,924,383.77
ARGS/CR AGOS N		7113.01	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,890.00	0.00	-14,916,493.77
ARGS/CR AGOS N		7113.02	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,731.00	0.00	-14,914,762.77
ARGS/CR AGOS N		7113.03	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	92	31/08/2021	No. 826 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.99	0.00	-14,914,759.78
SMG		791010032	CTA/.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESI 2019 AL 31			
			DE AGOSTO 21			
Ig	93	31/08/2021	No. 827 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	15.10	0.00	-14,914,744.68
SMG		791010034	CTA/.1012291585 E.I.I.12/0318 AL 31 DE AGOSTO 2021			
Ig	94	31/08/2021	No. 828 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1.91	0.00	-14,914,742.77
SMG		791010040	CTA/.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL			
			31 DE AGOSTO 2021			
Ig	95	31/08/2021	No. 829 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	22.44	0.00	-14,914,720.33
SMG		791010044	CTA/.1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBSTETRICAS			
			2018 AL 31 DE AGOSTO 2021			
Ig	96	31/08/2021	No. 830 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	128.00	0.00	-14,914,592.33
SMG		791010045	CTA/.1094801234 APLICACION EXTRA EST SERV PERS 2019			
			AL 31 DE AGOSTO 2021			
Ig	97	31/08/2021	No. 831 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.04	0.00	-14,914,592.29
SMG		791010046	CTA/.1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 272

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	98	31/08/2021 791010047	No. 832 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021	4.65	0.00	-14,914,587.64
Ig SMG	99	31/08/2021 791010048	No. 833 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021	1.22	0.00	-14,914,586.42
Ig SMG	100	31/08/2021 791010049	No. 834 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151065 RAMO 33 202 AL 31 DE AGOSTO 2021	31.14	0.00	-14,914,555.28
Ig SMG	101	31/08/2021 791010050	No. 835 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2021	1,387.72	0.00	-14,913,167.56
Ig SMG	102	31/08/2021 791010052	No. 836 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 31 DE AGOS 2021	852.68	0.00	-14,912,314.88
Ig SMG	103	31/08/2021 791010053	No. 837 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1102507543 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 2020 AL 31 DE AGOS 2021	44.62	0.00	-14,912,270.26
Ig SMG	104	31/08/2021 791010055	No. 838 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.11022955617 INSABI PESTRA GRATUITA MED AL 31 DE AGOS 2021	28.00	0.00	-14,912,242.26
Ig SMG	105	31/08/2021 791010056	No. 839 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1104782018 ATEN Y CONTEN COVID -19 AL 31 DE AGOS 2021	2,625.14	0.00	-14,909,617.12
Ig SMG	106	31/08/2021 791010070	No. 841 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLI EXT GTOS OPERACION Y COMPRO AL 31 DE AGOS 2021	0.04	0.00	-14,909,617.08
Ig SMG	107	31/08/2021 791010074	No. 842 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTAB INGRESOS EN FEDERA AL 31 DE AGOS 2021	1.35	0.00	-14,909,615.73
Ig SMG	108	31/08/2021 791010076	No. 843 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 CUOTAS DE RECUPERACION AL 31 DE AGOS 2021	408.44	0.00	-14,909,207.29
Ig SMG	109	31/08/2021 791010079	No. 844 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 APLICACION EXTR EST SERV PERS 2020 AL 31 DE AGOS 2021	2.19	0.00	-14,909,205.10
Ig SMG	110	31/08/2021 791010080	No. 845 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRATUITA SERV SAMUL ME AL 31 DE AGOS 2021	23,837.06	0.00	-14,885,368.04
Ig SMG	111	31/08/2021 791010081	No. 846 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 31 DE AGOS 2021	15.18	0.00	-14,885,352.86
Ig SMG	112	31/08/2021 791010082	No. 847 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV P SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE AGOS 2021	3,433.00	0.00	-14,881,919.86
Ig SMG	113	31/08/2021 791010083	No. 848 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE AGOS 2021	41,828.45	0.00	-14,840,091.41
Ig SMG	114	31/08/2021 791010084	No. 849 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE AGOS 2021	3,879.57	0.00	-14,836,211.84
Ig SMG	116	31/08/2021 791010086	No. 851 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMP EXTRA ESTATAL POR CONCEPTO SERV AL 31 AGOSTO 2021	8,285.82	0.00	-14,827,926.02
Ig SMG	117	31/08/2021 791010087	No. 852 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENC AL A SALUD 2021 AL 31 DE AGOS 21	5,420.94	0.00	-14,822,505.08
Ig SMG	118	31/08/2021 791010088	No. 853 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/114313365 APORTACION LIQUIDA EST INSABI 2021 AL 31 DE AGOS 21	17,927.00	0.00	-14,804,578.08
Ig SMG	119	31/08/2021 791010089	No. 854 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 2021 AL 31 DE AGOS 21	390.92	0.00	-14,804,187.16

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 273

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	120	31/08/2021 791010090	No. 855 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER DE MAMA AL 31 DE AGOS 21	674.36	0.00	-14,803,512.80
Ig SMG	121	31/08/2021 791010091	No. 856 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP GRAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC AL 31 DE AGOSTO 2021	1,431.72	0.00	-14,802,081.08
Ig SMG	122	31/08/2021 791010092	No. 857 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES AL 31 DE AGOSTO 2021	1,238.80	0.00	-14,800,842.28
Ig SMG	123	31/08/2021 791010093	No. 858 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE AGOSTO 2021	174.50	0.00	-14,800,667.78
Ig SMG	124	31/08/2021 791010094	No. 859 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGIA P PER AL 31 DE AGOS 21	30.93	0.00	-14,800,636.85
Ig SMG	125	31/08/2021 791010095	No. 860 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 31 DE AGOS 21	4,048.26	0.00	-14,796,588.59
Ig SMG	126	31/08/2021 791010096	No. 861 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATENCION MED 2021 AL 31 DE AGOS 21	897.60	0.00	-14,795,690.99
Ig SMG	127	31/08/2021 791010097	No. 862 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT DE LA INFRAES FISICA EN SALUD AL 31 DE AGOS 21	2,220.99	0.00	-14,793,470.00
Ig SMG	128	31/08/2021 791010098	No. 863 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE AGOS 21	2,742.45	0.00	-14,790,727.55
Ig SMG	129	31/08/2021 791010099	No. 864 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DE DENGUE ZIKA Y CHINKUN AL 31 DE AGOS 21	1,085.76	0.00	-14,789,641.79
Ig SMG	130	31/08/2021 791010100	No. 865 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG GASTO ATEN Y CONTEN COVID19 AL 31 DE AGOS 21	7,504.57	0.00	-14,782,137.22
Ig SMG	131	31/08/2021 791010101	No. 866 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/114604269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE AGOS 21	196.88	0.00	-14,781,940.34
Ig SMG	132	31/08/2021 791010102	No. 867 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	9,182.89	0.00	-14,772,757.45
Ig SMG	133	31/08/2021 791010103	No. 868 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ■■■■■ INSUMO HERRA P PER DISCAPAC AL 31 DE AGOSTO 2021	1,011.11	0.00	-14,771,746.34
Ig SMG	137	31/08/2021 791010085	No. 894 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	2.62	0.00	-14,771,743.72
■ ARGS/ESTATAL	229	01/09/2021 9101001	No. 888 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	15,055,448.00	-29,827,191.72
■ ARGS/PROVISION	230	01/09/2021 9101002	No. 889 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,072,326.00	-39,899,517.72
■ ARGS/SUST RENA	231	01/09/2021 9101003	No. 890 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	0.00	2,965,850.89	-42,865,368.61
■ ARGS/ASE	232	01/09/2021 9101004	No. 891 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,771,188.00	-44,636,556.61
■ ARGS/SALUD COM	233	01/09/2021 9101007	No. 892 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	17,220.00	-44,653,776.61
■ ARGS/SALUD MEN	234	01/09/2021 9101008	No. 893 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	407,779.00	-45,061,555.61

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 274

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	235	01/09/2021	No. 894 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20	0.00	34,430.00	-45,095,985.61
ARGS/CLINICA		9101010				
■	1165	01/09/2021	No. 995 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE SE	0.00	253,553.72	-45,349,539.33
ARGS/CAMA Y CA		9101012				
Ig	2	01/09/2021	No. 870 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	2,016,508.72	0.00	-43,333,030.61
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	240	02/09/2021	No. 896 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.02	-43,333,030.63
ARGS/DESFASE		7990203				
■	242	02/09/2021	No. 897 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.12	-43,333,030.75
ARGS/DESFASE		7990203				
■	244	02/09/2021	No. 898 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.26	-43,333,031.01
ARGS/DESFASE		7990203				
■	246	02/09/2021	No. 899 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.39	-43,333,031.40
ARGS/DESFASE		7990203				
■	248	02/09/2021	No. 900 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.44	-43,333,031.84
ARGS/DESFASE		7990203				
■	250	02/09/2021	No. 901 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.47	-43,333,032.31
ARGS/DESFASE		7990203				
■	252	02/09/2021	No. 902 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.49	-43,333,032.80
ARGS/DESFASE		7990203				
■	254	02/09/2021	No. 903 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.52	-43,333,033.32
ARGS/DESFASE		7990203				
■	256	02/09/2021	No. 904 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.52	-43,333,033.84
ARGS/DESFASE		7990203				
■	258	02/09/2021	No. 905 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.57	-43,333,034.41
ARGS/DESFASE		7990203				
■	260	02/09/2021	No. 906 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.61	-43,333,035.02
ARGS/DESFASE		7990203				
■	262	02/09/2021	No. 907 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.81	-43,333,035.83
ARGS/DESFASE		7990203				
■	264	02/09/2021	No. 908 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.98	-43,333,036.81
ARGS/DESFASE		7990203				
■	266	02/09/2021	No. 909 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	1.48	-43,333,038.29
ARGS/DESFASE		7990203				
Ig	3	02/09/2021	No. 871 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.02	0.00	-43,333,038.27
ARGS/DESFASE		7990203				
Ig	4	02/09/2021	No. 872 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.12	0.00	-43,333,038.15
ARGS/DESFASE		7990203				
Ig	5	02/09/2021	No. 873 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.26	0.00	-43,333,037.89
ARGS/DESFASE		7990203				
Ig	6	02/09/2021	No. 874 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.39	0.00	-43,333,037.50
ARGS/DESFASE		7990203				
Ig	7	02/09/2021	No. 875 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.44	0.00	-43,333,037.06
ARGS/DESFASE		7990203				
Ig	8	02/09/2021	No. 876 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.47	0.00	-43,333,036.59
ARGS/DESFASE		7990203				
Ig	9	02/09/2021	No. 877 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.49	0.00	-43,333,036.10
ARGS/DESFASE		7990203				
Ig	10	02/09/2021	No. 878 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.52	0.00	-43,333,035.58
ARGS/DESFASE		7990203				
Ig	11	02/09/2021	No. 879 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.52	0.00	-43,333,035.06
ARGS/DESFASE		7990203				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 275

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	12	02/09/2021	No. 880 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.57	0.00	-43,333,034.49
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
Ig	13	02/09/2021	No. 881 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.61	0.00	-43,333,033.88
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
Ig	14	02/09/2021	No. 882 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.81	0.00	-43,333,033.07
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
Ig	15	02/09/2021	No. 883 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.98	0.00	-43,333,032.09
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
Ig	16	02/09/2021	No. 884 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	1.48	0.00	-43,333,030.61
ARGS/DESFASE		7990203	7364			
■	268	03/09/2021	No. 910 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	47,637,101.50	-90,970,132.11
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021			
■	269	03/09/2021	No. 911 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	21,933,320.50	-112,903,452.61
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021			
■	281	07/09/2021	No. 915 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	20,000,000.00	-132,903,452.61
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA			
■	283	07/09/2021	No. 916 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	20,000,000.00	-152,903,452.61
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA			
■	285	07/09/2021	No. 917 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR	0.00	-14,493,329.76	-138,410,122.85
ARGS/INSABI		8210201	PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD			
			MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
■	295	07/09/2021	No. 919 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR	0.00	42,120.00	-138,452,242.85
ARGS/OI		7990301	ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO			
			MARCA NISSAN TIPO			
Ig	19	07/09/2021	No. 887 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR	-14,493,329.76	0.00	-152,945,572.61
ARGS/INSABI		8210201	PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD			
			MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
Ig	23	07/09/2021	No. 891 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR	42,120.00	0.00	-152,903,452.61
ARGS/OI		7990301	ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO			
			MARCA NISSAN TIPO			
■	287	08/09/2021	No. 918 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE	0.00	3,600,930.95	-156,504,383.56
ARGS/AFASPE INI		8310538	2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/1125/2021			
			DE FECHA			
Ig	20	08/09/2021	No. 888 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE	3,600,930.95	0.00	-152,903,452.61
ARGS/AFASPE INI		8310538	2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/1125/2021			
			DE FECHA			
■	271	09/09/2021	No. 912 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	0.00	44,934.40	-152,948,387.01
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE			
			AGOSTO 2021			
■	273	10/09/2021	No. 913 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 17/21	0.00	1,218,991.08	-154,167,378.09
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	275	10/09/2021	No. 914 / UNEMES CONADIC QNA. 17/21	0.00	181,205.30	-154,348,583.39
ARGS/UNEMES		8210302				
■	1158	10/09/2021	No. 993 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-154,348,583.49
ARGS/APER CTA		7990518	DE RECURSOS DE LA CUENTA 0017			
Ig	17	10/09/2021	No. 885 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 17/21	1,218,991.08	0.00	-153,129,592.41
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	18	10/09/2021	No. 886 / UNEMES CONADIC QNA. 17/21	181,205.30	0.00	-152,948,387.11
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	229	10/09/2021	No. 977 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-152,948,387.01
ARGS/APER CTA		7990518	DE RECURSOS DE LA CUENTA 0017			
Ig	21	14/09/2021	No. 889 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	20,000,000.00	0.00	-132,948,387.01
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 276

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	22	14/09/2021	No. 890 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	20,000,000.00	0.00	-112,948,387.01
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA			
Ig	24	14/09/2021	No. 892 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	47,637,101.50	0.00	-65,311,285.51
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021			
Ig	25	14/09/2021	No. 893 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	21,933,320.50	0.00	-43,377,965.01
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021			
■	1090	20/09/2021	No. 973 / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE	0.00	275,616.00	-43,653,581.01
ARGS/AFASPE IN		8310512	VIGILANCIA POR LABORATORIO SEGUN OFICIO DGE-DSAT-011204-2021 DE			
Ig	209	20/09/2021	No. 957 / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE	275,616.00	0.00	-43,377,965.01
ARGS/AFASPE IN		8310512	VIGILANCIA POR LABORATORIO SEGUN OFICIO DGE-DSAT-011204-2021 DE			
■	504	22/09/2021	No. 921 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	47,637,101.50	-91,015,066.51
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021			
■	505	22/09/2021	No. 922 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	21,933,320.50	-112,948,387.01
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021			
■	506	22/09/2021	No. 923 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,006,100.96	-114,954,487.97
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	554	22/09/2021	No. 924 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR	0.00	58,410.00	-115,012,897.97
ARGS/OI		7990301	ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA FORD TIPO E			
Ig	31	22/09/2021	No. 895 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,072,326.00	0.00	-104,940,571.97
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
Ig	32	22/09/2021	No. 896 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	15,055,448.00	0.00	-89,885,123.97
ARGS/ESTATAL		9101001	DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	33	22/09/2021	No. 897 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,072,326.00	0.00	-79,812,797.97
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	34	22/09/2021	No. 898 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,965,850.89	0.00	-76,846,947.08
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE			
Ig	35	22/09/2021	No. 899 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	1,771,188.00	0.00	-75,075,759.08
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	36	22/09/2021	No. 900 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	34,430.00	0.00	-75,041,329.08
ARGS/CLINICA		9101010	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20			
Ig	37	22/09/2021	No. 901 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR	58,410.00	0.00	-74,982,919.08
ARGS/OI		7990301	ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA FORD TIPO E			
■	632	24/09/2021	No. 925 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 18/21	0.00	828,041.08	-75,810,960.16
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	634	24/09/2021	No. 926 / UNEMES CONADIC QNA. 18/21	0.00	179,328.81	-75,990,288.97
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	48	24/09/2021	No. 902 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 18/21	828,041.08	0.00	-75,162,247.89
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	49	24/09/2021	No. 903 / UNEMES CONADIC QNA. 18/21	179,328.81	0.00	-74,982,919.08
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	50	28/09/2021	No. 904 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	47,637,101.50	0.00	-27,345,817.58
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021			
Ig	51	28/09/2021	No. 905 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	21,933,320.50	0.00	-5,412,497.08
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021			
Ig	52	28/09/2021	No. 906 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	2,006,100.96	0.00	-3,406,396.12
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
Ig	70	29/09/2021	No. 907 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	17,220.00	0.00	-3,389,176.12
ARGS/SALUD COM		9101007	AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	72	29/09/2021	No. 908 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	407,779.00	0.00	-2,981,397.12
ARGS/SALUD MEN		9101008	SEPTIEMBRE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 277

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq	234	29/09/2021	No. 979 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL	253,553.72	0.00	-2,727,843.40
ARGS/CAMA Y CA		9101012	CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE SE			
■	885	30/09/2021	No. 927 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	32.30	-2,727,875.70
SMG		791010001	BANORTE CTA.0854247507 ■ AL 30 DE SEPTIEMBRE			
			DEL 2021			
■	887	30/09/2021	No. 928 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	42.87	-2,727,918.57
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISE AL 30 DE SEPTIEMBRE			
			DEL 2021			
■	889	30/09/2021	No. 929 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	323.11	-2,728,241.68
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE			
			SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	891	30/09/2021	No. 930 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	19.29	-2,728,260.97
SMG		791010005	CTA.420720946 CONST HOSP DRAL AXOCHI AL 30 DE			
			SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	893	30/09/2021	No. 931 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.58	-2,728,265.55
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENF 2016 AL 30 DE SEPT			
			DEL 2021			
■	895	30/09/2021	No. 932 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.07	-2,728,267.62
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXO O.I48/0317 AL 30			
			DE SEPT DEL 202			
■	898	30/09/2021	No. 933 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.27	-2,728,269.89
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 N AL 30			
			DE SEPT DEL 2021			
■	901	30/09/2021	No. 934 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	196.03	-2,728,465.92
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021			
■	903	30/09/2021	No. 935 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	462.10	-2,728,928.02
SMG		791010018	CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE			
			SEPT DEL 2021			
■	905	30/09/2021	No. 936 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	19.97	-2,728,947.99
SMG		791010020	CTA.591089860 REC REC SERVI PROPOR 20218 AL 30 DE			
			SEPT DEL 2021			
■	907	30/09/2021	No. 937 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	14.94	-2,728,962.93
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA PERI			
			AL 30 DE SEPT DEL 202			
■	909	30/09/2021	No. 938 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	64.85	-2,729,027.78
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE SEPT			
			DEL 2021			
■	911	30/09/2021	No. 939 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	224.45	-2,729,252.23
SMG		791010026	CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE			
			SEPT DEL 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	33,282.50	-2,762,534.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	46,186.00	-2,808,720.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.002	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	18,176.00	-2,826,896.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	61,440.00	-2,888,336.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.004	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	68,712.00	-2,957,048.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.005	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	42,697.50	-2,999,746.23
ARGS/CR SEPTIEI		7111.006	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	74,529.00	-3,074,275.23
ARGS/CR SEPTIEI		7111.007	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	318.00	-3,074,593.23
ARGS/CR SEPTIEI		7111.008	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 278

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,217.00	-3,076,810.23
ARGS/CR SEPTIEI		7111.009	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	13,513.00	-3,090,323.23
ARGS/CR SEPTIEI		7111.010	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	391,243.00	-3,481,566.23
ARGS/CR SEPTIEI		7112.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	156,799.00	-3,638,365.23
ARGS/CR SEPTIEI		7112.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,148.00	-3,643,513.23
ARGS/CR SEPTIEI		7113.01	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,541.00	-3,651,054.23
ARGS/CR SEPTIEI		7113.02	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	959	30/09/2021	No. 940 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,971.00	-3,654,025.23
ARGS/CR SEPTIEI		7113.03	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	970	30/09/2021	No. 941 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.27	-3,654,028.50
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	974	30/09/2021	No. 942 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	16.23	-3,654,044.73
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS CONCEN 2018 NUEAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	977	30/09/2021	No. 943 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	6,213.93	-3,660,258.66
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	980	30/09/2021	No. 944 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	390.67	-3,660,649.33
SMG		791010031	CTA/1038835390 RECURSOS ESTAT 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	992	30/09/2021	No. 945 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.90	-3,660,652.23
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	994	30/09/2021	No. 946 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.85	-3,660,654.08
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECT SALUAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	996	30/09/2021	No. 947 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.72	-3,660,675.80
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATEN EMER OBST 2018 NUEV 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	998	30/09/2021	No. 948 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	123.90	-3,660,799.70
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMPLI EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	1002	30/09/2021	No. 949 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	0.06	-3,660,799.76
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	1006	30/09/2021	No. 950 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.50	-3,660,804.26
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	1010	30/09/2021	No. 951 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1.18	-3,660,805.44
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PARA EL SECT SALUD 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	1013	30/09/2021	No. 952 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	12.23	-3,660,817.67
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	1015	30/09/2021	No. 953 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,340.71	-3,662,158.38
SMG		791010050	CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	1017	30/09/2021	No. 954 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	846.54	-3,663,004.92
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	1049	30/09/2021	No. 955 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	7,919.86	-3,670,924.78
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORT LIQ ESTA INSABI 2020 AL 30 DE SEPT 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 279

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1051	30/09/2021 791010055	No. 956 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PES GRATU SS MED AL 30 DE SEPT 2021	0.00	27.32	-3,670,952.10
■ SMG	1053	30/09/2021 791010056	No. 957 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCOVID-19 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	2,606.12	-3,673,558.22
■ SMG	1055	30/09/2021 791010070	No. 958 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 APLICACION EXSTGTOS DE OPERACION AL 30 DE SEPT 2021	0.00	0.04	-3,673,558.26
■ SMG	1057	30/09/2021 791010074	No. 959 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENT F AL 30 DE SEPT 2021	0.00	1.31	-3,673,559.57
■ SMG	1060	30/09/2021 791010076	No. 960 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA 10 CUOTAS AL 30 DE SEPT 21	0.00	359.18	-3,673,918.75
■ SMG	1062	30/09/2021 791010079	No. 961 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 APLICACION EXTRA ESTA SERV PERS 202 AL 30 DE SEPT 21	0.00	1.11	-3,673,919.86
■ SMG	1064	30/09/2021 791010080	No. 962 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRATUITA SS MED AL 30 DE SEPT 21	0.00	9,469.62	-3,683,389.48
■ SMG	1066	30/09/2021 791010081	No. 963 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESI 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	65.51	-3,683,454.99
■ SMG	1069	30/09/2021 791010082	No. 964 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	3,350.51	-3,686,805.50
■ SMG	1071	30/09/2021 791010083	No. 965 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	40,709.71	-3,727,515.21
■ SMG	1074	30/09/2021 791010084	No. 966 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	7,139.75	-3,734,654.96
■ SMG	1076	30/09/2021 791010085	No. 967 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	5.21	-3,734,660.17
■ SMG	1078	30/09/2021 791010086	No. 968 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV AL 30 DE SEPT 2021	0.00	7,651.94	-3,742,312.11
■ SMG	1080	30/09/2021 791010087	No. 969 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A SALUD 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	4,158.45	-3,746,470.56
■ SMG	1082	30/09/2021 791010088	No. 970 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUIDA ESTATL INSABI 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	18,991.46	-3,765,462.02
■ SMG	1086	30/09/2021 791010089	No. 971 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCION COVID-19- 2021 30 DE SEPT 2021	0.00	1,250.20	-3,766,712.22
■ SMG	1088	30/09/2021 791010090	No. 972 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAGNOSTICO Y TRATA CANCER DE MAMA 30 DE SEPT 2021	0.00	711.80	-3,767,424.02
■ SMG	1091	30/09/2021 791010091	No. 974 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP. GENE MUNCP JIUTEPEC 2021 30 DE SEPT 2021	0.00	2,334.26	-3,769,758.28
■ SMG	1093	30/09/2021 791010092	No. 975 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA DE ADICCIONES30 DE SEPT 2021	0.00	1,034.16	-3,770,792.44
■ SMG	1095	30/09/2021 791010093	No. 976 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	176.26	-3,770,968.70
■ SMG	1097	30/09/2021 791010094	No. 977 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGICA PES AL 30 DE SEPT 2021	0.00	59.39	-3,771,028.09

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 280

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1100	30/09/2021 791010095	No. 978 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,326.97	-3,774,355.06
■ SMG	1103	30/09/2021 791010096	No. 979 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	742.09	-3,775,097.15
■ SMG	1105	30/09/2021 791010097	No. 980 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTR FISICA EN SALUD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	27.51	-3,775,124.66
■ SMG	1108	30/09/2021 791010098	No. 981 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,122.53	-3,776,247.19
■ SMG	1111	30/09/2021 791010099	No. 982 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKU 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,050.99	-3,777,298.18
■ SMG	1113	30/09/2021 791010100	No. 983 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE GASTO ATEN COVID-19 201 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,128.95	-3,783,427.13
■ SMG	1115	30/09/2021 791010101	No. 984 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	266.38	-3,783,693.51
■ SMG	1118	30/09/2021 791010102	No. 985 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,677.63	-3,791,371.14
■ SMG	1121	30/09/2021 791010103	No. 986 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ■ INSUMOS HERRA P ■ LA VIDA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,333.57	-3,793,704.71
■ SMG	1125	30/09/2021 791020002	No. 987 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.27	-3,793,704.98
■ SMG	1129	30/09/2021 791020003	No. 988 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.39	-3,793,705.37
■ SMG	1133	30/09/2021 791030005	No. 989 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 ■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	20.14	-3,793,725.51
■ SMG	1139	30/09/2021 791030007	No. 990 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA EST SERV SOPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2.77	-3,793,728.28
■ SMG	1143	30/09/2021 791030010	No. 991 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	147.83	-3,793,876.11
■ SMG	1147	30/09/2021 791010034	No. 992 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/.1012291585 ■ E..I.I.12/0318 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	12.90	-3,793,889.01
■ SMG	1161	30/09/2021 791010104	No. 994 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSIPIENCIA RENAL AL 30 DE SEPT	0.00	850.10	-3,794,739.11
Iq SMG	120	30/09/2021 791010001	No. 910 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0854247507 ■ AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	32.30	0.00	-3,794,706.81
Iq SMG	121	30/09/2021 791010002	No. 911 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	42.87	0.00	-3,794,663.94
Iq SMG	122	30/09/2021 791010003	No. 912 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	323.11	0.00	-3,794,340.83
Iq SMG	123	30/09/2021 791010005	No. 913 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP DRAL AXOCHI AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19.29	0.00	-3,794,321.54

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 281

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	124	30/09/2021 791010009	No. 914 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENF 2016 AL 30 DE SEPT DEL 2021	4.58	0.00	-3,794,316.96
Ig SMG	125	30/09/2021 791010013	No. 915 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXO O.I48/0317 AL 30 DE SEPT DEL 202	2.07	0.00	-3,794,314.89
Ig SMG	126	30/09/2021 791010014	No. 916 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 N AL 30 DE SEPT DEL 2021	2.27	0.00	-3,794,312.62
Ig SMG	127	30/09/2021 791010017	No. 917 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	196.03	0.00	-3,794,116.59
Ig SMG	128	30/09/2021 791010018	No. 918 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	462.10	0.00	-3,793,654.49
Ig SMG	129	30/09/2021 791010020	No. 919 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERVI PROPOR 20218 AL 30 DE SEPT DEL 2021	19.97	0.00	-3,793,634.52
Ig SMG	130	30/09/2021 791010022	No. 920 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA PERI AL 30 DE SEPT DEL 202	14.94	0.00	-3,793,619.58
Ig SMG	131	30/09/2021 791010023	No. 921 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	64.85	0.00	-3,793,554.73
Ig SMG	132	30/09/2021 791010026	No. 922 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	224.45	0.00	-3,793,330.28
Ig SMG	152	30/09/2021 791010028	No. 924 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3.27	0.00	-3,793,327.01
Ig SMG	154	30/09/2021 791010029	No. 925 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS CONCEN 2018 NUEAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	16.23	0.00	-3,793,310.78
Ig SMG	157	30/09/2021 791010030	No. 926 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	6,213.93	0.00	-3,787,096.85
Ig SMG	160	30/09/2021 791010031	No. 927 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTAT 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	390.67	0.00	-3,786,706.18
Ig SMG	166	30/09/2021 791010032	No. 928 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2.90	0.00	-3,786,703.28
Ig SMG	167	30/09/2021 791010040	No. 929 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECT SALUAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1.85	0.00	-3,786,701.43
Ig SMG	168	30/09/2021 791010044	No. 930 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMER OBST 2018 NUEV 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21.72	0.00	-3,786,679.71
Ig SMG	169	30/09/2021 791010045	No. 931 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLI EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	123.90	0.00	-3,786,555.81
Ig SMG	170	30/09/2021 791010046	No. 932 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	0.06	0.00	-3,786,555.75
Ig SMG	171	30/09/2021 791010047	No. 933 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	4.50	0.00	-3,786,551.25
Ig SMG	172	30/09/2021 791010048	No. 934 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECT SALUD 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	1.18	0.00	-3,786,550.07
Ig ARGS/CR SEPTIEI	173	30/09/2021 7111.001	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	26,762.50	0.00	-3,759,787.57

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 282

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	38,686.00	0.00	-3,721,101.57
ARGS/CR SEPTIEI		7111.002	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	18,176.00	0.00	-3,702,925.57
ARGS/CR SEPTIEI		7111.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	57,336.00	0.00	-3,645,589.57
ARGS/CR SEPTIEI		7111.004	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	62,981.00	0.00	-3,582,608.57
ARGS/CR SEPTIEI		7111.005	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	13,791.00	0.00	-3,568,817.57
ARGS/CR SEPTIEI		7111.006	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	49,395.00	0.00	-3,519,422.57
ARGS/CR SEPTIEI		7111.007	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	306.00	0.00	-3,519,116.57
ARGS/CR SEPTIEI		7111.008	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	68,338.00	0.00	-3,450,778.57
ARGS/CR SEPTIEI		7112.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	122,574.00	0.00	-3,328,204.57
ARGS/CR SEPTIEI		7112.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,148.00	0.00	-3,323,056.57
ARGS/CR SEPTIEI		7113.01	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,541.00	0.00	-3,315,515.57
ARGS/CR SEPTIEI		7113.02	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,971.00	0.00	-3,312,544.57
ARGS/CR SEPTIEI		7113.03	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	174	30/09/2021	No. 935 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	12.23	0.00	-3,312,532.34
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
Ig	175	30/09/2021	No. 936 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1,340.71	0.00	-3,311,191.63
SMG		791010050	CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
Ig	176	30/09/2021	No. 937 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	846.54	0.00	-3,310,345.09
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,548.50	0.00	-3,307,796.59
ARGS/CR SEP MA		7111.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	68,275.00	0.00	-3,239,521.59
ARGS/CR SEP MA		7111.002	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,120.00	0.00	-3,236,401.59
ARGS/CR SEP MA		7111.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	11,907.00	0.00	-3,224,494.59
ARGS/CR SEP MA		7111.004	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	14,307.00	0.00	-3,210,187.59
ARGS/CR SEP MA		7111.005	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,484.00	0.00	-3,207,703.59
ARGS/CR SEP MA		7111.006	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12,811.00	0.00	-3,194,892.59
ARGS/CR SEP MA		7111.007	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	811.00	0.00	-3,194,081.59
ARGS/CR SEP MA		7111.008	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 283

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	22,190.00	0.00	-3,171,891.59
ARGS/CR		7111.010	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,976.00	0.00	-3,161,915.59
ARGS/CR		7112.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	58,651.00	0.00	-3,103,264.59
ARGS/CR		7112.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	185	30/09/2021	No. 939 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	7,919.86	0.00	-3,095,344.73
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORT LIQ ESTA INSABI 2020 AL 30 DE			
			SEPT 2021			
Ig	186	30/09/2021	No. 940 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	27.32	0.00	-3,095,317.41
SMG		791010055	CTA/11022955617 INSABI PES GRATU SS MED AL 30 DE			
			SEPT 2021			
Ig	187	30/09/2021	No. 941 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	2,606.12	0.00	-3,092,711.29
SMG		791010056	CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENC COVID-19 AL 30			
			DE SEPT 2021			
Ig	189	30/09/2021	No. 942 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.04	0.00	-3,092,711.25
SMG		791010070	CTA/1105155150 APLICACION EXST GTOS DE OPERACION AL			
			30 DE SEPT 2021			
Ig	191	30/09/2021	No. 943 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	1.31	0.00	-3,092,709.94
SMG		791010074	CTA/1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENT F			
			AL 30 DE SEPT 2021			
Ig	193	30/09/2021	No. 944 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	359.18	0.00	-3,092,350.76
SMG		791010076	CTA/1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA 10 CUOTAS			
			AL 30 DE SEPT 21			
Ig	194	30/09/2021	No. 945 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	1.11	0.00	-3,092,349.65
SMG		791010079	CTA/1135635314 APLICACION EXTRA ESTA SERV PERS 202			
			AL 30 DE SEPT 21			
Ig	197	30/09/2021	No. 946 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	9,469.62	0.00	-3,082,880.03
SMG		791010080	CTA/1132874242 INSABI PREST GRATUITA SS MED AL 30			
			DE SEPT 21			
Ig	198	30/09/2021	No. 947 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	65.51	0.00	-3,082,814.52
SMG		791010081	CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESI 2021 AL 30 DE			
			SEPT 2021			
Ig	199	30/09/2021	No. 948 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	3,350.51	0.00	-3,079,464.01
SMG		791010082	CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL			
			30 DE SEPT 2021			
Ig	200	30/09/2021	No. 949 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	40,709.71	0.00	-3,038,754.30
SMG		791010083	CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE SEPT 2021			
Ig	201	30/09/2021	No. 950 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	7,139.75	0.00	-3,031,614.55
SMG		791010084	CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE			
			SEPT 2021			
Ig	202	30/09/2021	No. 951 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	5.21	0.00	-3,031,609.34
SMG		791010085	CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE SEPT 2021			
Ig	203	30/09/2021	No. 952 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	7,651.94	0.00	-3,023,957.40
SMG		791010086	CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV AL 30 DE SEPT			
			2021			
Ig	204	30/09/2021	No. 953 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	4,158.45	0.00	-3,019,798.95
SMG		791010087	CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A SALUD 2021 AL			
			30 DE SEPT 2021			
Ig	206	30/09/2021	No. 954 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	18,991.46	0.00	-3,000,807.49
SMG		791010088	CTA/1143133365 APORT LIQUIDA ESTATL INSABI 2021 AL			
			30 DE SEPT 2021			
Ig	207	30/09/2021	No. 955 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	1,250.20	0.00	-2,999,557.29
SMG		791010089	CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19-			
			2021 30 DE SEPT 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 284

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	208	30/09/2021 791010090	No. 956 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAGNOSTICO Y TRATA CANCER DE MAMA 30 DE SEPT 2021	711.80	0.00	-2,998,845.49
Ig SMG	210	30/09/2021 791010091	No. 958 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP. GENE MUNCP JIUTEPEC 2021 30 DE SEPT 2021	2,334.26	0.00	-2,996,511.23
Ig SMG	211	30/09/2021 791010092	No. 959 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA DE ADICCIONES30 DE SEPT 2021	1,034.16	0.00	-2,995,477.07
Ig SMG	212	30/09/2021 791010093	No. 960 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE SEPT 2021	176.26	0.00	-2,995,300.81
Ig SMG	213	30/09/2021 791010094	No. 961 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGICA PES AL 30 DE SEPT 2021	59.39	0.00	-2,995,241.42
Ig SMG	214	30/09/2021 791010095	No. 962 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	3,326.97	0.00	-2,991,914.45
Ig SMG	215	30/09/2021 791010096	No. 963 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	742.09	0.00	-2,991,172.36
Ig SMG	216	30/09/2021 791010097	No. 964 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTR FISICA EN SALUD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	27.51	0.00	-2,991,144.85
Ig SMG	217	30/09/2021 791010098	No. 965 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	1,122.53	0.00	-2,990,022.32
Ig SMG	218	30/09/2021 791010099	No. 966 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKU 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	1,050.99	0.00	-2,988,971.33
Ig SMG	219	30/09/2021 791010100	No. 967 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE GASTO ATEN COVID-19 201 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6,128.95	0.00	-2,982,842.38
Ig SMG	220	30/09/2021 791010101	No. 968 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	266.38	0.00	-2,982,576.00
Ig SMG	221	30/09/2021 791010102	No. 969 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	7,677.63	0.00	-2,974,898.37
Ig SMG	222	30/09/2021 791010103	No. 970 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ■■■■■ INSUMOS HERRA P ■■■■■ LA VIDA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	2,333.57	0.00	-2,972,564.80
Ig SMG	223	30/09/2021 791020002	No. 971 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.27	0.00	-2,972,564.53
Ig SMG	224	30/09/2021 791020003	No. 972 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.39	0.00	-2,972,564.14
Ig SMG	225	30/09/2021 791030005	No. 973 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 ■■■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	20.14	0.00	-2,972,544.00
Ig SMG	226	30/09/2021 791030007	No. 974 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA EST SERV SOPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	2.77	0.00	-2,972,541.23
Ig SMG	227	30/09/2021 791030010	No. 975 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	147.83	0.00	-2,972,393.40
Ig SMG	228	30/09/2021 791010034	No. 976 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■■■ E..I.I.12/0318 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	12.90	0.00	-2,972,380.50

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 285

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq SMG	230	30/09/2021 791010104	No. 978 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSIPIENCIA RENAL AL 30 DE SEPT	850.10	0.00	-2,971,530.40
■	898	01/10/2021 7990519	No. 1043 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 8697	0.00	0.10	-2,971,530.50
Iq ARGS/COFEPRIS	61	01/10/2021 7990519	No. 1024 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 8697	0.10	0.00	-2,971,530.40
■	273	04/10/2021 9101001	No. 996 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	15,055,448.00	-18,026,978.40
■	274	04/10/2021 9101002	No. 997 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	10,072,326.00	-28,099,304.40
■	275	04/10/2021 9101003	No. 998 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	0.00	2,965,850.89	-31,065,155.29
■	276	04/10/2021 9101004	No. 999 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	1,771,187.00	-32,836,342.29
■	277	04/10/2021 9101007	No. 1000 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	17,220.00	-32,853,562.29
■	278	04/10/2021 9101008	No. 1001 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	407,779.00	-33,261,341.29
■	279	04/10/2021 9101010	No. 1002 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	34,430.00	-33,295,771.29
■	281	04/10/2021 9101012	No. 1003 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0.00	253,553.72	-33,549,325.01
■	283	04/10/2021 9101014	No. 1004 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES) 2021, PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN C	0.00	54,898,933.01	-88,448,258.02
■	293	05/10/2021 8210101	No. 1005 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	56,140,132.00	-144,588,390.02
■	294	05/10/2021 8210102	No. 1006 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	21,737,871.50	-166,326,261.52
Iq ARGS/COVID	1	05/10/2021 9101014	No. 980 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES) 2021, PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN C	54,898,933.01	0.00	-111,427,328.51
■	298	07/10/2021 7990101	No. 1007 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	0.00	56,503.01	-111,483,831.52
■	300	08/10/2021 8210301	No. 1008 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-6,770.00	-111,477,061.52
■	303	08/10/2021 7140101	No. 1009 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 08/10/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1004301313 PARA EF	0.00	15.04	-111,477,076.56
Iq ARGS/MEDICOS C	2	08/10/2021 8210301	No. 981 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-6,770.00	0.00	-111,483,846.56
Iq ARGS/OI	3	08/10/2021 7140101	No. 982 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 08/10/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1004301313 PARA EF	15.04	0.00	-111,483,831.52
■	305	11/10/2021 7990102	No. 1010 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	0.00	275.84	-111,484,107.36
■	307	11/10/2021 7130101	No. 1011 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	74,726.90	-111,558,834.26
■	311	11/10/2021 8210301	No. 1012 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/21	0.00	745,591.08	-112,304,425.34

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 286

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	313	11/10/2021	No. 1013 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/21	0.00	31,691.92	-112,336,117.26
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	317	11/10/2021	No. 1014 / UNEMES CONADIC QNA. 19/21	0.00	178,974.86	-112,515,092.12
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	4	11/10/2021	No. 983 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/21	745,591.08	0.00	-111,769,501.04
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	5	11/10/2021	No. 984 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/21	31,691.92	0.00	-111,737,809.12
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	6	11/10/2021	No. 985 / UNEMES CONADIC QNA. 19/21	178,974.86	0.00	-111,558,834.26
ARGS/UNEMES		8210302				
■	320	12/10/2021	No. 1015 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	0.00	20,000,000.00	-131,558,834.26
ARGS/MEDICAMEI		9101016				
Ig	7	12/10/2021	No. 986 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2021	56,140,132.00	0.00	-75,418,702.26
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	8	12/10/2021	No. 987 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2021	21,737,871.50	0.00	-53,680,830.76
ARGS/R33 GO		8210102				
■	321	13/10/2021	No. 1016 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	596,512.00	-54,277,342.76
ARGS/AFASPE		8310513				
■	322	13/10/2021	No. 1017 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,816,909.00	-57,094,251.76
ARGS/AFASPE		8310528				
■	323	13/10/2021	No. 1018 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	43,735.68	-57,137,987.44
ARGS/AFASPE		8310533				
■	324	13/10/2021	No. 1019 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,991,000.00	-60,128,987.44
ARGS/AFASPE		8310534				
■	325	13/10/2021	No. 1020 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	100,000.00	-60,228,987.44
ARGS/AFASPE		8310535				
■	326	13/10/2021	No. 1021 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	114,695.00	-60,343,682.44
ARGS/AFASPE		8310536				
■	327	14/10/2021	No. 1022 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	93,743.76	-60,437,426.20
ARGS/AFASPE		8310516				
■	328	14/10/2021	No. 1023 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	7,061,476.33	-67,498,902.53
ARGS/AFASPE		8310517				
■	329	14/10/2021	No. 1024 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	995,860.00	-68,494,762.53
ARGS/AFASPE		8310518				
■	330	14/10/2021	No. 1025 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	41,880.00	-68,536,642.53
ARGS/AFASPE		8310519				
■	331	14/10/2021	No. 1026 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	352,033.84	-68,888,676.37
ARGS/AFASPE		8310521				
■	332	14/10/2021	No. 1027 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	97,500.00	-68,986,176.37
ARGS/AFASPE		8310522				
■	333	14/10/2021	No. 1028 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	203,056,980.19	-272,043,156.56
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	9	14/10/2021	No. 988 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	10,072,326.00	0.00	-261,970,830.56
ARGS/PROVISION		9101002				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 287

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	10	14/10/2021	No. 989 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,965,850.89	0.00	-259,004,979.67
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE OCTUBR			
Ig	11	14/10/2021	No. 990 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	1,771,187.00	0.00	-257,233,792.67
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	12	14/10/2021	No. 991 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	17,220.00	0.00	-257,216,572.67
ARGS/SALUD COM		9101007	AL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	13	14/10/2021	No. 992 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	407,779.00	0.00	-256,808,793.67
ARGS/SALUD MEN		9101008	OCTUBRE 2021			
Ig	14	14/10/2021	No. 993 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	34,430.00	0.00	-256,774,363.67
ARGS/CLINICA		9101010	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			OCTUBRE 2021			
Ig	15	14/10/2021	No. 994 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL	253,553.72	0.00	-256,520,809.95
ARGS/CAMA Y CA		9101012	CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OC			
Ig	16	15/10/2021	No. 995 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	56,503.01	0.00	-256,464,306.94
ARGS/INT R33		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			R33 FII FASSA 2021			
Ig	17	18/10/2021	No. 996 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	203,056,980.19	0.00	-53,407,326.75
ARGS/INSABI MEC		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
			ASOCIADOS A LAS PERSO			
Ig	18	19/10/2021	No. 997 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	596,512.00	0.00	-52,810,814.75
ARGS/AFASPE		8310513	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	19	19/10/2021	No. 998 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	2,816,909.00	0.00	-49,993,905.75
ARGS/AFASPE		8310528	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	20	19/10/2021	No. 999 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	43,735.68	0.00	-49,950,170.07
ARGS/AFASPE		8310533	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	21	19/10/2021	No. 1000 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	2,991,000.00	0.00	-46,959,170.07
ARGS/AFASPE		8310534	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	22	19/10/2021	No. 1001 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	100,000.00	0.00	-46,859,170.07
ARGS/AFASPE		8310535	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	23	19/10/2021	No. 1002 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	114,695.00	0.00	-46,744,475.07
ARGS/AFASPE		8310536	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	24	19/10/2021	No. 1003 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	93,743.76	0.00	-46,650,731.31
ARGS/AFASPE		8310516	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	25	19/10/2021	No. 1004 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	7,061,476.33	0.00	-39,589,254.98
ARGS/AFASPE		8310517	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	26	19/10/2021	No. 1005 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	995,860.00	0.00	-38,593,394.98
ARGS/AFASPE		8310518	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	27	19/10/2021	No. 1006 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	41,880.00	0.00	-38,551,514.98
ARGS/AFASPE		8310519	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	28	19/10/2021	No. 1007 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	352,033.84	0.00	-38,199,481.14
ARGS/AFASPE		8310521	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	29	19/10/2021	No. 1008 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	97,500.00	0.00	-38,101,981.14
ARGS/AFASPE		8310522	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
■	443	20/10/2021	No. 1029 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	20,000,000.00	-58,101,981.14
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS			
			FEDERALES) 2021, PARA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 288

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	30	21/10/2021	No. 1009 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	275.84	0.00	-58,101,705.30
ARGS/INSABI INT		7990102	INSABI PRESTACIÓN			
Ig	31	21/10/2021	No. 1010 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	20,000,000.00	0.00	-38,101,705.30
ARGS/MEDICAMEI		9101016				
■	500	22/10/2021	No. 1030 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	56,140,132.00	-94,241,837.30
ARGS/R33 SP		8210101				
■	501	22/10/2021	No. 1031 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	21,737,871.50	-115,979,708.80
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	44	22/10/2021	No. 1011 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	74,726.90	0.00	-115,904,981.90
ARGS/MULTAS		7130101				
■	708	25/10/2021	No. 1032 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 20/21	0.00	866,091.08	-116,771,072.98
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	710	25/10/2021	No. 1033 / UNEMES CONADIC QNA. 20/21	0.00	191,023.61	-116,962,096.59
ARGS/UNEMES		8210302				
■	713	25/10/2021	No. 1034 / UNEMES CONADIC QNA. 20/21 INCREMENTO	0.00	90,359.01	-117,052,455.60
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	45	25/10/2021	No. 1012 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 20/21	866,091.08	0.00	-116,186,364.52
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	46	25/10/2021	No. 1013 / UNEMES CONADIC QNA. 20/21	191,023.61	0.00	-115,995,340.91
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	47	25/10/2021	No. 1014 / UNEMES CONADIC QNA. 20/21 INCREMENTO	90,359.01	0.00	-115,904,981.90
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	48	25/10/2021	No. 1015 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	15,055,448.00	0.00	-100,849,533.90
ARGS/ESTATAL		9101001				
Ig	49	25/10/2021	No. 1016 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	20,000,000.00	0.00	-80,849,533.90
ARGS/MEDICAMEI		9101016				
■	729	26/10/2021	No. 1036 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,795,711.27	-82,645,245.17
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	731	26/10/2021	No. 1037 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	0.00	62,874.13	-82,708,119.30
ARGS/INT R33		7990101				
■	733	26/10/2021	No. 1038 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-10,445,474.04	-72,262,645.26
ARGS/INSABI HNM		8210201				
■	735	26/10/2021	No. 1039 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-1,737,944.77	-70,524,700.49
ARGS/INSABI HNM		8210201				
■	894	26/10/2021	No. 1042 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS.	0.00	3,096,208.00	-73,620,908.49
ARGS/COFEPRIS		8310601				
Ig	52	26/10/2021	No. 1017 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-10,445,474.04	0.00	-84,066,382.53
ARGS/INSABI HNM		8210201				
Ig	53	26/10/2021	No. 1018 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-1,737,944.77	0.00	-85,804,327.30
ARGS/INSABI HNM		8210201				
■	745	27/10/2021	No. 1040 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,351,228.70	-87,155,556.00
ARGS/AFASPE		8310503				
Ig	55	27/10/2021	No. 1019 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUBRE 2021	56,140,132.00	0.00	-31,015,424.00
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	56	27/10/2021	No. 1020 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUBRE 2021	21,737,871.50	0.00	-9,277,552.50
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	60	28/10/2021	No. 1023 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS.	3,096,208.00	0.00	-6,181,344.50
ARGS/COFEPRIS		8310601				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 289

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	948	29/10/2021 791020002	No. 1044 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE OCTUBRE	0.00	0.27	-6,181,344.77
■ SMG	950	29/10/2021 791020003	No. 1045 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	0.37	-6,181,345.14
■ SMG	952	29/10/2021 791030005	No. 1046 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	22.06	-6,181,367.20
■ SMG	954	29/10/2021 791030007	No. 1047 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA S AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	3.04	-6,181,370.24
■ SMG	956	29/10/2021 791030010	No. 1048 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	162.20	-6,181,532.44
■ SMG	958	29/10/2021 791010001	No. 1049 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELO AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	19.91	-6,181,552.35
■ SMG	970	29/10/2021 791010002	No. 1050 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	47.27	-6,181,599.62
■ SMG	974	29/10/2021 791010003	No. 1051 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	333.61	-6,181,933.23
■ SMG	978	29/10/2021 791010005	No. 1052 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	19.93	-6,181,953.16
■ SMG	980	29/10/2021 791010009	No. 1053 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	4.73	-6,181,957.89
■ SMG	982	29/10/2021 791010013	No. 1054 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOPS GRAL AXOCHIAPAN O.148OAL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2.14	-6,181,960.03
■ SMG	984	29/10/2021 791010014	No. 1055 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2.34	-6,181,962.37
■ SMG	986	29/10/2021 791010017	No. 1056 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 20218 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	202.61	-6,182,164.98
■ SMG	991	29/10/2021 791010018	No. 1057 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	477.62	-6,182,642.60
■ SMG	993	29/10/2021 791010020	No. 1058 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089960 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	20.64	-6,182,663.24
■ SMG	998	29/10/2021 791010023	No. 1059 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	71.76	-6,182,735.00
■ SMG	1000	29/10/2021 791010026	No. 1060 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	231.98	-6,182,966.98
■ SMG	1003	29/10/2021 791010028	No. 1061 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3.38	-6,182,970.36
■ SMG	1005	29/10/2021 791010029	No. 1063 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS RECUPERACION AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	21.54	-6,182,991.90
■ ARGS/CR OCTUB	1008	29/10/2021 7111.001	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	17,681.00	-6,200,672.90
■ ARGS/CR OCTUB	1008	29/10/2021 7111.002	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	124,825.50	-6,325,498.40

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 290

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	17,764.00	-6,343,262.40
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	36,773.00	-6,380,035.40
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	66,538.00	-6,446,573.40
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	47,079.50	-6,493,652.90
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	45,735.00	-6,539,387.90
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	808.00	-6,540,195.90
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,920.00	-6,545,115.90
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	30,248.00	-6,575,363.90
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	429,892.00	-7,005,255.90
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	164,919.00	-7,170,174.90
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,010.00	-7,173,184.90
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,798.00	-7,177,982.90
■	1008	29/10/2021	No. 1062 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,133.00	-7,181,115.90
■	1012	29/10/2021	No. 1064 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4,330.63	-7,185,446.53
■	1014	29/10/2021	No. 1065 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	403.79	-7,185,850.32
■	1017	29/10/2021	No. 1066 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.99	-7,185,853.31
■	1019	29/10/2021	No. 1067 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.91	-7,185,855.22
■	1021	29/10/2021	No. 1068 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	22.45	-7,185,877.67
■	1024	29/10/2021	No. 1069 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	128.06	-7,186,005.73
■	1026	29/10/2021	No. 1070 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	0.07	-7,186,005.80
■	1028	29/10/2021	No. 1071 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3,336.97	-7,189,342.77
■	1030	29/10/2021	No. 1072 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.65	-7,189,347.42
■	1032	29/10/2021	No. 1073 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	29.45	-7,189,376.87
■	1035	29/10/2021	No. 1074 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,465.47	-7,190,842.34

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 291

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1037	29/10/2021 791010052	No. 1075 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1096847946 ADELANTO DE SERV PERS REFORMA INSABI AL 30 DE OCT 21	0.00	917.46	-7,191,759.80
■ SMG	1039	29/10/2021 791010053	No. 1076 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1102507543 APORT LIQUIDA INSABI 2020 AL 30 DE OCT 21	0.00	16,030.00	-7,207,789.80
■ SMG	1041	29/10/2021 791010055	No. 1077 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.11022955617 INSABI PREST GRAT SERV MED AL 30 DE OCT 21	0.00	18.13	-7,207,807.93
■ SMG	1043	29/10/2021 791010056	No. 1078 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE OCT 21	0.00	2,824.45	-7,210,632.38
■ SMG	1045	29/10/2021 791010070	No. 1079 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1105155150 AMPLI EXT GTOS OPERA Y COMPRAL 30 DE OCT 21	0.00	0.06	-7,210,632.44
■ SMG	1047	29/10/2021 791010074	No. 1080 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1130370889 FONDO EST DE INGRESOS ENT FEDERATIVAS AL 30 DE OCT 21	0.00	1.35	-7,210,633.79
■ SMG	1049	29/10/2021 791010076	No. 1081 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10% CUOT AL 30 DE OCT 21	0.00	289.76	-7,210,923.55
■ SMG	1051	29/10/2021 791010080	No. 1082 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132874242 INSABI PREST GRAT ■ MED AL 30 DE OCT 21	0.00	15,021.59	-7,225,945.14
■ SMG	1053	29/10/2021 791010081	No. 1083 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 30 DE OCT 21	0.00	26.60	-7,225,971.74
■ SMG	1055	29/10/2021 791010082	No. 1084 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE OCT 21	0.00	2,310.55	-7,228,282.29
■ SMG	1057	29/10/2021 791010083	No. 1085 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	46,687.81	-7,274,970.10
■ SMG	1059	29/10/2021 791010084	No. 1086 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	10,006.53	-7,284,976.63
■ SMG	1061	29/10/2021 791010085	No. 1087 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	5.36	-7,284,981.99
■ SMG	1063	29/10/2021 791010086	No. 1088 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1141589128 AMPLIACION EXTRA ESTATAL P CONCEPTO S AL 30 DE OCT 2021	0.00	7,402.43	-7,292,384.42
■ SMG	1064	29/10/2021 791010088	No. 1089 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1143133365 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	21,377.02	-7,313,761.44
■ SMG	1066	29/10/2021 791010089	No. 1090 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	4,138.79	-7,317,900.23
■ SMG	1068	29/10/2021 791010090	No. 1091 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1146297204 DIAGNOSTICO Y TRATA OPOR CANCER DE MAAL 30 DE OCT 2021	0.00	770.60	-7,318,670.83
■ SMG	1070	29/10/2021 791010091	No. 1092 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1146297839 HOSP DE JUITEPEC 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	2,412.63	-7,321,083.46
■ SMG	1072	29/10/2021 791010092	No. 1093 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1141312287 PROG PREV E025 DE ADICCIONES 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	874.06	-7,321,957.52
■ SMG	1077	29/10/2021 791010093	No. 1094 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	189.07	-7,322,146.59
■ SMG	1080	29/10/2021 791010094	No. 1095 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATENCION MED AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	64.03	-7,322,210.62

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 292

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1082	29/10/2021 791010095	No. 1096 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN COPAC 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,908.46	-7,325,119.08
■ SMG	1084	29/10/2021 791010096	No. 1097 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	629.80	-7,325,748.88
■ SMG	1086	29/10/2021 791010097	No. 1098 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FIS AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2.00	-7,325,750.88
■ SMG	1088	29/10/2021 791010098	No. 1099 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	991.38	-7,326,742.26
■ SMG	1090	29/10/2021 791010099	No. 1100 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE ZIKA Y CHINK AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	915.20	-7,327,657.46
■ SMG	1092	29/10/2021 791010100	No. 1101 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATEN Y CONTE COVID-19 21 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,854.76	-7,330,512.22
■ SMG	1094	29/10/2021 791010101	No. 1102 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	230.93	-7,330,743.15
■ SMG	1096	29/10/2021 791010102	No. 1103 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	8,117.43	-7,338,860.58
■ SMG	1098	29/10/2021 791010103	No. 1104 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ■■■ INSUMOS HERRAMIENTAS P FACIAL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,411.92	-7,341,272.50
■ SMG	1100	29/10/2021 791010104	No. 1105 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSPIENC 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	1,647.27	-7,342,919.77
■ SMG	1121	29/10/2021 791010105	No. 1106 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRI 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	96.33	-7,343,016.10
Ig SMG	63	29/10/2021 791020002	No. 1025 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE OCTUBRE	0.27	0.00	-7,343,015.83
Ig SMG	64	29/10/2021 791020003	No. 1026 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.37	0.00	-7,343,015.46
Ig SMG	65	29/10/2021 791030005	No. 1027 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 AL 30 DE OCTUBRE 2021	22.06	0.00	-7,342,993.40
Ig SMG	66	29/10/2021 791030007	No. 1028 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA S AL 30 DE OCTUBRE 2021	3.04	0.00	-7,342,990.36
Ig SMG	67	29/10/2021 791030010	No. 1029 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA AL 30 DE OCTUBRE 2021	162.20	0.00	-7,342,828.16
Ig SMG	68	29/10/2021 791010001	No. 1030 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELO AL 30 DE OCTUBRE 2021	19.91	0.00	-7,342,808.25
Ig SMG	69	29/10/2021 791010002	No. 1031 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	47.27	0.00	-7,342,760.98
Ig SMG	70	29/10/2021 791010003	No. 1032 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	333.61	0.00	-7,342,427.37
Ig SMG	71	29/10/2021 791010005	No. 1033 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	19.93	0.00	-7,342,407.44

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 293

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	72	29/10/2021 791010009	No. 1034 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	4.73	0.00	-7,342,402.71
Ig SMG	73	29/10/2021 791010013	No. 1035 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOPS GRAL AXOCHIAPAN O.148OAL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2.14	0.00	-7,342,400.57
Ig SMG	74	29/10/2021 791010014	No. 1036 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2.34	0.00	-7,342,398.23
Ig SMG	75	29/10/2021 791010017	No. 1037 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 20218 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	202.61	0.00	-7,342,195.62
Ig SMG	76	29/10/2021 791010018	No. 1038 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	477.62	0.00	-7,341,718.00
Ig SMG	77	29/10/2021 791010020	No. 1039 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089960 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	20.64	0.00	-7,341,697.36
Ig SMG	78	29/10/2021 791010023	No. 1040 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	71.76	0.00	-7,341,625.60
Ig SMG	79	29/10/2021 791010026	No. 1041 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	231.98	0.00	-7,341,393.62
Ig SMG	80	29/10/2021 791010028	No. 1042 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	3.38	0.00	-7,341,390.24
Ig SMG	81	29/10/2021 791010029	No. 1043 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS RECUPERACION AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	21.54	0.00	-7,341,368.70
Ig ARGS/CR OCTUBf	82	29/10/2021 7111.001	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	15,479.00	0.00	-7,325,889.70
Ig ARGS/CR OCTUBf	82	29/10/2021 7111.002	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	87,259.50	0.00	-7,238,630.20
Ig ARGS/CR OCTUBf	82	29/10/2021 7111.003	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	15,690.00	0.00	-7,222,940.20
Ig ARGS/CR OCTUBf	82	29/10/2021 7111.004	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	34,690.00	0.00	-7,188,250.20
Ig ARGS/CR OCTUBf	82	29/10/2021 7111.005	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	51,544.00	0.00	-7,136,706.20
Ig ARGS/CR OCTUBf	82	29/10/2021 7111.006	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	29,263.50	0.00	-7,107,442.70
Ig ARGS/CR OCTUBf	82	29/10/2021 7111.007	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	32,045.00	0.00	-7,075,397.70
Ig ARGS/CR OCTUBf	82	29/10/2021 7112.001	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	57,198.00	0.00	-7,018,199.70
Ig ARGS/CR OCTUBf	82	29/10/2021 7112.003	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	115,888.00	0.00	-6,902,311.70
Ig ARGS/CR OCTUBf	82	29/10/2021 7113.01	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	3,010.00	0.00	-6,899,301.70
Ig ARGS/CR OCTUBf	82	29/10/2021 7113.02	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	4,798.00	0.00	-6,894,503.70
Ig ARGS/CR OCTUBf	82	29/10/2021 7113.03	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	3,133.00	0.00	-6,891,370.70
Ig ARGS/CR OCT M./	83	29/10/2021 7112.001	No. 1045 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2021	299,327.00	0.00	-6,592,043.70

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 294

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	84	29/10/2021	No. 1046 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	202,698.00	0.00	-6,389,345.70
ARGS/CR		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE			
			MARZO 2021			
Ig	85	29/10/2021	No. 1047 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2.00	0.00	-6,389,343.70
ARGS/CR		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE			
			ABRIL 2021			
Ig	85	29/10/2021	No. 1047 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	249,707.00	0.00	-6,139,636.70
ARGS/CR		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE			
			ABRIL 2021			
Ig	86	29/10/2021	No. 1048 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	308,865.00	0.00	-5,830,771.70
ARGS/CR		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE			
			MAYO 2021			
Ig	87	29/10/2021	No. 1049 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.50	0.00	-5,830,771.20
ARGS/CR		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE			
			JUNIO 2021			
Ig	88	29/10/2021	No. 1050 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	4,330.63	0.00	-5,826,440.57
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 20219 AL 30 DE OCTUBRE DEL			
			2021			
Ig	89	29/10/2021	No. 1051 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	403.79	0.00	-5,826,036.78
SMG		791010031	CTA/1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 30 DE OCTUBRE			
			DEL 2021			
Ig	90	29/10/2021	No. 1053 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.99	0.00	-5,826,033.79
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES			
			2019 AL 30 DE OCT 21			
Ig	91	29/10/2021	No. 1054 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1.91	0.00	-5,826,031.88
SMG		791010040	CTA/10328844963 PROVISION PARA EL SECT SALUD 2019			
			AL 30 DE OCT 21			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,520.00	0.00	-5,819,511.88
ARGS/CR		7111.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,500.00	0.00	-5,812,011.88
ARGS/CR		7111.002	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,104.00	0.00	-5,807,907.88
ARGS/CR		7111.004	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,731.00	0.00	-5,802,176.88
ARGS/CR		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	28,906.50	0.00	-5,773,270.38
ARGS/CR		7111.006	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	25,134.00	0.00	-5,748,136.38
ARGS/CR		7111.007	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12.00	0.00	-5,748,124.38
ARGS/CR		7111.008	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	13,513.00	0.00	-5,734,611.38
ARGS/CR		7111.010	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	34,225.00	0.00	-5,700,386.38
ARGS/CR		7112.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021			
Ig	93	29/10/2021	No. 1055 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	22.45	0.00	-5,700,363.93
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATENC DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS			
			18AL 30 DE OCT 21			
Ig	95	29/10/2021	No. 1056 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	128.06	0.00	-5,700,235.87
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMPLIACION EXTRA ESTAT SERV			
			PERSONAAL 30 DE OCT 21			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 295

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	96	29/10/2021 791010046	No. 1057 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE OCT 21	0.07	0.00	-5,700,235.80
Ig SMG	97	29/10/2021 791010087	No. 1058 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCIO A LA SALUD 2021 AL 30 DE OCT 21	3,336.97	0.00	-5,696,898.83
Ig SMG	100	29/10/2021 791010047	No. 1059 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 30 DE OCT 21	4.65	0.00	-5,696,894.18
Ig SMG	101	29/10/2021 791010049	No. 1060 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE OCT 21	29.45	0.00	-5,696,864.73
Ig SMG	102	29/10/2021 791010050	No. 1061 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE OCT 21	1,465.47	0.00	-5,695,399.26
Ig SMG	103	29/10/2021 791010052	No. 1062 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO DE SERV PERS REFORMA INSABI AL 30 DE OCT 21	917.46	0.00	-5,694,481.80
Ig SMG	104	29/10/2021 791010053	No. 1063 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUIDA INSABI 2020 AL 30 DE OCT 21	16,030.00	0.00	-5,678,451.80
Ig SMG	105	29/10/2021 791010055	No. 1064 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PREST GRAT SERV MED AL 30 DE OCT 21	18.13	0.00	-5,678,433.67
Ig SMG	106	29/10/2021 791010056	No. 1065 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE OCT 21	2,824.45	0.00	-5,675,609.22
Ig SMG	107	29/10/2021 791010070	No. 1066 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLI EXT GTOS OPERA Y COMPRAL 30 DE OCT 21	0.06	0.00	-5,675,609.16
Ig SMG	108	29/10/2021 791010074	No. 1067 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO EST DE INGRESOS ENT FEDERATIVAS AL 30 DE OCT 21	1.35	0.00	-5,675,607.81
Ig SMG	109	29/10/2021 791010076	No. 1068 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10% CUOT AL 30 DE OCT 21	289.76	0.00	-5,675,318.05
Ig SMG	110	29/10/2021 791010080	No. 1069 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT █████ MED AL 30 DE OCT 21	15,021.59	0.00	-5,660,296.46
Ig SMG	111	29/10/2021 791010081	No. 1070 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 30 DE OCT 21	26.60	0.00	-5,660,269.86
Ig SMG	112	29/10/2021 791010082	No. 1071 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE OCT 21	2,310.55	0.00	-5,657,959.31
Ig SMG	113	29/10/2021 791010083	No. 1072 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE OCT 2021	46,687.81	0.00	-5,611,271.50
Ig SMG	114	29/10/2021 791010084	No. 1073 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE OCT 2021	10,006.53	0.00	-5,601,264.97
Ig SMG	115	29/10/2021 791010085	No. 1074 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE OCT 2021	5.36	0.00	-5,601,259.61
Ig SMG	116	29/10/2021 791010086	No. 1075 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIACION EXTRA ESTATAL P CONCEPTO S AL 30 DE OCT 2021	7,402.43	0.00	-5,593,857.18
Ig SMG	117	29/10/2021 791010088	No. 1076 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 2021 AL 30 DE OCT 2021	21,377.02	0.00	-5,572,480.16
Ig SMG	118	29/10/2021 791010089	No. 1077 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 2021 AL 30 DE OCT 2021	4,138.79	0.00	-5,568,341.37

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 296

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	119	29/10/2021 791010090	No. 1078 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1146297204 DIAGNOSTICO Y TRATA OPOR CANCER DE MAAL 30 DE OCT 2021	770.60	0.00	-5,567,570.77
Ig SMG	120	29/10/2021 791010091	No. 1079 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1146297839 HOSP DE JIUTEPEC 2021 AL 30 DE OCT 2021	2,412.63	0.00	-5,565,158.14
Ig SMG	121	29/10/2021 791010092	No. 1080 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1141312287 PROG PREV E025 DE ADICCIONES 2021 AL 30 DE OCT 2021	874.06	0.00	-5,564,284.08
Ig SMG	122	29/10/2021 791010093	No. 1081 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	189.07	0.00	-5,564,095.01
Ig SMG	123	29/10/2021 791010094	No. 1082 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATENCION MED AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	64.03	0.00	-5,564,030.98
Ig SMG	124	29/10/2021 791010095	No. 1083 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN COPAC 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2,908.46	0.00	-5,561,122.52
Ig SMG	125	29/10/2021 791010096	No. 1084 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	629.80	0.00	-5,560,492.72
Ig SMG	126	29/10/2021 791010097	No. 1085 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FIS AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2.00	0.00	-5,560,490.72
Ig SMG	127	29/10/2021 791010098	No. 1086 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	991.38	0.00	-5,559,499.34
Ig SMG	128	29/10/2021 791010099	No. 1087 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE ZIKA Y CHINK AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	915.20	0.00	-5,558,584.14
Ig SMG	129	29/10/2021 791010100	No. 1088 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATEN Y CONTE COVID-19 21 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2,854.76	0.00	-5,555,729.38
Ig SMG	130	29/10/2021 791010101	No. 1089 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	230.93	0.00	-5,555,498.45
Ig SMG	131	29/10/2021 791010102	No. 1090 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	8,117.43	0.00	-5,547,381.02
Ig SMG	132	29/10/2021 791010103	No. 1091 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 INSUMOS HERRAMIENTAS P FACIAL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	2,411.92	0.00	-5,544,969.10
Ig SMG	133	29/10/2021 791010104	No. 1092 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSPIENC 30 DE OCTUBRE 2021	1,647.27	0.00	-5,543,321.83
Ig SMG	169	29/10/2021 791010105	No. 1093 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRIS 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	96.33	0.00	-5,543,225.50
■ ARGS/ESTATAL	472	01/11/2021 9101001	No. 1107 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	15,055,447.00	-20,598,672.50
■ ARGS/PROVISION	474	01/11/2021 9101002	No. 1108 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	28,192,326.00	-48,790,998.50
■ ARGS/SUST RENA	475	01/11/2021 9101003	No. 1109 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	0.00	2,965,850.89	-51,756,849.39
■ ARGS/ASE	476	01/11/2021 9101004	No. 1110 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,176,913.00	-54,933,762.39
■ ARGS/SALUD MEN	477	01/11/2021 9101008	No. 1111 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	407,779.00	-55,341,541.39

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 297

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	478	01/11/2021	No. 1112 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	34,430.00	-55,375,971.39
ARGS/PERSO TR		9101010				
■	480	01/11/2021	No. 1113 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0.00	253,553.72	-55,629,525.11
ARGS/CAMA Y CA		9101012				
Ig	2	03/11/2021	No. 1094 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,795,711.27	0.00	-53,833,813.84
ARGS/R33 REMAN		8210101				
Ig	3	03/11/2021	No. 1095 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	1,351,228.70	0.00	-52,482,585.14
ARGS/AFASPE		8310503				
Ig	4	04/11/2021	No. 1096 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	62,874.13	0.00	-52,419,711.01
ARGS/INT R33		7990101				
■	485	05/11/2021	No. 1114 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-1,200.00	-52,418,511.01
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	488	05/11/2021	No. 1115 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	74,048,392.50	-126,466,903.51
ARGS/R33 SP		8210101				
■	489	05/11/2021	No. 1116 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	19,111,733.00	-145,578,636.51
ARGS/R33 GO		8210102				
■	491	05/11/2021	No. 1117 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	0.00	60,000,000.00	-205,578,636.51
ARGS/MEDICAMEI		9101016				
■	493	05/11/2021	No. 1118 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, ACUE	0.00	44,374,630.71	-249,953,267.22
ARGS/INSABI		9101017				
Ig	5	05/11/2021	No. 1097 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-1,200.00	0.00	-249,954,467.22
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	6	09/11/2021	No. 1098 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	44,934.40	0.00	-249,909,532.82
ARGS/MULTAS		7130101				
■	509	10/11/2021	No. 1119 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 21/21	0.00	745,291.08	-250,654,823.90
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	522	10/11/2021	No. 1120 / UNEMES CONADIC QNA. 21/21	0.00	197,765.54	-250,852,589.44
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	7	10/11/2021	No. 1099 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 21/21	745,291.08	0.00	-250,107,298.36
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	8	10/11/2021	No. 1100 / UNEMES CONADIC QNA. 21/21	197,765.54	0.00	-249,909,532.82
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	9	10/11/2021	No. 1101 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, ACUE	44,374,630.71	0.00	-205,534,902.11
ARGS/INSABI		9101017				
■	530	11/11/2021	No. 1121 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS 01 AL 31 OCTUBRE 2021	0.00	56,834.40	-205,591,736.51
ARGS/MULTAS		7130101				
Ig	10	11/11/2021	No. 1102 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	74,048,392.50	0.00	-131,543,344.01
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	11	11/11/2021	No. 1103 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	19,111,733.00	0.00	-112,431,611.01
ARGS/R33 GO		8210102				
■	531	17/11/2021	No. 1122 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	1,766,104.67	-114,197,715.68
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	533	17/11/2021	No. 1123 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	0.00	92,098.25	-114,289,813.93
ARGS/INSABI REN		7990102				
■	535	17/11/2021	No. 1124 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS COFEPRIS 2021, AL	0.00	2,704.45	-114,292,518.38
ARGS/COFEPRIS I		7990108				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 298

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	536	17/11/2021	No. 1125 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	74,048,392.50	-188,340,910.88
ARGS/R33 SP		8210101				
■	537	17/11/2021	No. 1126 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	19,111,733.00	-207,452,643.88
ARGS/R33 GO		8210102				
■	539	17/11/2021	No. 1127 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES 1ERA PARTE DE AGUINALDO	0.00	129,908.20	-207,582,552.08
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	541	17/11/2021	No. 1128 / UNEMES CONADIC 1ERA PARTE DE AGUINALDO	0.00	171,438.69	-207,753,990.77
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	12	17/11/2021	No. 1104 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	28,192,326.00	0.00	-179,561,664.77
ARGS/PROVISION		9101002				
Ig	13	17/11/2021	No. 1105 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES 1ERA PARTE DE AGUINALDO	129,908.20	0.00	-179,431,756.57
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	14	17/11/2021	No. 1106 / UNEMES CONADIC 1ERA PARTE DE AGUINALDO	171,438.69	0.00	-179,260,317.88
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	15	18/11/2021	No. 1107 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	30,000,000.00	0.00	-149,260,317.88
ARGS/MEDICAMEI		9101016				
■	546	19/11/2021	No. 1129 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 19/11/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1014528119 PARA EF	0.00	0.62	-149,260,318.50
ARGS/OI		7140101				
Ig	16	19/11/2021	No. 1108 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 19/11/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1014528119 PARA EF	0.62	0.00	-149,260,317.88
ARGS/OI		7140101				
Ig	17	24/11/2021	No. 1109 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	1,766,104.67	0.00	-147,494,213.21
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	778	25/11/2021	No. 1130 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 25/11/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1096632115 PARA EF	0.00	0.65	-147,494,213.86
ARGS/OI		7140101				
■	780	25/11/2021	No. 1131 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 22/21	0.00	745,291.08	-148,239,504.94
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	786	25/11/2021	No. 1132 / UNEMES CONADIC QNA. 22/21	0.00	338,045.22	-148,577,550.16
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	21	25/11/2021	No. 1110 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 25/11/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1096632115 PARA EF	0.65	0.00	-148,577,549.51
ARGS/OI		7140101				
Ig	22	25/11/2021	No. 1111 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 22/21	745,291.08	0.00	-147,832,258.43
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	23	25/11/2021	No. 1112 / UNEMES CONADIC QNA. 22/21	338,045.22	0.00	-147,494,213.21
ARGS/UNEMES		8210302				
■	1155	26/11/2021	No. 1196 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS AFASPE 2021, AL 12	0.00	10,618.83	-147,504,832.04
ARGS/AFASPE RE		7990107				
■	1157	26/11/2021	No. 1197 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	0.00	55,726.89	-147,560,558.93
ARGS/R33 REND		7990101				
Ig	24	26/11/2021	No. 1113 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS 01 AL 31 OCTUBRE 2021	56,834.40	0.00	-147,503,724.53
ARGS/MULTAS		7130101				
Ig	25	26/11/2021	No. 1114 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	92,098.25	0.00	-147,411,626.28
ARGS/INSABI REN		7990102				
Ig	26	26/11/2021	No. 1115 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS COFEPRIS 2021, AL	2,704.45	0.00	-147,408,921.83
ARGS/COFEPRIS I		7990108				
Ig	27	29/11/2021	No. 1116 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	74,048,392.50	0.00	-73,360,529.33
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	28	29/11/2021	No. 1117 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	19,111,733.00	0.00	-54,248,796.33
ARGS/R33 GO		8210102				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 299

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	15,934.00	-54,264,730.33
ARGS/CR NOV		7111.001	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	42,874.50	-54,307,604.83
ARGS/CR NOV		7111.002	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	37,705.00	-54,345,309.83
ARGS/CR NOV		7111.003	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	44,026.00	-54,389,335.83
ARGS/CR NOV		7111.004	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	51,938.00	-54,441,273.83
ARGS/CR NOV		7111.005	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	54,991.00	-54,496,264.83
ARGS/CR NOV		7111.006	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	47,608.00	-54,543,872.83
ARGS/CR NOV		7111.007	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	653.00	-54,544,525.83
ARGS/CR NOV		7111.008	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,969.00	-54,548,494.83
ARGS/CR NOV		7111.009	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	27,908.00	-54,576,402.83
ARGS/CR NOV		7111.010	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	402,054.00	-54,978,456.83
ARGS/CR NOV		7112.001	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	163,237.00	-55,141,693.83
ARGS/CR NOV		7112.003	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,419.00	-55,147,112.83
ARGS/CR NOV		7113.01	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,095.00	-55,152,207.83
ARGS/CR NOV		7113.02	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	925	30/11/2021	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	981.00	-55,153,188.83
ARGS/CR NOV		7113.03	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
■	929	30/11/2021	No. 1134 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-55,153,189.10
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE NOV 2021			
■	931	30/11/2021	No. 1135 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.39	-55,153,189.49
SMG		791020003	BANORTE CTA/.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE NOV 2021			
■	942	30/11/2021	No. 1136 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	22.34	-55,153,211.83
SMG		791030005	BANAMEX CTA. 70137747993 ■■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE NOV 2021			
■	944	30/11/2021	No. 1137 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	3.09	-55,153,214.92
SMG		791030007	BANAMEX CTA. 70140815231 APORT EXTRA ESTAT A SOP AL 30 DE NOV 2021			
■	946	30/11/2021	No. 1138 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.	0.00	164.63	-55,153,379.55
SMG		791030010	70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE NOV 2021			
■	948	30/11/2021	No. 1139 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	40.26	-55,153,419.81
SMG		791010001	CTA.854247507 SERVICIO DE SALUD DE MORELOS AL 30 DE NOV 2021			
■	957	30/11/2021	No. 1140 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	78.42	-55,153,498.23
SMG		791010002	CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE NOVIEMBRE 2021			
■	959	30/11/2021	No. 1141 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	310.72	-55,153,808.95
SMG		791010003	CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021			
■	961	30/11/2021	No. 1142 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	19.29	-55,153,828.24
SMG		791010005	CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE NOVIEMBRE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 300

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	963	30/11/2021 791010009	No. 1143 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFER 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2.31	-55,153,830.55
■ SMG	966	30/11/2021 791010013	No. 1144 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIA ACUERDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2.07	-55,153,832.62
■ SMG	968	30/11/2021 791010014	No. 1145 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREVEN Y TRATA DE ADICC 2017 NUE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2.27	-55,153,834.89
■ SMG	971	30/11/2021 791010017	No. 1146 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	196.12	-55,154,031.01
■ SMG	993	30/11/2021 791010087	No. 1147 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A ALA SALUD 2021	0.00	2,444.28	-55,156,475.29
■ SMG	995	30/11/2021 791010018	No. 1148 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	462.32	-55,156,937.61
■ SMG	997	30/11/2021 791010020	No. 1149 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	19.98	-55,156,957.59
■ SMG	999	30/11/2021 791010023	No. 1150 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	60.52	-55,157,018.11
■ SMG	1001	30/11/2021 791010026	No. 1151 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	224.56	-55,157,242.67
■ SMG	1003	30/11/2021 791010028	No. 1152 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 ■■■■■ E.I.6/0218 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3.28	-55,157,245.95
■ SMG	1006	30/11/2021 791010029	No. 1153 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS REC CONCENTRA 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	123.56	-55,157,369.51
■ SMG	1008	30/11/2021 791010030	No. 1154 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,330.01	-55,161,699.52
■ SMG	1010	30/11/2021 791010031	No. 1155 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	390.86	-55,162,090.38
■ SMG	1012	30/11/2021 791010032	No. 1156 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2.90	-55,162,093.28
■ SMG	1014	30/11/2021 791010040	No. 1157 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1.85	-55,162,095.13
■ SMG	1016	30/11/2021 791010044	No. 1158 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENCION DE EMERGE OBSTE 2018 NU AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	21.73	-55,162,116.86
■ SMG	1027	30/11/2021 791010045	No. 1159 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIACION ECTRA EST SERV PERSO 2019AL 30 NOV 2021	0.00	123.96	-55,162,240.82
■ SMG	1034	30/11/2021 791010046	No. 1160 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 NOV 2021	0.00	0.07	-55,162,240.89
■ SMG	1036	30/11/2021 791010047	No. 1161 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESI 2020 AL 30 NOV 2021	0.00	4.50	-55,162,245.39
■ SMG	1039	30/11/2021 791010049	No. 1162 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	34.06	-55,162,279.45
■ SMG	1041	30/11/2021 791010050	No. 1163 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	1,246.75	-55,163,526.20

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 301

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1043	30/11/2021 791010052	No. 1164 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INSABI AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	917.30	-55,164,443.50
■ SMG	1046	30/11/2021 791010053	No. 1165 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTA INSABI 2020AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	16,027.67	-55,180,471.17
■ SMG	1049	30/11/2021 791010055	No. 1166 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUITA SERV SALUD AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	0.04	-55,180,471.21
■ SMG	1053	30/11/2021 791010056	No. 1167 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION YCONTENCION COVID-19 AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	2,824.04	-55,183,295.25
■ SMG	1055	30/11/2021 791010070	No. 1168 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLIA EXT GASTOS DE OPERACION AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	0.04	-55,183,295.29
■ SMG	1060	30/11/2021 791010074	No. 1169 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTABDE LOS INGRESOS DE LAS AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	1.31	-55,183,296.60
■ SMG	1073	30/11/2021 791010076	No. 1170 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOTAS REC AL 30 DE NOV 21	0.00	184.38	-55,183,480.98
■ SMG	1075	30/11/2021 791010080	No. 1171 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT SREV MED AL 30 DE NOV 21	0.00	15,657.76	-55,199,138.74
■ SMG	1079	30/11/2021 791010081	No. 1172 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 AL 30 DE NOV 21	0.00	24.93	-55,199,163.67
■ SMG	1081	30/11/2021 791010082	No. 1173 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE NOV 21	0.00	2,575.61	-55,201,739.28
■ SMG	1083	30/11/2021 791010083	No. 1174 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE NOVIEMBREDEL 2021	0.00	40,738.60	-55,242,477.88
■ SMG	1085	30/11/2021 791010084	No. 1175 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	9,365.99	-55,251,843.87
■ SMG	1087	30/11/2021 791010085	No. 1176 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	11.58	-55,251,855.45
■ SMG	1089	30/11/2021 791010086	No. 1177 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIA EXTRA ESTA SERV AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	6,432.42	-55,258,287.87
■ SMG	1091	30/11/2021 791010088	No. 1178 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUI ESTA INSABI 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	20,539.67	-55,278,827.54
■ SMG	1095	30/11/2021 791010089	No. 1179 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCION COVID-19 AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	62.69	-55,278,890.23
■ SMG	1097	30/11/2021 791010090	No. 1180 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORT CANCER MAMA AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	620.24	-55,279,510.47
■ SMG	1105	30/11/2021 791010091	No. 1181 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC OPERA AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	1,790.92	-55,281,301.39
■ SMG	1107	30/11/2021 791010092	No. 1182 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONE AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	845.68	-55,282,147.07
■ SMG	1109	30/11/2021 791010093	No. 1183 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	122.44	-55,282,269.51

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 302

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1112	30/11/2021 791010094	No. 1184 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINA ATENC MED Y PSICOLO TRANS AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	43.92	-55,282,313.43
■ SMG	1114	30/11/2021 791010095	No. 1185 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	2,485.03	-55,284,798.46
■ SMG	1116	30/11/2021 791010096	No. 1186 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	482.60	-55,285,281.06
■ SMG	1118	30/11/2021 791010097	No. 1187 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAES FISICA EN SALUD AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	1.94	-55,285,283.00
■ SMG	1121	30/11/2021 791010098	No. 1188 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	764.60	-55,286,047.60
■ SMG	1123	30/11/2021 791010099	No. 1189 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNYA 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	584.88	-55,286,632.48
■ SMG	1126	30/11/2021 791010100	No. 1190 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATEN C Y CONTEN COVID-19 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	741.32	-55,287,373.80
■ SMG	1129	30/11/2021 791010101	No. 1191 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	123.46	-55,287,497.26
■ SMG	1131	30/11/2021 791010102	No. 1192 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	8,340.75	-55,295,838.01
■ SMG	1133	30/11/2021 791010103	No. 1193 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ADQUI DE INSUMOS Y HERRAM FARA FA AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	1,790.44	-55,297,628.45
■ SMG	1135	30/11/2021 791010104	No. 1194 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG DE SUST RENAL CRONICA POR IN AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	1,594.52	-55,299,222.97
■ SMG	1137	30/11/2021 791010105	No. 1195 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRI 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	722.17	-55,299,945.14
Ig ARGS/CR NOV	35	30/11/2021 7111.001	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	8,584.00	0.00	-55,291,361.14
Ig ARGS/CR NOV	35	30/11/2021 7111.002	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	41,758.50	0.00	-55,249,602.64
Ig ARGS/CR NOV	35	30/11/2021 7111.003	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	24,923.00	0.00	-55,224,679.64
Ig ARGS/CR NOV	35	30/11/2021 7111.004	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	31,790.00	0.00	-55,192,889.64
Ig ARGS/CR NOV	35	30/11/2021 7111.005	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	43,503.00	0.00	-55,149,386.64
Ig ARGS/CR NOV	35	30/11/2021 7111.006	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	51,654.00	0.00	-55,097,732.64
Ig ARGS/CR NOV	35	30/11/2021 7111.007	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	20,167.00	0.00	-55,077,565.64
Ig ARGS/CR NOV	35	30/11/2021 7111.009	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	842.00	0.00	-55,076,723.64
Ig ARGS/CR NOV	35	30/11/2021 7111.010	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	21,384.00	0.00	-55,055,339.64
Ig ARGS/CR NOV	35	30/11/2021 7112.001	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	81,418.00	0.00	-54,973,921.64
Ig ARGS/CR NOV	35	30/11/2021 7112.003	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	104,330.00	0.00	-54,869,591.64
Ig ARGS/CR NOV	35	30/11/2021 7113.01	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	5,419.00	0.00	-54,864,172.64

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 303

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,095.00	0.00	-54,859,077.64
ARGS/CR NOV		7113.02	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	981.00	0.00	-54,858,096.64
ARGS/CR NOV		7113.03	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
Ig	36	30/11/2021	No. 1120 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,959.00	0.00	-54,855,137.64
ARGS/CR NOV MA		7111.009	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE JUNIO 2021			
Ig	37	30/11/2021	No. 1121 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,267.00	0.00	-54,850,870.64
ARGS/CR NOV MA		7111.009	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE JULIO 2021			
Ig	38	30/11/2021	No. 1122 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,217.00	0.00	-54,848,653.64
ARGS/CR NOV MA		7111.009	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 20			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,202.00	0.00	-54,846,451.64
ARGS/CR NOV MA		7111.001	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	37,557.00	0.00	-54,808,894.64
ARGS/CR NOV MA		7111.002	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,074.00	0.00	-54,806,820.64
ARGS/CR NOV MA		7111.003	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,083.00	0.00	-54,804,737.64
ARGS/CR NOV MA		7111.004	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	14,994.00	0.00	-54,789,743.64
ARGS/CR NOV MA		7111.005	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	17,816.00	0.00	-54,771,927.64
ARGS/CR NOV MA		7111.006	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	13,690.00	0.00	-54,758,237.64
ARGS/CR NOV MA		7111.007	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	808.00	0.00	-54,757,429.64
ARGS/CR NOV MA		7111.008	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,920.00	0.00	-54,752,509.64
ARGS/CR NOV MA		7111.009	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	30,248.00	0.00	-54,722,261.64
ARGS/CR NOV MA		7111.010	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,140.00	0.00	-54,715,121.64
ARGS/CR NOV MA		7112.001	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	49,031.00	0.00	-54,666,090.64
ARGS/CR NOV MA		7112.003	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	40	30/11/2021	No. 1124 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	-54,666,090.37
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE NOV 2021			
Ig	41	30/11/2021	No. 1125 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.39	0.00	-54,666,089.98
SMG		791020003	BANORTE CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE NOV 2021			
Ig	44	30/11/2021	No. 1126 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	22.34	0.00	-54,666,067.64
SMG		791030005	BANAMEX CTA. 70137747993 [REDACTED] SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE NOV 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 304

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	45	30/11/2021 791030007	No. 1127 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 70140815231 APORT EXTRA ESTATA SOP AL 30 DE NOV 2021	3.09	0.00	-54,666,064.55
Ig SMG	46	30/11/2021 791030010	No. 1128 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA. 70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE NOV 2021	164.63	0.00	-54,665,899.92
Ig SMG	47	30/11/2021 791010001	No. 1129 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.854247507 SERVICIO DE SALUD DE MORELOS AL 30 DE NOV 2021	40.26	0.00	-54,665,859.66
Ig SMG	48	30/11/2021 791010002	No. 1130 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	78.42	0.00	-54,665,781.24
Ig SMG	49	30/11/2021 791010003	No. 1131 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	310.72	0.00	-54,665,470.52
Ig SMG	50	30/11/2021 791010005	No. 1132 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	19.29	0.00	-54,665,451.23
Ig SMG	51	30/11/2021 791010009	No. 1133 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFER 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	2.31	0.00	-54,665,448.92
Ig SMG	52	30/11/2021 791010013	No. 1134 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIA ACUERDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	2.07	0.00	-54,665,446.85
Ig SMG	53	30/11/2021 791010014	No. 1135 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREVEN Y TRATA DE ADICC 2017 NUE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	2.27	0.00	-54,665,444.58
Ig SMG	54	30/11/2021 791010017	No. 1136 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	196.12	0.00	-54,665,248.46
Ig SMG	57	30/11/2021 791010087	No. 1137 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A ALA SALUD 2021	2,444.28	0.00	-54,662,804.18
Ig SMG	58	30/11/2021 791010018	No. 1138 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	462.32	0.00	-54,662,341.86
Ig SMG	59	30/11/2021 791010020	No. 1139 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	19.98	0.00	-54,662,321.88
Ig SMG	60	30/11/2021 791010023	No. 1140 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	60.52	0.00	-54,662,261.36
Ig SMG	61	30/11/2021 791010026	No. 1141 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	224.56	0.00	-54,662,036.80
Ig SMG	62	30/11/2021 791010028	No. 1142 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	3.28	0.00	-54,662,033.52
Ig SMG	63	30/11/2021 791010029	No. 1143 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS REC CONCENTRA 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	123.56	0.00	-54,661,909.96
Ig SMG	64	30/11/2021 791010030	No. 1144 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	4,330.01	0.00	-54,657,579.95
Ig SMG	65	30/11/2021 791010031	No. 1145 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	390.86	0.00	-54,657,189.09
Ig SMG	66	30/11/2021 791010032	No. 1146 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	2.90	0.00	-54,657,186.19
Ig SMG	67	30/11/2021 791010040	No. 1147 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	1.85	0.00	-54,657,184.34

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 305

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	68	30/11/2021 791010044	No. 1148 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENCION DE EMERGE OBSTE 2018 NU AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	21.73	0.00	-54,657,162.61
Ig SMG	72	30/11/2021 791010045	No. 1149 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIACION ECTRA EST SERV PERSO 2019AL 30 NOV 2021	123.96	0.00	-54,657,038.65
Ig SMG	75	30/11/2021 791010046	No. 1150 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 NOV 2021	0.07	0.00	-54,657,038.58
Ig SMG	76	30/11/2021 791010047	No. 1151 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESI 2020 AL 30 NOV 2021	4.50	0.00	-54,657,034.08
Ig SMG	77	30/11/2021 791010049	No. 1152 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 NOVIEMBRE 2021	34.06	0.00	-54,657,000.02
Ig SMG	78	30/11/2021 791010050	No. 1153 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 NOVIEMBRE 2021	1,246.75	0.00	-54,655,753.27
Ig SMG	79	30/11/2021 791010052	No. 1154 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INSABI AL 30 NOVIEMBRE 2021	917.30	0.00	-54,654,835.97
Ig SMG	80	30/11/2021 791010053	No. 1155 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTA INSABI 2020AL 30 NOVIEMBRE 2021	16,027.67	0.00	-54,638,808.30
Ig SMG	81	30/11/2021 791010055	No. 1156 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUITA SERV SALUD AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.04	0.00	-54,638,808.26
Ig SMG	82	30/11/2021 791010056	No. 1157 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION YCONTENCION COVID-19 AL 30 NOVIEMBRE 2021	2,824.04	0.00	-54,635,984.22
Ig SMG	83	30/11/2021 791010070	No. 1158 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLIA EXT GASTOS DE OPERACION AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.04	0.00	-54,635,984.18
Ig SMG	84	30/11/2021 791010074	No. 1159 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTABDE LOS INGRESOS DE LAS AL 30 NOVIEMBRE 2021	1.31	0.00	-54,635,982.87
Ig SMG	88	30/11/2021 791010076	No. 1160 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOTAS REC AL 30 DE NOV 21	184.38	0.00	-54,635,798.49
Ig SMG	89	30/11/2021 791010080	No. 1161 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT SREV MED AL 30 DE NOV 21	15,657.76	0.00	-54,620,140.73
Ig SMG	90	30/11/2021 791010081	No. 1162 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 AL 30 DE NOV 21	24.93	0.00	-54,620,115.80
Ig SMG	91	30/11/2021 791010082	No. 1163 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE NOV 21	2,575.61	0.00	-54,617,540.19
Ig SMG	92	30/11/2021 791010083	No. 1164 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE NOVIEMBREDEL 2021	40,738.60	0.00	-54,576,801.59
Ig SMG	93	30/11/2021 791010084	No. 1165 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	9,365.99	0.00	-54,567,435.60
Ig SMG	94	30/11/2021 791010085	No. 1166 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	11.58	0.00	-54,567,424.02
Ig SMG	95	30/11/2021 791010086	No. 1167 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIA EXTRA ESTA SERV AL 30 DE NOV DEL2021	6,432.42	0.00	-54,560,991.60
Ig SMG	96	30/11/2021 791010088	No. 1168 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUI ESTA INSABI 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	20,539.67	0.00	-54,540,451.93

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 306

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	98	30/11/2021 791010089	No. 1169 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE NOV DEL2021	62.69	0.00	-54,540,389.24
Ig SMG	99	30/11/2021 791010090	No. 1170 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORT CANCER MAMA AL 30 DE NOV DEL 2021	620.24	0.00	-54,539,769.00
Ig SMG	103	30/11/2021 791010091	No. 1171 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC OPERA AL 30 DE NOV DEL 2021	1,790.92	0.00	-54,537,978.08
Ig SMG	104	30/11/2021 791010092	No. 1172 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONE AL 30 DE NOV DEL 2021	845.68	0.00	-54,537,132.40
Ig SMG	105	30/11/2021 791010093	No. 1173 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	122.44	0.00	-54,537,009.96
Ig SMG	106	30/11/2021 791010094	No. 1174 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINA ATENC MED Y PSICOLO TRANS AL 30 DE NOV DEL 2021	43.92	0.00	-54,536,966.04
Ig SMG	107	30/11/2021 791010095	No. 1175 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	2,485.03	0.00	-54,534,481.01
Ig SMG	108	30/11/2021 791010096	No. 1176 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	482.60	0.00	-54,533,998.41
Ig SMG	109	30/11/2021 791010097	No. 1177 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAES FISICA EN SALUD AL 30 DE NOV DEL 2021	1.94	0.00	-54,533,996.47
Ig SMG	110	30/11/2021 791010098	No. 1178 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	764.60	0.00	-54,533,231.87
Ig SMG	111	30/11/2021 791010099	No. 1179 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNYA 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	584.88	0.00	-54,532,646.99
Ig SMG	113	30/11/2021 791010100	No. 1181 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATEN C Y CONTEN COVID-19 AL 30 DE NOV DEL 2021	741.32	0.00	-54,531,905.67
Ig SMG	114	30/11/2021 791010101	No. 1182 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	123.46	0.00	-54,531,782.21
Ig SMG	115	30/11/2021 791010102	No. 1183 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	8,340.75	0.00	-54,523,441.46
Ig SMG	116	30/11/2021 791010103	No. 1184 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ADQUI DE INSUMOS Y HERRAM FARA FA AL 30 DE NOV DEL 2021	1,790.44	0.00	-54,521,651.02
Ig SMG	117	30/11/2021 791010104	No. 1185 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG DE SUST RENAL CRONICA POR IN AL 30 DE NOV DEL 2021	1,594.52	0.00	-54,520,056.50
Ig SMG	118	30/11/2021 791010105	No. 1186 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRIS 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	722.17	0.00	-54,519,334.33
■ ARGS/ESTATAL	402	01/12/2021 9101001	No. 1198 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,980,571.00	-58,499,905.33
■ ARGS/PROVISION	403	01/12/2021 9101002	No. 1199 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,072,149.00	-62,572,054.33
■ ARGS/PROG SUS	404	01/12/2021 9101003	No. 1200 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	2,965,850.90	-65,537,905.23
■ ARGS/ASE	405	01/12/2021 9101004	No. 1201 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,212,387.00	-67,750,292.23

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 307

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	414	01/12/2021	No. 1202 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	407,779.00	-68,158,071.23
ARGS/SALUD MEN		9101008				
■	415	01/12/2021	No. 1203 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	0.00	17,220.00	-68,175,291.23
ARGS/PERS TRAN		9101010				
■	2004	01/12/2021	No. 1243 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00	253,553.72	-68,428,844.95
ARGS/CAMA Y CA		9101012				
■	2247	01/12/2021	No. 1320 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA159531041 PAGO DE TERCEROS INSTITUCIONA AL 01 DE DIC 21	0.00	0.20	-68,428,845.15
SMG		791020001				
Ig	255	01/12/2021	No. 1317 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA159531041 PAGO DE TERCEROS INSTITUCIONA AL 01 DE DIC 21	0.20	0.00	-68,428,844.95
SMG		791020001				
Ig	3	02/12/2021	No. 1187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	30,000,000.00	0.00	-38,428,844.95
ARGS/MEDICAMEI		9101016				
■	418	06/12/2021	No. 1205 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	0.00	60,000,000.00	-98,428,844.95
ARGS/MEDICAMEI		9101016				
■	420	06/12/2021	No. 1206 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), ACUERDO INSABI 2021. O	0.00	64,251,126.50	-162,679,971.45
ARGS/ACUERDO I		9101017				
■	423	07/12/2021	No. 1207 / PAGO DE CAMPO CLÍNICO, INTERNADO MÉDICO DE PREGRADO, PROMOCIÓN JULIO 2021- JUNIO 2022. TRANSFERENCIA	0.00	260,508.63	-162,940,480.08
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
Ig	4	07/12/2021	No. 1188 / PAGO DE CAMPO CLÍNICO, INTERNADO MÉDICO DE PREGRADO, PROMOCIÓN JULIO 2021- JUNIO 2022. TRANSFERENCIA	260,508.63	0.00	-162,679,971.45
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
■	425	08/12/2021	No. 1208 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	171,375,135.67	-334,055,107.12
ARGS/R33 SP		8210101				
■	428	08/12/2021	No. 1209 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	36,579,807.00	-370,634,914.12
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	5	08/12/2021	No. 1189 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS AFASPE 2021, AL 12	10,618.83	0.00	-370,624,295.29
ARGS/AFASPE RE		7990107				
Ig	6	08/12/2021	No. 1190 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	55,726.89	0.00	-370,568,568.40
ARGS/R33 REND		7990101				
■	431	09/12/2021	No. 1210 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	34,978.35	-370,603,546.75
ARGS/MULTAS		7130101				
Ig	7	09/12/2021	No. 1191 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	15,055,447.00	0.00	-355,548,099.75
ARGS/ESTATAL		9101001				
Ig	8	09/12/2021	No. 1192 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	2,965,850.89	0.00	-352,582,248.86
ARGS/SUST RENAL		9101003				
Ig	9	09/12/2021	No. 1193 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	3,176,913.00	0.00	-349,405,335.86
ARGS/ASE		9101004				
Ig	10	09/12/2021	No. 1194 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	407,779.00	0.00	-348,997,556.86
ARGS/SALUD MEN		9101008				
Ig	11	09/12/2021	No. 1195 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202	34,430.00	0.00	-348,963,126.86
ARGS/PERSO TRAL		9101010				
Ig	12	09/12/2021	No. 1196 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	253,553.72	0.00	-348,709,573.14
ARGS/CAMA Y CA		9101012				
■	449	10/12/2021	No. 1211 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/21	0.00	827,741.08	-349,537,314.22
ARGS/MEDICOS		8210301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 308

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	451	10/12/2021	No. 1212 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 24/21	0.00	846,475.95	-350,383,790.17
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	453	10/12/2021	No. 1213 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES PRIMA	0.00	33,683.58	-350,417,473.75
ARGS/MEDICOS		8210301	VACACIONAL 2021			
■	455	10/12/2021	No. 1214 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	17,259.65	-350,434,733.40
ARGS/MEDICOS		8210301	INCREMENTO 2021			
■	463	10/12/2021	No. 1215 / UNEMES CONADIC QNA. 23/21	0.00	188,668.49	-350,623,401.89
ARGS/UNEMES		8210302				
■	465	10/12/2021	No. 1216 / UNEMES CONADIC QNA. 24/21	0.00	177,319.60	-350,800,721.49
ARGS/MEDICOS		8210302				
■	467	10/12/2021	No. 1217 / UNEMES CONADIC PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	36,200.04	-350,836,921.53
ARGS/UNEMES		8210302				
■	1153	10/12/2021	No. 1228 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-350,836,921.63
ARGS/SERS PERE		7990520	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6443			
■	1168	10/12/2021	No. 1229 / AMPLIACION PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	70,000,000.00	-420,836,921.63
ARGS/SERVS PER		9101018	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS			
			FEDERALES) 2021, REFE			
Ig	13	10/12/2021	No. 1197 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/21	827,741.08	0.00	-420,009,180.55
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	14	10/12/2021	No. 1198 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 24/21	846,475.95	0.00	-419,162,704.60
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	15	10/12/2021	No. 1199 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES PRIMA	33,683.58	0.00	-419,129,021.02
ARGS/MEDICOS		8210301	VACACIONAL 2021			
Ig	16	10/12/2021	No. 1200 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	17,259.65	0.00	-419,111,761.37
ARGS/MEDICOS		8210301	INCREMENTO 2021			
Ig	17	10/12/2021	No. 1201 / UNEMES CONADIC QNA. 23/21	188,668.49	0.00	-418,923,092.88
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	18	10/12/2021	No. 1202 / UNEMES CONADIC QNA. 24/21	177,319.60	0.00	-418,745,773.28
ARGS/MEDICOS		8210302				
Ig	19	10/12/2021	No. 1203 / UNEMES CONADIC PRIMA VACACIONAL 2021	36,200.04	0.00	-418,709,573.24
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	63	10/12/2021	No. 1215 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-418,709,573.14
ARGS/SERS PERE		7990520	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6443			
■	469	14/12/2021	No. 1218 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/12/21	0.00	4.75	-418,709,577.89
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1014531696 PARA EF			
Ig	20	14/12/2021	No. 1204 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/12/21	4.75	0.00	-418,709,573.14
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1014531696 PARA EF			
Ig	21	14/12/2021	No. 1205 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	171,375,135.67	0.00	-247,334,437.47
ARGS/R33 SP		8210101	AL MES DE DICIEMBRE 2021			
Ig	22	14/12/2021	No. 1206 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL	36,579,807.00	0.00	-210,754,630.47
ARGS/R33 GO		8210102	MES DE DICIEMBRE 2021			
■	473	15/12/2021	No. 1219 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,946,972.67	-212,701,603.14
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	1871	15/12/2021	No. 1232 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-212,701,603.24
ARGS/E023 ATN		7990521	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8695			
Ig	64	15/12/2021	No. 1216 / AMPLIACION PRESUPUESTAL/COMPENSADA	70,000,000.00	0.00	-142,701,603.24
ARGS/SERVS PER		9101018	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS			
			FEDERALES) 2021, REFE			
Ig	151	15/12/2021	No. 1218 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-142,701,603.14
ARGS/E023 ATN		7990521	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8695			
■	481	16/12/2021	No. 1220 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	75,748,873.50	-218,450,476.64
ARGS/ACUERDO I		9101017	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS			
			FEDERALES) 2021, ACUE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 309

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	493	16/12/2021	No. 1221 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES 2DA PARTE DE AGUINALDO	0.00	129,908.20	-218,580,384.84
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	495	16/12/2021	No. 1222 / UNEMES CONADIC 2DA PARTE DE AGUINALDO	0.00	171,438.69	-218,751,823.53
ARGS/UNEMES		8210302				
■	823	16/12/2021	No. 1227 / REINTEGRO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL PRESUPUESTO RAMO 33 FASSA DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE	0.00	824.66	-218,752,648.19
ARGS/OI		7140101				
Ig	23	16/12/2021	No. 1207 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES 2DA PARTE DE AGUINALDO	129,908.20	0.00	-218,622,739.99
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	24	16/12/2021	No. 1208 / UNEMES CONADIC 2DA PARTE DE AGUINALDO	171,438.69	0.00	-218,451,301.30
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	46	16/12/2021	No. 1213 / REINTEGRO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL PRESUPUESTO RAMO 33 FASSA DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE	824.66	0.00	-218,450,476.64
ARGS/OI		7140101				
Ig	38	17/12/2021	No. 1209 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	34,978.35	0.00	-218,415,498.29
ARGS/MULTAS		7130101				
■	719	20/12/2021	No. 1223 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	203,056,980.19	-421,472,478.48
ARGS/INSABI		8210201				
■	721	20/12/2021	No. 1224 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,951,401.12	-423,423,879.60
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	1873	20/12/2021	No. 1233 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), CONTRATACIÓN DE UN SER	0.00	2,320,000.00	-425,743,879.60
ARGS/CONTRATA		9101019				
■	1876	20/12/2021	No. 1234 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 9506	0.00	0.10	-425,743,879.70
ARGS/CONTRATA		7990522				
Ig	39	20/12/2021	No. 1210 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	203,056,980.19	0.00	-222,686,899.51
ARGS/INSABI		8210201				
Ig	152	20/12/2021	No. 1219 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 9506	0.10	0.00	-222,686,899.41
ARGS/CONTRATA		7990522				
■	748	21/12/2021	No. 1225 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-12,183,418.81	-210,503,480.60
ARGS/INSABI MEC		8210201				
■	750	21/12/2021	No. 1226 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-12,183,418.81	-198,320,061.79
ARGSG/INSABI MEC		8210201				
Ig	41	21/12/2021	No. 1211 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-12,183,418.81	0.00	-210,503,480.60
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	42	21/12/2021	No. 1212 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-12,183,418.81	0.00	-222,686,899.41
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	62	23/12/2021	No. 1214 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,946,972.67	0.00	-220,739,926.74
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	1882	24/12/2021	No. 1235 / PROGRAMA E023 ATENCIÓN A LA SALUD PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE	0.00	82,101,100.60	-302,841,027.34
ARGS/E023 ATN		8310701				
■	1196	28/12/2021	No. 1230 / INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	57,976,190.41	-360,817,217.75
ARGS/INSABI MEC		8210201				
■	1227	28/12/2021	No. 1231 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, "PRO	0.00	20,000,000.00	-380,817,217.75
ARGS/COVID		9101014				
Ig	66	28/12/2021	No. 1217 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,951,401.12	0.00	-378,865,816.63
ARGS/R33 REMAN		8210101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 310

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1884	29/12/2021	No. 1236 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	0.00	54,256.35	-378,920,072.98
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	153	29/12/2021	No. 1220 / PROGRAMA E023 ATENCIÓN A LA SALUD PARA	82,101,100.60	0.00	-296,818,972.38
ARGS/E023 ATN		8310701	EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE			
Ig	154	29/12/2021	No. 1221 / INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS	57,976,190.41	0.00	-238,842,781.97
ARGS/INSABI MEC		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO			
■	1886	30/12/2021	No. 1237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	3,204,613.81	-242,047,395.78
ARGS/SERVS PER		9101018	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, REFE			
■	1888	30/12/2021	No. 1238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	56,795,386.19	-298,842,781.97
ARGS/SERVS PER		9101018	INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), REFERENTE A CONCEPTOS			
Ig	155	30/12/2021	No. 1222 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	3,980,571.00	0.00	-294,862,210.97
ARGS/ESTATAL		9101001	MES DE DICIEMBRE 2021			
Ig	156	30/12/2021	No. 1223 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	4,072,149.00	0.00	-290,790,061.97
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021			
Ig	157	30/12/2021	No. 1224 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA	2,965,850.90	0.00	-287,824,211.07
ARGS/PROG SUS		9101003	POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM			
Ig	158	30/12/2021	No. 1225 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	2,212,387.00	0.00	-285,611,824.07
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021			
Ig	159	30/12/2021	No. 1226 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES	407,779.00	0.00	-285,204,045.07
ARGS/SALUD MEN		9101008	DE DICIEMBRE 2021			
Ig	160	30/12/2021	No. 1227 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	17,220.00	0.00	-285,186,825.07
ARGS/PERS TRAN		9101010	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202			
Ig	162	30/12/2021	No. 1229 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	60,000,000.00	0.00	-225,186,825.07
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA			
Ig	163	30/12/2021	No. 1230 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	64,251,126.50	0.00	-160,935,698.57
ARGS/ACUERDO I		9101017	INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), ACUERDO INSABI 2021. O			
Ig	164	30/12/2021	No. 1231 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	20,000,000.00	0.00	-140,935,698.57
ARGS/COVID		9101014	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, "PRO			
Ig	165	30/12/2021	No. 1232 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	2,320,000.00	0.00	-138,615,698.57
ARGS/CONTRATA		9101019	INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), CONTRATACIÓN DE UN SER			
Ig	177	30/12/2021	No. 1243 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO	253,553.72	0.00	-138,362,144.85
ARGS/CAMA Y CA		9101012	DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI			
■	1889	31/12/2021	No. 1239 / INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS	0.00	25,094,291.88	-163,456,436.73
ARGS/INSABI		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO			
■	1890	31/12/2021	No. 1240 / INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS	0.00	2,988.30	-163,459,425.03
ARGS/INSABI		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO			
■	1892	31/12/2021	No. 1241 / TRASNFERENCIA DE RECURSOS POR PAGO DE	0.00	-9,373,632.00	-154,085,793.03
ARGS/INSABI		8210201	DIFERENCIA DE RECURSO LIQUIDO 6%, OFICIO HNM/DDA/CAFC/500/2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	21,391.00	-154,107,184.03
ARGS/CR DICIEME		7111.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	40,719.00	-154,147,903.03
ARGS/CR DICIEME		7111.002	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	79,749.00	-154,227,652.03
ARGS/CR DICIEME		7111.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 311

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	38,448.00	-154,266,100.03
ARGS/CR DICIEME		7111.004	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	62,032.00	-154,328,132.03
ARGS/CR DICIEME		7111.005	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	22,243.00	-154,350,375.03
ARGS/CR DICIEME		7111.006	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	59,766.00	-154,410,141.03
ARGS/CR DICIEME		7111.007	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	653.00	-154,410,794.03
ARGS/CR DICIEME		7111.008	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,519.00	-154,413,313.03
ARGS/CR DICIEME		7111.009	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	35,808.00	-154,449,121.03
ARGS/CR DICIEME		7111.010	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	364,214.00	-154,813,335.03
ARGS/CR DICIEME		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	167,229.00	-154,980,564.03
ARGS/CR DICIEME		7112.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,047.00	-154,984,611.03
ARGS/CR DICIEME		7113.01	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,348.00	-154,987,959.03
ARGS/CR DICIEME		7113.02	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1983	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	308.00	-154,988,267.03
ARGS/CR DICIEME		7113.03	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	2029	31/12/2021	No. 1244 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	30.37	-154,988,297.40
SMG		791010001	CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 31 DIC 2021			
■	2031	31/12/2021	No. 1246 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	93.14	-154,988,390.54
SMG		791010002	CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DIC 2021			
■	2033	31/12/2021	No. 1248 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	340.83	-154,988,731.37
SMG		791010003	CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DIC 2021			
■	2035	31/12/2021	No. 1249 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	19.94	-154,988,751.31
SMG		791010005	CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DIC 2021			
■	2037	31/12/2021	No. 1250 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.59	-154,988,752.90
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DIC 2021			
■	2039	31/12/2021	No. 1251 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-154,988,755.04
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIA ACUERDO O.I 48AL 31 DIC 2021			
■	2041	31/12/2021	No. 1252 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-154,988,757.38
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA AL 31 DIC 2021			
■	2043	31/12/2021	No. 1253 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	202.71	-154,988,960.09
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 20218 AL 31 DIC 2021			
■	2056	31/12/2021	No. 1254 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	475.38	-154,989,435.47
SMG		791010018	BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE ENERO 2021			
■	2060	31/12/2021	No. 1255 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	20.65	-154,989,456.12
SMG		791010020	BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR AL 31 DE ENERO 2021			
■	2063	31/12/2021	No. 1256 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	47.24	-154,989,503.36
SMG		791010023	BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE ENERO 2021			
■	2066	31/12/2021	No. 1257 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	232.09	-154,989,735.45
SMG		791010026	BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 18 AL 31 DE ENERO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 312

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	2070	31/12/2021 791010028	No. 1258 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	3.38	-154,989,738.83
■ SMG	2072	31/12/2021 791010029	No. 1259 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS RECUPERO CONT AL 31 DE ENERO 2021	0.00	182.30	-154,989,921.13
■ SMG	2074	31/12/2021 791010030	No. 1260 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	4,757.56	-154,994,678.69
■ SMG	2076	31/12/2021 791010031	No. 1261 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS EST 2019 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	403.98	-154,995,082.67
■ SMG	2078	31/12/2021 791010032	No. 1262 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	2.99	-154,995,085.66
■ SMG	2080	31/12/2021 791010040	No. 1263 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD AL 31 DE ENERO 2021	0.00	1.91	-154,995,087.57
■ SMG	2082	31/12/2021 791010045	No. 1264 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA EST SERV AL 31 DE ENERO 2021	0.00	128.12	-154,995,215.69
■ SMG	2084	31/12/2021 791010046	No. 1265 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	0.06	-154,995,215.75
■ SMG	2086	31/12/2021 791010047	No. 1266 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RES 202 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	4.65	-154,995,220.40
■ SMG	2088	31/12/2021 791010049	No. 1267 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	37.45	-154,995,257.85
■ SMG	2090	31/12/2021 791010050	No. 1268 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO 21	0.00	199.70	-154,995,457.55
■ SMG	2092	31/12/2021 791010052	No. 1269 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS INSABI AL 31 DE DIC 21	0.00	1,007.86	-154,996,465.41
■ SMG	2094	31/12/2021 791010053	No. 1270 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI INSABI 2020 AL 31 DE DIC 21	0.00	17,610.22	-155,014,075.63
■ SMG	2097	31/12/2021 791010055	No. 1271 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRAC GRAT SS MEDAL 31 DE DIC 21	0.00	0.04	-155,014,075.67
■ SMG	2099	31/12/2021 791010056	No. 1272 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCIN Y CONTENCION COVID19 31 DE DIC 21	0.00	3,102.86	-155,017,178.53
■ SMG	2101	31/12/2021 791010070	No. 1273 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLI EXT EST GTOS DE OPERA 31 DE DIC 21	0.00	0.04	-155,017,178.57
■ SMG	2103	31/12/2021 791010074	No. 1274 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENT31 DE DIC 21	0.00	1.35	-155,017,179.92
■ SMG	2105	31/12/2021 791010076	No. 1275 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA 10 %CUOTAS 31 DE DIC 21	0.00	196.50	-155,017,376.42
■ SMG	2107	31/12/2021 791010080	No. 1276 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT DE SERV MED 31 DE DIC 21	0.00	19,394.42	-155,036,770.84
■ SMG	2109	31/12/2021 791010081	No. 1277 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 31 DE DIC 21	0.00	70.93	-155,036,841.77

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 313

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	2111	31/12/2021 791010082	No. 1278 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE DIC 21	0.00	2,962.52	-155,039,804.29
■ SMG	2113	31/12/2021 791010083	No. 1279 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE DIC 21	0.00	41,652.76	-155,081,457.05
■ SMG	2115	31/12/2021 791010084	No. 1280 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE DIC 21	0.00	5,973.83	-155,087,430.88
■ SMG	2120	31/12/2021 791010085	No. 1281 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	29.22	-155,087,460.10
■ SMG	2123	31/12/2021 791010086	No. 1282 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1141589128 AMPLIA EXTRA ESTAL SE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	5,854.15	-155,093,314.25
■ SMG	2125	31/12/2021 791010087	No. 1283 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION SALU 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	1,274.87	-155,094,589.12
■ SMG	2127	31/12/2021 791010088	No. 1284 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1143133365 APORT LIQ ESTATA INSABI 2021 AL 31 DICI DEL 2021	0.00	19,237.04	-155,113,826.16
■ SMG	2129	31/12/2021 791010089	No. 1285 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1148349620 ATENCION COVID-19 2021 AL 31 DICI DEL 2021	0.00	241.08	-155,114,067.24
■ SMG	2132	31/12/2021 791010090	No. 1286 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORT CANCER MA AL 31 DICI DEL 2021	0.00	430.98	-155,114,498.22
■ SMG	2134	31/12/2021 791010091	No. 1287 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC 21 AL 31 DICI DEL 2021	0.00	1.17	-155,114,499.39
■ SMG	2140	31/12/2021 791010092	No. 1288 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCI AL 31 DE DIC 2021	0.00	791.28	-155,115,290.67
■ SMG	2142	31/12/2021 791010093	No. 1289 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE DIC 2021	0.00	42.33	-155,115,333.00
■ SMG	2144	31/12/2021 791010094	No. 1290 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICO PER AL 31 DE DIC 2021	0.00	41.03	-155,115,374.03
■ SMG	2146	31/12/2021 791010095	No. 1291 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1141063422 FORT ATENCION MED COPAC 21 AL 31 DE DIC 2021	0.00	1,985.30	-155,117,359.33
■ SMG	2148	31/12/2021 791010096	No. 1292 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 31 DE DIC 2021	0.00	260.42	-155,117,619.75
■ SMG	2151	31/12/2021 791010097	No. 1293 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FISICA EN S AL 31 DE DIC 21	0.00	2.00	-155,117,621.75
■ SMG	2153	31/12/2021 791010098	No. 1294 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE DIC 21	0.00	672.95	-155,118,294.70
■ SMG	2155	31/12/2021 791010099	No. 1295 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1146301138 PROGRAMA DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUY AL 31 DE DIC	0.00	414.06	-155,118,708.76
■ SMG	2157	31/12/2021 791010100	No. 1296 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1146302788 PROG ATENC COVID-19 2021 AL 31 DE DIC	0.00	95.21	-155,118,803.97
■ SMG	2159	31/12/2021 791010101	No. 1297 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE DIC	0.00	10.29	-155,118,814.26
■ SMG	2161	31/12/2021 791010102	No. 1298 / REND E INTERESES BANCARIOS BANO CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE DIC 2021	0.00	5,605.13	-155,124,419.39

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 314

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	2163	31/12/2021	No. 1299 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.27	-155,124,420.66
SMG		791010103	CTA/1146298733 ADQUISICION DE INSUMOS PA FACILI AL 31 DE DIC 2021			
■	2165	31/12/2021	No. 1300 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1,648.05	-155,126,068.71
SMG		791010104	CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSIPIENAL 31 DE DIC 2021			
■	2173	31/12/2021	No. 1301 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	0.27	-155,126,068.98
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE DIC 2021			
■	2175	31/12/2021	No. 1302 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.37	-155,126,069.35
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE DIC 2021			
■	2177	31/12/2021	No. 1303 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	24.01	-155,126,093.36
SMG		791030005	CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE DIC 2021			
■	2180	31/12/2021	No. 1304 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	3.33	-155,126,096.69
SMG		791030007	CTA/70140815231 APORT EXT ESTATAL GAST SERV SOP AL 31 DE DIC 2021			
■	2182	31/12/2021	No. 1305 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	177.31	-155,126,274.00
SMG		791030010	CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE DIC 2021			
■	2183	31/12/2021	No. 1306 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	675.36	-155,126,949.36
SMG		791010105	CTA/1154898697 COFEPRIS 2021 AL 31 DE DIC 2021			
■	2185	31/12/2021	No. 1307 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.71	-155,126,951.07
SMG		791010107	CTA/1173849506 AMPL PRESUPUES CONTRAT SERV ASESOR AL 31 DE DIC 21			
■	2191	31/12/2021	No. 1308 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4,917.44	-155,131,868.51
SMG		791010106	CTA/1173186443 AMPLIA EXTRAORDINARIA POR CONP AL 31 DE DIC 2021			
■	2196	31/12/2021	No. 1309 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1,915.69	-155,133,784.20
SMG		791010108	CTA/1173538695 PROG E023 ATENC A LA SALUD MANTO AL 31 DE DIC 2021			
■	2200	31/12/2021	No. 1310 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO	0.00	1,232,564.24	-156,366,348.44
ARGS/AFASPE IN		8310513	AFASPE 2021 DE VIH/SIDA DE ACUERDO A LA REMISIÓN 21 087, A 1056 Y A			
■	2201	31/12/2021	No. 1311 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO	0.00	136,982.08	-156,503,330.52
ARGS/AFASPE IN		8310512	AFASPE 2021 DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA POR LABORATORIO DE ACUERDO AL			
■	2213	31/12/2021	No. 1313 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	22.46	-156,503,352.98
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBSTE 2018 AL 31 DIC 2021			
■	2226	31/12/2021	No. 1314 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO	0.00	9,826,658.60	-166,330,011.58
ARGS/AFASPE IN		8310528	AFASPE 2021 DE DENGUE DE ACUERDO A LAS REMISIONES 21076, 21079, 210			
■	2227	31/12/2021	No. 1315 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO	0.00	32,088,870.57	-198,418,882.15
ARGS/AFASPE IN		8310538	AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/2086/2021 DE FECHA			
■	2229	31/12/2021	No. 1316 / REGISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS	0.00	3,341,740.16	-201,760,622.31
ARGS/AFASPE IN		8310521	PERTENECIENTES AL CONVENIO AFASPE 2021 DEL PROGRAMA CANCER NOTIFICADO			
■	2230	31/12/2021	No. 1317 / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE	0.00	1,284.66	-201,761,906.97
ARGS/AFASPE IN		8310530	MICOBACTERIOSIS NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DE-693-2021 DE FEC			
■	2239	31/12/2021	No. 1318 / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE	0.00	43,646.00	-201,805,552.97
ARGS/AFASPE IN		8310523	ZOONOSIS (RABIA) PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASPE 2021, DE ACUER			
■	2240	31/12/2021	No. 1319 / RECURSOS EN ESPECIE PENDIENTES DE	0.00	914,841.74	-202,720,394.71
ARGS/AFASPE		8310513	RECIBIR DEL CONVENIO AFASPE 2021, CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS:			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 315

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2240	31/12/2021	No. 1319 / RECURSOS EN ESPECIE PENDIENTES DE	0.00	60,908.65	-202,781,303.36
ARGS/AFASPE		8310521	RECIBIR DEL CONVENIO AFASPE 2021,			
			CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS:			
■	2240	31/12/2021	No. 1319 / RECURSOS EN ESPECIE PENDIENTES DE	0.00	4,991.30	-202,786,294.66
ARGS/AFASPE		8310530	RECIBIR DEL CONVENIO AFASPE 2021,			
			CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS:			
■	2331	31/12/2021	No. 1321 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 31 DE	0.00	30,987,676.40	-233,773,971.06
ARGS/INSABI INS		8210201	DICIEMBRE DEL 2021, DEL PROGRAMA VACUNACIÓN CON			
			FUENTE DE FINA			
■	2333	31/12/2021	No. 1322 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	9,295,009.12	-243,068,980.18
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV			
			2021, CORRESPONDI			
■	2334	31/12/2021	No. 1323 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	2,144,838.30	-245,213,818.48
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV			
			2021, CORRESPONDI			
■	2335	31/12/2021	No. 1324 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	7,668,660.00	-252,882,478.48
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV			
			2021, CORRESPONDI			
■	2336	31/12/2021	No. 1325 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	130,460.00	-253,012,938.48
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV			
			2021, CORRESPONDI			
■	2433	31/12/2021	No. 1326 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE REFERENTE	0.00	19,877,536.14	-272,890,474.62
ARGS/INSABI INS		8210201	A LA COMPRA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2021, EN			
			RELACIÓN AL AP			
■	2485	31/12/2021	No. 1328 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS	0.00	10,950,675.49	-283,841,150.11
ARGS/R33 3EROS		8210101	CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y			
			CONTRACTUALES QNAS. 14, 15, 16, 17, 1			
■	2569	31/12/2021	No. 1329 / REINTEGRO DEL RECURSO HOSPITAL	0.00	-10,000,000.00	-273,841,150.11
ARGS/HOSP JIUTE		9101005	GENERAL DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC (OPERACIÓN)			
			2021 OFICIO SH/PPP/DGPG			
Ig	166	31/12/2021	No. 1233 / INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS	25,094,291.88	0.00	-248,746,858.23
ARGS/INSABI		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS			
			ASOCIADOS A LAS PERSO			
Ig	167	31/12/2021	No. 1234 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	54,256.35	0.00	-248,692,601.88
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE			
			DICIEMBRE 2021			
Ig	168	31/12/2021	No. 1235 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PAGO DE	-9,373,632.00	0.00	-258,066,233.88
ARGS/INSABI		8210201	DIFERENCIA DE RECURSO LIQUIDO 6%, OFICIO			
			HNM/DDA/CAFC/500/2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	20,062.00	0.00	-258,046,171.88
ARGS/CR DICIEME		7111.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	27,939.00	0.00	-258,018,232.88
ARGS/CR DICIEME		7111.002	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	79,749.00	0.00	-257,938,483.88
ARGS/CR DICIEME		7111.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	37,031.00	0.00	-257,901,452.88
ARGS/CR DICIEME		7111.004	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	54,115.00	0.00	-257,847,337.88
ARGS/CR DICIEME		7111.005	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	18,555.00	0.00	-257,828,782.88
ARGS/CR DICIEME		7111.006	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	26,937.00	0.00	-257,801,845.88
ARGS/CR DICIEME		7111.007	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	33,953.00	0.00	-257,767,892.88
ARGS/CR DICIEME		7111.010	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	82,040.00	0.00	-257,685,852.88
ARGS/CR DICIEME		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 316

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	128,058.00	0.00	-257,557,794.88
ARGS/CR DICIEME		7112.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,047.00	0.00	-257,553,747.88
ARGS/CR DICIEME		7113.01	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,348.00	0.00	-257,550,399.88
ARGS/CR DICIEME		7113.02	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	308.00	0.00	-257,550,091.88
ARGS/CR DICIEME		7113.03	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	170	31/12/2021	No. 1237 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	362,213.00	0.00	-257,187,878.88
ARGS/CR DIC MA		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE J			
Ig	171	31/12/2021	No. 1238 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	289,064.00	0.00	-256,898,814.88
ARGS/CR DIC MA		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE J			
Ig	172	31/12/2021	No. 1239 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	321,935.00	0.00	-256,576,879.88
ARGS/CR DIC MA		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE A			
Ig	173	31/12/2021	No. 1240 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	322,905.00	0.00	-256,253,974.88
ARGS/CR DIC MA		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE S			
Ig	174	31/12/2021	No. 1241 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	365,554.00	0.00	-255,888,420.88
ARGS/CR DIC MA		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE O			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,350.00	0.00	-255,881,070.88
ARGS/CR DIC MA		7111.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,116.00	0.00	-255,879,954.88
ARGS/CR DIC MA		7111.002	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12,782.00	0.00	-255,867,172.88
ARGS/CR DIC MA		7111.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12,236.00	0.00	-255,854,936.88
ARGS/CR DIC MA		7111.004	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,435.00	0.00	-255,846,501.88
ARGS/CR DIC MA		7111.005	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,337.00	0.00	-255,843,164.88
ARGS/CR DIC MA		7111.006	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	27,441.00	0.00	-255,815,723.88
ARGS/CR DIC MA		7111.007	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	653.00	0.00	-255,815,070.88
ARGS/CR DIC MA		7111.008	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,127.00	0.00	-255,811,943.88
ARGS/CR DIC MA		7111.009	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,524.00	0.00	-255,805,419.88
ARGS/CR DIC MA		7111.010	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	16,224.00	0.00	-255,789,195.88
ARGS/CR DIC MA		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	58,907.00	0.00	-255,730,288.88
ARGS/CR DIC MA		7112.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 317

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	178	31/12/2021 791010001	No. 1244 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 31 DIC 2021	30.37	0.00	-255,730,258.51
Ig SMG	179	31/12/2021 791010002	No. 1245 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DIC 2021	93.14	0.00	-255,730,165.37
Ig SMG	180	31/12/2021 791010003	No. 1246 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DIC 2021	340.83	0.00	-255,729,824.54
Ig SMG	181	31/12/2021 791010005	No. 1247 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DIC 2021	19.94	0.00	-255,729,804.60
Ig SMG	182	31/12/2021 791010009	No. 1248 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DIC 2021	1.59	0.00	-255,729,803.01
Ig SMG	183	31/12/2021 791010013	No. 1249 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIA ACUERDO O.I 48AL 31 DIC 2021	2.14	0.00	-255,729,800.87
Ig SMG	184	31/12/2021 791010014	No. 1250 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA AL 31 DIC 2021	2.34	0.00	-255,729,798.53
Ig SMG	185	31/12/2021 791010017	No. 1251 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 20218 AL 31 DIC 2021	202.71	0.00	-255,729,595.82
Ig SMG	186	31/12/2021 791010018	No. 1252 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE ENERO 2021	475.38	0.00	-255,729,120.44
Ig SMG	187	31/12/2021 791010020	No. 1253 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR AL 31 DE ENERO 2021	20.65	0.00	-255,729,099.79
Ig SMG	188	31/12/2021 791010023	No. 1254 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE ENERO 2021	47.24	0.00	-255,729,052.55
Ig SMG	189	31/12/2021 791010026	No. 1255 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 18 AL 31 DE ENERO 2021	232.09	0.00	-255,728,820.46
Ig SMG	190	31/12/2021 791010028	No. 1256 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE ENERO 2021	3.38	0.00	-255,728,817.08
Ig SMG	191	31/12/2021 791010029	No. 1257 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS RECUPE CONT AL 31 DE ENERO 2021	182.30	0.00	-255,728,634.78
Ig SMG	192	31/12/2021 791010030	No. 1258 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENERO 2021	4,757.56	0.00	-255,723,877.22
Ig SMG	193	31/12/2021 791010031	No. 1259 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS EST 2019 AL 31 DE ENERO 2021	403.98	0.00	-255,723,473.24
Ig SMG	194	31/12/2021 791010032	No. 1260 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 AL 31 DE ENERO 2021	2.99	0.00	-255,723,470.25
Ig SMG	195	31/12/2021 791010040	No. 1261 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD AL 31 DE ENERO 2021	1.91	0.00	-255,723,468.34
Ig SMG	196	31/12/2021 791010045	No. 1262 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA EST SERV AL 31 DE ENERO 2021	128.12	0.00	-255,723,340.22
Ig SMG	197	31/12/2021 791010046	No. 1263 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENERO 2021	0.06	0.00	-255,723,340.16
Ig SMG	198	31/12/2021 791010047	No. 1264 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RES 202 AL 31 DE ENERO 2021	4.65	0.00	-255,723,335.51

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 318

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	199	31/12/2021 791010049	No. 1265 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENERO 2021	37.45	0.00	-255,723,298.06
Ig SMG	200	31/12/2021 791010050	No. 1266 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO 21	199.70	0.00	-255,723,098.36
Ig SMG	201	31/12/2021 791010052	No. 1267 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS INSABI AL 31 DE DIC 21	1,007.86	0.00	-255,722,090.50
Ig SMG	202	31/12/2021 791010053	No. 1268 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI INSABI 2020 AL 31 DE DIC 21	17,610.22	0.00	-255,704,480.28
Ig SMG	203	31/12/2021 791010055	No. 1269 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRAC GRAT SS MEDAL 31 DE DIC 21	0.04	0.00	-255,704,480.24
Ig SMG	204	31/12/2021 791010056	No. 1270 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCIN Y CONTENCIÓN COVID19 31 DE DIC 21	3,102.86	0.00	-255,701,377.38
Ig SMG	205	31/12/2021 791010070	No. 1271 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLI EXT EST GTOS DE OPERA 31 DE DIC 21	0.04	0.00	-255,701,377.34
Ig SMG	206	31/12/2021 791010074	No. 1272 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENT31 DE DIC 21	1.35	0.00	-255,701,375.99
Ig SMG	207	31/12/2021 791010076	No. 1273 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA 10 %CUOTAS 31 DE DIC 21	196.50	0.00	-255,701,179.49
Ig SMG	208	31/12/2021 791010080	No. 1274 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT DE SERV MED 31 DE DIC 21	19,394.42	0.00	-255,681,785.07
Ig SMG	209	31/12/2021 791010081	No. 1275 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 31 DE DIC 21	70.93	0.00	-255,681,714.14
Ig SMG	210	31/12/2021 791010082	No. 1276 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE DIC 21	2,962.52	0.00	-255,678,751.62
Ig SMG	211	31/12/2021 791010083	No. 1277 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE DIC 21	41,652.76	0.00	-255,637,098.86
Ig SMG	212	31/12/2021 791010084	No. 1278 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE DIC 21	5,973.83	0.00	-255,631,125.03
Ig SMG	213	31/12/2021 791010085	No. 1279 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	29.22	0.00	-255,631,095.81
Ig SMG	214	31/12/2021 791010086	No. 1280 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIA EXTRA ESTAL SE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	5,854.15	0.00	-255,625,241.66
Ig SMG	215	31/12/2021 791010087	No. 1281 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION SALU 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,274.87	0.00	-255,623,966.79
Ig SMG	216	31/12/2021 791010088	No. 1282 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQ ESTATA INSABI 2021 AL 31 DICI DEL 2021	19,237.04	0.00	-255,604,729.75
Ig SMG	217	31/12/2021 791010089	No. 1283 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION COVID-19 2021 AL 31 DICI DEL 2021	241.08	0.00	-255,604,488.67
Ig SMG	218	31/12/2021 791010090	No. 1284 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORT CANCER MA AL 31 DICI DEL 2021	430.98	0.00	-255,604,057.69

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 319

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	219	31/12/2021 791010091	No. 1285 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC 21 AL 31 DICI DEL 2021	1.17	0.00	-255,604,056.52
Ig SMG	220	31/12/2021 791010092	No. 1286 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCI AL 31 DE DIC 2021	791.28	0.00	-255,603,265.24
Ig SMG	221	31/12/2021 791010093	No. 1287 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE DIC 2021	42.33	0.00	-255,603,222.91
Ig SMG	222	31/12/2021 791010094	No. 1288 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICO PER AL 31 DE DIC 2021	41.03	0.00	-255,603,181.88
Ig SMG	223	31/12/2021 791010095	No. 1289 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATENCION MED COPAC 21 AL 31 DE DIC 2021	1,985.30	0.00	-255,601,196.58
Ig SMG	224	31/12/2021 791010096	No. 1290 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 31 DE DIC 2021	260.42	0.00	-255,600,936.16
Ig SMG	225	31/12/2021 791010097	No. 1291 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FISICA EN S AL 31 DE DIC 21	2.00	0.00	-255,600,934.16
Ig SMG	226	31/12/2021 791010098	No. 1292 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE DIC 21	672.95	0.00	-255,600,261.21
Ig SMG	227	31/12/2021 791010099	No. 1293 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROGRAMA DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUY AL 31 DE DIC	414.06	0.00	-255,599,847.15
Ig SMG	228	31/12/2021 791010100	No. 1294 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATENC COVID-19 2021 AL 31 DE DIC	95.21	0.00	-255,599,751.94
Ig SMG	229	31/12/2021 791010101	No. 1295 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE DIC	10.29	0.00	-255,599,741.65
Ig SMG	230	31/12/2021 791010102	No. 1296 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE DIC 2021	5,605.13	0.00	-255,594,136.52
Ig SMG	231	31/12/2021 791010103	No. 1297 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ADQUISICION DE INSUMOS PA FACILI AL 31 DE DIC 2021	1.27	0.00	-255,594,135.25
Ig SMG	232	31/12/2021 791010104	No. 1298 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSIPIENAL 31 DE DIC 2021	1,648.05	0.00	-255,592,487.20
Ig SMG	233	31/12/2021 791020002	No. 1299 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE DIC 2021	0.27	0.00	-255,592,486.93
Ig SMG	234	31/12/2021 791020003	No. 1300 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE DIC 2021	0.37	0.00	-255,592,486.56
Ig SMG	235	31/12/2021 791030005	No. 1301 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE DIC 2021	24.01	0.00	-255,592,462.55
Ig SMG	236	31/12/2021 791030007	No. 1302 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXT ESTATAL GAST SERV SOP AL 31 DE DIC 2021	3.33	0.00	-255,592,459.22
Ig SMG	237	31/12/2021 791030010	No. 1303 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE DIC 2021	177.31	0.00	-255,592,281.91
Ig SMG	238	31/12/2021 791010105	No. 1304 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRIS 2021 AL 31 DE DIC 2021	675.36	0.00	-255,591,606.55
Ig SMG	239	31/12/2021 791010107	No. 1305 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173849506 AMPL PRESUPUES CONTRAT SERV ASESO AL 31 DE DICI 21	1.71	0.00	-255,591,604.84

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 320

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	240	31/12/2021 791010106	No. 1306 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173186443 AMPLIA EXTRAORDINARIA POR CONP AL 31 DE DIC 2021	4,917.44	0.00	-255,586,687.40
Ig SMG	241	31/12/2021 791010108	No. 1307 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173538695 PROG E023 ATENC A LA SALUD MANTO AL 31 DE DIC 2021	1,915.69	0.00	-255,584,771.71
Ig ARGS/AFASPE IN	242	31/12/2021 8310513	No. 1308 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 DE VIH/SIDA DE ACUERDO A LA REMISIÓN 21 087, A 1056 Y A	1,232,564.24	0.00	-254,352,207.47
Ig ARGS/AFASPE IN	243	31/12/2021 8310512	No. 1309 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA POR LABORATORIO DE ACUERDO AL	136,982.08	0.00	-254,215,225.39
Ig SMG	245	31/12/2021 791010044	No. 1311 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBSTE 2018 AL 31 DIC 2021	22.46	0.00	-254,215,202.93
Ig ARGS/AFASPE IN	250	31/12/2021 8310528	No. 1312 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 DE DENGUE DE ACUERDO A LAS REMISIONES 21076, 21079, 210	9,826,658.60	0.00	-244,388,544.33
Ig ARGS/AFASPE IN	251	31/12/2021 8310538	No. 1313 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/2086/2021 DE FECHA	32,088,870.57	0.00	-212,299,673.76
Ig ARGS/AFASPE IN	252	31/12/2021 8310521	No. 1314 / REGISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS PERTENECIENTES AL CONVENIO AFASPE 2021 DEL PROGRAMA CANCER NOTIFICADO	3,341,740.16	0.00	-208,957,933.60
Ig ARGS/AFASPE IN	253	31/12/2021 8310530	No. 1315 / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DE-693-2021 DE FEC	1,284.66	0.00	-208,956,648.94
Ig ARGS/AFASPE IN	254	31/12/2021 8310523	No. 1316 / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE ZONOSIS (RABIA) PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASPE 2021, DE ACUER	43,646.00	0.00	-208,913,002.94
Ig ARGS/INSABI INS	256	31/12/2021 8210201	No. 1318 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, DEL PROGRAMA VACUNACIÓN CON FUENTE DE FINA	30,987,676.40	0.00	-177,925,326.54
Ig ARGS/INSABI INS	257	31/12/2021 8210201	No. 1319 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2021, CORRESPONDI	9,295,009.12	0.00	-168,630,317.42
Ig ARGS/INSABI INS	258	31/12/2021 8210201	No. 1320 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2021, CORRESPONDI	2,144,838.30	0.00	-166,485,479.12
Ig ARGS/INSABI INS	259	31/12/2021 8210201	No. 1321 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2021, CORRESPONDI	7,668,660.00	0.00	-158,816,819.12
Ig ARGS/INSABI INS	260	31/12/2021 8210201	No. 1322 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2021, CORRESPONDI	130,460.00	0.00	-158,686,359.12
Ig ARGS/INSABI INS	263	31/12/2021 8210201	No. 1323 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE REFERENTE A LA COMPRA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2021, EN RELACIÓN AL AP	19,877,536.14	0.00	-138,808,822.98
Ig ARGS/R33 3EROS	264	31/12/2021 8210101	No. 1324 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 14, 15, 16, 17, 1	10,950,675.49	0.00	-127,858,147.49
Ig ARGS/HOSP JIUTE	265	31/12/2021 9101005	No. 1325 / REINTEGRO DEL RECURSO HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC (OPERACIÓN) 2021 OFICIO SH/PPP/DGPG	-10,000,000.00	0.00	-137,858,147.49
TOTAL DE ESTA CUENTA				4,582,350,807.23	4,720,208,954.72	-137,858,147.49
8.1.5.1 Ley de Ingresos Recaudada				SALDO INICIAL		0.00
Ig ARGS/REMANETE	128	04/01/2021 7990601	No. 273 / REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2018	0.00	17,417.16	-17,417.16

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 321

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig	129	04/01/2021	No. 274 / REGISTRO DE REMANENTE OTROS INGRESOS	0.00	8,144.59	-25,561.75
ARGS/REMANENT		7990602	2019			
Ig	130	04/01/2021	No. 275 / REGISTRO DE REMANENTE ESP. ENF.	0.00	23,958.42	-49,520.17
ARGS/REMANENT		7990603	PERINATAL FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE			
Ig	131	04/01/2021	No. 276 / REGISTRO DE REMANENTE CAMPO CLINICO	0.00	586,243.74	-635,763.91
ARGS/REMANENT		7990604	ENSEÑANZA			
Ig	132	04/01/2021	No. 277 / REGISTRO DE REMANENTE ATENCIÓN DE	0.00	117,854.83	-753,618.74
ARGS/REMANENT		7990605	EMERGENCIAS OBSTETRICAS			
Ig	133	04/01/2021	No. 278 / REGISTRO DE REMANENTE ESPECIALIDAD DE	0.00	151.40	-753,770.14
ARGS/REMANENT		7990606	ENFERMERÍA PERINATAL			
Ig	134	04/01/2021	No. 279 / REGISTRO DE REMANENTE EDUCACIÓN	0.00	101.98	-753,872.12
ARGS/REMANENT		7990607	CONTINUA HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
Ig	135	04/01/2021	No. 280 / REGISTRO DE REMANENTE CAPACITACIÓN DE	0.00	29,382.35	-783,254.47
ARGS/REMANENT		7990608	ENFERMERÍA			
Ig	136	04/01/2021	No. 281 / REGISTRO DE REMANENTE ENSEÑANZA	0.00	197.80	-783,452.27
ARGS/REMANENT		7990609	HOSPITAL DE LA MUJER			
Ig	137	04/01/2021	No. 282 / REGISTRO DE REMANENTE CONVENIO DE	0.00	109,231.26	-892,683.53
ARGS/REMANENT		7990610	AJUSTE Y FINIQUITO SINIESTRO NO. 201712546			
Ig	138	04/01/2021	No. 283 / REGISTRO DE REMANENTE GASTOS	0.00	84,732.45	-977,415.98
ARGS/REMANENT		7990611	CATASTROFICOS 2019			
Ig	139	04/01/2021	No. 284 / REGISTRO DE REMANENTE RENDIMIENTOS	0.00	2,707.45	-980,123.43
ARGS/REMANENT		7990612	FINANCIEROS SMSXXI INTERVENCIONES 2019			
Ig	140	04/01/2021	No. 285 / REGISTRO DE REMANENTE CUOTAS DE	0.00	2,590,997.00	-3,571,120.43
ARGS/REMANENT		7990613	RECUPERACIÓN 2020			
Ig	141	04/01/2021	No. 286 / REGISTRO DE REMANENTE MULTAS COPRISEM	0.00	123,484.98	-3,694,605.41
ARGS/REMANENT		7990614				
Ig	142	04/01/2021	No. 287 / REGISTRO DE REMANENTE UNIDAD DE LA	0.00	777,809.49	-4,472,414.90
ARGS/REMANENT		7990615	BENEFICIENCIA PUBLICA 10% CUOTAS DE			
			RECUPERACIÓN			
Ig	143	04/01/2021	No. 288 / REGISTRO DE REMANENTE F. DEL HOSP. GRAL	0.00	2,152,857.07	-6,625,271.97
ARGS/REMANENT		7990616	JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
Ig	144	04/01/2021	No. 289 / REGISTRO DE REMANENTE OBRA NUEVA Y EQ.	0.00	27,752,834.85	-34,378,106.82
ARGS/REMANENT		7990617	DE CIUDAD SALUD MUJER EN EL MPIO. DE YAUTEPEC			
			MORELOS			
Ig	145	04/01/2021	No. 290 / REGISTRO DE REMANENTE RENDIMIENTOS	0.00	303.99	-34,378,410.81
ARGS/REMANENT		7990618	FINANCIEROS SMSXXI CAPITA 2019			
Ig	146	04/01/2021	No. 291 / REGISTRO DE REMANENTE APORTACIÓN	0.00	920.99	-34,379,331.80
ARGS/REMANENT		7990619	SOLIDARIA ESTATAL 2019			
Ig	147	04/01/2021	No. 292 / REGISTRO DE REMANENTE APORTACIÓN	0.00	912,799.58	-35,292,131.38
ARGS/REMANENT		7990620	EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019			
Ig	148	04/01/2021	No. 293 / REGISTRO DE REMANENTEPROVISIONES PARA	0.00	166,727.66	-35,458,859.04
ARGS/REMANENT		7990621	EL SECTOR SALUD 2018			
Ig	149	04/01/2021	No. 294 / REGISTRO DE REMANENTE PROGRAMA DE	0.00	165.93	-35,459,024.97
ARGS/REMANENT		7990622	DIALISIS 2018			
Ig	150	04/01/2021	No. 295 / REGISTRO DE REMANENTE SALUD EN TU	0.00	154,459.66	-35,613,484.63
ARGS/REMANENT		7990623	COLONIA 2018			
Ig	151	04/01/2021	No. 296 / REGISTRO DE REMANENTE PIPE DECRETO 2347	0.00	234,430.96	-35,847,915.59
ARGS/REMANENT		7990624	FONREC			
Ig	152	04/01/2021	No. 297 / REGISTRO DE REMANENTE PIPE DECRETO 2348	0.00	50,110.60	-35,898,026.19
ARGS/REMANENT		7990625				
Ig	7	07/01/2021	No. 5 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	3.20	-35,898,029.39
ARGS/DESFAE		7990201	9297			
Ig	3	08/01/2021	No. 1 / SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO Y DIA DE REYES	0.00	22,234,680.00	-58,132,709.39
ARGS/R33 SP		8210101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 322

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	4	11/01/2021	No. 2 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 01/2021	0.00	921,463.68	-59,054,173.07
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	5	11/01/2021	No. 3 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES RECALCULO	0.00	59,423.58	-59,113,596.65
ARGS/MEDICOS		8210301	POR INCREMENTO SALARIAL			
Ig	6	11/01/2021	No. 4 / UNEMES CONADIC QNA. 01/2021	0.00	180,021.74	-59,293,618.39
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	11	14/01/2021	No. 6 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	47,959,595.50	-107,253,213.89
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA ENERO 2021			
Ig	12	14/01/2021	No. 7 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	70,311,953.00	-177,565,166.89
ARGS/ESTATAL		9101001	DE ENERO 2021			
Ig	14	15/01/2021	No. 8 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	13,873,271.00	-191,438,437.89
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			
Ig	15	15/01/2021	No. 9 / ADELANTO INSABI 2021	0.00	26,755,213.68	-218,193,651.57
ARGS/INSABI ADE		8210201				
Ig	16	19/01/2021	No. 10 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31,927,855.50	-250,121,507.07
ARGS/R33 GO		8210102	1RA QNA ENERO 2021			
Ig	18	25/01/2021	No. 11 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 02/21	0.00	1,503,419.38	-251,624,926.45
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	19	25/01/2021	No. 12 / UNEMES CONADIC QNA. 02/21	0.00	183,756.16	-251,808,682.61
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	20	28/01/2021	No. 13 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	47,959,595.50	-299,768,278.11
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA ENERO 2021			
Ig	21	28/01/2021	No. 14 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31,927,855.50	-331,696,133.61
ARGS/R33 GO		8210102	2DA QNA ENERO 2021			
Ig	22	29/01/2021	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	14,261.00	-331,710,394.61
ARGS/CR ENERO		7111.001	AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	22	29/01/2021	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	18,240.00	-331,728,634.61
ARGS/CR ENERO		7111.002	AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	22	29/01/2021	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	54,075.00	-331,782,709.61
ARGS/CR ENERO		7111.004	AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	22	29/01/2021	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	51,684.00	-331,834,393.61
ARGS/CR ENERO		7111.005	AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	22	29/01/2021	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	23,625.00	-331,858,018.61
ARGS/CR ENERO		7111.006	AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	22	29/01/2021	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	35,360.00	-331,893,378.61
ARGS/CR ENERO		7111.007	AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	22	29/01/2021	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,296.00	-331,894,674.61
ARGS/CR ENERO		7111.009	AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	22	29/01/2021	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	18,564.00	-331,913,238.61
ARGS/CR ENERO		7112.001	AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	22	29/01/2021	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	153,325.00	-332,066,563.61
ARGS/CR ENERO		7112.003	AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	22	29/01/2021	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,189.00	-332,070,752.61
ARGS/CR ENERO		7113.01	AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	22	29/01/2021	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,553.00	-332,074,305.61
ARGS/CR ENERO		7113.02	AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	22	29/01/2021	No. 15 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,621.00	-332,077,926.61
ARGS/CR ENERO		7113.03	AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	45	29/01/2021	No. 53 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-332,077,926.88
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	46	29/01/2021	No. 54 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-332,077,927.27
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE ENERO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 323

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	47	29/01/2021 791030001	No. 55 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	111.58	-332,078,038.85
Ig SMG	48	29/01/2021 791030002	No. 56 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	487.64	-332,078,526.49
Ig SMG	49	29/01/2021 791030003	No. 57 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORTACION EXTRA ESTATAL PROYEC PROYAL 31 DE ENERO 2021	0.00	160.42	-332,078,686.91
Ig SMG	50	29/01/2021 791030005	No. 58 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 31 DE ENERO 2021	0.00	90.57	-332,078,777.48
Ig SMG	51	29/01/2021 791030007	No. 59 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT ESTATAL GASTOS SERV SOPOR AL 31 D ENERO 21	0.00	7.90	-332,078,785.38
Ig SMG	52	29/01/2021 791030010	No. 60 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE ENERO 21	0.00	142.34	-332,078,927.72
Ig SMG	53	29/01/2021 791010001	No. 61 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 [REDACTED] AL 31 DE ENERO 2021	0.00	88.00	-332,079,015.72
Ig SMG	54	29/01/2021 791010002	No. 62 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE ENERO 2021	0.00	21.35	-332,079,037.07
Ig SMG	55	29/01/2021 791010003	No. 63 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	372.82	-332,079,409.89
Ig SMG	56	29/01/2021 791010013	No. 65 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE ENERO 2021	0.00	2.14	-332,079,412.03
Ig SMG	57	29/01/2021 791010009	No. 66 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPCITACION Y ENFERMERIA 16 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	3.62	-332,079,415.65
Ig SMG	58	29/01/2021 791010014	No. 67 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREVEN Y TRATA DE ADICIONES AL 31 DE ENERO 2021	0.00	2.34	-332,079,417.99
Ig SMG	59	29/01/2021 791010017	No. 68 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	202.18	-332,079,620.17
Ig SMG	60	29/01/2021 791010018	No. 69 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/0357257315 RECURSOS ESTATALES 20218 AL 31 DE ENERO 21	0.00	508.39	-332,080,128.56
Ig SMG	61	29/01/2021 791010020	No. 70 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC RECI POR SERV PROPOR AL 31 DE ENE 21	0.00	20.65	-332,080,149.21
Ig SMG	62	29/01/2021 791010022	No. 71 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPECI DE ENFERME PERINA AL 31 DE ENE 21	0.00	2.68	-332,080,151.89
Ig SMG	63	29/01/2021 791010023	No. 74 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1008142934 OTROS INGRESOS 2018	0.00	96.56	-332,080,248.45
Ig SMG	64	29/01/2021 791010026	No. 75 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018	0.00	232.11	-332,080,480.56
Ig SMG	65	29/01/2021 791010027	No. 76 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1014531696 [REDACTED] PROG DE INVER PUB ESTATATA PIPE FINANCI AL 31 DE ENE	0.00	4.95	-332,080,485.51
Ig SMG	66	29/01/2021 791010028	No. 77 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1012294081 [REDACTED] E.I.6/0218 AL 31 DE ENE 2021	0.00	232.69	-332,080,718.20
Ig SMG	67	29/01/2021 791010029	No. 78 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION CONCE 2018 NUE AL 31 DE ENE 2021	0.00	655.31	-332,081,373.51

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 324

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	68	29/01/2021 791010030	No. 79 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	6,145.80	-332,087,519.31
Ig SMG	69	29/01/2021 791010031	No. 80 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	448.02	-332,087,967.33
Ig SMG	70	29/01/2021 791010032	No. 81 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	2.80	-332,087,970.13
Ig SMG	71	29/01/2021 791010033	No. 82 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	132.54	-332,088,102.67
Ig SMG	72	29/01/2021 791010039	No. 83 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	16.59	-332,088,119.26
Ig SMG	73	29/01/2021 791010040	No. 84 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038844963 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	88.27	-332,088,207.53
Ig SMG	74	29/01/2021 791010045	No. 85 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1094801234 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE ENE 2021	0.00	246.95	-332,088,454.48
Ig SMG	75	29/01/2021 791010044	No. 86 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1025543305 ATEN DE EMERGEN OBSTETRICAS AL 31 DE ENE 2021	0.00	22.41	-332,088,476.89
Ig SMG	76	29/01/2021 791010046	No. 87 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	224.38	-332,088,701.27
Ig SMG	77	29/01/2021 791010047	No. 88 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	84.03	-332,088,785.30
Ig SMG	78	29/01/2021 791010048	No. 89 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	142.14	-332,088,927.44
Ig SMG	79	29/01/2021 791010049	No. 90 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	269,509.73	-332,358,437.17
Ig SMG	80	29/01/2021 791010050	No. 91 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENE 2021	0.00	25,634.59	-332,384,071.76
Ig SMG	81	29/01/2021 791010051	No. 92 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	22.23	-332,384,093.99
Ig SMG	84	29/01/2021 791010053	No. 94 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1102507543 APORT LIQUIDA EST INSABI 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	158,591.72	-332,542,685.71
Ig SMG	85	29/01/2021 791010055	No. 95 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.11022955617 INSABI PREST GRATUI SERV MED AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	144,123.98	-332,686,809.69
Ig SMG	86	29/01/2021 791010056	No. 96 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1104782018 ATENCION Y CONTE COVID-19 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	28,421.62	-332,715,231.31
Ig SMG	87	29/01/2021 791010057	No. 97 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	738.03	-332,715,969.34
Ig SMG	88	29/01/2021 791010070	No. 98 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1105155150 APLI EXT EST GASTOS OPERACION C AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	47.73	-332,716,017.07
Ig SMG	89	29/01/2021 791010059	No. 99 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEG AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	60,290.57	-332,776,307.64
Ig SMG	90	29/01/2021 791010060	No. 100 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	68.00	-332,776,375.64

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 325

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	91	29/01/2021 791010061	No. 101 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1095357541 FORT ATENC MED COPAC 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	620.11	-332,776,995.75
Ig SMG	92	29/01/2021 791010062	No. 102 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1100531601 INSABI SEGURO MED SIGLO XXI 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	196.89	-332,777,192.64
Ig SMG	93	29/01/2021 791010063	No. 103 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109557770 DE INSUMOSY HERRAMI FACILV P AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	856.35	-332,778,048.99
Ig SMG	94	29/01/2021 791010064	No. 104 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109557006 CLINICA ATEN MED PSICO PARA PERS AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	9.94	-332,778,058.93
Ig SMG	95	29/01/2021 791010065	No. 105 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109558526 HOSP PARRES (EQUIPO DE COMPUTO)AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	1.24	-332,778,060.17
Ig SMG	96	29/01/2021 791010066	No. 106 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA CHINKU 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	2,367.08	-332,780,427.25
Ig SMG	97	29/01/2021 791010067	No. 107 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC 2020 AL 31 DE ENERO DEL202	0.00	208.52	-332,780,635.77
Ig SMG	98	29/01/2021 791010068	No. 108 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109559297 PROG DE SUSTITUCION RENAL CRONICAAL 31 DE ENERO DEL202	0.00	5,864.51	-332,786,500.28
Ig SMG	99	29/01/2021 791010069	No. 109 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	65.13	-332,786,565.41
Ig SMG	100	29/01/2021 791010071	No. 110 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	259.86	-332,786,825.27
Ig SMG	101	29/01/2021 791010072	No. 111 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUC 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	4.62	-332,786,829.89
Ig SMG	102	29/01/2021 791010073	No. 112 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1106256951 CONVENIO COFEPRI 2020 AL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	209.57	-332,787,039.46
Ig SMG	103	29/01/2021 791010074	No. 113 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1130370889 FONDO DE ESTAB INGRESOS DE LAS ENAL 31 DE ENERO DEL2021	0.00	89.78	-332,787,129.24
Ig SMG	104	29/01/2021 791010075	No. 114 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1129651685 FEIEF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	509.99	-332,787,639.23
Ig SMG	105	29/01/2021 791010076	No. 115 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOAL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	187.61	-332,787,826.84
Ig SMG	106	29/01/2021 791010077	No. 116 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1124335319 REG Y VIGILANCIA ESTAB ATEN MED AL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	27.18	-332,787,854.02
Ig SMG	110	29/01/2021 791010078	No. 119 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1130496006 GOB APOYO P COMPLEMENTAR A 29 DE ENE 2021	0.00	315.42	-332,788,169.44
Ig SMG	111	29/01/2021 791010079	No. 120 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1135635314 AMPLIAC EXTRA SERV PERS A 29 DE ENE 2021	0.00	7,513.87	-332,795,683.31
Ig SMG	112	29/01/2021 791010080	No. 121 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1132874242 INSABI PRESTAC GRATUITA SEA 29 DE ENE 2021	0.00	3,209.48	-332,798,892.79
Ig SMG	113	29/01/2021 791010081	No. 122 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/.1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENT 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	69.34	-332,798,962.13

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 326

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	114	29/01/2021 791010082	No. 123 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA SECTOR SALUD 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	1,488.18	-332,800,450.31
Ig SMG	115	29/01/2021 791010083	No. 124 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	6,783.43	-332,807,233.74
Ig SMG	116	29/01/2021 791010084	No. 125 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	9,056.55	-332,816,290.29
Ig SMG	117	29/01/2021 791010085	No. 126 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 29 DE ENE 2021	0.00	3.94	-332,816,294.23
Ig SMG	120	29/01/2021 791010052	No. 129 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REORMA AL 31 DE ENERO 2021	0.00	806.79	-332,817,101.02
Ig SMG	127	29/01/2021 791010005	No. 269 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHI AL 31 DE ENERO 2021	0.00	19.90	-332,817,120.92
Ig ARGS/DEFASE	1	02/02/2021 7990202	No. 16 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7543	0.00	0.03	-332,817,120.95
Ig ARGS/R33 GO	2	03/02/2021 8210102	No. 17 / FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	0.00	20,577,257.00	-353,394,377.95
Ig ARGS/COPAC21	82	05/02/2021 7990502	No. 199 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3422	0.00	0.10	-353,394,378.05
Ig ARGS/E023	85	05/02/2021 7990503	No. 234 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1835	0.00	0.10	-353,394,378.15
Ig ARGS/AMP SER P	17	10/02/2021 7990501	No. 31 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 9128	0.00	0.10	-353,394,378.25
Ig ARGS/MEDICOS	3	11/02/2021 8210301	No. 18 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.03/21	0.00	682,582.93	-354,076,961.18
Ig ARGS/UNEMES	4	11/02/2021 8210302	No. 19 / UNEMES CONADIC QNA. 03/21	0.00	192,546.65	-354,269,507.83
Ig ARGS/ESTATAL	5	11/02/2021 9101001	No. 20 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	0.00	15,545,447.00	-369,814,954.83
Ig ARGS/PROVISION	6	11/02/2021 9101002	No. 21 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	0.00	10,072,326.00	-379,887,280.83
Ig ARGS/INSABI	7	11/02/2021 8210201	No. 22 / SEGUNDO ADELANTO INSABI 2021	0.00	37,143,522.60	-417,030,803.43
Ig ARGS/OI	15	11/02/2021 7140101	No. 29 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 11/02/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1097554951 PARA	0.00	0.89	-417,030,804.32
Ig ARGS/FAM21	83	12/02/2021 7990505	No. 200 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 7661	0.00	0.10	-417,030,804.42
Ig ARGS/R33 SP	8	15/02/2021 8210101	No. 23 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	40,533,087.00	-457,563,891.42
Ig ARGS/R33 GO	9	15/02/2021 8210102	No. 24 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	24,687,840.50	-482,251,731.92
Ig ARGS/EST INSABI	20	22/02/2021 7990506	No. 130 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3365	0.00	0.10	-482,251,732.02
Ig ARGS/R33 REMAN	11	23/02/2021 8210101	No. 25 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	0.00	1,877,034.58	-484,128,766.60
Ig ARGS/OI	16	24/02/2021 7140101	No. 30 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 24/02/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1106033714 PARA	0.00	0.42	-484,128,767.02
Ig ARGS/MEDICOS	12	25/02/2021 8210301	No. 26 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 04/21	0.00	884,242.93	-485,013,009.95
Ig ARGS/UNEMES	13	25/02/2021 8210302	No. 27 / UNEMES CONADIC QNA. 04/21	0.00	181,888.95	-485,194,898.90

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 327

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	14,450.00	-485,209,348.90
ARGS/CR FEBREF		7111.001	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	15,511.00	-485,224,859.90
ARGS/CR FEBREF		7111.002	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	11,517.00	-485,236,376.90
ARGS/CR FEBREF		7111.003	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	53,678.00	-485,290,054.90
ARGS/CR FEBREF		7111.004	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	44,648.00	-485,334,702.90
ARGS/CR FEBREF		7111.005	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	23,468.00	-485,358,170.90
ARGS/CR FEBREF		7111.006	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	33,526.00	-485,391,696.90
ARGS/CR FEBREF		7111.007	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	769.00	-485,392,465.90
ARGS/CR FEBREF		7111.008	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,629.00	-485,394,094.90
ARGS/CR FEBREF		7111.009	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	26,616.00	-485,420,710.90
ARGS/CR FEBREF		7111.010	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	75,828.00	-485,496,538.90
ARGS/CR FEBREF		7112.001	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	165,679.00	-485,662,217.90
ARGS/CR FEBREF		7112.003	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,329.00	-485,668,546.90
ARGS/CR FEBREF		7113.01	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,526.00	-485,672,072.90
ARGS/CR FEBREF		7113.02	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	14	26/02/2021	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,465.00	-485,673,537.90
ARGS/CR FEBREF		7113.03	AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
Ig	21	26/02/2021	No. 135 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	27.37	-485,673,565.27
SMG		791020001	BANCOMER CTA/159531041 PAGO DE TERC INTIT AL 26 DE FEBRERO 2021			
Ig	22	26/02/2021	No. 136 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.27	-485,673,565.54
SMG		791020002	BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS AL 26 DE FEBRERO 2021			
Ig	23	26/02/2021	No. 137 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-485,673,565.93
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 26 DE FEBRERO 2021			
Ig	24	26/02/2021	No. 138 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/	0.00	14.12	-485,673,580.05
SMG		791030001	70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021			
Ig	25	26/02/2021	No. 139 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	0.00	43.23	-485,673,623.28
SMG		791030002	70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021			
Ig	26	26/02/2021	No. 140 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	0.00	23.13	-485,673,646.41
SMG		791030003	70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS DE SALAL 26 DE FEBRERO 2021			
Ig	27	26/02/2021	No. 141 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/	0.00	25.36	-485,673,671.77
SMG		791030005	70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 26 DE FEBRERO 2021			
Ig	28	26/02/2021	No. 142 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	4.19	-485,673,675.96
SMG		791030007	CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SEV SOPORTE A 26 DE FEBRERO 2021			
Ig	29	26/02/2021	No. 143 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	56.04	-485,673,732.00
SMG		791010001	CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD MORELOS AL 26 DE FEB 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 328

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	30	26/02/2021 791010073	No. 144 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	110.67	-485,673,842.67
Ig SMG	32	26/02/2021 791010002	No. 146 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	21.12	-485,673,863.79
Ig SMG	33	26/02/2021 791010003	No. 147 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	149.23	-485,674,013.02
Ig SMG	34	26/02/2021 791010005	No. 148 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	17.98	-485,674,031.00
Ig SMG	35	26/02/2021 791010009	No. 149 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	3.27	-485,674,034.27
Ig SMG	36	26/02/2021 791010013	No. 150 / RENDI E INT BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIA ACUERDO O.148/0317 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	1.93	-485,674,036.20
Ig SMG	37	26/02/2021 791010014	No. 151 / RENDI E INT BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2017 NUEVA AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2.11	-485,674,038.31
Ig SMG	38	26/02/2021 791010017	No. 152 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	182.66	-485,674,220.97
Ig SMG	39	26/02/2021 791010018	No. 153 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	459.30	-485,674,680.27
Ig SMG	40	26/02/2021 791010020	No. 154 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPORSIONADOS 18 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	18.66	-485,674,698.93
Ig SMG	41	26/02/2021 791010022	No. 155 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1004301313 ESPE DE ENFERMERIA PERINATAL AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2.42	-485,674,701.35
Ig SMG	42	26/02/2021 791010023	No. 156 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	39.17	-485,674,740.52
Ig SMG	43	26/02/2021 791010026	No. 157 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	209.69	-485,674,950.21
Ig SMG	44	26/02/2021 791010027	No. 158 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INVER PUB ESTA PIPE FINAN AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	4.47	-485,674,954.68
Ig SMG	45	26/02/2021 791010028	No. 159 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	533.05	-485,675,487.73
Ig SMG	46	26/02/2021 791010029	No. 160 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTRA 2018 NUEVA AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	601.30	-485,676,089.03
Ig SMG	47	26/02/2021 791010030	No. 161 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	5,439.10	-485,681,528.13
Ig SMG	48	26/02/2021 791010031	No. 162 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	370.33	-485,681,898.46
Ig SMG	49	26/02/2021 791010032	No. 163 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2.52	-485,681,900.98
Ig SMG	50	26/02/2021 791010039	No. 164 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	14.51	-485,681,915.49
Ig SMG	51	26/02/2021 791010040	No. 165 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	13.47	-485,681,928.96

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 329

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	52	26/02/2021 791010044	No. 166 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1025543305 ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTER 2018 NUEAL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	20.25	-485,681,949.21
Ig SMG	53	26/02/2021 791010045	No. 167 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1094801234 APLIACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	130.63	-485,682,079.84
Ig SMG	54	26/02/2021 791010046	No. 168 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	198.57	-485,682,278.41
Ig SMG	55	26/02/2021 791010047	No. 169 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	75.43	-485,682,353.84
Ig SMG	56	26/02/2021 791010048	No. 170 / RENDI E INTE BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	3.57	-485,682,357.41
Ig SMG	57	26/02/2021 791010049	No. 171 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	106,403.19	-485,788,760.60
Ig SMG	58	26/02/2021 791010050	No. 172 / RENDI E INTERESES BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	7,352.61	-485,796,113.21
Ig SMG	59	26/02/2021 791010052	No. 173 / RENDI E INT BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	714.03	-485,796,827.24
Ig SMG	60	26/02/2021 791010053	No. 174 / RENDI E INT BANORTE CTA/1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTATAL INSABI 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	62,554.00	-485,859,381.24
Ig SMG	61	26/02/2021 791010055	No. 175 / RENDI E INT BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRACI GRAT SERV DE SALU MED AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	44,908.14	-485,904,289.38
Ig SMG	62	26/02/2021 791010056	No. 176 / RENDI E INT BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2,285.51	-485,906,574.89
Ig SMG	63	26/02/2021 791010057	No. 177 / RENDI E INT BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	62.53	-485,906,637.42
Ig SMG	64	26/02/2021 791010070	No. 178 / RENDI E INT BANORTE CTA/1105155150 AMPLIACION EXT GTOS OPERA Y COMPROMISOS AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	42.23	-485,906,679.65
Ig SMG	65	26/02/2021 791010059	No. 179 / REND E INT BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEG SOC LAB AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	45,694.52	-485,952,374.17
Ig SMG	66	26/02/2021 791010061	No. 180 / REND E INT BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MEDI COPAC 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	3.84	-485,952,378.01
Ig SMG	67	26/02/2021 791010066	No. 181 / REND E INT BANORTE CTA/1109556175 PROGRAMA DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2,138.52	-485,954,516.53
Ig SMG	68	26/02/2021 791010067	No. 182 / REND E INT BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	135.76	-485,954,652.29
Ig SMG	69	26/02/2021 791010074	No. 183 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FEIEF PROV PA SECTOR SALUD 2020 AL 26 FEB 2021	0.00	82.19	-485,954,734.48
Ig SMG	70	26/02/2021 791010068	No. 184 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PRO SUST RENAL CRONICA POR INSIPIENCAL 26 FEB 2021	0.00	4,621.62	-485,959,356.10
Ig SMG	71	26/02/2021 791010069	No. 185 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 26 DE FEB 2021	0.00	23.69	-485,959,379.79
Ig SMG	72	26/02/2021 791010071	No. 186 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020AL 26 DE FEB 2021	0.00	137.68	-485,959,517.47

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 330

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	73	26/02/2021 791010075	No. 187 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1129651685 FEIF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 26 DE FEB 2021	0.00	262.00	-485,959,779.47
Ig SMG	74	26/02/2021 791010076	No. 188 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOTAS R AL 26 DE FEB 2021	0.00	169.50	-485,959,948.97
Ig SMG	75	26/02/2021 791010078	No. 189 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB EST APOYO COMPE EQUI MED AL 26 DE FEB 2021	0.00	284.22	-485,960,233.19
Ig SMG	76	26/02/2021 791010079	No. 190 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERSO 2020 AL 26 DE FEB 202	0.00	1,456.57	-485,961,689.76
Ig SMG	77	26/02/2021 791010080	No. 191 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRATUITA MED Y DEMAS INSUM A 26 DE FEB 2021	0.00	5,382.51	-485,967,072.27
Ig SMG	78	26/02/2021 791010081	No. 192 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 AL 26 DE FEB 2021	0.00	13.08	-485,967,085.35
Ig SMG	79	26/02/2021 791010082	No. 193 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 26 DE FEB 2021	0.00	2,496.15	-485,969,581.50
Ig SMG	80	26/02/2021 791010083	No. 194 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 26 DE FEB 2021	0.00	16,845.51	-485,986,427.01
Ig SMG	81	26/02/2021 791010084	No. 195 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS EST 2021 AL 26 DE FEB 2021	0.00	14,433.10	-486,000,860.11
Ig SMG	87	28/02/2021 791030010	No. 272 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA AL 28 DE FEB 21	0.00	125.91	-486,000,986.02
Ig ARGS/R33 SP	1	01/03/2021 8210101	No. 32 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	40,533,087.00	-526,534,073.02
Ig ARGS/R33 GO	2	01/03/2021 8210102	No. 33 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	24,687,840.50	-551,221,913.52
Ig ARGS/OI	3	02/03/2021 7140101	No. 34 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 02/03/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1124335319 PARA	0.00	0.33	-551,221,913.85
Ig ARGS/OI	4	02/03/2021 7140101	No. 35 / REINTEGRO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL PRESUPUESTO RAMO 33 FASSA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 AL	0.00	1,545.28	-551,223,459.13
Ig ARGS/CAMPO CLI	5	03/03/2021 7120101	No. 36 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 03/03/2021	0.00	233,694.83	-551,457,153.96
Ig ARGS/AMP SERV	6	03/03/2021 9101013	No. 37 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES 2021	0.00	39,087,312.09	-590,544,466.05
Ig ARGS/R33 INTERE	7	05/03/2021 7990101	No. 38 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 18 DE	0.00	98,133.67	-590,642,599.72
Ig ARGS/MEDICOS	9	11/03/2021 8210301	No. 39 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 05/21	0.00	764,041.08	-591,406,640.80
Ig ARGS/UNEMES	10	11/03/2021 8210302	No. 40 / UNEMES CONADIC QNA. 05/21	0.00	181,888.95	-591,588,529.75
Ig ARGS/R33 SP	11	12/03/2021 8210101	No. 41 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	49,249,356.00	-640,837,885.75
Ig ARGS/R33 GO	12	12/03/2021 8210102	No. 42 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	28,039,338.50	-668,877,224.25
Ig ARGS/R33 REMAN	13	16/03/2021 8210101	No. 43 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	0.00	1,994,054.27	-670,871,278.52

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 331

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	14	17/03/2021	No. 44 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	241,555,495.92	-912,426,774.44
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	15	22/03/2021	No. 45 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	0.00	15,545,447.00	-927,972,221.44
ARGS/ESTATAL		9101001				
Ig	16	22/03/2021	No. 46 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	0.00	10,072,326.00	-938,044,547.44
ARGS/PROVISION		9101002				
Ig	17	22/03/2021	No. 47 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 22/03/2021	0.00	1,078.32	-938,045,625.76
ARGS/CAP ENFER		7120102				
Ig	77	22/03/2021	No. 201 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 7839	0.00	0.10	-938,045,625.86
ARGS/HOSP JIUTE		7990507				
Ig	78	22/03/2021	No. 202 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 2788	0.00	0.10	-938,045,625.96
ARGS/ATN COVID		7990508				
Ig	79	22/03/2021	No. 203 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 4269	0.00	0.10	-938,045,626.06
ARGS/SALUD COM		7990509				
Ig	80	22/03/2021	No. 204 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1848	0.00	0.10	-938,045,626.16
ARGS/SALUD MEN		7990510				
Ig	81	22/03/2021	No. 205 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1138	0.00	0.10	-938,045,626.26
ARGS/DENGUE		7990511				
Ig	82	22/03/2021	No. 206 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 0364	0.00	0.10	-938,045,626.36
ARGS/PERS TRAN		7990512				
Ig	83	22/03/2021	No. 207 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 8733	0.00	0.10	-938,045,626.46
ARGS/PERS CAP		7990513				
Ig	84	22/03/2021	No. 208 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 7204	0.00	0.10	-938,045,626.56
ARGS/CAMA Y CA		7990514				
Ig	18	23/03/2021	No. 48 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70138536295 PARA	0.00	0.26	-938,045,626.82
ARGS/OI		7140101				
Ig	19	23/03/2021	No. 49 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70138161399 PARA	0.00	0.36	-938,045,627.18
ARGS/OI		7140101				
Ig	20	23/03/2021	No. 50 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 23/03/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70147436082 PARA	0.00	0.01	-938,045,627.19
ARGS/OI		7140101				
Ig	21	23/03/2021	No. 51 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 23/03/2021	0.00	1,080.00	-938,046,707.19
ARGS/CAP ENFER		7120102				
Ig	22	24/03/2021	No. 52 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS	0.00	6,208.40	-938,052,915.59
ARGS/MULTAS		7130101				
Ig	29	25/03/2021	No. 72 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 06/21	0.00	1,710,741.08	-939,763,656.67
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	30	25/03/2021	No. 73 / UNEMES CONADIC QNA. 06/21	0.00	181,933.09	-939,945,589.76
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	32	26/03/2021	No. 117 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	49,249,356.00	-989,194,945.76
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	33	26/03/2021	No. 118 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	28,039,338.50	-1017,234,284.26
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	34	29/03/2021	No. 127 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 29/03/2021 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1135143994 PARA	0.00	0.10	-1017,234,284.36
ARGS/OI		7140101				
Ig	52	29/03/2021	No. 128 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 29/03/2021	0.00	1,078.32	-1017,235,362.68
ARGS/ENFERMER		7120102				
Ig	53	30/03/2021	No. 131 / DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS DEL PRESUPUESTO INSABI CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021, SOLICITADO MEDIAN	0.00	-63,898,736.28	-953,336,626.40
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	55	30/03/2021	No. 133 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 30/03/2021	0.00	1,078.32	-953,337,704.72
ARGS/ENFERMER		7120102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 332

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig	56	30/03/2021	No. 134 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	1,100.00	-953,338,804.72
ARGS/ENFERMER		7120102	30/03/2021			
Ig	74	31/03/2021	No. 196 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	1,078.32	-953,339,883.04
ARGS/ENFERMER		7120102	31/03/2021			
Ig	75	31/03/2021	No. 197 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	1,100.00	-953,340,983.04
ARGS/ENFERMER		7120102	31/03/2021			
Ig	76	31/03/2021	No. 198 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	1,078.00	-953,342,061.04
ARGS/ENFERMER		7120102	31/03/2021			
Ig	85	31/03/2021	No. 209 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.25	-953,342,061.29
SMG		791020002	CTA 111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 18 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	86	31/03/2021	No. 210 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.35	-953,342,061.64
SMG		791020003	CTA 111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	87	31/03/2021	No. 211 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX CTA	0.00	17.61	-953,342,079.25
SMG		791030005	700137747993 ■■■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	88	31/03/2021	No. 212 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	3.07	-953,342,082.32
SMG		791030007	CTA 70140815231 APORT EXTRA EST GASTO S AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	89	31/03/2021	No. 213 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	136.44	-953,342,218.76
SMG		791030010	CTA 70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	90	31/03/2021	No. 214 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA	0.00	33.38	-953,342,252.14
SMG		791010001	0854247507 ■■■■■ AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	91	31/03/2021	No. 215 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	23.68	-953,342,275.82
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	92	31/03/2021	No. 216 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	199.22	-953,342,475.04
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	93	31/03/2021	No. 217 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	19.91	-953,342,494.95
SMG		791010005	CTA.420720946 CONSTRUCCION HOSP GRAL AXO AL31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	94	31/03/2021	No. 218 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3.73	-953,342,498.68
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	107	31/03/2021	No. 219 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-953,342,500.82
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXO ACUERDO 0.148/0317 AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	108	31/03/2021	No. 220 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-953,342,503.16
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	109	31/03/2021	No. 222 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	202.27	-953,342,705.43
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	23,765.00	-953,366,470.43
ARGS/CR MARZO		7111.001	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	45,325.50	-953,411,795.93
ARGS/CR MARZO		7111.002	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,899.00	-953,414,694.93
ARGS/CR MARZO		7111.003	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	68,211.00	-953,482,905.93
ARGS/CR MARZO		7111.004	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	82,421.00	-953,565,326.93
ARGS/CR MARZO		7111.005	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	123,751.00	-953,689,077.93
ARGS/CR MARZO		7111.006	AL 31 DE MARZO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 333

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	74,773.00	-953,763,850.93
ARGS/CR		7111.007	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,193.00	-953,765,043.93
ARGS/CR		7111.008	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,220.00	-953,767,263.93
ARGS/CR		7111.009	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	77,820.00	-953,845,083.93
ARGS/CR		7112.001	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	212,164.00	-954,057,247.93
ARGS/CR		7112.003	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,240.00	-954,063,487.93
ARGS/CR		7113.01	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,567.00	-954,068,054.93
ARGS/CR		7113.02	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	110	31/03/2021	No. 221 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,252.00	-954,069,306.93
ARGS/CR		7113.03	AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	111	31/03/2021	No. 223 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	493.29	-954,069,800.22
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	113	31/03/2021	No. 224 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	20.66	-954,069,820.88
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	114	31/03/2021	No. 225 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.68	-954,069,823.56
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP EN ENFERMERIA PERNATAL AL 31 DE MARZO 2021			
Ig	115	31/03/2021	No. 226 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	37.49	-954,069,861.05
SMG		791010023	CTA/1008142934 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	116	31/03/2021	No. 227 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	232.21	-954,070,093.26
SMG		791010026	CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	117	31/03/2021	No. 228 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.95	-954,070,098.21
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTA PIPE AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	118	31/03/2021	No. 229 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	571.58	-954,070,669.79
SMG		791010028	CTA/1012294081 E.1.6/0218 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	119	31/03/2021	No. 230 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	385.22	-954,071,055.01
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS RECUPERACION AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	120	31/03/2021	No. 231 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	5,903.64	-954,076,958.65
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	121	31/03/2021	No. 232 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	403.70	-954,077,362.35
SMG		791010031	CTA/103885390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	122	31/03/2021	No. 233 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.89	-954,077,365.24
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	126	31/03/2021	No. 236 / PROGRAMA E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" 2021	0.00	31,838,613.00	-985,915,978.24
ARGS/E023		8310101				
Ig	128	31/03/2021	No. 237 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	560.59	-985,916,538.83
SMG		791010034	BANORTE CTA/1012291585 E.1.1.12/0318 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	129	31/03/2021	No. 238 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	13.51	-985,916,552.34
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			
Ig	130	31/03/2021	No. 239 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	12.13	-985,916,564.47
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 334

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	131	31/03/2021 791010044	No. 240 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENC EMERGE OBSTETRICAS 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	22.42	-985,916,586.89
Ig SMG	132	31/03/2021 791010045	No. 241 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERS 2019AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	127.93	-985,916,714.82
Ig SMG	133	31/03/2021 791010046	No. 242 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	216.16	-985,916,930.98
Ig SMG	134	31/03/2021 791010047	No. 243 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED Y RESIDENTES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	83.53	-985,917,014.51
Ig SMG	135	31/03/2021 791010048	No. 244 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PA SECT SALUD 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	13.82	-985,917,028.33
Ig SMG	136	31/03/2021 791010049	No. 245 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	35,058.79	-985,952,087.12
Ig SMG	137	31/03/2021 791010050	No. 246 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	3,965.13	-985,956,052.25
Ig SMG	138	31/03/2021 791010052	No. 247 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA AL 31 DE MARZO 2021	0.00	777.19	-985,956,829.44
Ig SMG	139	31/03/2021 791010053	No. 248 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTATAL INSABI 2020 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	28,741.77	-985,985,571.21
Ig SMG	140	31/03/2021 791010055	No. 249 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTA MED AL 31 DE MARZO 2021	0.00	20,387.02	-986,005,958.23
Ig SMG	141	31/03/2021 791010056	No. 250 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID AL 31 DE MARZO 2021	0.00	2,477.95	-986,008,436.18
Ig SMG	142	31/03/2021 791010057	No. 251 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	64.78	-986,008,500.96
Ig SMG	143	31/03/2021 791010070	No. 252 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 APLIA EXT EST GAST DE OPERACIO AL 31 DE MARZO 2021	0.00	45.94	-986,008,546.90
Ig SMG	144	31/03/2021 791010059	No. 253 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987ATENC SALUD MED GRAT POB SIN SE AL 31 DE MARZO 2021	0.00	45,984.27	-986,054,531.17
Ig SMG	145	31/03/2021 791010066	No. 254 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE ZIKA Y CHIKUNGA AL 31 DE MARZO 2021	0.00	2,298.51	-986,056,829.68
Ig SMG	146	31/03/2021 791010067	No. 255 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE ADICCAL 31 DE MARZO 2021	0.00	109.55	-986,056,939.23
Ig SMG	147	31/03/2021 791010068	No. 256 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG SUST RENAL CRONICA POR INSAL 31 DE MARZO 2021	0.00	3,902.94	-986,060,842.17
Ig SMG	148	31/03/2021 791010069	No. 257 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	14.63	-986,060,856.80
Ig SMG	149	31/03/2021 791010073	No. 258 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020AL 31 DE MARZO 2021	0.00	84.58	-986,060,941.38
Ig SMG	150	31/03/2021 791010074	No. 259 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO EST DE INGRES FEIF PROV AL 31 DE MARZO 2021	0.00	85.65	-986,061,027.03
Ig SMG	151	31/03/2021 791010076	No. 260 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEF PUB 10 CUOTAS REC AL 31 DE MARZO 2021	0.00	187.70	-986,061,214.73

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 335

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	152	31/03/2021 791010078	No. 261 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB ESTADO M APOYO COMP AL 31 DE MARZO 2021	0.00	304.60	-986,061,519.33
Ig SMG	153	31/03/2021 791010079	No. 262 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIAC EXT ES SERV PERSO 2020 AL 31 DE MARZO 2021	0.00	215.29	-986,061,734.62
Ig SMG	154	31/03/2021 791010080	No. 263 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132874242 INSABI PREST GRATUITA SERV MED AL 31 MARZO 2021	0.00	26,858.75	-986,088,593.37
Ig SMG	155	31/03/2021 791010081	No. 264 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES AL 31 MARZO 2021	0.00	65.23	-986,088,658.60
Ig SMG	157	31/03/2021 791010082	No. 265 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SEC SALUD 2021 AL 31 DE MARZO	0.00	2,500.79	-986,091,159.39
Ig SMG	158	31/03/2021 791010083	No. 266 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	25,976.28	-986,117,135.67
Ig SMG	159	31/03/2021 791010084	No. 267 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	14,815.16	-986,131,950.83
Ig SMG	160	31/03/2021 791010085	No. 268 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	2.63	-986,131,953.46
Ig SMG	162	31/03/2021 791010086	No. 270 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIACION EXTRA ESTATAL AL 31 DE MARZO 21	0.00	8,816.36	-986,140,769.82
Ig SMG	163	31/03/2021 791010087	No. 271 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROGRAMA E023 ATENCION A LA SALUD 2021 AL 31 MARZO 21	0.00	247.63	-986,141,017.45
Ig ARGS/GC18	130	01/04/2021 7990601	No. 632 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2018	0.00	-17,417.16	-986,123,600.29
Ig ARGS/OI19	131	01/04/2021 7990602	No. 633 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE OTROS INGRESOS 2019	0.00	-8,144.59	-986,115,455.70
Ig ARGS/RIO ARRON	132	01/04/2021 7990603	No. 634 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE ESP. ENF. PERINATAL FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE	0.00	-23,958.42	-986,091,497.28
Ig ARGS/CAMPO CLI	133	01/04/2021 7990604	No. 635 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	0.00	-586,243.74	-985,505,253.54
Ig ARGS/EMERGENC	134	01/04/2021 7990605	No. 636 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	0.00	-117,854.83	-985,387,398.71
Ig ARGS/ENFERMER	135	01/04/2021 7990606	No. 637 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA PERINATAL	0.00	-151.40	-985,387,247.31
Ig ARGS/HOSP CUEF	136	01/04/2021 7990607	No. 638 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE EDUCACIÓN CONTINUA HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	-101.98	-985,387,145.33
Ig ARGS/CAPACITAC	137	01/04/2021 7990608	No. 639 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA	0.00	-29,382.35	-985,357,762.98
Ig ARGS/HOSP MUJE	138	01/04/2021 7990609	No. 640 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER	0.00	-197.80	-985,357,565.18
Ig ARGS/SINIESTRO	139	01/04/2021 7990610	No. 641 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE CONVENIO DE AJUSTE Y FINIQUITO SINIESTRO NO. 201712546	0.00	-109,231.26	-985,248,333.92
Ig ARGS/GC19	140	01/04/2021 7990611	No. 642 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE GASTOS CATASTROFICOS 2019	0.00	-84,732.45	-985,163,601.47
Ig ARGS/SMSXXI INT	141	01/04/2021 7990612	No. 643 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SMSXXI INTERVENCIONES 2019	0.00	-2,707.45	-985,160,894.02
Ig ARGS/CR20	142	01/04/2021 7990613	No. 644 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2020	0.00	-2,590,997.00	-982,569,897.02

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 336

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig	143	01/04/2021	No. 645 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-123,484.98	-982,446,412.04
ARGS/MULTAS		7990614	MULTAS COPRISEM			
Ig	144	01/04/2021	No. 646 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-777,809.49	-981,668,602.55
ARGS/UBP10%		7990615	UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA 10% CUOTAS DE RECUPERACIÓN			
Ig	145	01/04/2021	No. 647 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE F.	0.00	-2,152,857.07	-979,515,745.48
ARGS/HOSP JOJU		7990616	DEL HOSP. GRAL JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
Ig	146	01/04/2021	No. 648 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE OBRA	0.00	-27,752,834.85	-951,762,910.63
ARGS/CDAD MUJE		7990617	NUEVA Y EQ. DE CIUDAD SALUD MUJER EN EL MPIO. DE YAUTEPEC MOR			
Ig	147	01/04/2021	No. 649 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-303.99	-951,762,606.64
ARGS/SMSXXI CA		7990618	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SMSXXI CAPITA 2019			
Ig	148	01/04/2021	No. 650 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-920.99	-951,761,685.65
ARGS/ASE19		7990619	APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2019			
Ig	149	01/04/2021	No. 651 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-912,799.58	-950,848,886.07
ARGS/AEXEST19		7990620	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019			
Ig	150	01/04/2021	No. 652 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-166,727.66	-950,682,158.41
ARGS/PROV18		7990621	PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2018			
Ig	151	01/04/2021	No. 653 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-165.93	-950,681,992.48
ARGS/DIALISIS18		7990622	PROGRAMA DE DIALISIS 2018			
Ig	152	01/04/2021	No. 654 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE	0.00	-154,459.66	-950,527,532.82
ARGS/SALUD COL		7990623	SALUD EN TU COLONIA 2018			
Ig	153	01/04/2021	No. 655 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE PIPE	0.00	-234,430.96	-950,293,101.86
ARGS/PIPE2347		7990624	DECRETO 2347 FONREC			
Ig	154	01/04/2021	No. 656 / REVERSO DEL REGISTRO DE REMANENTE PIPE	0.00	-50,110.60	-950,242,991.26
ARGS/PIPE2348		7990625	DECRETO 2348			
Ig	29	05/04/2021	No. 326 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-950,242,991.36
ARGS/ADICCIONE		7990504	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2287			
Ig	1	07/04/2021	No. 298 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	66,177.41	-950,309,168.77
ARGS/R33		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 22 DE			
Ig	2	07/04/2021	No. 299 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES	0.00	2,852,088.74	-953,161,257.51
ARGS/R33 3ROS V		8210101	A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 01, 02 Y 03/2021			
Ig	3	09/04/2021	No. 300 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.07/21	0.00	977,391.07	-954,138,648.58
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	4	09/04/2021	No. 301 / UNEMES CONADIC QNA. 07/21	0.00	181,933.09	-954,320,581.67
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	5	09/04/2021	No. 302 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 09/04/2021	0.00	0.02	-954,320,581.69
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1095357541 PARA			
Ig	6	13/04/2021	No. 303 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.54	-954,320,582.23
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109559297 PARA EF			
Ig	7	13/04/2021	No. 304 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.27	-954,320,582.50
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109554274 PARA EF			
Ig	8	13/04/2021	No. 305 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.65	-954,320,583.15
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109557006 PARA EF			
Ig	9	13/04/2021	No. 306 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.66	-954,320,583.81
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109557770 PARA EF			
Ig	10	13/04/2021	No. 307 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/21	0.00	0.62	-954,320,584.43
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109558526 PARA EF			
Ig	11	13/04/2021	No. 308 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	40,532,272.00	-994,852,856.43
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA ABRIL 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 337

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig	12	13/04/2021	No. 309 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	24,178,107.00	-1019,030,963.43
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	13	14/04/2021	No. 310 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1106256951 PARA EF	0.00	0.40	-1019,030,963.83
ARGS/OI		7140101				
Ig	14	14/04/2021	No. 311 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1100535430 PARA EF	0.00	0.08	-1019,030,963.91
ARGS/OI		7140101				
Ig	15	14/04/2021	No. 312 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/04/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF	0.00	0.64	-1019,030,964.55
ARGS/OI		7140101				
Ig	30	14/04/2021	No. 327 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 9620	0.00	0.10	-1019,030,964.65
ARGS/AMP COVID		7990515				
Ig	16	15/04/2021	No. 313 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1054280431 PARA EF	0.00	0.96	-1019,030,965.61
ARGS/OI		7140101				
Ig	17	15/04/2021	No. 314 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1105155150 PARA EF	0.00	0.70	-1019,030,966.31
ARGS/OI		7140101				
Ig	18	15/04/2021	No. 315 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 15/04/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1109556175 PARA EF	0.00	0.18	-1019,030,966.49
ARGS/OI		7140101				
Ig	19	15/04/2021	No. 316 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	0.00	19.01	-1019,030,985.50
ARGS/INSABI		7990102				
Ig	20	15/04/2021	No. 317 / RECURSO HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC (OPERACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	0.00	3,000,000.00	-1022,030,985.50
ARGS/HOSP JIUTE		9101005				
Ig	21	15/04/2021	No. 318 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	2,644,106.82	-1024,675,092.32
ARGS/SUST RENA		9101003				
Ig	22	15/04/2021	No. 319 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	0.00	2,644,106.78	-1027,319,199.10
ARGS/SUST RENA		9101003				
Ig	23	15/04/2021	No. 320 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	2,644,106.78	-1029,963,305.88
ARGS/SUST RENA		9101003				
Ig	24	15/04/2021	No. 321 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	0.00	13,000,000.00	-1042,963,305.88
ARGS/ASE		9101004				
Ig	25	15/04/2021	No. 322 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	0.00	33,771,188.00	-1076,734,493.88
ARGS/ASE		9101004				
Ig	31	15/04/2021	No. 328 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19	0.00	60,000,000.00	-1136,734,493.88
ARGS/AMP COVID		9101014				
Ig	26	22/04/2021	No. 323 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	0.00	2,167,997.91	-1138,902,491.79
ARGS/R33 REMAN		8210101				
Ig	27	23/04/2021	No. 324 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 08/21	0.00	1,106,856.07	-1140,009,347.86
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	28	23/04/2021	No. 325 / UNEMES CONADIC QNA. 08/21	0.00	181,933.09	-1140,191,280.95
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	32	27/04/2021	No. 329 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0.00	36,771,187.00	-1176,962,467.95
ARGS/ASE		9101004				
Ig	33	27/04/2021	No. 330 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	0.00	433,210.00	-1177,395,677.95
ARGS/SALUD MEN		9101008				
Ig	34	27/04/2021	No. 331 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	0.00	407,779.00	-1177,803,456.95
ARGS/SALUD MEN		9101008				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 338

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	35	27/04/2021	No. 332 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL	0.00	253,553.72	-1178,057,010.67
ARGS/CAMA CACI		9101012	CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE M			
Ig	36	27/04/2021	No. 333 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	2,684.17	-1178,059,694.84
ARGS/E023		7990103	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			E023 "ATENCIÓN A L			
Ig	37	28/04/2021	No. 334 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	40,532,272.00	-1218,591,966.84
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA ABRIL 2021			
Ig	38	28/04/2021	No. 335 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	24,178,107.00	-1242,770,073.84
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA ABRIL 2021			
Ig	39	28/04/2021	No. 336 / PROG E025 PREV Y TRATAM ADICCIONES 2021	0.00	5,133,668.00	-1247,903,741.84
ARGS/ADICCIONE		8310201				
Ig	41	29/04/2021	No. 337 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	115,392.76	-1248,019,134.60
ARGS/INSABI MEC		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			INSABI PRESTACIÓN			
Ig	49	30/04/2021	No. 338 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.27	-1248,019,134.87
SMG		791020002	BANORTE CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL			
			30 DE ABRIL 21			
Ig	52	30/04/2021	No. 339 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	461.60	-1248,019,596.47
SMG		791010018	BANORTE CTA.7315 RECURSOS ESTATALES AL 30 DE			
			ABRIL DEL 2021			
Ig	53	30/04/2021	No. 340 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	390.67	-1248,019,987.14
SMG		791010031	BANORTE CTA.5390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30			
			DE ABRIL DEL 2021			
Ig	54	30/04/2021	No. 341 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	1,608.16	-1248,021,595.30
SMG		791010050	BANORTE CTA.50004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30			
			DE ABRIL DEL 2021			
Ig	55	30/04/2021	No. 342 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	5,645.30	-1248,027,240.60
SMG		791010049	BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE ABRIL			
			DEL 2021			
Ig	56	30/04/2021	No. 343 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	5,696.11	-1248,032,936.71
SMG		791010030	BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE ABRIL			
			DEL 2021			
Ig	57	30/04/2021	No. 344 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	195.80	-1248,033,132.51
SMG		791010017	BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE ABRIL			
			DEL 2021			
Ig	58	30/04/2021	No. 345 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-1248,033,132.90
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE			
			ABRIL DEL 2021			
Ig	59	30/04/2021	No. 346 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	17.12	-1248,033,150.02
SMG		791030005	BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE			
			ABRIL 2021			
Ig	60	30/04/2021	No. 347 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.98	-1248,033,153.00
SMG		791030007	BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GAS AL			
			30 DE ABRIL 2021			
Ig	61	30/04/2021	No. 348 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	132.82	-1248,033,285.82
SMG		791030010	BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND 2018 AL 30 DE			
			ABRIL 2021			
Ig	62	30/04/2021	No. 349 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	5.26	-1248,033,291.08
SMG		791010001	BANORTE CTA.854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MOR			
			30 DE ABRIL 2021			
Ig	63	30/04/2021	No. 350 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	23.66	-1248,033,314.74
SMG		791010002	BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE			
			ABRIL 2021			
Ig	64	30/04/2021	No. 351 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	196.35	-1248,033,511.09
SMG		791010003	BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE			
			ABRIL 2021			
Ig	65	30/04/2021	No. 352 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.27	-1248,033,530.36
SMG		791010005	BANORTE CTA.420720946 CONSTRUCCION HOSP. GRAL			
			AL 30 DE ABRIL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 339

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	66	30/04/2021 791010009	No. 353 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENF 16EL AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	4.43	-1248,033,534.79
Ig SMG	67	30/04/2021 791010013	No. 354 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHIAPANO.I AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	2.07	-1248,033,536.86
Ig SMG	68	30/04/2021 791010014	No. 355 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIO AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	2.26	-1248,033,539.12
Ig SMG	69	30/04/2021 791010020	No. 356 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC RECI SERV PROPOR 18 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	19.97	-1248,033,559.09
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7111.001	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	26,940.00	-1248,060,499.09
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7111.003	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	6,453.00	-1248,066,952.09
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7111.004	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	73,803.00	-1248,140,755.09
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7111.005	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	63,934.00	-1248,204,689.09
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7111.006	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	75,012.50	-1248,279,701.59
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7111.007	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	54,696.00	-1248,334,397.59
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7111.008	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	877.00	-1248,335,274.59
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7111.009	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	3,819.00	-1248,339,093.59
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7111.010	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	33,260.00	-1248,372,353.59
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7112.001	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	58,797.00	-1248,431,150.59
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7112.003	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	205,530.00	-1248,636,680.59
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7113.01	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	5,489.00	-1248,642,169.59
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7113.02	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	4,000.00	-1248,646,169.59
Ig ARGS/CR ABRIL	70	30/04/2021 7113.03	No. 357 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	235.00	-1248,646,404.59
Ig SMG	71	30/04/2021 791010022	No. 358 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC EN ENFERMERIA PE AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	2.60	-1248,646,407.19
Ig SMG	72	30/04/2021 791010023	No. 359 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	36.05	-1248,646,443.24
Ig SMG	73	30/04/2021 791010026	No. 360 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 18 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	224.46	-1248,646,667.70
Ig SMG	74	30/04/2021 791010027	No. 361 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PR INVER PUB ETATA PIPE AL 30 ABRIL 2021	0.00	4.79	-1248,646,672.49
Ig SMG	75	30/04/2021 791010028	No. 362 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/102294081 E.I.6/0218 AL 30 ABRIL 2021	0.00	4.71	-1248,646,677.20
Ig SMG	76	30/04/2021 791010029	No. 363 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION AL 30 ABRIL 2021	0.00	390.93	-1248,647,068.13

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 340

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	77	30/04/2021 791010032	No. 364 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID AL 30 ABRIL 2021	0.00	2.89	-1248,647,071.02
Ig SMG	78	30/04/2021 791010034	No. 365 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 30 ABRIL 2021	0.00	4.15	-1248,647,075.17
Ig SMG	79	30/04/2021 791010039	No. 366 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 19 AL 30 ABRIL 2021	0.00	12.91	-1248,647,088.08
Ig SMG	80	30/04/2021 791010040	No. 367 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 30 ABRIL 2021	0.00	4.22	-1248,647,092.30
Ig SMG	81	30/04/2021 791010044	No. 368 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENC EMERGENCIAS OBSTE 2018 NUE AL 30 ABRIL 2021	0.00	21.70	-1248,647,114.00
Ig SMG	82	30/04/2021 791010045	No. 369 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 EST SERV PERSONALES 2019 AL 30 ABRIL 2021	0.00	123.77	-1248,647,237.77
Ig SMG	83	30/04/2021 791010046	No. 370 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	42.04	-1248,647,279.81
Ig SMG	84	30/04/2021 791010047	No. 371 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 20 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	79.88	-1248,647,359.69
Ig SMG	85	30/04/2021 791010048	No. 372 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/109215775 PROV PARA EL SECT SALUD 2020 30 DE ABRIL 2	0.00	4.25	-1248,647,363.94
Ig SMG	87	30/04/2021 791010052	No. 373 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 A SERV PERSONALES MOD REFORMA INSABI 30 ABRIL 2021	0.00	754.33	-1248,648,118.27
Ig SMG	88	30/04/2021 791010053	No. 374 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTATAL INSABI 20230 ABRIL 2021	0.00	1,077.81	-1248,649,196.08
Ig SMG	89	30/04/2021 791010055	No. 375 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI GRATUITA DE SERV SALUD MED 30 ABRIL 2021	0.00	433.88	-1248,649,629.96
Ig SMG	90	30/04/2021 791010056	No. 376 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 ABRIL 2021	0.00	2,371.89	-1248,652,001.85
Ig SMG	91	30/04/2021 791010057	No. 377 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 ABRIL 2021	0.00	4.16	-1248,652,006.01
Ig SMG	92	30/04/2021 791010070	No. 378 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLI EXT EST GASTOS OPER COMPROMIAL 30 ABRIL 2021	0.00	20.84	-1248,652,026.85
Ig SMG	93	30/04/2021 791010059	No. 379 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SOC LAAL 30 ABRIL2021	0.00	99.39	-1248,652,126.24
Ig SMG	94	30/04/2021 791010066	No. 380 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DENGUE ZIKA Y CHINKUN AL 30 ABRIL2021	0.00	94.50	-1248,652,220.74
Ig SMG	95	30/04/2021 791010074	No. 381 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO ESTAB DE INGRESOS DE LAS ENTIAL 30 ABRIL2021	0.00	2.42	-1248,652,223.16
Ig SMG	96	30/04/2021 791010076	No. 382 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 CAL 30 ABRIL202	0.00	181.69	-1248,652,404.85
Ig SMG	97	30/04/2021 791010079	No. 383 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1135635314 AMPLICA EXTRA ESTA SERV PERSON 2020 30 ABRIL2021	0.00	4.84	-1248,652,409.69

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 341

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	107	30/04/2021 791010083	No. 384 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	29,167.70	-1248,681,577.39
Ig SMG	108	30/04/2021 791010080	No. 385 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132874242 INSABI PREST GRATUITA MED AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	31,485.34	-1248,713,062.73
Ig SMG	109	30/04/2021 791010081	No. 386 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	102.38	-1248,713,165.11
Ig SMG	110	30/04/2021 791010082	No. 387 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132876581 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALU AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	2,317.52	-1248,715,482.63
Ig SMG	111	30/04/2021 791010084	No. 388 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	13,102.54	-1248,728,585.17
Ig SMG	112	30/04/2021 791010085	No. 389 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	12.23	-1248,728,597.40
Ig SMG	113	30/04/2021 791010086	No. 390 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1141589128 AMPLIA EXTRA ESTATAL SERV PERS AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	9,122.43	-1248,737,719.83
Ig SMG	114	30/04/2021 791010087	No. 391 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA./1141131835 PROG E023 ATENCION A LA SALUD 2021 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	7,429.15	-1248,745,148.98
Ig SMG	115	30/04/2021 791010088	No. 392 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1143133365 APORT LIQUIDA ESTAT INSABI 2021 30 ABRIL 2021	0.00	7,951.54	-1248,753,100.52
Ig SMG	117	30/04/2021 791010090	No. 394 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER DE MAMA 30 ABRIL 2021	0.00	3.66	-1248,753,104.18
Ig SMG	118	30/04/2021 791010091	No. 395 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC 202130 ABRIL 2021	0.00	373.33	-1248,753,477.51
Ig SMG	119	30/04/2021 791010092	No. 396 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES 21 30 ABRIL 2021	0.00	119.79	-1248,753,597.30
Ig SMG	120	30/04/2021 791010093	No. 397 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 ABRIL 2021	0.00	20.56	-1248,753,617.86
Ig SMG	125	30/04/2021 791010089	No. 520 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATEN Y CONTEN COVID -19-2021 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	7,000.01	-1248,760,617.87
Ig ARGS/CAP ENFER	5	03/05/2021 7120102	No. 398 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 03/05/2021	0.00	1,859.00	-1248,762,476.87
Ig ARGS/GC 20	6	03/05/2021 910202	No. 399 / GASTOS CATASTROFICOS	0.00	3,320,712.00	-1252,083,188.87
Ig ARGS/GC 20	7	03/05/2021 910202	No. 400 / GASTOS CATASTROFICOS	0.00	9,145,953.00	-1261,229,141.87
Ig ARGS/INFRAESTR	129	04/05/2021 7990516	No. 504 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 4062	0.00	0.10	-1261,229,141.97
Ig ARGS/DESFASE	137	04/05/2021 7990203	No. 551 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.01	-1261,229,141.98
Ig ARGS/DESFASE	138	04/05/2021 7990203	No. 552 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.01	-1261,229,141.99
Ig ARGS/DESFASE	139	04/05/2021 7990203	No. 553 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.01	-1261,229,142.00
Ig ARGS/GC 21	95	05/05/2021 7990517	No. 486 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 9601	0.00	0.10	-1261,229,142.10
Ig ARGS/MEDICOS	9	10/05/2021 8210301	No. 402 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 09/21	0.00	977,231.08	-1262,206,373.18

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 342

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	10	10/05/2021	No. 403 / UNEMES CONADIC QNA. 09/21	0.00	192,236.64	-1262,398,609.82
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	11	10/05/2021	No. 404 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL	0.00	1,078.32	-1262,399,688.14
ARGS/CAP ENFER		7120102	10/05/2021			
Ig	12	12/05/2021	No. 405 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	5,000,000.00	-1267,399,688.14
ARGS/DENGUE		9101009	CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2021			
Ig	13	12/05/2021	No. 406 / PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y	0.00	54,196,217.00	-1321,595,905.14
ARGS/COVID		9101006	CONTENCIÓN COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			
Ig	34	12/05/2021	No. 427 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-1321,597,705.14
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	35	13/05/2021	No. 428 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-1321,599,505.14
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	36	13/05/2021	No. 429 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-1321,601,305.14
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	37	13/05/2021	No. 430 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-1321,603,105.14
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	97	13/05/2021	No. 487 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER	0.00	-3,320,712.00	-1318,282,393.14
ARGS/GC 20		910202	A GASTOS CATASTROFICOS 2021			
Ig	98	13/05/2021	No. 488 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER	0.00	3,320,712.00	-1321,603,105.14
ARGS/GC 21		910201	A GASTOS CATASTROFICOS 2021			
Ig	99	13/05/2021	No. 489 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER	0.00	-9,145,953.00	-1312,457,152.14
ARGS/GC 20		910202	A GASTOS CATASTROFICOS 2021			
Ig	100	13/05/2021	No. 490 / TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER	0.00	9,145,953.00	-1321,603,105.14
ARGS/GC 21		910201	A GASTOS CATASTROFICOS 2021			
Ig	14	14/05/2021	No. 407 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	52,338,122.50	-1373,941,227.64
ARGS/R33 SP		8210101	LA QNA 1RA QNA MAYO 2021			
Ig	15	14/05/2021	No. 408 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	34,877,017.50	-1408,818,245.14
ARGS/R33 GO		8210102	LA QNA 1RA QNA MAYO 2021			
Ig	16	14/05/2021	No. 409 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	0.00	-750.00	-1408,817,495.14
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
Ig	38	14/05/2021	No. 431 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-1408,819,295.14
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	17	17/05/2021	No. 410 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	24,497.84	-1408,843,792.98
ARGS/R33 INT		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 21 DE			
Ig	18	17/05/2021	No. 411 / PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN	0.00	25,782,543.79	-1434,626,336.77
ARGS/COPAC		8310301	MÉDICA S200 DEL EJERCICIO FISCAL 2021 PARA EL COPAC.			
Ig	19	17/05/2021	No. 412 / PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN	0.00	7,613,778.99	-1442,240,115.76
ARGS/FAM		8310401	MÉDICA S200 DEL EJERCICIO FISCAL 2021.			
Ig	20	18/05/2021	No. 413 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 18/05/21	0.00	0.39	-1442,240,116.15
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF			
Ig	39	18/05/2021	No. 432 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-1442,241,916.15
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	40	21/05/2021	No. 433 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-1442,243,716.15
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	21	24/05/2021	No. 414 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	407,779.00	-1442,651,495.15
ARGS/SALUD MEN		9101008	ABRIL 2021			
Ig	22	24/05/2021	No. 415 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	10,072,326.00	-1452,723,821.15
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			
Ig	23	24/05/2021	No. 416 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	15,545,447.00	-1468,269,268.15
ARGS/ESTATAL		9101001	DE ABRIL 2021			
Ig	24	24/05/2021	No. 417 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	0.00	1,172,169.00	-1469,441,437.15
ARGS/SALUD COM		9101007	AL MES DE ABRIL 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 343

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	25	24/05/2021	No. 418 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	0.00	3,780,872.49	-1473,222,309.64
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE ABRIL			
Ig	26	24/05/2021	No. 419 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	135,600.00	-1473,357,909.64
ARGS/CLINICA AT		9101010	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			ABRIL 2021			
Ig	27	24/05/2021	No. 420 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL	0.00	711,216.52	-1474,069,126.16
ARGS/CAMA CACI		9101012	CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AB			
Ig	28	24/05/2021	No. 421 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 24/05/21	0.00	0.50	-1474,069,126.66
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1109556175 PARA EF			
Ig	29	24/05/2021	No. 422 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	0.00	-47,520.52	-1474,021,606.14
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
Ig	30	25/05/2021	No. 423 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 10/21	0.00	976,481.08	-1474,998,087.22
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	31	25/05/2021	No. 424 / UNEMES CONADIC QNA. 10/21	0.00	189,473.72	-1475,187,560.94
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	32	27/05/2021	No. 425 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	52,338,122.50	-1527,525,683.44
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA MAYO 2021			
Ig	33	27/05/2021	No. 426 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	34,877,017.50	-1562,402,700.94
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA MAYO 2021			
Ig	130	27/05/2021	No. 505 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/LIQUIDA PARA EL	0.00	60,000,000.00	-1622,402,700.94
ARGS/INFRAESTR		9101015	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN			
			SALUD 2021 O			
Ig	41	31/05/2021	No. 434 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,800.00	-1622,404,500.94
ARGS/OI		7140101	NACIONAL E INTERNACIONAL 2021			
Ig	43	31/05/2021	No. 435 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.27	-1622,404,501.21
SMG		791020002	BANCOMER CTA. 111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 31			
			DE MAYO DEL 2			
Ig	44	31/05/2021	No. 436 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.37	-1622,404,501.58
SMG		791020003	BANCOMER CTA.111392670 AL 31 DE MAYO DEL 2021			
Ig	45	31/05/2021	No. 437 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	7,679.14	-1622,412,180.72
SMG		791010087	CTA.1141131835 PROG E023 ATEN SALUD 2021 AL 31 DE			
			MAYO DEL 2021			
Ig	46	31/05/2021	No. 438 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	18.46	-1622,412,199.18
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MAYO			
			DEL 2021			
Ig	47	31/05/2021	No. 439 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	3.08	-1622,412,202.26
SMG		791030007	CTA.70140815231 APORT EXTR EST SOPOR AL 31 DE			
			MAYO DEL 2021			
Ig	48	31/05/2021	No. 440 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	41.49	-1622,412,243.75
SMG		791010001	CTA.854247507 AL 31 DE MAYO DEL 2021			
Ig	49	31/05/2021	No. 441 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	24.46	-1622,412,268.21
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE MAYO DEL			
			2021			
Ig	50	31/05/2021	No. 442 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	202.94	-1622,412,471.15
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE MAYO DEL			
			2021			
Ig	51	31/05/2021	No. 443 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	19.91	-1622,412,491.06
SMG		791010005	CTA.420720946 CONS HOSP AXOCHIAPAN AL 31 DE MAYO			
			DEL 2021			
Ig	52	31/05/2021	No. 444 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.75	-1622,412,495.81
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DE			
			MAYO DEL 2021			
Ig	53	31/05/2021	No. 445 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-1622,412,497.95
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPA O AL 31			
			DE MAYO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 344

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	54	31/05/2021 791010014	No. 446 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NU AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	2.34	-1622,412,500.29
Ig SMG	55	31/05/2021 791010017	No. 447 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	202.37	-1622,412,702.66
Ig SMG	56	31/05/2021 791030010	No. 448 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 70153427451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	136.99	-1622,412,839.65
Ig SMG	57	31/05/2021 791010018	No. 449 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA. 357257315 REPSS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	477.05	-1622,413,316.70
Ig SMG	58	31/05/2021 791010020	No. 450 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPO 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	20.62	-1622,413,337.32
Ig SMG	59	31/05/2021 791010022	No. 451 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC EN ENFERMERIA PERINA AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	2.68	-1622,413,340.00
Ig SMG	60	31/05/2021 791010023	No. 452 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	38.59	-1622,413,378.59
Ig SMG	61	31/05/2021 791010026	No. 453 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	231.71	-1622,413,610.30
Ig SMG	62	31/05/2021 791010027	No. 454 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 SM PROG DE INVER PUB ESATA AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	4.95	-1622,413,615.25
Ig SMG	63	31/05/2021 791010028	No. 455 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	4.82	-1622,413,620.07
Ig SMG	64	31/05/2021 791010029	No. 456 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS CENTRADORA 2018 NUE AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	387.48	-1622,414,007.55
Ig SMG	65	31/05/2021 791010030	No. 457 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	5,900.33	-1622,419,907.88
Ig SMG	66	31/05/2021 791010031	No. 458 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	403.45	-1622,420,311.33
Ig SMG	67	31/05/2021 791010032	No. 459 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	2.99	-1622,420,314.32
Ig SMG	68	31/05/2021 791010034	No. 460 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	4.29	-1622,420,318.61
Ig SMG	69	31/05/2021 791010039	No. 461 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	10.64	-1622,420,329.25
Ig SMG	70	31/05/2021 791010040	No. 462 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV P SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	1.91	-1622,420,331.16
Ig SMG	71	31/05/2021 791010044	No. 463 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGE OBST 2018 NUEVAS AL 31 DE MAYO 2021	0.00	22.43	-1622,420,353.59
Ig SMG	72	31/05/2021 791010045	No. 464 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PÉRS 2019 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	127.91	-1622,420,481.50
Ig SMG	73	31/05/2021 791010046	No. 465 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	0.05	-1622,420,481.55
Ig SMG	74	31/05/2021 791010047	No. 466 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDEN 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	81.96	-1622,420,563.51

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 345

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	75	31/05/2021 791010048	No. 467 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	1.22	-1622,420,564.73
Ig SMG	76	31/05/2021 791010049	No. 468 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	143.34	-1622,420,708.07
Ig SMG	77	31/05/2021 791010050	No. 469 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	1,973.32	-1622,422,681.39
Ig SMG	78	31/05/2021 791010052	No. 470 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELA SERV PERS REFOR INSABI AL 31 DE MAYO 2021	0.00	781.35	-1622,423,462.74
Ig SMG	79	31/05/2021 791010053	No. 471 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQ ESTAT INSABI 2020I AL 31 DE MAYO 2021	0.00	2.79	-1622,423,465.53
Ig SMG	80	31/05/2021 791010054	No. 472 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	969.73	-1622,424,435.26
Ig SMG	81	31/05/2021 791010055	No. 473 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUI SERV SALUDAL 31 DE MAYO 2021	0.00	129.54	-1622,424,564.80
Ig SMG	82	31/05/2021 791010056	No. 474 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENC Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	2,405.50	-1622,426,970.30
Ig SMG	83	31/05/2021 791010070	No. 475 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11051155150 AMPLIA EXT GTOS OPE Y COMPRO AL 31 DE MAYO 2021	0.00	0.04	-1622,426,970.34
Ig SMG	84	31/05/2021 791010074	No. 476 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTAB DE INGRES ENTI FEDE AL 31 DE MAYO 2021	0.00	1.35	-1622,426,971.69
Ig SMG	85	31/05/2021 791010076	No. 477 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEF PUBLICA 10% CUOTAS REC 31 MAYO 2021	0.00	187.79	-1622,427,159.48
Ig SMG	86	31/05/2021 791010079	No. 478 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLI EXTRA ESTAL SERV PERSO 2020 31 MAYO 2021	0.00	1.93	-1622,427,161.41
Ig SMG	87	31/05/2021 791010080	No. 479 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRAT SERV SALUD MED INSUM 31 MAYO 2021	0.00	11,933.30	-1622,439,094.71
Ig SMG	88	31/05/2021 791010081	No. 480 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 31 MAYO 2021	0.00	38.51	-1622,439,133.22
Ig SMG	89	31/05/2021 791010082	No. 481 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 31 MAYO 2021	0.00	1,080.01	-1622,440,213.23
Ig SMG	90	31/05/2021 791010083	No. 482 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	33,796.23	-1622,474,009.46
Ig SMG	91	31/05/2021 791010084	No. 483 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	10,802.98	-1622,484,812.44
Ig SMG	92	31/05/2021 791010085	No. 484 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	3.47	-1622,484,815.91
Ig SMG	93	31/05/2021 791010086	No. 485 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV PESONALES AL 31 DE MAYO 2021	0.00	9,383.00	-1622,494,198.91
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7111.001	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	38,597.00	-1622,532,795.91
Ig ARGS/CR MAYO	101	31/05/2021 7111.002	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	0.00	38,331.00	-1622,571,126.91

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 346

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	101	31/05/2021	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,802.00	-1622,575,928.91
ARGS/CR		7111.003	AL 31 DE MAYO DE 2021			
Ig	101	31/05/2021	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	79,016.00	-1622,654,944.91
ARGS/CR		7111.004	AL 31 DE MAYO DE 2021			
Ig	101	31/05/2021	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	97,330.00	-1622,752,274.91
ARGS/CR		7111.005	AL 31 DE MAYO DE 2021			
Ig	101	31/05/2021	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	63,176.50	-1622,815,451.41
ARGS/CR		7111.006	AL 31 DE MAYO DE 2021			
Ig	101	31/05/2021	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	87,675.00	-1622,903,126.41
ARGS/CR		7111.007	AL 31 DE MAYO DE 2021			
Ig	101	31/05/2021	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	599.00	-1622,903,725.41
ARGS/CR		7111.008	AL 31 DE MAYO DE 2021			
Ig	101	31/05/2021	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,210.00	-1622,910,935.41
ARGS/CR		7111.009	AL 31 DE MAYO DE 2021			
Ig	101	31/05/2021	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	32,562.00	-1622,943,497.41
ARGS/CR		7111.010	AL 31 DE MAYO DE 2021			
Ig	101	31/05/2021	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	52,736.00	-1622,996,233.41
ARGS/CR		7112.001	AL 31 DE MAYO DE 2021			
Ig	101	31/05/2021	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	169,675.00	-1623,165,908.41
ARGS/CR		7112.003	AL 31 DE MAYO DE 2021			
Ig	101	31/05/2021	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,002.00	-1623,170,910.41
ARGS/CR		7113.01	AL 31 DE MAYO DE 2021			
Ig	101	31/05/2021	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,212.00	-1623,174,122.41
ARGS/CR		7113.02	AL 31 DE MAYO DE 2021			
Ig	101	31/05/2021	No. 491 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	17,271.00	-1623,191,393.41
ARGS/CR		7113.03	AL 31 DE MAYO DE 2021			
Ig	103	31/05/2021	No. 492 / RENDIMIENTOS E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	21,441.41	-1623,212,834.82
SMG		791010088	CTA/1143133365 APORTA LIQUI ESTATAL INSABI 2021 AL 31 DE MAYO			
Ig	104	31/05/2021	No. 493 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	105.39	-1623,212,940.21
SMG		791010090	CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPOR DELCANCER DE M AL 31 DE MAYO			
Ig	105	31/05/2021	No. 494 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	723.42	-1623,213,663.63
SMG		791010091	CTA/1146297839 HOSP. GNERAL JIUTEPEC 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
Ig	106	31/05/2021	No. 495 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	1,237.81	-1623,214,901.44
SMG		791010092	CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES 20 AL 31 DE MAYO 202			
Ig	107	31/05/2021	No. 496 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	180.25	-1623,215,081.69
SMG		791010093	CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
Ig	109	31/05/2021	No. 497 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	3.92	-1623,215,085.61
SMG		791010094	CTA/1146300364 CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PS PAR AL 31 DE MAYO 2021			
Ig	110	31/05/2021	No. 498 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	3,007.05	-1623,218,092.66
SMG		791010095	CTA/1141063422 FORT A LA ATENCION MED COPAC 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
Ig	111	31/05/2021	No. 499 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	888.27	-1623,218,980.93
SMG		791010096	CTA/1142047661 FORT ATEN MEDICA 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
Ig	112	31/05/2021	No. 500 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	1,842.30	-1623,220,823.23
SMG		791010098	CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE MAYO 2021			
Ig	113	31/05/2021	No. 501 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	777.78	-1623,221,601.01
SMG		791010099	CTA/1146301138 PROGRAMA DENGUE ZIKA Y CHINKUNGUA AL 31 DE MAYO 2021			
Ig	114	31/05/2021	No. 502 / REND E INTER BANCARIOS BANORTE	0.00	6,530.45	-1623,228,131.46
SMG		791010100	CTA/1146302788 PROG DE GASTO AYTEN Y CONT COVID 1 AL 31 DE MAYO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 347

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	128	31/05/2021 791010101	No. 503 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1146304269 SALUD EN TU COLONIA 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	72.94	-1623,228,204.40
Ig SMG	131	31/05/2021 791010097	No. 506 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT A LA INFRA FISICA EN SALUD AL 31 DE MAYO 2021	0.00	2,333.33	-1623,230,537.73
Ig SMG	133	31/05/2021 791010059	No. 507 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATENCION MEDICA GRATUI P POB SIN SEGURI AL 31 MAYO 2021	0.00	0.15	-1623,230,537.88
Ig ARGS/OI	2	01/06/2021 7140101	No. 508 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 01/06/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987 PARA EF	0.00	0.15	-1623,230,538.03
Ig ARGS/MEDICOS	3	01/06/2021 8210301	No. 509 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-4,370.00	-1623,226,168.03
Ig ARGS/R33 REMAN	4	02/06/2021 8210101	No. 510 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0.00	2,029,011.56	-1625,255,179.59
Ig ARGS/INSABI ME	5	02/06/2021 7990102	No. 511 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	0.00	310.46	-1625,255,490.05
Ig ARGS/MEDICOS	6	10/06/2021 8210301	No. 512 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 11/21	0.00	983,881.08	-1626,239,371.13
Ig ARGS/UNEMES	7	10/06/2021 8210302	No. 513 / UNEMES CONADIC QNA. 11/21	0.00	182,500.01	-1626,421,871.14
Ig ARGS/MEDICOS	8	11/06/2021 8210301	No. 514 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-1,250.00	-1626,420,621.14
Ig ARGS/ADICCIONE	9	14/06/2021 7990106	No. 515 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO PROG E025 PREV Y TRATAM ADICC	0.00	406.57	-1626,421,027.71
Ig ARGS/MULTAS	10	15/06/2021 7130101	No. 516 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	2,584.85	-1626,423,612.56
Ig ARGS/R33 SP	11	17/06/2021 8210101	No. 517 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	43,595,859.50	-1670,019,472.06
Ig ARGS/R33 GO	12	17/06/2021 8210102	No. 518 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	22,810,104.00	-1692,829,576.06
Ig ARGS/MEDICOS	13	18/06/2021 8210301	No. 519 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-3,400.00	-1692,826,176.06
Ig ARGS/MEDICAMEI	14	21/06/2021 9101016	No. 521 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/ LIQUIDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN DEL MES DE EN	0.00	40,000,000.00	-1732,826,176.06
Ig ARGS/DEDUCIBLE	66	21/06/2021 7990301	No. 554 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA NISSAN DOBL	0.00	96,075.00	-1732,922,251.06
Ig ARGS/MEDICOS	15	24/06/2021 8210301	No. 522 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 12/21	0.00	1,154,933.41	-1734,077,184.47
Ig ARGS/UNEMES	34	24/06/2021 8210302	No. 523 / UNEMES CONADIC QNA. 12/21	0.00	217,601.80	-1734,294,786.27
Ig ARGS/AFASPE	38	24/06/2021 8310538	No. 524 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VACUNACIÓN UNIVERS	0.00	1,528,725.00	-1735,823,511.27
Ig ARGS/AFASPE	39	24/06/2021 8310515	No. 525 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SSR PARA ADOLESCEN	0.00	4,768,946.41	-1740,592,457.68
Ig ARGS/AFASPE	41	24/06/2021 8310516	No. 526 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PF Y ANTICONCEPCIÓ	0.00	4,533,704.17	-1745,126,161.85

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 348

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	42	24/06/2021	No. 527 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	11,989,320.00	-1757,115,481.85
ARGS/AFASPE		8310517	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			SALUD MATERNA			
Ig	43	24/06/2021	No. 528 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	2,813,390.00	-1759,928,871.85
ARGS/AFASPE		8310518	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			SALUD PERINATAL			
Ig	44	24/06/2021	No. 529 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	1,117,572.00	-1761,046,443.85
ARGS/AFASPE		8310519	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			ABORTO SEGURO			
Ig	45	24/06/2021	No. 530 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	5,342,768.00	-1766,389,211.85
ARGS/AFASPE		8310520	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			VIOLENCIA DE GÉNER			
Ig	46	24/06/2021	No. 531 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	1,851,865.43	-1768,241,077.28
ARGS/AFASPE		8310521	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			CÁNCER			
Ig	47	24/06/2021	No. 532 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	580,823.50	-1768,821,900.78
ARGS/AFASPE		8310522	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			IGUALDAD DE GÉNERO			
Ig	48	25/06/2021	No. 533 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	15,055,448.00	-1783,877,348.78
ARGS/ESTATAL		9101001	DE MAYO 2021			
Ig	49	25/06/2021	No. 534 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	10,072,326.00	-1793,949,674.78
ARGS/PROVISION		9101002	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			
Ig	50	25/06/2021	No. 535 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	0.00	2,965,850.89	-1796,915,525.67
ARGS/SUST RENA		9101003	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE MAYO 2			
Ig	51	25/06/2021	No. 536 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	0.00	291,927.00	-1797,207,452.67
ARGS/SALUD COM		9101007	AL MES DE MAYO 2021			
Ig	52	25/06/2021	No. 537 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	407,779.00	-1797,615,231.67
ARGS/SALUD MEN		9101008	MAYO 2021			
Ig	53	25/06/2021	No. 538 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	39,430.00	-1797,654,661.67
ARGS/PERS TARN		9101010	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			MAYO 2021			
Ig	54	25/06/2021	No. 539 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL	0.00	1,984,353.72	-1799,639,015.39
ARGS/CAMA Y CA		9101012	CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MA			
Ig	55	25/06/2021	No. 540 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	0.00	17,220.00	-1799,656,235.39
ARGS/SALUD COM		9101007	AL MES DE JUNIO 2021			
Ig	56	25/06/2021	No. 541 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	407,779.00	-1800,064,014.39
ARGS/SALUD MEN		9101008	JUNIO 2021			
Ig	57	25/06/2021	No. 542 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	34,430.00	-1800,098,444.39
ARGS/PERS TRAN		9101010	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			JUNIO 2021			
Ig	58	25/06/2021	No. 543 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL	0.00	529,553.72	-1800,627,998.11
ARGS/CAMA YCA		9101012	CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JU			
Ig	59	28/06/2021	No. 544 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	1,228,446.00	-1801,856,444.11
ARGS/AFASPE		8310513	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			VIH Y OTRAS ITS			
Ig	60	28/06/2021	No. 545 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	630,240.00	-1802,486,684.11
ARGS/AFASPE		8310514	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			VIRUS DE HEPATITIS			
Ig	61	28/06/2021	No. 546 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	678,026.00	-1803,164,710.11
ARGS/AFASPE		8310510	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			EMERGENCIAS			
Ig	62	28/06/2021	No. 547 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	678,026.00	-1803,842,736.11
ARGS/AFASPE		8310511	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			MONITOREO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 349

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	63	28/06/2021	No. 548 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	1,569,002.00	-1805,411,738.11
ARGS/AFASPE		8310512	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			VIGILANCIA EN SALU			
Ig	64	28/06/2021	No. 549 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	43,595,859.50	-1849,007,597.61
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA JUNIO 2021			
Ig	65	28/06/2021	No. 550 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	22,810,104.00	-1871,817,701.61
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA JUNIO 2021			
Ig	67	30/06/2021	No. 555 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	3,216,642.16	-1875,034,343.77
ARGS/AFASPE		8310501	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			DETERMINANTES PERS			
Ig	68	30/06/2021	No. 556 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	2,144,254.81	-1877,178,598.58
ARGS/AFASPE		8310502	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			MERCADOTECNIA SOCI			
Ig	69	30/06/2021	No. 557 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	644,278.00	-1877,822,876.58
ARGS/AFASPE		8310503	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			DETERMINANTES COLE			
Ig	70	30/06/2021	No. 558 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	518,393.26	-1878,341,269.84
ARGS/AFASPE		8310523	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			ATENCION DE LA ZOO			
Ig	71	30/06/2021	No. 559 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	4,430,400.00	-1882,771,669.84
ARGS/AFASPE		8310528	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			DENGUE			
Ig	72	30/06/2021	No. 560 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	335,230.97	-1883,106,900.81
ARGS/AFASPE		8310531	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			ATENCIÓN DE URGENC			
Ig	73	30/06/2021	No. 561 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	3,874,950.00	-1886,981,850.81
ARGS/AFASPE		8310534	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			ENFERMEDADES CARDI			
Ig	74	30/06/2021	No. 562 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	564,510.00	-1887,546,360.81
ARGS/AFASPE		8310535	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			SALUD EN EL ADULTO			
Ig	75	30/06/2021	No. 563 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	177,291.00	-1887,723,651.81
ARGS/AFASPE		8310536	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			SALUD BUCAL			
Ig	76	30/06/2021	No. 564 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO-	0.00	63,100.00	-1887,786,751.81
ARGS/AFASPE		8310537	AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			PREVENCIÓN DE ENFE			
Ig	77	30/06/2021	No. 565 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,020,684.94	-1889,807,436.75
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	25,339.00	-1889,832,775.75
ARGS/CR JUNIO		7111.001	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	107,561.00	-1889,940,336.75
ARGS/CR JUNIO		7111.002	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	18,086.00	-1889,958,422.75
ARGS/CR JUNIO		7111.003	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	72,576.00	-1890,030,998.75
ARGS/CR JUNIO		7111.004	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	98,703.50	-1890,129,702.25
ARGS/CR JUNIO		7111.005	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	35,373.00	-1890,165,075.25
ARGS/CR JUNIO		7111.006	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	70,038.00	-1890,235,113.25
ARGS/CR JUNIO		7111.007	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	20,368.00	-1890,255,481.25
ARGS/CR JUNIO		7111.010	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	68,435.00	-1890,323,916.25
ARGS/CR JUNIO		7112.001	AL 30 DE JUNIO DE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 350

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	223,557.00	-1890,547,473.25
ARGS/CR		7112.003	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,049.00	-1890,553,522.25
ARGS/CR		7113.01	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	88	30/06/2021	No. 566 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	981.00	-1890,554,503.25
ARGS/CR		7113.02	AL 30 DE JUNIO DE 2021			
Ig	92	30/06/2021	No. 567 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.27	-1890,554,503.52
SMG		791020002	BANCOMER CTA111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018			
			AL 30 DE JUNIO 21			
Ig	93	30/06/2021	No. 568 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-1890,554,503.91
SMG		791020003	CTA111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE			
			JUNIO 2021			
Ig	94	30/06/2021	No. 569 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	18.02	-1890,554,521.93
SMG		791030005	BANORTE CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE			
			JUNIO DEL 2021			
Ig	95	30/06/2021	No. 570 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.95	-1890,554,524.88
SMG		791030007	CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTO SERV SO			
			AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
Ig	96	30/06/2021	No. 571 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	131.44	-1890,554,656.32
SMG		791030010	CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL			
			30 DE JUNIO DEL 2021			
Ig	97	30/06/2021	No. 572 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	19.97	-1890,554,676.29
SMG		791010001	CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 30			
			DE JUNIO DEL 2021			
Ig	98	30/06/2021	No. 573 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	22.70	-1890,554,698.99
SMG		791010002	CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JUNIO DEL			
			2021			
Ig	99	30/06/2021	No. 574 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	196.44	-1890,554,895.43
SMG		791010003	CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JUNIO DEL			
			2021			
Ig	100	30/06/2021	No. 575 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	19.28	-1890,554,914.71
SMG		791010005	CTA/420720946 CONSTRUC HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL			
			30 DE JUNIO DEL 2021			
Ig	101	30/06/2021	No. 576 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.65	-1890,554,919.36
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30			
			DE JUNIO DEL 2021			
Ig	102	30/06/2021	No. 577 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.07	-1890,554,921.43
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN			
			ACUERDO AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
Ig	103	30/06/2021	No. 578 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.26	-1890,554,923.69
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NUEVA AL 30			
			DE JUNIO DEL 2021			
Ig	104	30/06/2021	No. 579 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	195.89	-1890,555,119.58
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
Ig	105	30/06/2021	No. 580 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	461.77	-1890,555,581.35
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE			
			JUNIO DEL 2021			
Ig	106	30/06/2021	No. 581 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	19.96	-1890,555,601.31
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC SERV PROPORCIONADOS 2018			
			AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
Ig	107	30/06/2021	No. 582 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.60	-1890,555,603.91
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESPE DE ENFERMERIA PERINATAL AL 30			
			DE JUNIO DEL 2021			
Ig	108	30/06/2021	No. 583 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	38.15	-1890,555,642.06
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUNIO			
			DEL 2021			
Ig	109	30/06/2021	No. 584 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	224.29	-1890,555,866.35
SMG		791010026	CTA/591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 30 DE			
			JUNIO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 351

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	110	30/06/2021 791010027	No. 585 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INVER PUB ESTATAL PIPE F AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	4.79	-1890,555,871.14
Ig SMG	111	30/06/2021 791010028	No. 586 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1012294081 SERVICIOS DE SALUD MORELOS E.I.6/0218 AL 30 DE JUN	0.00	3.27	-1890,555,874.41
Ig SMG	112	30/06/2021 791010029	No. 587 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTR 2018 NUEVA AL 30 DE JUN 20	0.00	142.55	-1890,556,016.96
Ig SMG	113	30/06/2021 791010030	No. 588 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JUN 2021	0.00	5,756.37	-1890,561,773.33
Ig SMG	114	30/06/2021 791010031	No. 589 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	390.39	-1890,562,163.72
Ig SMG	115	30/06/2021 791010032	No. 590 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTE 201 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	2.90	-1890,562,166.62
Ig SMG	116	30/06/2021 791010034	No. 591 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	4.15	-1890,562,170.77
Ig SMG	117	30/06/2021 791010040	No. 592 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROVISIONES PARA EL SECTOR S AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	1.85	-1890,562,172.62
Ig SMG	118	30/06/2021 791010044	No. 593 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGEN OBSTETRICAS AL 30 DE JUNIO 21	0.00	21.71	-1890,562,194.33
Ig SMG	119	30/06/2021 791010087	No. 594 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A LA SALUD AL 30 DE JUNIO 21	0.00	7,433.22	-1890,569,627.55
Ig SMG	120	30/06/2021 791010045	No. 595 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA ESTA SERV PERS 2019 AL 30 DE JUNIO 21	0.00	123.82	-1890,569,751.37
Ig SMG	121	30/06/2021 791010046	No. 596 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	0.06	-1890,569,751.43
Ig SMG	122	30/06/2021 791010047	No. 597 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	4.49	-1890,569,755.92
Ig SMG	123	30/06/2021 791010048	No. 598 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	1.18	-1890,569,757.10
Ig SMG	124	30/06/2021 791010049	No. 599 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	117.40	-1890,569,874.50
Ig SMG	125	30/06/2021 791010050	No. 600 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	1,506.40	-1890,571,380.90
Ig SMG	126	30/06/2021 791010052	No. 601 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	762.30	-1890,572,143.20
Ig SMG	127	30/06/2021 791010053	No. 602 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	4.03	-1890,572,147.23
Ig SMG	128	30/06/2021 791010055	No. 603 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTR GRATUITA A AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	125.56	-1890,572,272.79
Ig SMG	129	30/06/2021 791010056	No. 604 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	2,346.78	-1890,574,619.57
Ig SMG	130	30/06/2021 791010070	No. 605 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLIACION EXT GASTOS OPERACION Y COMAL 30 DE JUNIO 2021	0.00	0.04	-1890,574,619.61

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 352

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	131	30/06/2021 791010074	No. 606 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/113037889 FONDO EST DE INGRESOS ENT FEDERA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1.31	-1890,574,620.92
Ig SMG	132	30/06/2021 791010076	No. 607 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	181.77	-1890,574,802.69
Ig SMG	133	30/06/2021 791010079	No. 608 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 AMPLIACION EXTRA EST SERV PERS 20 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1.72	-1890,574,804.41
Ig SMG	134	30/06/2021 791010080	No. 609 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT SERV MED AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1,433.52	-1890,576,237.93
Ig SMG	135	30/06/2021 791010081	No. 610 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	77.34	-1890,576,315.27
Ig SMG	136	30/06/2021 791010082	No. 611 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1,356.04	-1890,577,671.31
Ig SMG	137	30/06/2021 791010083	No. 612 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	37,900.36	-1890,615,571.67
Ig SMG	138	30/06/2021 791010084	No. 613 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	8,481.02	-1890,624,052.69
Ig SMG	139	30/06/2021 791010085	No. 614 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	11.33	-1890,624,064.02
Ig SMG	140	30/06/2021 791010086	No. 615 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	9,049.96	-1890,633,113.98
Ig SMG	141	30/06/2021 791010088	No. 616 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUIDA ESTATA INSABI 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	19,975.83	-1890,653,089.81
Ig SMG	143	30/06/2021 791010091	No. 618 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP. MUNICIPIO DE JIUTEPEC 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	700.26	-1890,653,790.07
Ig SMG	144	30/06/2021 791010092	No. 619 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1,198.23	-1890,654,988.30
Ig SMG	145	30/06/2021 791010093	No. 620 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	79.96	-1890,655,068.26
Ig SMG	146	30/06/2021 791010094	No. 621 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA ATEN MED Y PSI PERS TRANSG AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	27.40	-1890,655,095.66
Ig SMG	147	30/06/2021 791010095	No. 622 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	5,658.03	-1890,660,753.69
Ig SMG	148	30/06/2021 791010096	No. 623 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	1,518.03	-1890,662,271.72
Ig SMG	149	30/06/2021 791010097	No. 624 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FIISICA EN SALUDAL 30 DE JUNIO 2021	0.00	11,364.49	-1890,673,636.21
Ig SMG	150	30/06/2021 791010098	No. 625 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	2,909.32	-1890,676,545.53
Ig SMG	151	30/06/2021 791010099	No. 626 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	1,166.85	-1890,677,712.38

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 353

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	152	30/06/2021 791010100	No. 627 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE ATENCION Y CONTEN COVID-19 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	8,211.28	-1890,685,923.66
Ig SMG	153	30/06/2021 791010101	No. 628 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	219.28	-1890,686,142.94
Ig SMG	154	30/06/2021 791010102	No. 629 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	2,115.63	-1890,688,258.57
Ig SMG	155	30/06/2021 791010039	No. 630 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 30 DE JUNIO 21	0.00	3.94	-1890,688,262.51
Ig SMG	156	30/06/2021 791010090	No. 631 / RED E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAGNOS Y TRATA OPORT CANCE MAMA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	314.74	-1890,688,577.25
Ig ARGS/COPAC	5	01/07/2021 7990104	No. 657 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS FORTA ATEN MED 202	0.00	11,451.41	-1890,700,028.66
Ig ARGS/FAM	6	01/07/2021 7990105	No. 658 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS FORTA ATEN MED 202	0.00	515.44	-1890,700,544.10
Ig ARGS/R33	7	01/07/2021 7990101	No. 659 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2021, AL 11 DE	0.00	113,821.44	-1890,814,365.54
Ig ARGS/MULTAS	8	02/07/2021 7130101	No. 660 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	0.00	34,264.35	-1890,848,629.89
Ig ARGS/CAMPO CLI	10	05/07/2021 7120101	No. 661 / USO DE CAMPO CLINICO TRANSFERENCIA DEL 05/07/2021	0.00	154,043.70	-1891,002,673.59
Ig ARGS/INSABIMED	11	06/07/2021 8210201	No. 662 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	174,091,234.08	-2065,093,907.67
Ig ARGS/INSABIMED	12	06/07/2021 8210201	No. 663 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	28,965,746.11	-2094,059,653.78
Ig ARGS/MEDICOS	13	09/07/2021 8210301	No. 664 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.13/21	0.00	934,376.08	-2094,994,029.86
Ig ARGS/UNEMES	14	09/07/2021 8210302	No. 665 / UNEMES CONADIC QNA. 13/21	0.00	181,205.30	-2095,175,235.16
Ig ARGS/OI	15	12/07/2021 7140101	No. 666 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 12/07/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1096609519 PARA EF	0.00	0.98	-2095,175,236.14
Ig ARGS/R33 3ROS	24	13/07/2021 8210101	No. 674 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 08, 09 Y 10/2021	0.00	2,806,762.43	-2097,981,998.57
Ig ARGS/R33 SP	16	14/07/2021 8210101	No. 667 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	47,584,281.02	-2145,566,279.59
Ig ARGS/R33 GO	17	14/07/2021 8210102	No. 668 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	24,732,636.00	-2170,298,915.59
Ig ARGS/COVID19	18	16/07/2021 9101006	No. 669 / PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0.00	25,214,841.18	-2195,513,756.77
Ig ARGS/ESTATAL	19	16/07/2021 9101001	No. 670 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0.00	15,055,448.00	-2210,569,204.77
Ig ARGS/SAL COMU	20	16/07/2021 9101007	No. 671 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0.00	17,220.00	-2210,586,424.77
Ig ARGS/SALUD MEN	21	16/07/2021 9101008	No. 672 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0.00	407,779.00	-2210,994,203.77

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 354

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	22	16/07/2021	No. 673 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0.00	34,430.00	-2211,028,633.77
ARGS/PERS TRAN		9101010				
Ig	25	21/07/2021	No. 675 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0.00	10,273,646.00	-2221,302,279.77
ARGS/PROVISION		9101002				
Ig	31	21/07/2021	No. 680 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	0.00	1,771,188.00	-2223,073,467.77
ARGS/ASE		9101004				
Ig	26	22/07/2021	No. 676 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD 2021 OFICIO SH	0.00	30,000,000.00	-2253,073,467.77
ARGS/INFRAESTR		9101015				
Ig	27	22/07/2021	No. 677 / USO DE CAMPO CLINICO TRANSFERENCIA DEL 22/07/2021	0.00	402,804.29	-2253,476,272.06
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
Ig	28	23/07/2021	No. 678 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 14/21	0.00	1,963,026.08	-2255,439,298.14
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	29	23/07/2021	No. 679 / UNEMES CONADIC QNA. 14/21	0.00	181,205.30	-2255,620,503.44
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	32	23/07/2021	No. 681 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS AFASPE 2021, AL 30	0.00	32,418.98	-2255,652,922.42
ARGS/AFASPE		7990107				
Ig	33	27/07/2021	No. 682 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	0.00	68,477.04	-2255,721,399.46
ARGS/R33		7990101				
Ig	34	27/07/2021	No. 683 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	47,584,280.98	-2303,305,680.44
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	35	27/07/2021	No. 684 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	24,732,636.00	-2328,038,316.44
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	65	30/07/2021	No. 685 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 04 Y 05/2021	0.00	1,886,204.37	-2329,924,520.81
ARGS/R33 3ROS \		8210101				
Ig	66	30/07/2021	No. 686 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 06 Y 07/2021	0.00	1,875,531.20	-2331,800,052.01
ARGS/R33 3ROS \		8210101				
Ig	67	30/07/2021	No. 687 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 4062	0.00	1.66	-2331,800,053.67
ARGS/DESFASE		7990204				
Ig	71	30/07/2021	No. 688 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JULIO DE 2021	0.00	39.67	-2331,800,093.34
SMG		791010049				
Ig	72	30/07/2021	No. 689 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JULIO 21	0.00	0.27	-2331,800,093.61
SMG		791020002				
Ig	73	30/07/2021	No. 690 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANCOME CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE JULIO 21	0.00	0.37	-2331,800,093.98
SMG		791020003				
Ig	74	30/07/2021	No. 692 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT AL 30 DE JULIO 2021	0.00	2.84	-2331,800,096.82
SMG		791030007				
Ig	75	30/07/2021	No. 693 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018AL 30 DE JULIO 2021	0.00	145.49	-2331,800,242.31
SMG		791030010				
Ig	76	30/07/2021	No. 694 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA..0854247507 AL 30 DE JULIO 2021	0.00	29.18	-2331,800,271.49
SMG		791010001				
Ig	77	30/07/2021	No. 695 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA..847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JULIO 2021	0.00	28.57	-2331,800,300.06
SMG		791010002				
Ig	78	30/07/2021	No. 696 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA..290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JULIO 2021	0.00	264.94	-2331,800,565.00
SMG		791010003				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 355

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	79	30/07/2021 791010005	No. 697 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAP AL 30 DE JULIO 2021	0.00	19.92	-2331,800,584.92
Ig SMG	80	30/07/2021 791010009	No. 698 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE JULIO 2021	0.00	4.80	-2331,800,589.72
Ig SMG	81	30/07/2021 791010013	No. 699 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCAROS BANORTE CTA.312498283 CONS HOPS GRAL AXOCHIA AL 30 DE JULIO 2021	0.00	2.14	-2331,800,591.86
Ig SMG	82	30/07/2021 791010014	No. 700 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA 30 JUL	0.00	2.34	-2331,800,594.20
Ig SMG	83	30/07/2021 791010017	No. 701 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 30 JUL DEL 2021	0.00	202.47	-2331,800,796.67
Ig SMG	84	30/07/2021 791010018	No. 702 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUL 2021	0.00	477.28	-2331,801,273.95
Ig SMG	85	30/07/2021 791010020	No. 703 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 30 DE JUL 2021	0.00	20.63	-2331,801,294.58
Ig SMG	86	30/07/2021 791010022	No. 704 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPECIAL EN ENFERMERIA PE AL 30 DE JUL 2021	0.00	71.31	-2331,801,365.89
Ig SMG	87	30/07/2021 791010023	No. 705 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUL 2021	0.00	66.27	-2331,801,432.16
Ig ARGS/CRJULIO	88	30/07/2021 7111.001	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	17,816.00	-2331,819,248.16
Ig ARGS/CRJULIO	88	30/07/2021 7111.002	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	17,328.00	-2331,836,576.16
Ig ARGS/CRJULIO	88	30/07/2021 7111.003	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	73,001.00	-2331,909,577.16
Ig ARGS/CRJULIO	88	30/07/2021 7111.004	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	67,159.00	-2331,976,736.16
Ig ARGS/CRJULIO	88	30/07/2021 7111.005	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	66,135.00	-2332,042,871.16
Ig ARGS/CRJULIO	88	30/07/2021 7111.006	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	66,946.50	-2332,109,817.66
Ig ARGS/CRJULIO	88	30/07/2021 7111.007	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	39,199.00	-2332,149,016.66
Ig ARGS/CRJULIO	88	30/07/2021 7112.001	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	74,203.00	-2332,223,219.66
Ig ARGS/CRJULIO	88	30/07/2021 7112.003	No. 706 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	150,186.00	-2332,373,405.66
Ig SMG	89	30/07/2021 791010026	No. 707 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUL 2021	0.00	231.82	-2332,373,637.48
Ig ARGS/CR JULIO	90	30/07/2021 7111.001	No. 708 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN	0.00	12,190.00	-2332,385,827.48
Ig ARGS/CR JULIO	90	30/07/2021 7111.003	No. 708 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN	0.00	3,610.00	-2332,389,437.48
Ig ARGS/CR JULIO	90	30/07/2021 7111.004	No. 708 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN	0.00	5,947.00	-2332,395,384.48

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 356

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	90	30/07/2021	No. 708 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,938.00	-2332,400,322.48
ARGS/CR	JULIO	7111.005	AL 31 DE JULIO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES			
			AL MES DE JUN			
Ig	90	30/07/2021	No. 708 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	12,624.00	-2332,412,946.48
ARGS/CR	JULIO	7111.006	AL 31 DE JULIO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES			
			AL MES DE JUN			
Ig	90	30/07/2021	No. 708 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,304.00	-2332,421,250.48
ARGS/CR	JULIO	7111.007	AL 31 DE JULIO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES			
			AL MES DE JUN			
Ig	90	30/07/2021	No. 708 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	34,214.00	-2332,455,464.48
ARGS/CR	JULIO	7112.003	AL 31 DE JULIO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES			
			AL MES DE JUN			
Ig	91	30/07/2021	No. 709 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.95	-2332,455,469.43
SMG		791010027	BANORTE CTA.1014531696 PROG INV PUB ESTAT PIPE AL			
			30 DE JUL 2021			
Ig	92	30/07/2021	No. 710 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	3.38	-2332,455,472.81
SMG		791010028	BANORTE CTA.1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE JUL			
			2021			
Ig	93	30/07/2021	No. 711 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	88.48	-2332,455,561.29
SMG		791010029	BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION			
			AL 30 DE JUL 2021			
Ig	95	30/07/2021	No. 713 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	403.50	-2332,455,964.79
SMG		791010031	BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019			
			AL 30 DE JUL 2021			
Ig	96	30/07/2021	No. 714 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.99	-2332,455,967.78
SMG		791010032	BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENT			
			AL 30 DE JUL 2021			
Ig	97	30/07/2021	No. 715 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.29	-2332,455,972.07
SMG		791010034	BANORTE CTA.1012291585 E.I.I.12/0318 AL 30 DE JUL			
			2021			
Ig	98	30/07/2021	No. 716 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	1.91	-2332,455,973.98
SMG		791010040	BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECT SALUD			
			AL 30 DE JUL 2021			
Ig	99	30/07/2021	No. 717 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	22.44	-2332,455,996.42
SMG		791010044	BANORTE CTA.1025543305 ATENCION DE EMERGENCIAS			
			AL 30 DE JUL 2021			
Ig	100	30/07/2021	No. 718 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	127.97	-2332,456,124.39
SMG		791010045	BANORTE CTA.1094801234 APLIAC EXTRA ESTA SERV AL			
			30 DE JUL 2021			
Ig	101	30/07/2021	No. 719 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.07	-2332,456,124.46
SMG		791010046	BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUL 2021			
Ig	102	30/07/2021	No. 720 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.65	-2332,456,129.11
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 30 DE			
			JUL 2021			
Ig	103	30/07/2021	No. 721 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1.22	-2332,456,130.33
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV P EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE			
			JUL 2021			
Ig	104	30/07/2021	No. 722 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,327.11	-2332,457,457.44
SMG		791010050	CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE			
			JUL 2021			
Ig	105	30/07/2021	No. 723 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	828.49	-2332,458,285.93
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA			
			INSABI AL 30 DE JUL 2021			
Ig	109	30/07/2021	No. 724 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	6,256.34	-2332,464,542.27
SMG		791010030	CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JULIO DEL 2021			
Ig	110	30/07/2021	No. 725 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	43.37	-2332,464,585.64
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 202 AL			
			30 DE JULIO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 357

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	111	30/07/2021 791010055	No. 726 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PEST GRAT SSMED AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	66.28	-2332,464,651.92
Ig SMG	112	30/07/2021 791010056	No. 727 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	2,550.62	-2332,467,202.54
Ig SMG	113	30/07/2021 791010070	No. 728 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLIACION EXT GTOS OPERACION Y AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	0.04	-2332,467,202.58
Ig SMG	114	30/07/2021 791010074	No. 729 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESO AL 30 DE JULIO DEL 2021	0.00	1.35	-2332,467,203.93
Ig SMG	115	30/07/2021 791010076	No. 730 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA PUB 10 % AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	243.56	-2332,467,447.49
Ig SMG	116	30/07/2021 791010079	No. 731 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1135635314 AMP EXTRA ESTA SERV PERS 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	2.11	-2332,467,449.60
Ig SMG	117	30/07/2021 791010080	No. 732 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132874242 INSABI PREST GRAT DE [REDACTED] AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	30,810.07	-2332,498,259.67
Ig SMG	118	30/07/2021 791010081	No. 733 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	130.00	-2332,498,389.67
Ig SMG	119	30/07/2021 791010082	No. 734 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	2,700.30	-2332,501,089.97
Ig SMG	120	30/07/2021 791010083	No. 735 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	41,202.43	-2332,542,292.40
Ig SMG	121	30/07/2021 791010084	No. 736 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	3,968.67	-2332,546,261.07
Ig SMG	122	30/07/2021 791010085	No. 737 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1132876116 UNMES 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	12.19	-2332,546,273.26
Ig SMG	123	30/07/2021 791010086	No. 738 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141589128 AMPLI EXTRA EST POR CON SERV AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	8,762.60	-2332,555,035.86
Ig SMG	124	30/07/2021 791010087	No. 739 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141131835 PROG E023 ATENC A LA SALUD 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	6,748.09	-2332,561,783.95
Ig SMG	125	30/07/2021 791010088	No. 740 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1143133365 APORT LIQ ESTATAL INSABI 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	18,537.06	-2332,580,321.01
Ig SMG	126	30/07/2021 791010090	No. 741 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER MAM AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	713.92	-2332,581,034.93
Ig SMG	127	30/07/2021 791010092	No. 742 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES AL 31 DE JULIO 2021	0.00	1,238.50	-2332,582,273.43
Ig SMG	128	30/07/2021 791010093	No. 743 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	191.69	-2332,582,465.12
Ig SMG	129	30/07/2021 791010094	No. 744 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146300364 CLINICA ATEN MED PSICOLOGICA PARA P AL 31 DE JULIO 2021	0.00	33.84	-2332,582,498.96
Ig SMG	130	30/07/2021 791010095	No. 745 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1141063422 FORT A LA ATENCION MEDICA COPAC 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	4,743.03	-2332,587,241.99

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 358

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	131	30/07/2021 791010096	No. 746 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1142047661 FORT A AL ATENCION MED 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	1,078.22	-2332,588,320.21
Ig SMG	132	30/07/2021 791010097	No. 747 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.115024062 FORT INFRAESTRUC FISICA EN SALUD AL 31 DE JULIO 2021	0.00	1,880.70	-2332,590,200.91
Ig SMG	133	30/07/2021 791010098	No. 748 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.115069601 GASTOS CATASTROFICOS AL 31 DE JULIO 2021	0.00	2,938.86	-2332,593,139.77
Ig SMG	134	30/07/2021 791010099	No. 749 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	1,128.26	-2332,594,268.03
Ig SMG	135	30/07/2021 791010100	No. 750 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146302788 PROG GASTO ATEN Y CONTEN COVID -19 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	8,363.02	-2332,602,631.05
Ig SMG	136	30/07/2021 791010101	No. 751 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	207.41	-2332,602,838.46
Ig SMG	137	30/07/2021 791010102	No. 752 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	12,259.21	-2332,615,097.67
Ig SMG	138	30/07/2021 791010091	No. 753 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1146297839 HOSP G MUNICIPIO DE JIUTEPEC OPER AL 31 DE JULIO 2021	0.00	723.77	-2332,615,821.44
Ig SMG	139	30/07/2021 791030005	No. 754 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	19.92	-2332,615,841.36
Ig ARGS/INSABI MEC	2	02/08/2021 7990102	No. 755 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	0.00	35,850.03	-2332,651,691.39
Ig ARGS/R33 REMAN	3	02/08/2021 8210101	No. 756 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0.00	2,026,549.54	-2334,678,240.93
Ig ARGS/AFASPE INE	115	02/08/2021 8310538	No. 850 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/0813/2021 DE FECHA	0.00	3,826,660.19	-2338,504,901.12
Ig ARGS/MEDICOS	4	03/08/2021 8210301	No. 757 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-2,724.99	-2338,502,176.13
Ig ARGS/FORTA INFI	5	04/08/2021 9101015	No. 758 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD 2021 OFICIO SH	0.00	30,000,000.00	-2368,502,176.13
Ig ARGS/OI	23	04/08/2021 7140101	No. 774 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-2368,503,976.13
Ig ARGS/OI	24	04/08/2021 7140101	No. 775 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-2368,505,776.13
Ig ARGS/OI	25	04/08/2021 7140101	No. 776 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-2368,507,576.13
Ig ARGS/MEDICOS	6	10/08/2021 8210301	No. 759 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.15/21	0.00	595,726.08	-2369,103,302.21
Ig ARGS/UNEMES	7	10/08/2021 8210302	No. 760 / UNEMES CONADIC QNA.15/21	0.00	180,766.15	-2369,284,068.36
Ig ARGS/OI	26	11/08/2021 7140101	No. 777 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-2369,285,868.36
Ig ARGS/OI	27	11/08/2021 7140101	No. 778 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	800.00	-2369,286,668.36
Ig ARGS/OI	28	11/08/2021 7140101	No. 779 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-2369,288,468.36
Ig ARGS/R33 SP	10	12/08/2021 8210101	No. 761 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	40,479,451.00	-2409,767,919.36

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 359

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	11	12/08/2021	No. 762 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	22,067,826.00	-2431,835,745.36
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	29	12/08/2021	No. 780 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,000.00	-2431,836,745.36
ARGS/OI		7140101				
Ig	12	17/08/2021	No. 763 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-4,424.99	-2431,832,320.37
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	33	17/08/2021	No. 781 / COMPRA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 2021	0.00	1,800.00	-2431,834,120.37
ARGS/OI		7140101				
Ig	13	19/08/2021	No. 764 / ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA VIDA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	5,000,000.00	-2436,834,120.37
ARGS/CAP DIFER		9101011				
Ig	14	19/08/2021	No. 765 / ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA VIDA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	5,000,000.00	-2441,834,120.37
ARGS/CAP DIFER		9101011				
Ig	15	19/08/2021	No. 766 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	0.00	2,212,387.00	-2444,046,507.37
ARGS/ASE		9101004				
Ig	16	19/08/2021	No. 767 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0.00	1,771,188.00	-2445,817,695.37
ARGS/ASE		9101004				
Ig	17	19/08/2021	No. 768 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	2,965,850.89	-2448,783,546.26
ARGS/SUST RENA		9101003				
Ig	18	19/08/2021	No. 769 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	2,965,850.89	-2451,749,397.15
ARGS/SUST RENA		9101003				
Ig	19	19/08/2021	No. 770 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0.00	15,055,448.00	-2466,804,845.15
ARGS/ESTATAL		9101001				
Ig	20	19/08/2021	No. 771 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0.00	10,072,326.00	-2476,877,171.15
ARGS/PROVISION		9101002				
Ig	21	19/08/2021	No. 772 / RECURSO HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC (OPERACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	0.00	7,000,000.00	-2483,877,171.15
ARGS/HOSP JIUTE		9101005				
Ig	22	19/08/2021	No. 773 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021	0.00	29,903.85	-2483,907,075.00
ARGS/MULTAS		7130101				
Ig	134	19/08/2021	No. 869 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 11, 12 Y 13/2021	0.00	2,797,975.56	-2486,705,050.56
ARGS/R33 3EROS		8210101				
Ig	34	25/08/2021	No. 782 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.16/21	0.00	510,641.08	-2487,215,691.64
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	35	25/08/2021	No. 783 / UNEMES CONADIC QNA.16/21	0.00	181,205.30	-2487,396,896.94
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	36	26/08/2021	No. 784 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	0.00	253,553.72	-2487,650,450.66
ARGS/CAMA CACI		9101012				
Ig	37	26/08/2021	No. 785 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0.00	15,055,448.00	-2502,705,898.66
ARGS/ESTATAL		9101001				
Ig	38	26/08/2021	No. 786 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 ALL 31 DE JULIO 2021	0.00	71,842.00	-2502,777,740.66
ARGS/MULTAS		7130101				
Ig	39	26/08/2021	No. 787 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INSABI PRESTACIÓN	0.00	103,471.96	-2502,881,212.62
ARGS/INSABI PRE		7990102				
Ig	40	26/08/2021	No. 788 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	0.00	70,694.97	-2502,951,907.59
ARGS/R33 INT		7990101				
Ig	41	27/08/2021	No. 789 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	2,965,850.89	-2505,917,758.48
ARGS/SUST RENA		9101003				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 360

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	42	27/08/2021	No. 790 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	0.00	1,771,187.00	-2507,688,945.48
ARGS/ASE		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
Ig	43	27/08/2021	No. 791 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	0.00	467,024.00	-2508,155,969.48
ARGS/SALUD COM		9101007	AL MES DE AGOSTO 2021			
Ig	44	27/08/2021	No. 792 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	407,779.00	-2508,563,748.48
ARGS/SALUD MEN		9101008	AGOSTO 2021			
Ig	45	27/08/2021	No. 793 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	135,600.00	-2508,699,348.48
ARGS/PERS TRAN		9101010	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			AGOSTO 2021			
Ig	46	27/08/2021	No. 794 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL	0.00	253,553.72	-2508,952,902.20
ARGS/CAMA CACI		9101012	CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AG			
Ig	47	31/08/2021	No. 795 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	40,479,451.00	-2549,432,353.20
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2DA QNA AGOSTO 2021			
Ig	48	31/08/2021	No. 796 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	22,067,826.00	-2571,500,179.20
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA AGOSTO 2021			
Ig	49	31/08/2021	No. 797 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RAMO 28	0.00	50,000,000.00	-2621,500,179.20
ARGS/COVID19		9101014	PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES)			
			2021, PARA LA ATENCIÓN			
Ig	64	31/08/2021	No. 798 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-2621,500,179.47
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE			
			AGOSTO DEL 2021			
Ig	65	31/08/2021	No. 799 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-2621,500,179.86
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE			
			AGOSTO DEL 2021			
Ig	66	31/08/2021	No. 800 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	20.47	-2621,500,200.33
SMG		791030005	CTA.70137747993 MENTAL 2019 AL 31 DE AGOSTO			
			DEL 2021			
Ig	67	31/08/2021	No. 801 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	2.81	-2621,500,203.14
SMG		791030007	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTA SERV SOPAL 31 DE			
			AGOSTO DEL 2021			
Ig	68	31/08/2021	No. 802 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	149.87	-2621,500,353.01
SMG		791030010	CTA.70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE			
			AGOSTO DEL 2021			
Ig	69	31/08/2021	No. 803 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA	0.00	30.01	-2621,500,383.02
SMG		791010001	854247507 SERVICIOS DE SALUD M.AL 31 DE AGOSTO			
			DEL 2021			
Ig	70	31/08/2021	No. 804 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA	0.00	32.59	-2621,500,415.61
SMG		791010002	847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE AGOSTO DEL			
			2021			
Ig	71	31/08/2021	No. 805 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA	0.00	334.95	-2621,500,750.56
SMG		791010003	290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE AGOSTO DEL			
			2021			
Ig	72	31/08/2021	No. 806 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA	0.00	19.93	-2621,500,770.49
SMG		791010005	420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE			
			AGOSTO DEL 2021			
Ig	73	31/08/2021	No. 807 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA	0.00	4.79	-2621,500,775.28
SMG		791010009	476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DE			
			AGOSTO DEL 2021			
Ig	74	31/08/2021	No. 808 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-2621,500,777.42
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIA AC AL 31 DE			
			AGOSTO DEL 2021			
Ig	75	31/08/2021	No. 809 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-2621,500,779.76
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCI 2017 N AL 31 DE			
			AGOSTO DEL2021			
Ig	76	31/08/2021	No. 810 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	202.52	-2621,500,982.28
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 361

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	77	31/08/2021 791010018	No. 811 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	477.39	-2621,501,459.67
Ig SMG	78	31/08/2021 791010020	No. 812 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	20.63	-2621,501,480.30
Ig SMG	79	31/08/2021 791010022	No. 813 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC DE ENFER PERINA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	21.87	-2621,501,502.17
Ig SMG	80	31/08/2021 791010023	No. 814 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	43.81	-2621,501,545.98
Ig SMG	81	31/08/2021 791010026	No. 815 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	231.87	-2621,501,777.85
Ig SMG	82	31/08/2021 791010027	No. 816 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG INVER PUB ESTA PIPE AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	3.67	-2621,501,781.52
Ig SMG	83	31/08/2021 791010028	No. 817 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	3.38	-2621,501,784.90
Ig SMG	84	31/08/2021 791010029	No. 818 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS RECUPERACION 2018 NUEVAL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	27.99	-2621,501,812.89
Ig SMG	85	31/08/2021 791010030	No. 819 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	6,439.14	-2621,508,252.03
Ig SMG	86	31/08/2021 791010031	No. 820 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	403.60	-2621,508,655.63
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7111.001	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	25,161.00	-2621,533,816.63
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7111.002	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	29,396.50	-2621,563,213.13
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7111.004	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	65,701.00	-2621,628,914.13
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7111.005	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	65,059.00	-2621,693,973.13
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7111.006	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	37,026.00	-2621,730,999.13
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7111.007	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	48,885.00	-2621,779,884.13
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7111.009	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	3,533.00	-2621,783,417.13
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7112.001	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	32,438.00	-2621,815,855.13
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7112.003	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	123,443.00	-2621,939,298.13
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7113.01	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	13,125.00	-2621,952,423.13
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7113.02	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	9,598.00	-2621,962,021.13
Ig ARGS/CR AGOSTO	87	31/08/2021 7113.03	No. 821 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	2,500.00	-2621,964,521.13
Ig ARGS/CR AGOS N	88	31/08/2021 7111.009	No. 822 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	0.00	1,859.00	-2621,966,380.13
Ig ARGS/CR AGOS N	89	31/08/2021 7111.009	No. 823 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	0.00	636.00	-2621,967,016.13

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 362

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	90	31/08/2021	No. 824 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,158.00	-2621,968,174.13
ARGS/CR AGOS N		7111.008	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	90	31/08/2021	No. 824 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,623.00	-2621,969,797.13
ARGS/CR AGOS N		7111.009	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	90	31/08/2021	No. 824 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	17,250.00	-2621,987,047.13
ARGS/CR AGOS N		7111.010	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	90	31/08/2021	No. 824 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,658.00	-2621,990,705.13
ARGS/CR AGOS N		7113.01	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	90	31/08/2021	No. 824 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,891.00	-2621,993,596.13
ARGS/CR AGOS N		7113.02	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	90	31/08/2021	No. 824 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	944.00	-2621,994,540.13
ARGS/CR AGOS N		7113.03	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	21,190.00	-2622,015,730.13
ARGS/CR AGOS N		7111.001	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	17,637.00	-2622,033,367.13
ARGS/CR AGOS N		7111.002	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,797.00	-2622,038,164.13
ARGS/CR AGOS N		7111.003	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,937.00	-2622,046,101.13
ARGS/CR AGOS N		7111.004	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	9,745.00	-2622,055,846.13
ARGS/CR AGOS N		7111.005	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	9,198.00	-2622,065,044.13
ARGS/CR AGOS N		7111.006	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	44,259.00	-2622,109,303.13
ARGS/CR AGOS N		7111.007	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	498.00	-2622,109,801.13
ARGS/CR AGOS N		7111.008	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	25,094.00	-2622,134,895.13
ARGS/CR AGOS N		7111.010	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	11,605.00	-2622,146,500.13
ARGS/CR AGOS N		7112.001	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	42,409.00	-2622,188,909.13
ARGS/CR AGOS N		7112.003	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,459.00	-2622,197,368.13
ARGS/CR AGOS N		7113.01	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,890.00	-2622,205,258.13
ARGS/CR AGOS N		7113.02	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			
Ig	91	31/08/2021	No. 825 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,731.00	-2622,206,989.13
ARGS/CR AGOS N		7113.03	AL 31 DE AGOSTO 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 363

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	92	31/08/2021 791010032	No. 826 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESI 2019 AL 31 DE AGOSTO 21	0.00	2.99	-2622,206,992.12
Ig SMG	93	31/08/2021 791010034	No. 827 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1012291585 E.I.I.12/0318 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	15.10	-2622,207,007.22
Ig SMG	94	31/08/2021 791010040	No. 828 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1.91	-2622,207,009.13
Ig SMG	95	31/08/2021 791010044	No. 829 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBSTETRICAS 2018 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	22.44	-2622,207,031.57
Ig SMG	96	31/08/2021 791010045	No. 830 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1094801234 APLICACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	128.00	-2622,207,159.57
Ig SMG	97	31/08/2021 791010046	No. 831 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	0.04	-2622,207,159.61
Ig SMG	98	31/08/2021 791010047	No. 832 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	4.65	-2622,207,164.26
Ig SMG	99	31/08/2021 791010048	No. 833 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1.22	-2622,207,165.48
Ig SMG	100	31/08/2021 791010049	No. 834 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1092151065 RAMO 33 202 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	31.14	-2622,207,196.62
Ig SMG	101	31/08/2021 791010050	No. 835 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2021	0.00	1,387.72	-2622,208,584.34
Ig SMG	102	31/08/2021 791010052	No. 836 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 31 DE AGOS 2021	0.00	852.68	-2622,209,437.02
Ig SMG	103	31/08/2021 791010053	No. 837 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1102507543 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 2020 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	44.62	-2622,209,481.64
Ig SMG	104	31/08/2021 791010055	No. 838 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.11022955617 INSABI PESTRA GRATUITA MED AL 31 DE AGOS 2021	0.00	28.00	-2622,209,509.64
Ig SMG	105	31/08/2021 791010056	No. 839 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/.1104782018 ATEN Y CONTEN COVID -19 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	2,625.14	-2622,212,134.78
Ig SMG	106	31/08/2021 791010070	No. 841 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLI EXT GTOS OPERACION Y COMPRO AL 31 DE AGOS 2021	0.00	0.04	-2622,212,134.82
Ig SMG	107	31/08/2021 791010074	No. 842 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTAB INGRESOS EN FEDERA AL 31 DE AGOS 2021	0.00	1.35	-2622,212,136.17
Ig SMG	108	31/08/2021 791010076	No. 843 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 CUOTAS DE RECUPERACION AL 31 DE AGOS 2021	0.00	408.44	-2622,212,544.61
Ig SMG	109	31/08/2021 791010079	No. 844 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 APLICACION EXTR EST SERV PERS 2020 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	2.19	-2622,212,546.80
Ig SMG	110	31/08/2021 791010080	No. 845 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PRES GRATUITA SERV SAMUL ME AL 31 DE AGOS 2021	0.00	23,837.06	-2622,236,383.86
Ig SMG	111	31/08/2021 791010081	No. 846 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	15.18	-2622,236,399.04
Ig SMG	112	31/08/2021 791010082	No. 847 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV P SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	3,433.00	-2622,239,832.04

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 364

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	113	31/08/2021 791010083	No. 848 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	41,828.45	-2622,281,660.49
Ig SMG	114	31/08/2021 791010084	No. 849 / REND E INTERE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE AGOS 2021	0.00	3,879.57	-2622,285,540.06
Ig SMG	116	31/08/2021 791010086	No. 851 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMP EXTRA ESTATAL POR CONCEPTO SERV AL 31 AGOSTO 2021	0.00	8,285.82	-2622,293,825.88
Ig SMG	117	31/08/2021 791010087	No. 852 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENC AL A SALUD 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	5,420.94	-2622,299,246.82
Ig SMG	118	31/08/2021 791010088	No. 853 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/114313365 APORTACION LIQUIDA EST INSABI 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	17,927.00	-2622,317,173.82
Ig SMG	119	31/08/2021 791010089	No. 854 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	390.92	-2622,317,564.74
Ig SMG	120	31/08/2021 791010090	No. 855 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORTUNO CANCER DE MAMA AL 31 DE AGOS 21	0.00	674.36	-2622,318,239.10
Ig SMG	121	31/08/2021 791010091	No. 856 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP GRAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1,431.72	-2622,319,670.82
Ig SMG	122	31/08/2021 791010092	No. 857 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONES AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1,238.80	-2622,320,909.62
Ig SMG	123	31/08/2021 791010093	No. 858 / REN Y INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	174.50	-2622,321,084.12
Ig SMG	124	31/08/2021 791010094	No. 859 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGIA P PER AL 31 DE AGOS 21	0.00	30.93	-2622,321,115.05
Ig SMG	125	31/08/2021 791010095	No. 860 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	4,048.26	-2622,325,163.31
Ig SMG	126	31/08/2021 791010096	No. 861 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATENCION MED 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	897.60	-2622,326,060.91
Ig SMG	127	31/08/2021 791010097	No. 862 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT DE LA INFRAES FISICA EN SALUD AL 31 DE AGOS 21	0.00	2,220.99	-2622,328,281.90
Ig SMG	128	31/08/2021 791010098	No. 863 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	2,742.45	-2622,331,024.35
Ig SMG	129	31/08/2021 791010099	No. 864 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DE DENGUE ZIKA Y CHINKUN AL 31 DE AGOS 21	0.00	1,085.76	-2622,332,110.11
Ig SMG	130	31/08/2021 791010100	No. 865 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG GASTO ATEN Y CONTEN COVID19 AL 31 DE AGOS 21	0.00	7,504.57	-2622,339,614.68
Ig SMG	131	31/08/2021 791010101	No. 866 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/114604269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE AGOS 21	0.00	196.88	-2622,339,811.56
Ig SMG	132	31/08/2021 791010102	No. 867 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	9,182.89	-2622,348,994.45
Ig SMG	133	31/08/2021 791010103	No. 868 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 INSUMO HERRA P PER DISCAPAC AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	1,011.11	-2622,350,005.56

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 365

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	137	31/08/2021 791010085	No. 894 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	2.62	-2622,350,008.18
Ig ARGS/R33 REMAN	2	01/09/2021 8210101	No. 870 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0.00	2,016,508.72	-2624,366,516.90
Ig ARGS/DEFASE	3	02/09/2021 7990203	No. 871 / COMPENSACION DEFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.02	-2624,366,516.92
Ig ARGS/DEFASE	4	02/09/2021 7990203	No. 872 / COMPENSACION DEFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.12	-2624,366,517.04
Ig ARGS/DEFASE	5	02/09/2021 7990203	No. 873 / COMPENSACION DEFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.26	-2624,366,517.30
Ig ARGS/DEFASE	6	02/09/2021 7990203	No. 874 / COMPENSACION DEFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.39	-2624,366,517.69
Ig ARGS/DEFASE	7	02/09/2021 7990203	No. 875 / COMPENSACION DEFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.44	-2624,366,518.13
Ig ARGS/DEFASE	8	02/09/2021 7990203	No. 876 / COMPENSACION DEFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.47	-2624,366,518.60
Ig ARGS/DEFASE	9	02/09/2021 7990203	No. 877 / COMPENSACION DEFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.49	-2624,366,519.09
Ig ARGS/DEFASE	10	02/09/2021 7990203	No. 878 / COMPENSACION DEFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.52	-2624,366,519.61
Ig ARGS/DEFASE	11	02/09/2021 7990203	No. 879 / COMPENSACION DEFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.52	-2624,366,520.13
Ig ARGS/DEFASE	12	02/09/2021 7990203	No. 880 / COMPENSACION DEFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.57	-2624,366,520.70
Ig ARGS/DEFASE	13	02/09/2021 7990203	No. 881 / COMPENSACION DEFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.61	-2624,366,521.31
Ig ARGS/DEFASE	14	02/09/2021 7990203	No. 882 / COMPENSACION DEFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.81	-2624,366,522.12
Ig ARGS/DEFASE	15	02/09/2021 7990203	No. 883 / COMPENSACION DEFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	0.98	-2624,366,523.10
Ig ARGS/DEFASE	16	02/09/2021 7990203	No. 884 / COMPENSACION DEFASE SPEI DE LA CUENTA 7364	0.00	1.48	-2624,366,524.58
Ig ARGS/INSABI	19	07/09/2021 8210201	No. 887 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-14,493,329.76	-2609,873,194.82
Ig ARGS/OI	23	07/09/2021 7990301	No. 891 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA NISSAN TIPO	0.00	42,120.00	-2609,915,314.82
Ig ARGS/AFASPE INI	20	08/09/2021 8310538	No. 888 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/1125/2021 DE FECHA	0.00	3,600,930.95	-2613,516,245.77
Ig ARGS/MEDICOS	17	10/09/2021 8210301	No. 885 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 17/21	0.00	1,218,991.08	-2614,735,236.85
Ig ARGS/UNEMES	18	10/09/2021 8210302	No. 886 / UNEMES CONADIC QNA. 17/21	0.00	181,205.30	-2614,916,442.15
Ig ARGS/APER CTA	229	10/09/2021 7990518	No. 977 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 0017	0.00	0.10	-2614,916,442.25
Ig ARGS/MEDICAMEI	21	14/09/2021 9101016	No. 889 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	0.00	20,000,000.00	-2634,916,442.25
Ig ARGS/MEDICAMEI	22	14/09/2021 9101016	No. 890 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	0.00	20,000,000.00	-2654,916,442.25
Ig ARGS/R33 SP	24	14/09/2021 8210101	No. 892 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	47,637,101.50	-2702,553,543.75

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 366

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	25	14/09/2021	No. 893 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	21,933,320.50	-2724,486,864.25
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	209	20/09/2021	No. 957 / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA POR LABORATORIO SEGUN OFICIO DGE-DSAT-011204-2021 DE	0.00	275,616.00	-2724,762,480.25
ARGS/AFASPE IN		8310512				
Ig	31	22/09/2021	No. 895 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0.00	10,072,326.00	-2734,834,806.25
ARGS/PROVISION		9101002				
Ig	32	22/09/2021	No. 896 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	15,055,448.00	-2749,890,254.25
ARGS/ESTATAL		9101001				
Ig	33	22/09/2021	No. 897 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,072,326.00	-2759,962,580.25
ARGS/PROVISION		9101002				
Ig	34	22/09/2021	No. 898 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	0.00	2,965,850.89	-2762,928,431.14
ARGS/SUST RENA		9101003				
Ig	35	22/09/2021	No. 899 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,771,188.00	-2764,699,619.14
ARGS/ASE		9101004				
Ig	36	22/09/2021	No. 900 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20	0.00	34,430.00	-2764,734,049.14
ARGS/CLINICA		9101010				
Ig	37	22/09/2021	No. 901 / DEPOSITO POR PAGO DE INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR ASEGURADO MARCA FORD TIPO E	0.00	58,410.00	-2764,792,459.14
ARGS/OI		7990301				
Ig	48	24/09/2021	No. 902 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 18/21	0.00	828,041.08	-2765,620,500.22
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	49	24/09/2021	No. 903 / UNEMES CONADIC QNA. 18/21	0.00	179,328.81	-2765,799,829.03
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	50	28/09/2021	No. 904 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	47,637,101.50	-2813,436,930.53
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	51	28/09/2021	No. 905 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	21,933,320.50	-2835,370,251.03
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	52	28/09/2021	No. 906 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0.00	2,006,100.96	-2837,376,351.99
ARGS/R33 REMAN		8210101				
Ig	70	29/09/2021	No. 907 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	17,220.00	-2837,393,571.99
ARGS/SALUD COM		9101007				
Ig	72	29/09/2021	No. 908 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	407,779.00	-2837,801,350.99
ARGS/SALUD MEN		9101008				
Ig	234	29/09/2021	No. 979 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE SE	0.00	253,553.72	-2838,054,904.71
ARGS/CAMA Y CA		9101012				
Ig	120	30/09/2021	No. 910 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0854247507 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	32.30	-2838,054,937.01
SMG		791010001				
Ig	121	30/09/2021	No. 911 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	42.87	-2838,054,979.88
SMG		791010002				
Ig	122	30/09/2021	No. 912 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	323.11	-2838,055,302.99
SMG		791010003				
Ig	123	30/09/2021	No. 913 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP DRAL AXOCHI AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	19.29	-2838,055,322.28
SMG		791010005				
Ig	124	30/09/2021	No. 914 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENF 2016 AL 30 DE SEPT DEL 2021	0.00	4.58	-2838,055,326.86
SMG		791010009				
Ig	125	30/09/2021	No. 915 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXO O.I48/0317 AL 30 DE SEPT DEL 202	0.00	2.07	-2838,055,328.93
SMG		791010013				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 367

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	126	30/09/2021 791010014	No. 916 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 N AL 30 DE SEPT DEL 2021	0.00	2.27	-2838,055,331.20
Ig SMG	127	30/09/2021 791010017	No. 917 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	0.00	196.03	-2838,055,527.23
Ig SMG	128	30/09/2021 791010018	No. 918 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	0.00	462.10	-2838,055,989.33
Ig SMG	129	30/09/2021 791010020	No. 919 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERVI PROPOR 20218 AL 30 DE SEPT DEL 2021	0.00	19.97	-2838,056,009.30
Ig SMG	130	30/09/2021 791010022	No. 920 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA PERI AL 30 DE SEPT DEL 202	0.00	14.94	-2838,056,024.24
Ig SMG	131	30/09/2021 791010023	No. 921 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	0.00	64.85	-2838,056,089.09
Ig SMG	132	30/09/2021 791010026	No. 922 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE SEPT DEL 2021	0.00	224.45	-2838,056,313.54
Ig SMG	152	30/09/2021 791010028	No. 924 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	3.27	-2838,056,316.81
Ig SMG	154	30/09/2021 791010029	No. 925 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS CONCEN 2018 NUEAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	16.23	-2838,056,333.04
Ig SMG	157	30/09/2021 791010030	No. 926 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	6,213.93	-2838,062,546.97
Ig SMG	160	30/09/2021 791010031	No. 927 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTAT 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	390.67	-2838,062,937.64
Ig SMG	166	30/09/2021 791010032	No. 928 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESID AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	2.90	-2838,062,940.54
Ig SMG	167	30/09/2021 791010040	No. 929 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECT SALUAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	1.85	-2838,062,942.39
Ig SMG	168	30/09/2021 791010044	No. 930 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMER OBST 2018 NUEV 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	21.72	-2838,062,964.11
Ig SMG	169	30/09/2021 791010045	No. 931 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLI EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	123.90	-2838,063,088.01
Ig SMG	170	30/09/2021 791010046	No. 932 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	0.06	-2838,063,088.07
Ig SMG	171	30/09/2021 791010047	No. 933 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	4.50	-2838,063,092.57
Ig SMG	172	30/09/2021 791010048	No. 934 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECT SALUD 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	1.18	-2838,063,093.75
Ig ARGS/CR SEPTIEI	173	30/09/2021 7111.001	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	26,762.50	-2838,089,856.25
Ig ARGS/CR SEPTIEI	173	30/09/2021 7111.002	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	38,686.00	-2838,128,542.25
Ig ARGS/CR SEPTIEI	173	30/09/2021 7111.003	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	18,176.00	-2838,146,718.25

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 368

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	57,336.00	-2838,204,054.25
ARGS/CR SEPTIEI		7111.004	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	62,981.00	-2838,267,035.25
ARGS/CR SEPTIEI		7111.005	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	13,791.00	-2838,280,826.25
ARGS/CR SEPTIEI		7111.006	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	49,395.00	-2838,330,221.25
ARGS/CR SEPTIEI		7111.007	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	306.00	-2838,330,527.25
ARGS/CR SEPTIEI		7111.008	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	68,338.00	-2838,398,865.25
ARGS/CR SEPTIEI		7112.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	122,574.00	-2838,521,439.25
ARGS/CR SEPTIEI		7112.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,148.00	-2838,526,587.25
ARGS/CR SEPTIEI		7113.01	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,541.00	-2838,534,128.25
ARGS/CR SEPTIEI		7113.02	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	173	30/09/2021	No. 923 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,971.00	-2838,537,099.25
ARGS/CR SEPTIEI		7113.03	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	174	30/09/2021	No. 935 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	12.23	-2838,537,111.48
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
Ig	175	30/09/2021	No. 936 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,340.71	-2838,538,452.19
SMG		791010050	CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
Ig	176	30/09/2021	No. 937 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	846.54	-2838,539,298.73
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,548.50	-2838,541,847.23
ARGS/CR SEP MA		7111.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	68,275.00	-2838,610,122.23
ARGS/CR SEP MA		7111.002	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,120.00	-2838,613,242.23
ARGS/CR SEP MA		7111.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	11,907.00	-2838,625,149.23
ARGS/CR SEP MA		7111.004	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	14,307.00	-2838,639,456.23
ARGS/CR SEP MA		7111.005	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,484.00	-2838,641,940.23
ARGS/CR SEP MA		7111.006	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	12,811.00	-2838,654,751.23
ARGS/CR SEP MA		7111.007	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	811.00	-2838,655,562.23
ARGS/CR SEP MA		7111.008	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	22,190.00	-2838,677,752.23
ARGS/CR SEP MA		7111.010	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ME			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 369

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	9,976.00	-2838,687,728.23
ARGS/CR	SEP MA	7112.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	177	30/09/2021	No. 938 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	58,651.00	-2838,746,379.23
ARGS/CR	SEP MA	7112.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEPOSITOS			
			CORRESPONDIENTES AL ME			
Ig	185	30/09/2021	No. 939 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	7,919.86	-2838,754,299.09
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORT LIQ ESTA INSABI 2020 AL 30 DE			
			SEPT 2021			
Ig	186	30/09/2021	No. 940 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	27.32	-2838,754,326.41
SMG		791010055	CTA/11022955617 INSABI PES GRATU SS MED AL 30 DE			
			SEPT 2021			
Ig	187	30/09/2021	No. 941 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	2,606.12	-2838,756,932.53
SMG		791010056	CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCOVID-19 AL 30			
			DE SEPT 2021			
Ig	189	30/09/2021	No. 942 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	0.04	-2838,756,932.57
SMG		791010070	CTA/1105155150 APLICACION EXSTGTOS DE OPERACION AL			
			30 DE SEPT 2021			
Ig	191	30/09/2021	No. 943 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.31	-2838,756,933.88
SMG		791010074	CTA/1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENT F			
			AL 30 DE SEPT 2021			
Ig	193	30/09/2021	No. 944 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	359.18	-2838,757,293.06
SMG		791010076	CTA/1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA 10 CUOTAS			
			AL 30 DE SEPT 21			
Ig	194	30/09/2021	No. 945 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.11	-2838,757,294.17
SMG		791010079	CTA/1135635314 APLICACION EXTRA ESTA SERV PERS 202			
			AL 30 DE SEPT 21			
Ig	197	30/09/2021	No. 946 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	9,469.62	-2838,766,763.79
SMG		791010080	CTA/1132874242 INSABI PREST GRATUITA SS MED AL 30			
			DE SEPT 21			
Ig	198	30/09/2021	No. 947 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	65.51	-2838,766,829.30
SMG		791010081	CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESI 2021 AL 30 DE			
			SEPT 2021			
Ig	199	30/09/2021	No. 948 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	3,350.51	-2838,770,179.81
SMG		791010082	CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL			
			30 DE SEPT 2021			
Ig	200	30/09/2021	No. 949 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	40,709.71	-2838,810,889.52
SMG		791010083	CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE SEPT 2021			
Ig	201	30/09/2021	No. 950 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	7,139.75	-2838,818,029.27
SMG		791010084	CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE			
			SEPT 2021			
Ig	202	30/09/2021	No. 951 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	5.21	-2838,818,034.48
SMG		791010085	CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE SEPT 2021			
Ig	203	30/09/2021	No. 952 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	7,651.94	-2838,825,686.42
SMG		791010086	CTA/1141589128 AMPLI EXTRA ESTA SERV AL 30 DE SEPT			
			2021			
Ig	204	30/09/2021	No. 953 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	4,158.45	-2838,829,844.87
SMG		791010087	CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A SALUD 2021 AL			
			30 DE SEPT 2021			
Ig	206	30/09/2021	No. 954 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	18,991.46	-2838,848,836.33
SMG		791010088	CTA/1143133365 APORT LIQUIDA ESTATL INSABI 2021 AL			
			30 DE SEPT 2021			
Ig	207	30/09/2021	No. 955 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	1,250.20	-2838,850,086.53
SMG		791010089	CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCION COVID-19-			
			2021 30 DE SEPT 2021			
Ig	208	30/09/2021	No. 956 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	711.80	-2838,850,798.33
SMG		791010090	CTA/1146297204 DIAGNOSTICO Y TRATA CANCER DE			
			MAMA 30 DE SEPT 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 370

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	210	30/09/2021 791010091	No. 958 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP. GENE MUNCP JIUTEPEC 2021 30 DE SEPT 2021	0.00	2,334.26	-2838,853,132.59
Ig SMG	211	30/09/2021 791010092	No. 959 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA DE ADICCIONES30 DE SEPT 2021	0.00	1,034.16	-2838,854,166.75
Ig SMG	212	30/09/2021 791010093	No. 960 / RENDI E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE SEPT 2021	0.00	176.26	-2838,854,343.01
Ig SMG	213	30/09/2021 791010094	No. 961 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGICA PES AL 30 DE SEPT 2021	0.00	59.39	-2838,854,402.40
Ig SMG	214	30/09/2021 791010095	No. 962 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,326.97	-2838,857,729.37
Ig SMG	215	30/09/2021 791010096	No. 963 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	742.09	-2838,858,471.46
Ig SMG	216	30/09/2021 791010097	No. 964 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTR FISICA EN SALUD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	27.51	-2838,858,498.97
Ig SMG	217	30/09/2021 791010098	No. 965 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,122.53	-2838,859,621.50
Ig SMG	218	30/09/2021 791010099	No. 966 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKU 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,050.99	-2838,860,672.49
Ig SMG	219	30/09/2021 791010100	No. 967 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG DE GASTO ATEN COVID-19 201 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,128.95	-2838,866,801.44
Ig SMG	220	30/09/2021 791010101	No. 968 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	266.38	-2838,867,067.82
Ig SMG	221	30/09/2021 791010102	No. 969 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,677.63	-2838,874,745.45
Ig SMG	222	30/09/2021 791010103	No. 970 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 [REDACTED] INSUMOS HERRA P [REDACTED] LA VIDA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,333.57	-2838,877,079.02
Ig SMG	223	30/09/2021 791020002	No. 971 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.27	-2838,877,079.29
Ig SMG	224	30/09/2021 791020003	No. 972 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.39	-2838,877,079.68
Ig SMG	225	30/09/2021 791030005	No. 973 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 [REDACTED] SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	20.14	-2838,877,099.82
Ig SMG	226	30/09/2021 791030007	No. 974 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA EST SERV SOPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2.77	-2838,877,102.59
Ig SMG	227	30/09/2021 791030010	No. 975 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	147.83	-2838,877,250.42
Ig SMG	228	30/09/2021 791010034	No. 976 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 [REDACTED] E..I.I.12/0318 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	12.90	-2838,877,263.32
Ig SMG	230	30/09/2021 791010104	No. 978 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSIPIENCIA RENAL AL 30 DE SEPT	0.00	850.10	-2838,878,113.42
Ig ARGS/COFEPRIS	61	01/10/2021 7990519	No. 1024 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 8697	0.00	0.10	-2838,878,113.52

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 371

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	1	05/10/2021	No. 980 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES) 2021, PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN C	0.00	54,898,933.01	-2893,777,046.53
ARGS/COVID		9101014				
Ig	2	08/10/2021	No. 981 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-6,770.00	-2893,770,276.53
ARGS/MEDICOS C		8210301				
Ig	3	08/10/2021	No. 982 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 08/10/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1004301313 PARA EF	0.00	15.04	-2893,770,291.57
ARGS/OI		7140101				
Ig	4	11/10/2021	No. 983 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/21	0.00	745,591.08	-2894,515,882.65
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	5	11/10/2021	No. 984 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/21	0.00	31,691.92	-2894,547,574.57
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	6	11/10/2021	No. 985 / UNEMES CONADIC QNA. 19/21	0.00	178,974.86	-2894,726,549.43
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	7	12/10/2021	No. 986 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	56,140,132.00	-2950,866,681.43
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	8	12/10/2021	No. 987 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	21,737,871.50	-2972,604,552.93
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	9	14/10/2021	No. 988 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	10,072,326.00	-2982,676,878.93
ARGS/PROVISION		9101002				
Ig	10	14/10/2021	No. 989 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	0.00	2,965,850.89	-2985,642,729.82
ARGS/SUST RENA		9101003				
Ig	11	14/10/2021	No. 990 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	1,771,187.00	-2987,413,916.82
ARGS/ASE		9101004				
Ig	12	14/10/2021	No. 991 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	17,220.00	-2987,431,136.82
ARGS/SALUD COM		9101007				
Ig	13	14/10/2021	No. 992 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	407,779.00	-2987,838,915.82
ARGS/SALUD MEN		9101008				
Ig	14	14/10/2021	No. 993 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	34,430.00	-2987,873,345.82
ARGS/CLINICA		9101010				
Ig	15	14/10/2021	No. 994 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0.00	253,553.72	-2988,126,899.54
ARGS/CAMA Y CA		9101012				
Ig	16	15/10/2021	No. 995 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	0.00	56,503.01	-2988,183,402.55
ARGS/INT R33		7990101				
Ig	17	18/10/2021	No. 996 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	203,056,980.19	-3191,240,382.74
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	18	19/10/2021	No. 997 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	596,512.00	-3191,836,894.74
ARGS/AFASPE		8310513				
Ig	19	19/10/2021	No. 998 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,816,909.00	-3194,653,803.74
ARGS/AFASPE		8310528				
Ig	20	19/10/2021	No. 999 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	43,735.68	-3194,697,539.42
ARGS/AFASPE		8310533				
Ig	21	19/10/2021	No. 1000 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,991,000.00	-3197,688,539.42
ARGS/AFASPE		8310534				
Ig	22	19/10/2021	No. 1001 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	100,000.00	-3197,788,539.42
ARGS/AFASPE		8310535				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 372

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	23	19/10/2021	No. 1002 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	0.00	114,695.00	-3197,903,234.42
ARGS/AFASPE		8310536	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	24	19/10/2021	No. 1003 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	0.00	93,743.76	-3197,996,978.18
ARGS/AFASPE		8310516	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	25	19/10/2021	No. 1004 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	0.00	7,061,476.33	-3205,058,454.51
ARGS/AFASPE		8310517	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	26	19/10/2021	No. 1005 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	0.00	995,860.00	-3206,054,314.51
ARGS/AFASPE		8310518	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	27	19/10/2021	No. 1006 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	0.00	41,880.00	-3206,096,194.51
ARGS/AFASPE		8310519	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	28	19/10/2021	No. 1007 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	0.00	352,033.84	-3206,448,228.35
ARGS/AFASPE		8310521	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	29	19/10/2021	No. 1008 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO	0.00	97,500.00	-3206,545,728.35
ARGS/AFASPE		8310522	CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021			
			CORRESPONDIENTE AL			
Ig	30	21/10/2021	No. 1009 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	275.84	-3206,546,004.19
ARGS/INSABI INT		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
			INSABI PRESTACIÓN			
Ig	31	21/10/2021	No. 1010 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	20,000,000.00	-3226,546,004.19
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS			
			FEDERALES) 2021, PARA			
Ig	44	22/10/2021	No. 1011 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	0.00	74,726.90	-3226,620,731.09
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE			
			SEPTIEMBRE 2021			
Ig	45	25/10/2021	No. 1012 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 20/21	0.00	866,091.08	-3227,486,822.17
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	46	25/10/2021	No. 1013 / UNEMES CONADIC QNA. 20/21	0.00	191,023.61	-3227,677,845.78
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	47	25/10/2021	No. 1014 / UNEMES CONADIC QNA. 20/21 INCREMENTO	0.00	90,359.01	-3227,768,204.79
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	48	25/10/2021	No. 1015 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	15,055,448.00	-3242,823,652.79
ARGS/ESTATAL		9101001	MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	49	25/10/2021	No. 1016 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA	0.00	20,000,000.00	-3262,823,652.79
ARGS/MEDICAMEI		9101016	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS			
			FEDERALES) 2021, PARA			
Ig	52	26/10/2021	No. 1017 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR	0.00	-10,445,474.04	-3252,378,178.75
ARGS/INSBI HNM		8210201	PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD			
			MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
Ig	53	26/10/2021	No. 1018 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR	0.00	-1,737,944.77	-3250,640,233.98
ARGS/INSABI HNM		8210201	PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD			
			MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
Ig	55	27/10/2021	No. 1019 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	0.00	56,140,132.00	-3306,780,365.98
ARGS/R33 SP		8210101	A LA 2DA QNA OCTUBRE 2021			
Ig	56	27/10/2021	No. 1020 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	21,737,871.50	-3328,518,237.48
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2DA QNA OCTUBRE 2021			
Ig	60	28/10/2021	No. 1023 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES	0.00	3,096,208.00	-3331,614,445.48
ARGS/COFEPRIS		8310601	CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS.			
Ig	63	29/10/2021	No. 1025 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.27	-3331,614,445.75
SMG		791020002	BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018			
			AL 30 DE OCTUBRE			
Ig	64	29/10/2021	No. 1026 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.37	-3331,614,446.12
SMG		791020003	BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA AL 30			
			DE OCTUBRE 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 373

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	65	29/10/2021 791030005	No. 1027 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	22.06	-3331,614,468.18
Ig SMG	66	29/10/2021 791030007	No. 1028 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA S AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	3.04	-3331,614,471.22
Ig SMG	67	29/10/2021 791030010	No. 1029 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	162.20	-3331,614,633.42
Ig SMG	68	29/10/2021 791010001	No. 1030 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELO AL 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	19.91	-3331,614,653.33
Ig SMG	69	29/10/2021 791010002	No. 1031 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	47.27	-3331,614,700.60
Ig SMG	70	29/10/2021 791010003	No. 1032 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	333.61	-3331,615,034.21
Ig SMG	71	29/10/2021 791010005	No. 1033 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	19.93	-3331,615,054.14
Ig SMG	72	29/10/2021 791010009	No. 1034 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	4.73	-3331,615,058.87
Ig SMG	73	29/10/2021 791010013	No. 1035 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOPS GRAL AXOCHIAPAN O.148OAL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2.14	-3331,615,061.01
Ig SMG	74	29/10/2021 791010014	No. 1036 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2.34	-3331,615,063.35
Ig SMG	75	29/10/2021 791010017	No. 1037 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 20218 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	202.61	-3331,615,265.96
Ig SMG	76	29/10/2021 791010018	No. 1038 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	477.62	-3331,615,743.58
Ig SMG	77	29/10/2021 791010020	No. 1039 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089960 REC REC SERV PROPOR 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	20.64	-3331,615,764.22
Ig SMG	78	29/10/2021 791010023	No. 1040 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	71.76	-3331,615,835.98
Ig SMG	79	29/10/2021 791010026	No. 1041 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	231.98	-3331,616,067.96
Ig SMG	80	29/10/2021 791010028	No. 1042 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3.38	-3331,616,071.34
Ig SMG	81	29/10/2021 791010029	No. 1043 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS RECUPERACION AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	21.54	-3331,616,092.88
Ig ARGS/CR OCTUBF	82	29/10/2021 7111.001	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	15,479.00	-3331,631,571.88
Ig ARGS/CR OCTUBF	82	29/10/2021 7111.002	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	87,259.50	-3331,718,831.38
Ig ARGS/CR OCTUBF	82	29/10/2021 7111.003	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	15,690.00	-3331,734,521.38
Ig ARGS/CR OCTUBF	82	29/10/2021 7111.004	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	34,690.00	-3331,769,211.38

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 374

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	82	29/10/2021	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	51,544.00	-3331,820,755.38
ARGS/CR OCTUB		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
Ig	82	29/10/2021	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	29,263.50	-3331,850,018.88
ARGS/CR OCTUB		7111.006	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
Ig	82	29/10/2021	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	32,045.00	-3331,882,063.88
ARGS/CR OCTUB		7111.007	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
Ig	82	29/10/2021	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	57,198.00	-3331,939,261.88
ARGS/CR OCTUB		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
Ig	82	29/10/2021	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	115,888.00	-3332,055,149.88
ARGS/CR OCTUB		7112.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
Ig	82	29/10/2021	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,010.00	-3332,058,159.88
ARGS/CR OCTUB		7113.01	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
Ig	82	29/10/2021	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,798.00	-3332,062,957.88
ARGS/CR OCTUB		7113.02	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
Ig	82	29/10/2021	No. 1044 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,133.00	-3332,066,090.88
ARGS/CR OCTUB		7113.03	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
Ig	83	29/10/2021	No. 1045 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	299,327.00	-3332,365,417.88
ARGS/CR OCT M./		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2021			
Ig	84	29/10/2021	No. 1046 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	202,698.00	-3332,568,115.88
ARGS/CR OCT M./		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2021			
Ig	85	29/10/2021	No. 1047 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2.00	-3332,568,117.88
ARGS/CR OCT M./		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL 2021			
Ig	85	29/10/2021	No. 1047 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	249,707.00	-3332,817,824.88
ARGS/CR OCT M./		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL 2021			
Ig	86	29/10/2021	No. 1048 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	308,865.00	-3333,126,689.88
ARGS/CR OCT M./		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021			
Ig	87	29/10/2021	No. 1049 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	0.50	-3333,126,690.38
ARGS/CR OCT M./		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021			
Ig	88	29/10/2021	No. 1050 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4,330.63	-3333,131,021.01
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 20219 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
Ig	89	29/10/2021	No. 1051 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	403.79	-3333,131,424.80
SMG		791010031	CTA/1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021			
Ig	90	29/10/2021	No. 1053 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.99	-3333,131,427.79
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 30 DE OCT 21			
Ig	91	29/10/2021	No. 1054 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.91	-3333,131,429.70
SMG		791010040	CTA/10328844963 PROVISION PARA EL SECT SALUD 2019 AL 30 DE OCT 21			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,520.00	-3333,137,949.70
ARGS/CR OCT M./		7111.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,500.00	-3333,145,449.70
ARGS/CR OCT M./		7111.002	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,104.00	-3333,149,553.70
ARGS/CR OCT M./		7111.004	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,731.00	-3333,155,284.70
ARGS/CR OCT M./		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 375

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	28,906.50	-3333,184,191.20
ARGS/CR		7111.006	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	25,134.00	-3333,209,325.20
ARGS/CR		7111.007	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	12.00	-3333,209,337.20
ARGS/CR		7111.008	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	13,513.00	-3333,222,850.20
ARGS/CR		7111.010	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	92	29/10/2021	No. 1052 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	34,225.00	-3333,257,075.20
ARGS/CR		7112.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
Ig	93	29/10/2021	No. 1055 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	22.45	-3333,257,097.65
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATENC DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS 18AL 30 DE OCT 21			
Ig	95	29/10/2021	No. 1056 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	128.06	-3333,257,225.71
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMPLIACION EXTRA ESTAT SERV PERSONAAL 30 DE OCT 21			
Ig	96	29/10/2021	No. 1057 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	0.07	-3333,257,225.78
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE OCT 21			
Ig	97	29/10/2021	No. 1058 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3,336.97	-3333,260,562.75
SMG		791010087	CTA/1141131835 PROG E023 ATENCIO A LA SALUD 2021 AL 30 DE OCT 21			
Ig	100	29/10/2021	No. 1059 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.65	-3333,260,567.40
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 30 DE OCT 21			
Ig	101	29/10/2021	No. 1060 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	29.45	-3333,260,596.85
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE OCT 21			
Ig	102	29/10/2021	No. 1061 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,465.47	-3333,262,062.32
SMG		791010050	CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE OCT 21			
Ig	103	29/10/2021	No. 1062 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	917.46	-3333,262,979.78
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO DE SERV PERS REFORMA INSABI AL 30 DE OCT 21			
Ig	104	29/10/2021	No. 1063 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	16,030.00	-3333,279,009.78
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORT LIQUIDA INSABI 2020 AL 30 DE OCT 21			
Ig	105	29/10/2021	No. 1064 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	18.13	-3333,279,027.91
SMG		791010055	CTA/11022955617 INSABI PREST GRAT SERV MED AL 30 DE OCT 21			
Ig	106	29/10/2021	No. 1065 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2,824.45	-3333,281,852.36
SMG		791010056	CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE OCT 21			
Ig	107	29/10/2021	No. 1066 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	0.06	-3333,281,852.42
SMG		791010070	CTA/1105155150 AMPLI EXT GTOS OPERA Y COMPRAL 30 DE OCT 21			
Ig	108	29/10/2021	No. 1067 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1.35	-3333,281,853.77
SMG		791010074	CTA/1130370889 FONDO EST DE INGRESOS ENT FEDERATIVAS AL 30 DE OCT 21			
Ig	109	29/10/2021	No. 1068 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	289.76	-3333,282,143.53
SMG		791010076	CTA/1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUB 10% CUOT AL 30 DE OCT 21			
Ig	110	29/10/2021	No. 1069 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	15,021.59	-3333,297,165.12
SMG		791010080	CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT [REDACTED] MED AL 30 DE OCT 21			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 376

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	111	29/10/2021 791010081	No. 1070 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 AL 30 DE OCT 21	0.00	26.60	-3333,297,191.72
Ig SMG	112	29/10/2021 791010082	No. 1071 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE OCT 21	0.00	2,310.55	-3333,299,502.27
Ig SMG	113	29/10/2021 791010083	No. 1072 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	46,687.81	-3333,346,190.08
Ig SMG	114	29/10/2021 791010084	No. 1073 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	10,006.53	-3333,356,196.61
Ig SMG	115	29/10/2021 791010085	No. 1074 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	5.36	-3333,356,201.97
Ig SMG	116	29/10/2021 791010086	No. 1075 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIACION EXTRA ESTATAL P CONCEPTO S AL 30 DE OCT 2021	0.00	7,402.43	-3333,363,604.40
Ig SMG	117	29/10/2021 791010088	No. 1076 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUIDA ESTATAL INSABI 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	21,377.02	-3333,384,981.42
Ig SMG	118	29/10/2021 791010089	No. 1077 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	4,138.79	-3333,389,120.21
Ig SMG	119	29/10/2021 791010090	No. 1078 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1146297204 DIAGNOSTICO Y TRATA OPOR CANCER DE MAAL 30 DE OCT 2021	0.00	770.60	-3333,389,890.81
Ig SMG	120	29/10/2021 791010091	No. 1079 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1146297839 HOSP DE JUITEPEC 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	2,412.63	-3333,392,303.44
Ig SMG	121	29/10/2021 791010092	No. 1080 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/ 1141312287 PROG PREV E025 DE ADICCIONES 2021 AL 30 DE OCT 2021	0.00	874.06	-3333,393,177.50
Ig SMG	122	29/10/2021 791010093	No. 1081 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	189.07	-3333,393,366.57
Ig SMG	123	29/10/2021 791010094	No. 1082 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATENCION MED AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	64.03	-3333,393,430.60
Ig SMG	124	29/10/2021 791010095	No. 1083 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN COPAC 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,908.46	-3333,396,339.06
Ig SMG	125	29/10/2021 791010096	No. 1084 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	629.80	-3333,396,968.86
Ig SMG	126	29/10/2021 791010097	No. 1085 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FIS AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2.00	-3333,396,970.86
Ig SMG	127	29/10/2021 791010098	No. 1086 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	991.38	-3333,397,962.24
Ig SMG	128	29/10/2021 791010099	No. 1087 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE ZIKA Y CHINK AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	915.20	-3333,398,877.44
Ig SMG	129	29/10/2021 791010100	No. 1088 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATEN Y CONTE COVID-19 21 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,854.76	-3333,401,732.20
Ig SMG	130	29/10/2021 791010101	No. 1089 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	230.93	-3333,401,963.13
Ig SMG	131	29/10/2021 791010102	No. 1090 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	8,117.43	-3333,410,080.56

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 377

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	132	29/10/2021 791010103	No. 1091 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 INSUMOS HERRAMIENTAS P FACIAL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,411.92	-3333,412,492.48
Ig SMG	133	29/10/2021 791010104	No. 1092 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSIPIENC 30 DE OCTUBRE 2021	0.00	1,647.27	-3333,414,139.75
Ig SMG	169	29/10/2021 791010105	No. 1093 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRIS 2021 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	96.33	-3333,414,236.08
Ig ARGS/R33 REMAN	2	03/11/2021 8210101	No. 1094 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,795,711.27	-3335,209,947.35
Ig ARGS/AFASPE	3	03/11/2021 8310503	No. 1095 / MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 02-CM-AFASPE-MOR/2021 CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,351,228.70	-3336,561,176.05
Ig ARGS/INT R33	4	04/11/2021 7990101	No. 1096 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	0.00	62,874.13	-3336,624,050.18
Ig ARGS/MEDICOS	5	05/11/2021 8210301	No. 1097 / REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-1,200.00	-3336,622,850.18
Ig ARGS/MULTAS	6	09/11/2021 7130101	No. 1098 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	0.00	44,934.40	-3336,667,784.58
Ig ARGS/MEDICOS	7	10/11/2021 8210301	No. 1099 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 21/21	0.00	745,291.08	-3337,413,075.66
Ig ARGS/UNEMES	8	10/11/2021 8210302	No. 1100 / UNEMES CONADIC QNA. 21/21	0.00	197,765.54	-3337,610,841.20
Ig ARGS/INSABI	9	10/11/2021 9101017	No. 1101 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, ACUE	0.00	44,374,630.71	-3381,985,471.91
Ig ARGS/R33 SP	10	11/11/2021 8210101	No. 1102 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	74,048,392.50	-3456,033,864.41
Ig ARGS/R33 GO	11	11/11/2021 8210102	No. 1103 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	19,111,733.00	-3475,145,597.41
Ig ARGS/PROVISION	12	17/11/2021 9101002	No. 1104 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	28,192,326.00	-3503,337,923.41
Ig ARGS/MEDICOS	13	17/11/2021 8210301	No. 1105 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES 1ERA PARTE DE AGUINALDO	0.00	129,908.20	-3503,467,831.61
Ig ARGS/UNEMES	14	17/11/2021 8210302	No. 1106 / UNEMES CONADIC 1ERA PARTE DE AGUINALDO	0.00	171,438.69	-3503,639,270.30
Ig ARGS/MEDICAMEI	15	18/11/2021 9101016	No. 1107 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	0.00	30,000,000.00	-3533,639,270.30
Ig ARGS/OI	16	19/11/2021 7140101	No. 1108 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 19/11/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1014528119 PARA EF	0.00	0.62	-3533,639,270.92
Ig ARGS/R33 REMAN	17	24/11/2021 8210101	No. 1109 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	1,766,104.67	-3535,405,375.59
Ig ARGS/OI	21	25/11/2021 7140101	No. 1110 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 25/11/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1096632115 PARA EF	0.00	0.65	-3535,405,376.24
Ig ARGS/MEDICOS	22	25/11/2021 8210301	No. 1111 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 22/21	0.00	745,291.08	-3536,150,667.32
Ig ARGS/UNEMES	23	25/11/2021 8210302	No. 1112 / UNEMES CONADIC QNA. 22/21	0.00	338,045.22	-3536,488,712.54
Ig ARGS/MULTAS	24	26/11/2021 7130101	No. 1113 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS 01 AL 31 OCTUBRE 2021	0.00	56,834.40	-3536,545,546.94

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 378

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	25	26/11/2021	No. 1114 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	92,098.25	-3536,637,645.19
ARGS/INSABI REN		7990102	INSABI PRESTACIÓN			
Ig	26	26/11/2021	No. 1115 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	2,704.45	-3536,640,349.64
ARGS/COFEPRIS I		7990108	COFEPRIS 2021, AL			
Ig	27	29/11/2021	No. 1116 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	74,048,392.50	-3610,688,742.14
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	28	29/11/2021	No. 1117 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	19,111,733.00	-3629,800,475.14
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	8,584.00	-3629,809,059.14
ARGS/CR NOV		7111.001				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	41,758.50	-3629,850,817.64
ARGS/CR NOV		7111.002				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	24,923.00	-3629,875,740.64
ARGS/CR NOV		7111.003				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	31,790.00	-3629,907,530.64
ARGS/CR NOV		7111.004				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	43,503.00	-3629,951,033.64
ARGS/CR NOV		7111.005				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	51,654.00	-3630,002,687.64
ARGS/CR NOV		7111.006				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	20,167.00	-3630,022,854.64
ARGS/CR NOV		7111.007				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	842.00	-3630,023,696.64
ARGS/CR NOV		7111.009				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	21,384.00	-3630,045,080.64
ARGS/CR NOV		7111.010				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	81,418.00	-3630,126,498.64
ARGS/CR NOV		7112.001				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	104,330.00	-3630,230,828.64
ARGS/CR NOV		7112.003				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,419.00	-3630,236,247.64
ARGS/CR NOV		7113.01				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,095.00	-3630,241,342.64
ARGS/CR NOV		7113.02				
Ig	35	30/11/2021	No. 1119 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	981.00	-3630,242,323.64
ARGS/CR NOV		7113.03				
Ig	36	30/11/2021	No. 1120 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE JUNIO 2021	0.00	2,959.00	-3630,245,282.64
ARGS/CR NOV MA		7111.009				
Ig	37	30/11/2021	No. 1121 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE JULIO 2021	0.00	4,267.00	-3630,249,549.64
ARGS/CR NOV MA		7111.009				
Ig	38	30/11/2021	No. 1122 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	0.00	2,217.00	-3630,251,766.64
ARGS/CR NOV MA		7111.009				
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	2,202.00	-3630,253,968.64
ARGS/CR NOV MA		7111.001				
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	37,557.00	-3630,291,525.64
ARGS/CR NOV MA		7111.002				
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	2,074.00	-3630,293,599.64
ARGS/CR NOV MA		7111.003				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 379

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,083.00	-3630,295,682.64
ARGS/CR NOV MA		7111.004	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	14,994.00	-3630,310,676.64
ARGS/CR NOV MA		7111.005	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	17,816.00	-3630,328,492.64
ARGS/CR NOV MA		7111.006	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	13,690.00	-3630,342,182.64
ARGS/CR NOV MA		7111.007	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	808.00	-3630,342,990.64
ARGS/CR NOV MA		7111.008	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,920.00	-3630,347,910.64
ARGS/CR NOV MA		7111.009	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	30,248.00	-3630,378,158.64
ARGS/CR NOV MA		7111.010	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,140.00	-3630,385,298.64
ARGS/CR NOV MA		7112.001	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	39	30/11/2021	No. 1123 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	49,031.00	-3630,434,329.64
ARGS/CR NOV MA		7112.003	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021			
Ig	40	30/11/2021	No. 1124 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-3630,434,329.91
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE NOV 2021			
Ig	41	30/11/2021	No. 1125 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.39	-3630,434,330.30
SMG		791020003	BANORTE CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE NOV 2021			
Ig	44	30/11/2021	No. 1126 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	22.34	-3630,434,352.64
SMG		791030005	BANAMEX CTA. 70137747993 [REDACTED] SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE NOV 2021			
Ig	45	30/11/2021	No. 1127 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	3.09	-3630,434,355.73
SMG		791030007	BANAMEX CTA. 70140815231 APORT EXTRA ESTATATA SOP AL 30 DE NOV 2021			
Ig	46	30/11/2021	No. 1128 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.	0.00	164.63	-3630,434,520.36
SMG		791030010	70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE NOV 2021			
Ig	47	30/11/2021	No. 1129 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	40.26	-3630,434,560.62
SMG		791010001	CTA.854247507 SERVICIO DE SALUD DE MORELOS AL 30 DE NOV 2021			
Ig	48	30/11/2021	No. 1130 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	78.42	-3630,434,639.04
SMG		791010002	CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE NOVIEMBRE 2021			
Ig	49	30/11/2021	No. 1131 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	310.72	-3630,434,949.76
SMG		791010003	CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021			
Ig	50	30/11/2021	No. 1132 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	19.29	-3630,434,969.05
SMG		791010005	CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE NOVIEMBRE 2021			
Ig	51	30/11/2021	No. 1133 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.31	-3630,434,971.36
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFER 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021			
Ig	52	30/11/2021	No. 1134 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.07	-3630,434,973.43
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIA ACUERDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 380

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	53	30/11/2021 791010014	No. 1135 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREVEN Y TRATA DE ADICC 2017 NUE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2.27	-3630,434,975.70
Ig SMG	54	30/11/2021 791010017	No. 1136 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	196.12	-3630,435,171.82
Ig SMG	57	30/11/2021 791010087	No. 1137 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION A ALA SALUD 2021	0.00	2,444.28	-3630,437,616.10
Ig SMG	58	30/11/2021 791010018	No. 1138 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	462.32	-3630,438,078.42
Ig SMG	59	30/11/2021 791010020	No. 1139 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	19.98	-3630,438,098.40
Ig SMG	60	30/11/2021 791010023	No. 1140 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	60.52	-3630,438,158.92
Ig SMG	61	30/11/2021 791010026	No. 1141 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	224.56	-3630,438,383.48
Ig SMG	62	30/11/2021 791010028	No. 1142 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3.28	-3630,438,386.76
Ig SMG	63	30/11/2021 791010029	No. 1143 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS REC CONCENTRA 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	123.56	-3630,438,510.32
Ig SMG	64	30/11/2021 791010030	No. 1144 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,330.01	-3630,442,840.33
Ig SMG	65	30/11/2021 791010031	No. 1145 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	390.86	-3630,443,231.19
Ig SMG	66	30/11/2021 791010032	No. 1146 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2.90	-3630,443,234.09
Ig SMG	67	30/11/2021 791010040	No. 1147 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1.85	-3630,443,235.94
Ig SMG	68	30/11/2021 791010044	No. 1148 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENCION DE EMERGE OBSTE 2018 NU AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	21.73	-3630,443,257.67
Ig SMG	72	30/11/2021 791010045	No. 1149 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIACION ECTRA EST SERV PERSO 2019AL 30 NOV 2021	0.00	123.96	-3630,443,381.63
Ig SMG	75	30/11/2021 791010046	No. 1150 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 NOV 2021	0.00	0.07	-3630,443,381.70
Ig SMG	76	30/11/2021 791010047	No. 1151 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESI 2020 AL 30 NOV 2021	0.00	4.50	-3630,443,386.20
Ig SMG	77	30/11/2021 791010049	No. 1152 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	34.06	-3630,443,420.26
Ig SMG	78	30/11/2021 791010050	No. 1153 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	1,246.75	-3630,444,667.01
Ig SMG	79	30/11/2021 791010052	No. 1154 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INSABI AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	917.30	-3630,445,584.31
Ig SMG	80	30/11/2021 791010053	No. 1155 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORTACION LIQUIDA ESTA INSABI 2020AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	16,027.67	-3630,461,611.98

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 381

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	81	30/11/2021 791010055	No. 1156 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRA GRATUITA SERV SALUD AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	0.04	-3630,461,612.02
Ig SMG	82	30/11/2021 791010056	No. 1157 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION YCONTENCION COVID-19 AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	2,824.04	-3630,464,436.06
Ig SMG	83	30/11/2021 791010070	No. 1158 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLIA EXT GASTOS DE OPERACION AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	0.04	-3630,464,436.10
Ig SMG	84	30/11/2021 791010074	No. 1159 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO ESTABDE LOS INGRESOS DE LAS AL 30 NOVIEMBRE 2021	0.00	1.31	-3630,464,437.41
Ig SMG	88	30/11/2021 791010076	No. 1160 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD BENEFICIENCIA PUB 10% CUOTAS REC AL 30 DE NOV 21	0.00	184.38	-3630,464,621.79
Ig SMG	89	30/11/2021 791010080	No. 1161 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT SREV MED AL 30 DE NOV 21	0.00	15,657.76	-3630,480,279.55
Ig SMG	90	30/11/2021 791010081	No. 1162 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 AL 30 DE NOV 21	0.00	24.93	-3630,480,304.48
Ig SMG	91	30/11/2021 791010082	No. 1163 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 30 DE NOV 21	0.00	2,575.61	-3630,482,880.09
Ig SMG	92	30/11/2021 791010083	No. 1164 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 30 DE NOVIEMBREDEL 2021	0.00	40,738.60	-3630,523,618.69
Ig SMG	93	30/11/2021 791010084	No. 1165 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	9,365.99	-3630,532,984.68
Ig SMG	94	30/11/2021 791010085	No. 1166 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	11.58	-3630,532,996.26
Ig SMG	95	30/11/2021 791010086	No. 1167 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIA EXTRA ESTA SERV AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	6,432.42	-3630,539,428.68
Ig SMG	96	30/11/2021 791010088	No. 1168 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQUI ESTA INSABI 2021 AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	20,539.67	-3630,559,968.35
Ig SMG	98	30/11/2021 791010089	No. 1169 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION Y CONTENCION COVID-19 AL 30 DE NOV DEL2021	0.00	62.69	-3630,560,031.04
Ig SMG	99	30/11/2021 791010090	No. 1170 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORT CANCER MAMA AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	620.24	-3630,560,651.28
Ig SMG	103	30/11/2021 791010091	No. 1171 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC OPERA AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	1,790.92	-3630,562,442.20
Ig SMG	104	30/11/2021 791010092	No. 1172 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCIONE AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	845.68	-3630,563,287.88
Ig SMG	105	30/11/2021 791010093	No. 1173 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	122.44	-3630,563,410.32
Ig SMG	106	30/11/2021 791010094	No. 1174 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINA ATENC MED Y PSICOLO TRANS AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	43.92	-3630,563,454.24
Ig SMG	107	30/11/2021 791010095	No. 1175 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATEN MED COPAC 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	2,485.03	-3630,565,939.27

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 382

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	108	30/11/2021 791010096	No. 1176 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	482.60	-3630,566,421.87
Ig SMG	109	30/11/2021 791010097	No. 1177 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAES FISICA EN SALUD AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	1.94	-3630,566,423.81
Ig SMG	110	30/11/2021 791010098	No. 1178 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	764.60	-3630,567,188.41
Ig SMG	111	30/11/2021 791010099	No. 1179 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNYA 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	584.88	-3630,567,773.29
Ig SMG	113	30/11/2021 791010100	No. 1181 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATEN C Y CONTEN COVID-19 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	741.32	-3630,568,514.61
Ig SMG	114	30/11/2021 791010101	No. 1182 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	123.46	-3630,568,638.07
Ig SMG	115	30/11/2021 791010102	No. 1183 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	8,340.75	-3630,576,978.82
Ig SMG	116	30/11/2021 791010103	No. 1184 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ADQUI DE INSUMOS Y HERRAM FARA FA AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	1,790.44	-3630,578,769.26
Ig SMG	117	30/11/2021 791010104	No. 1185 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG DE SUST RENAL CRONICA POR IN AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	1,594.52	-3630,580,363.78
Ig SMG	118	30/11/2021 791010105	No. 1186 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRIS 2021 AL 30 DE NOV DEL 2021	0.00	722.17	-3630,581,085.95
Ig SMG	255	01/12/2021 791020001	No. 1317 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA159531041 PAGO DE TERCEROS INSTITUCIONA AL 01 DE DIC 21	0.00	0.20	-3630,581,086.15
Ig ARGS/MEDICAMEI	3	02/12/2021 9101016	No. 1187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	0.00	30,000,000.00	-3660,581,086.15
Ig ARGS/CAMPO CLI	4	07/12/2021 7120101	No. 1188 / PAGO DE CAMPO CLÍNICO, INTERNADO MÉDICO DE PREGRADO, PROMOCIÓN JULIO 2021- JUNIO 2022. TRANSFERENCIA	0.00	260,508.63	-3660,841,594.78
Ig ARGS/AFASPE RE	5	08/12/2021 7990107	No. 1189 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS AFASPE 2021, AL 12	0.00	10,618.83	-3660,852,213.61
Ig ARGS/R33 REND	6	08/12/2021 7990101	No. 1190 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS R33 FII FASSA 2021	0.00	55,726.89	-3660,907,940.50
Ig ARGS/ESTATAL	7	09/12/2021 9101001	No. 1191 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	15,055,447.00	-3675,963,387.50
Ig ARGS/SUST RENA	8	09/12/2021 9101003	No. 1192 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	0.00	2,965,850.89	-3678,929,238.39
Ig ARGS/ASE	9	09/12/2021 9101004	No. 1193 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,176,913.00	-3682,106,151.39
Ig ARGS/SALUD MEN	10	09/12/2021 9101008	No. 1194 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	407,779.00	-3682,513,930.39
Ig ARGS/PERSO TRA	11	09/12/2021 9101010	No. 1195 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	34,430.00	-3682,548,360.39
Ig ARGS/CAMA Y CA	12	09/12/2021 9101012	No. 1196 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0.00	253,553.72	-3682,801,914.11

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 383

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	13	10/12/2021	No. 1197 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/21	0.00	827,741.08	-3683,629,655.19
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	14	10/12/2021	No. 1198 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 24/21	0.00	846,475.95	-3684,476,131.14
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	15	10/12/2021	No. 1199 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	33,683.58	-3684,509,814.72
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	16	10/12/2021	No. 1200 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES INCREMENTO 2021	0.00	17,259.65	-3684,527,074.37
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	17	10/12/2021	No. 1201 / UNEMES CONADIC QNA. 23/21	0.00	188,668.49	-3684,715,742.86
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	18	10/12/2021	No. 1202 / UNEMES CONADIC QNA. 24/21	0.00	177,319.60	-3684,893,062.46
ARGS/MEDICOS		8210302				
Ig	19	10/12/2021	No. 1203 / UNEMES CONADIC PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	36,200.04	-3684,929,262.50
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	63	10/12/2021	No. 1215 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 6443	0.00	0.10	-3684,929,262.60
ARGS/SERS PERE		7990520				
Ig	20	14/12/2021	No. 1204 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 14/12/21 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1014531696 PARA EF	0.00	4.75	-3684,929,267.35
ARGS/OI		7140101				
Ig	21	14/12/2021	No. 1205 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	171,375,135.67	-3856,304,403.02
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	22	14/12/2021	No. 1206 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	36,579,807.00	-3892,884,210.02
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	64	15/12/2021	No. 1216 / AMPLIACION PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, REFE	0.00	70,000,000.00	-3962,884,210.02
ARGS/SERVS PER		9101018				
Ig	151	15/12/2021	No. 1218 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 8695	0.00	0.10	-3962,884,210.12
ARGS/E023 ATN		7990521				
Ig	23	16/12/2021	No. 1207 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES 2DA PARTE DE AGUINALDO	0.00	129,908.20	-3963,014,118.32
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	24	16/12/2021	No. 1208 / UNEMES CONADIC 2DA PARTE DE AGUINALDO	0.00	171,438.69	-3963,185,557.01
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	46	16/12/2021	No. 1213 / REINTEGRO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL PRESUPUESTO RAMO 33 FASSA DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE	0.00	824.66	-3963,186,381.67
ARGS/OI		7140101				
Ig	38	17/12/2021	No. 1209 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	34,978.35	-3963,221,360.02
ARGS/MULTAS		7130101				
Ig	39	20/12/2021	No. 1210 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	203,056,980.19	-4166,278,340.21
ARGS/INSABI		8210201				
Ig	152	20/12/2021	No. 1219 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 9506	0.00	0.10	-4166,278,340.31
ARGS/CONTRATA		7990522				
Ig	41	21/12/2021	No. 1211 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-12,183,418.81	-4154,094,921.50
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	42	21/12/2021	No. 1212 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-12,183,418.81	-4141,911,502.69
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	62	23/12/2021	No. 1214 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,946,972.67	-4143,858,475.36
ARGS/R33 REMAN		8210101				
Ig	66	28/12/2021	No. 1217 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,951,401.12	-4145,809,876.48
ARGS/R33 REMAN		8210101				
Ig	153	29/12/2021	No. 1220 / PROGRAMA E023 ATENCIÓN A LA SALUD PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE	0.00	82,101,100.60	-4227,910,977.08
ARGS/E023 ATN		8310701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 384

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	154	29/12/2021	No. 1221 / INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS	0.00	57,976,190.41	-4285,887,167.49
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	155	30/12/2021	No. 1222 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,980,571.00	-4289,867,738.49
ARGS/ESTATAL		9101001				
Ig	156	30/12/2021	No. 1223 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,072,149.00	-4293,939,887.49
ARGS/PROVISION		9101002				
Ig	157	30/12/2021	No. 1224 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,965,850.90	-4296,905,738.39
ARGS/PROG SUS		9101003				
Ig	158	30/12/2021	No. 1225 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,212,387.00	-4299,118,125.39
ARGS/ASE		9101004				
Ig	159	30/12/2021	No. 1226 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	407,779.00	-4299,525,904.39
ARGS/SALUD MEN		9101008				
Ig	160	30/12/2021	No. 1227 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	17,220.00	-4299,543,124.39
ARGS/PERS TRAN		9101010				
Ig	162	30/12/2021	No. 1229 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, PARA	0.00	60,000,000.00	-4359,543,124.39
ARGS/MEDICAMEI		9101016				
Ig	163	30/12/2021	No. 1230 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), ACUERDO INSABI 2021. O	0.00	64,251,126.50	-4423,794,250.89
ARGS/ACUERDO I		9101017				
Ig	164	30/12/2021	No. 1231 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (RECURSOS FEDERALES) 2021, "PRO	0.00	20,000,000.00	-4443,794,250.89
ARGS/COVID		9101014				
Ig	165	30/12/2021	No. 1232 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL/COMPENSADA INGRESOS PROPIOS 2021 (RECURSOS FISCALES), CONTRATACIÓN DE UN SER	0.00	2,320,000.00	-4446,114,250.89
ARGS/CONTRATA		9101019				
Ig	177	30/12/2021	No. 1243 / DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	253,553.72	-4446,367,804.61
ARGS/CAMA Y CA		9101012				
Ig	166	31/12/2021	No. 1233 / INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS	0.00	25,094,291.88	-4471,462,096.49
ARGS/INSABI		8210201				
Ig	167	31/12/2021	No. 1234 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	54,256.35	-4471,516,352.84
ARGS/MULTAS		7130101				
Ig	168	31/12/2021	No. 1235 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PAGO DE DIFERENCIA DE RECURSO LIQUIDO 6%, OFICIO HNM/DDA/CAFC/500/2021	0.00	-9,373,632.00	-4462,142,720.84
ARGS/INSABI		8210201				
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	20,062.00	-4462,162,782.84
ARGS/CR DICIEME		7111.001				
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	27,939.00	-4462,190,721.84
ARGS/CR DICIEME		7111.002				
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	79,749.00	-4462,270,470.84
ARGS/CR DICIEME		7111.003				
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	37,031.00	-4462,307,501.84
ARGS/CR DICIEME		7111.004				
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	54,115.00	-4462,361,616.84
ARGS/CR DICIEME		7111.005				
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	18,555.00	-4462,380,171.84
ARGS/CR DICIEME		7111.006				
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	26,937.00	-4462,407,108.84
ARGS/CR DICIEME		7111.007				
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	33,953.00	-4462,441,061.84
ARGS/CR DICIEME		7111.010				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 385

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	82,040.00	-4462,523,101.84
ARGS/CR DICIEME		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	128,058.00	-4462,651,159.84
ARGS/CR DICIEME		7112.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,047.00	-4462,655,206.84
ARGS/CR DICIEME		7113.01	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,348.00	-4462,658,554.84
ARGS/CR DICIEME		7113.02	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	169	31/12/2021	No. 1236 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	308.00	-4462,658,862.84
ARGS/CR DICIEME		7113.03	AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
Ig	170	31/12/2021	No. 1237 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	362,213.00	-4463,021,075.84
ARGS/CR DIC MA		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE J			
Ig	171	31/12/2021	No. 1238 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	289,064.00	-4463,310,139.84
ARGS/CR DIC MA		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE J			
Ig	172	31/12/2021	No. 1239 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	321,935.00	-4463,632,074.84
ARGS/CR DIC MA		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE A			
Ig	173	31/12/2021	No. 1240 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	322,905.00	-4463,954,979.84
ARGS/CR DIC MA		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE S			
Ig	174	31/12/2021	No. 1241 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	365,554.00	-4464,320,533.84
ARGS/CR DIC MA		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE O			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,350.00	-4464,327,883.84
ARGS/CR DIC MA		7111.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,116.00	-4464,328,999.84
ARGS/CR DIC MA		7111.002	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	12,782.00	-4464,341,781.84
ARGS/CR DIC MA		7111.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	12,236.00	-4464,354,017.84
ARGS/CR DIC MA		7111.004	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,435.00	-4464,362,452.84
ARGS/CR DIC MA		7111.005	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,337.00	-4464,365,789.84
ARGS/CR DIC MA		7111.006	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	27,441.00	-4464,393,230.84
ARGS/CR DIC MA		7111.007	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	653.00	-4464,393,883.84
ARGS/CR DIC MA		7111.008	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,127.00	-4464,397,010.84
ARGS/CR DIC MA		7111.009	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,524.00	-4464,403,534.84
ARGS/CR DIC MA		7111.010	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	16,224.00	-4464,419,758.84
ARGS/CR DIC MA		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE N			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 386

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	175	31/12/2021	No. 1242 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	58,907.00	-4464,478,665.84
ARGS/CR		7112.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2021, DEPOSITO			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE N			
Ig	178	31/12/2021	No. 1244 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	30.37	-4464,478,696.21
SMG		791010001	CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 31			
			DIC 2021			
Ig	179	31/12/2021	No. 1245 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	93.14	-4464,478,789.35
SMG		791010002	CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DIC 2021			
Ig	180	31/12/2021	No. 1246 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	340.83	-4464,479,130.18
SMG		791010003	CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DIC 2021			
Ig	181	31/12/2021	No. 1247 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	19.94	-4464,479,150.12
SMG		791010005	CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31			
			DIC 2021			
Ig	182	31/12/2021	No. 1248 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.59	-4464,479,151.71
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 31 DIC			
			2021			
Ig	183	31/12/2021	No. 1249 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-4464,479,153.85
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHIA ACUERDO O.I			
			48AL 31 DIC 2021			
Ig	184	31/12/2021	No. 1250 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-4464,479,156.19
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICCIONES 2017 NUEVA			
			AL 31 DIC 2021			
Ig	185	31/12/2021	No. 1251 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	202.71	-4464,479,358.90
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 20218 AL 31 DIC 2021			
Ig	186	31/12/2021	No. 1252 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	475.38	-4464,479,834.28
SMG		791010018	BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL			
			31 DE ENERO 2021			
Ig	187	31/12/2021	No. 1253 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	20.65	-4464,479,854.93
SMG		791010020	BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR			
			AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	188	31/12/2021	No. 1254 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	47.24	-4464,479,902.17
SMG		791010023	BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31			
			DE ENERO 2021			
Ig	189	31/12/2021	No. 1255 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	232.09	-4464,480,134.26
SMG		791010026	BANORTE CTA/591089851 SEGURO MED SIGLO XXI 18 AL			
			31 DE ENERO 2021			
Ig	190	31/12/2021	No. 1256 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	3.38	-4464,480,137.64
SMG		791010028	BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE			
			ENERO 2021			
Ig	191	31/12/2021	No. 1257 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	182.30	-4464,480,319.94
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS RECUPE CONT AL 31			
			DE ENERO 2021			
Ig	192	31/12/2021	No. 1258 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4,757.56	-4464,485,077.50
SMG		791010030	BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE			
			ENERO 2021			
Ig	193	31/12/2021	No. 1259 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	403.98	-4464,485,481.48
SMG		791010031	BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS EST 2019 AL 31 DE			
			ENERO 2021			
Ig	194	31/12/2021	No. 1260 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.99	-4464,485,484.47
SMG		791010032	BANORTE CTA/1038843135 AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	195	31/12/2021	No. 1261 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	1.91	-4464,485,486.38
SMG		791010040	BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD			
			AL 31 DE ENERO 2021			
Ig	196	31/12/2021	No. 1262 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	128.12	-4464,485,614.50
SMG		791010045	BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA EST SERV AL			
			31 DE ENERO 2021			
Ig	197	31/12/2021	No. 1263 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	0.06	-4464,485,614.56
SMG		791010046	BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENERO			
			2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 387

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	198	31/12/2021 791010047	No. 1264 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RES 202 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	4.65	-4464,485,619.21
Ig SMG	199	31/12/2021 791010049	No. 1265 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENERO 2021	0.00	37.45	-4464,485,656.66
Ig SMG	200	31/12/2021 791010050	No. 1266 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO 21	0.00	199.70	-4464,485,856.36
Ig SMG	201	31/12/2021 791010052	No. 1267 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS INSABI AL 31 DE DIC 21	0.00	1,007.86	-4464,486,864.22
Ig SMG	202	31/12/2021 791010053	No. 1268 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI INSABI 2020 AL 31 DE DIC 21	0.00	17,610.22	-4464,504,474.44
Ig SMG	203	31/12/2021 791010055	No. 1269 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PESTRAC GRAT SS MEDAL 31 DE DIC 21	0.00	0.04	-4464,504,474.48
Ig SMG	204	31/12/2021 791010056	No. 1270 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCIN Y CONTENCIÓN COVID19 31 DE DIC 21	0.00	3,102.86	-4464,507,577.34
Ig SMG	205	31/12/2021 791010070	No. 1271 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLI EXT EST GTOS DE OPERA 31 DE DIC 21	0.00	0.04	-4464,507,577.38
Ig SMG	206	31/12/2021 791010074	No. 1272 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENT31 DE DIC 21	0.00	1.35	-4464,507,578.73
Ig SMG	207	31/12/2021 791010076	No. 1273 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNIDAD DE BENEFICIENCIA 10 %CUOTAS 31 DE DIC 21	0.00	196.50	-4464,507,775.23
Ig SMG	208	31/12/2021 791010080	No. 1274 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132874242 INSABI PREST GRAT DE SERV MED 31 DE DIC 21	0.00	19,394.42	-4464,527,169.65
Ig SMG	209	31/12/2021 791010081	No. 1275 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132875481 PASANTES Y MED RESIDENTES 2021 31 DE DIC 21	0.00	70.93	-4464,527,240.58
Ig SMG	210	31/12/2021 791010082	No. 1276 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876581 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2021 AL 31 DE DIC 21	0.00	2,962.52	-4464,530,203.10
Ig SMG	211	31/12/2021 791010083	No. 1277 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132877364 RAMO 33 2021 AL 31 DE DIC 21	0.00	41,652.76	-4464,571,855.86
Ig SMG	212	31/12/2021 791010084	No. 1278 / RENDI E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132877104 RECURSOS ESTATALES 2021 AL 31 DE DIC 21	0.00	5,973.83	-4464,577,829.69
Ig SMG	213	31/12/2021 791010085	No. 1279 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1132876116 UNEMES 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	29.22	-4464,577,858.91
Ig SMG	214	31/12/2021 791010086	No. 1280 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141589128 AMPLIA EXTRA ESTAL SE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	5,854.15	-4464,583,713.06
Ig SMG	215	31/12/2021 791010087	No. 1281 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141131835 PROG E023 ATENCION SALU 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	1,274.87	-4464,584,987.93
Ig SMG	216	31/12/2021 791010088	No. 1282 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1143133365 APORT LIQ ESTATA INSABI 2021 AL 31 DICI DEL 2021	0.00	19,237.04	-4464,604,224.97
Ig SMG	217	31/12/2021 791010089	No. 1283 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1148349620 ATENCION COVID-19 2021 AL 31 DICI DEL 2021	0.00	241.08	-4464,604,466.05

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 388

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	218	31/12/2021 791010090	No. 1284 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297204 DIAG Y TRATA OPORT CANCER MA AL 31 DICI DEL 2021	0.00	430.98	-4464,604,897.03
Ig SMG	219	31/12/2021 791010091	No. 1285 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146297839 HOSP MUNICIPIO DE JIUTEPEC 21 AL 31 DICI DEL 2021	0.00	1.17	-4464,604,898.20
Ig SMG	220	31/12/2021 791010092	No. 1286 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141312287 PROG E025 PREV Y TRATA ADICCI AL 31 DE DIC 2021	0.00	791.28	-4464,605,689.48
Ig SMG	221	31/12/2021 791010093	No. 1287 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301848 SALUD MENTAL 2021 AL 31 DE DIC 2021	0.00	42.33	-4464,605,731.81
Ig SMG	222	31/12/2021 791010094	No. 1288 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146300364 CLINICA DE ATEN MED Y PSICO PER AL 31 DE DIC 2021	0.00	41.03	-4464,605,772.84
Ig SMG	223	31/12/2021 791010095	No. 1289 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1141063422 FORT ATENCION MED COPAC 21 AL 31 DE DIC 2021	0.00	1,985.30	-4464,607,758.14
Ig SMG	224	31/12/2021 791010096	No. 1290 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1142047661 FORT ATEN MED 2021 AL 31 DE DIC 2021	0.00	260.42	-4464,608,018.56
Ig SMG	225	31/12/2021 791010097	No. 1291 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1150124062 FORT INFRAESTRUCTURA FISICA EN S AL 31 DE DIC 21	0.00	2.00	-4464,608,020.56
Ig SMG	226	31/12/2021 791010098	No. 1292 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/115069601 GASTOS CATASTROFICOS 2021 AL 31 DE DIC 21	0.00	672.95	-4464,608,693.51
Ig SMG	227	31/12/2021 791010099	No. 1293 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146301138 PROGRAMA DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUY AL 31 DE DIC	0.00	414.06	-4464,609,107.57
Ig SMG	228	31/12/2021 791010100	No. 1294 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146302788 PROG ATENC COVID-19 2021 AL 31 DE DIC	0.00	95.21	-4464,609,202.78
Ig SMG	229	31/12/2021 791010101	No. 1295 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146304269 SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AL 31 DE DIC	0.00	10.29	-4464,609,213.07
Ig SMG	230	31/12/2021 791010102	No. 1296 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1134749018 AFASPE 2021 AL 31 DE DIC 2021	0.00	5,605.13	-4464,614,818.20
Ig SMG	231	31/12/2021 791010103	No. 1297 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1146298733 ADQUISICION DE INSUMOS PA FACILI AL 31 DE DIC 2021	0.00	1.27	-4464,614,819.47
Ig SMG	232	31/12/2021 791010104	No. 1298 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1163720017 PROG SUSTI RENAL CRONICA INSIPIENAL 31 DE DIC 2021	0.00	1,648.05	-4464,616,467.52
Ig SMG	233	31/12/2021 791020002	No. 1299 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE DIC 2021	0.00	0.27	-4464,616,467.79
Ig SMG	234	31/12/2021 791020003	No. 1300 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE DIC 2021	0.00	0.37	-4464,616,468.16
Ig SMG	235	31/12/2021 791030005	No. 1301 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE DIC 2021	0.00	24.01	-4464,616,492.17
Ig SMG	236	31/12/2021 791030007	No. 1302 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXT ESTATAL GAST SERV SOP AL 31 DE DIC 2021	0.00	3.33	-4464,616,495.50
Ig SMG	237	31/12/2021 791030010	No. 1303 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE DIC 2021	0.00	177.31	-4464,616,672.81
Ig SMG	238	31/12/2021 791010105	No. 1304 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1154898697 COFEPRIS 2021 AL 31 DE DIC 2021	0.00	675.36	-4464,617,348.17

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 389

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	239	31/12/2021 791010107	No. 1305 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173849506 AMPL PRESUPUES CONTRAT SERV ASESO AL 31 DE DICI 21	0.00	1.71	-4464,617,349.88
Ig SMG	240	31/12/2021 791010106	No. 1306 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173186443 AMPLIA EXTRAORDINARIA POR CONP AL 31 DE DIC 2021	0.00	4,917.44	-4464,622,267.32
Ig SMG	241	31/12/2021 791010108	No. 1307 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1173538695 PROG E023 ATENC A LA SALUD MANTO AL 31 DE DIC 2021	0.00	1,915.69	-4464,624,183.01
Ig ARGS/AFASPE INS	242	31/12/2021 8310513	No. 1308 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 DE VIH/SIDA DE ACUERDO A LA REMISIÓN 21 087, A 1056 Y A	0.00	1,232,564.24	-4465,856,747.25
Ig ARGS/AFASPE INS	243	31/12/2021 8310512	No. 1309 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA POR LABORATORIO DE ACUERDO AL	0.00	136,982.08	-4465,993,729.33
Ig SMG	245	31/12/2021 791010044	No. 1311 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBSTE 2018 AL 31 DIC 2021	0.00	22.46	-4465,993,751.79
Ig ARGS/AFASPE INS	250	31/12/2021 8310528	No. 1312 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 DE DENGUE DE ACUERDO A LAS REMISIONES 21076, 21079, 210	0.00	9,826,658.60	-4475,820,410.39
Ig ARGS/AFASPE INS	251	31/12/2021 8310538	No. 1313 / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/2086/2021 DE FECHA	0.00	32,088,870.57	-4507,909,280.96
Ig ARGS/AFASPE INS	252	31/12/2021 8310521	No. 1314 / REGISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS PERTENECIENTES AL CONVENIO AFASPE 2021 DEL PROGRAMA CANCER NOTIFICADO	0.00	3,341,740.16	-4511,251,021.12
Ig ARGS/AFASPE INS	253	31/12/2021 8310530	No. 1315 / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DE-693-2021 DE FEC	0.00	1,284.66	-4511,252,305.78
Ig ARGS/AFASPE INS	254	31/12/2021 8310523	No. 1316 / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE ZONOSIS (RABIA) PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASPE 2021, DE ACUER	0.00	43,646.00	-4511,295,951.78
Ig ARGS/INSABI INS	256	31/12/2021 8210201	No. 1318 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, DEL PROGRAMA VACUNACIÓN CON FUENTE DE FINA	0.00	30,987,676.40	-4542,283,628.18
Ig ARGS/INSABI INS	257	31/12/2021 8210201	No. 1319 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2021, CORRESPONDI	0.00	9,295,009.12	-4551,578,637.30
Ig ARGS/INSABI INS	258	31/12/2021 8210201	No. 1320 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2021, CORRESPONDI	0.00	2,144,838.30	-4553,723,475.60
Ig ARGS/INSABI INS	259	31/12/2021 8210201	No. 1321 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2021, CORRESPONDI	0.00	7,668,660.00	-4561,392,135.60
Ig ARGS/INSABI INS	260	31/12/2021 8210201	No. 1322 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2021, CORRESPONDI	0.00	130,460.00	-4561,522,595.60
Ig ARGS/INSABI INS	263	31/12/2021 8210201	No. 1323 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE REFERENTE A LA COMPRA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2021, EN RELACIÓN AL AP	0.00	19,877,536.14	-4581,400,131.74
Ig ARGS/R33 3EROS	264	31/12/2021 8210101	No. 1324 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES QNAS. 14, 15, 16, 17, 1	0.00	10,950,675.49	-4592,350,807.23
Ig ARGS/HOSP JIUTE	265	31/12/2021 9101005	No. 1325 / REINTEGRO DEL RECURSO HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC (OPERACIÓN) 2021 OFICIO SH/PPP/DGPG	0.00	-10,000,000.00	-4582,350,807.23

TOTAL DE ESTA CUENTA

0.00

4,582,350,807.23

-4,582,350,807.23

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 390

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
8.2.1.1		Presupuesto de Egresos Aprobado		SALDO INICIAL		0.00
■	1	01/01/2021	ASIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2538,441,347.18	-2538,441,347.18
TOTAL DE ESTA CUENTA				0.00	2,538,441,347.18	-2,538,441,347.18
8.2.2.1		Presupuesto de Egresos por Ejercer		SALDO INICIAL		0.00
■	1	01/01/2021	ASIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2538,441,347.18	0.00	2538,441,347.18
■	14	02/01/2021	No. 4 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	154,316.07	0.00	2538,595,663.25
ACH/SCOL2018		25401	2021 SALUD EN TU COLONIA 2018			
■	14	02/01/2021	No. 4 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	143.59	0.00	2538,595,806.84
ACH/SCOL2018		34101	2021 SALUD EN TU COLONIA 2018			
■	39	02/01/2021	No. 5 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	6,221.25	0.00	2538,602,028.09
OBR NVA EQ 2020		34101	2021 DE OBRA NUEVA Y EQ. DE CIUDAD SALUD MUJER EN EL MPIO. DE			
■	40	02/01/2021	No. 6 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	27,746,613.60	0.00	2566,348,641.69
OBR NVA EQ 2020		62202	2021 DE OBRA NUEVA Y EQ. DE CIUDAD SALUD MUJER EN EL MPIO. DE			
■	41	02/01/2021	No. 7 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	28,867.13	0.00	2566,377,508.82
F HOSP GRAL JOJ		34101	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	2,909.28	0.00	2566,380,418.10
F HOSP GRAL JOJ		51101	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	15,889.12	0.00	2566,396,307.22
F HOSP GRAL JOJ		51201	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	262,721.02	0.00	2566,659,028.24
F HOSP GRAL JOJ		51501	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	3,147.50	0.00	2566,662,175.74
F HOSP GRAL JOJ		51901	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	711.27	0.00	2566,662,887.01
F HOSP GRAL JOJ		52101	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,174.08	0.00	2566,664,061.09
F HOSP GRAL JOJ		52901	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	531,969.85	0.00	2567,196,030.94
F HOSP GRAL JOJ		53101	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	70,345.90	0.00	2567,266,376.84
F HOSP GRAL JOJ		53201	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,233,784.60	0.00	2568,500,161.44
F HOSP GRAL JOJ		62201	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	2,454.66	0.00	2568,502,616.10
MULTAS COPRIS		21101	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	460.54	0.00	2568,503,076.64
MULTAS COPRIS		22106	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	16,708.00	0.00	2568,519,784.64
MULTAS COPRIS		25401	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	642.11	0.00	2568,520,426.75
MULTAS COPRIS		26102	2021 DE MULTAS COPRIS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 391

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	11,230.80	0.00	2568,531,657.55
MULTAS COPRIS		27201	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	870.00	0.00	2568,532,527.55
MULTAS COPRIS		29601	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,031.76	0.00	2568,533,559.31
MULTAS COPRIS		31904	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	8,343.47	0.00	2568,541,902.78
MULTAS COPRIS		33903	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	3,665.61	0.00	2568,545,568.39
MULTAS COPRIS		34101	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	52.11	0.00	2568,545,620.50
MULTAS COPRIS		35101	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,105.60	0.00	2568,546,726.10
MULTAS COPRIS		35501	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	255.20	0.00	2568,546,981.30
MULTAS COPRIS		35701	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	69.36	0.00	2568,547,050.66
MULTAS COPRIS		37104	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	859.00	0.00	2568,547,909.66
MULTAS COPRIS		37504	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	51,004.79	0.00	2568,598,914.45
MULTAS COPRIS		43401	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	48	02/01/2021	No. 11 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	23,890.76	0.00	2568,622,805.21
HBNC/RIO ARRON		33903	2021 PROGRAMA ESP.ENF.PERINATAL FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE			
■	50	02/01/2021	No. 12 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	67.66	0.00	2568,622,872.87
HBNC/RIO ARRON		34101	2021 PROGRAMA ESP.ENF.PERINATAL FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE			
■	51	02/01/2021	No. 13 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	112,051.40	0.00	2568,734,924.27
HBNC/A.EMER.OB		25301	2021 PROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS			
■	52	02/01/2021	No. 14 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	5,403.60	0.00	2568,740,327.87
HBNC/A.EMER.OB		25401	2021 PROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS			
■	54	02/01/2021	No. 16 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	399.83	0.00	2568,740,727.70
HBNC/A.EMER.OB		34101	2021 PROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS			
■	64	02/01/2021	No. 18 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	17.27	0.00	2568,740,744.97
HBNC/E.ENF.PERI		21101	2021 PROGRAMA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA PERINATAL			
■	65	02/01/2021	No. 20 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	77.77	0.00	2568,740,822.74
HBNC/E.ENF.PERI		33901	2021 PROGRAMA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA PERINATAL			
■	66	02/01/2021	No. 21 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	51.59	0.00	2568,740,874.33
HBNC/E.ENF.PERI		34101	2021 PROGRAMA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA PERINATAL			
■	67	02/01/2021	No. 22 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	4.77	0.00	2568,740,879.10
HBNC/E.ENF.PERI		34101	2021 PROGRAMA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA PERINATAL			
■	71	02/01/2021	No. 23 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	101.98	0.00	2568,740,981.08
HBNC/EDU.CONTI		33401	2021 PROGRAMA EDUCACION CONTINUA HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC			
■	76	02/01/2021	No. 27 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	193.57	0.00	2568,741,174.65
HBNC/ENS.HOS.M		22104	2021 PROGRAMA ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER			
■	77	02/01/2021	No. 28 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	4.23	0.00	2568,741,178.88
HBNC/ENS.HOS.M		34101	2021 PROGRAMA ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER			
■	78	02/01/2021	No. 30 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.84	0.00	2568,741,179.72
HBNC/CAMP.CLIN		21101	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 392

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	79	02/01/2021	No. 33 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1.27	0.00	2568,741,180.99
HBNC/CAMP.CLIN		21401	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	80	02/01/2021	No. 35 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	601.49	0.00	2568,741,782.48
HBNC/CAMP.CLIN		24601	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	81	02/01/2021	No. 37 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	441.20	0.00	2568,742,223.68
HBNC/CAMP.CLIN		24801	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	82	02/01/2021	No. 38 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.40	0.00	2568,742,224.08
HBNC/CAMP.CLIN		27101	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	83	02/01/2021	No. 39 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	273.60	0.00	2568,742,497.68
HBNC/CAMP.CLIN		27501	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	84	02/01/2021	No. 40 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,642.60	0.00	2568,744,140.28
HBNC/CAMP.CLIN		29101	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	85	02/01/2021	No. 41 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	533.32	0.00	2568,744,673.60
HBNC/CAMP.CLIN		29401	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	86	02/01/2021	No. 42 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	110,000.00	0.00	2568,854,673.60
HBNC/CAMP.CLIN		32701	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	87	02/01/2021	No. 43 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	45,000.00	0.00	2568,899,673.60
HBNC/CAMP.CLIN		33401	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	88	02/01/2021	No. 44 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	2,463.59	0.00	2568,902,137.19
HBNC/CAMP.CLIN		34101	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	89	02/01/2021	No. 45 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	20.00	0.00	2568,902,157.19
HBNC/CAMP.CLIN		35201	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	90	02/01/2021	No. 46 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	16,000.00	0.00	2568,918,157.19
HBNC/CAMP.CLIN		35301	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	91	02/01/2021	No. 47 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.46	0.00	2568,918,157.65
HBNC/CAMP.CLIN		37201	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	92	02/01/2021	No. 48 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	299,848.53	0.00	2569,218,006.18
HBNC/CAMP.CLIN		44106	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	95	02/01/2021	No. 50 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	39,370.56	0.00	2569,257,376.74
HBNC/CAMP.CLIN		51201	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	113	02/01/2021	No. 51 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	41,024.62	0.00	2569,298,401.36
HBNC/CAMP.CLIN		51501	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	116	02/01/2021	No. 52 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	28,895.68	0.00	2569,327,297.04
HBNC/CAMP.CLIN		51901	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	120	02/01/2021	No. 53 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.14	0.00	2569,327,297.18
HBNC/CAMP.CLIN		56601	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	123	02/01/2021	No. 54 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.40	0.00	2569,327,297.58
HBNC/CAMP.CLIN		59101	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	159	02/01/2021	No. 55 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	2,430.78	0.00	2569,329,728.36
HBNC/CAP. ENFEI		21101	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	160	02/01/2021	No. 56 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	306.60	0.00	2569,330,034.96
HBNC/CAP. ENFEI		21401	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	161	02/01/2021	No. 57 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.04	0.00	2569,330,035.00
HBNC/CAP. ENFEI		24601	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	162	02/01/2021	No. 58 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	317.90	0.00	2569,330,352.90
HBNC/CAP. ENFEI		29401	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	163	02/01/2021	No. 59 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	165.93	0.00	2569,330,518.83
ACH/DIA18		34101	2021 PROGRAMA DE DIALISIS 2018			
■	164	02/01/2021	No. 60 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	2,032.82	0.00	2569,332,551.65
HBNC/CAP. ENFEI		31801	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	165	02/01/2021	No. 61 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	373.50	0.00	2569,332,925.15
HBNC/CAP. ENFEI		34101	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	166	02/01/2021	No. 62 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.80	0.00	2569,332,925.95
HBNC/CAP. ENFEI		35101	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 393

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	167	02/01/2021	No. 63 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,039.50	0.00	2569,333,965.45
HBNC/CAP. ENFEI		37201	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	168	02/01/2021	No. 64 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	270.01	0.00	2569,334,235.46
HBNC/CAP. ENFEI		37504	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	171	02/01/2021	No. 65 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	6,035.32	0.00	2569,340,270.78
MULTASCOPRIS		51101	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	171	02/01/2021	No. 65 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	12,220.04	0.00	2569,352,490.82
MULTASCOPRIS		51501	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	171	02/01/2021	No. 65 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,860.01	0.00	2569,354,350.83
MULTASCOPRIS		51901	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	171	02/01/2021	No. 65 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	4,616.60	0.00	2569,358,967.43
MULTASCOPRIS		53101	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	175	02/01/2021	No. 66 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	507.80	0.00	2569,359,475.23
HBNC/CAP. ENFEI		38201	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	177	02/01/2021	No. 67 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,602.60	0.00	2569,361,077.83
HBNC/CAP. ENFEI		43401	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	179	02/01/2021	No. 68 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	20,500.00	0.00	2569,381,577.83
HBNC/CAP. ENFEI		56601	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	209	02/01/2021	No. 79 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	125.04	0.00	2569,381,702.87
HBNC/CAMP.CLIN		51101	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	211	04/01/2021	No. 78 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	500.20	0.00	2569,382,203.07
		14101	CATASTROFICOS 2018			
■	211	04/01/2021	No. 78 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	96.15	0.00	2569,382,299.22
		33401	CATASTROFICOS 2018			
■	211	04/01/2021	No. 78 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	16,820.81	0.00	2569,399,120.03
		34101	CATASTROFICOS 2018			
■	216	04/01/2021	No. 84 / AMPLIACION REMANENTE AJUSTE FINIQUITO	109,208.35	0.00	2569,508,328.38
CDA-AJUSTE		33901				
■	216	04/01/2021	No. 84 / AMPLIACION REMANENTE AJUSTE FINIQUITO	22.91	0.00	2569,508,351.29
CDA-AJUSTE		43401				
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	500.00	0.00	2569,508,851.29
CDA-GC 2019		26103	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	435.00	0.00	2569,509,286.29
CDA-GC 2019		33901	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	8,298.78	0.00	2569,517,585.07
CDA-GC 2019		33901	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	22,000.00	0.00	2569,539,585.07
CDA-GC 2019		33901	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	14,149.26	0.00	2569,553,734.33
CDA-GC 2019		33901	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	165.16	0.00	2569,553,899.49
CDA-GC 2019		33901	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	33,088.00	0.00	2569,586,987.49
CDA-GC 2019		33901	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	82.26	0.00	2569,587,069.75
CDA-GC 2019		33901	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	6,013.99	0.00	2569,593,083.74
CDA-GC 2019		34101	CATASTROFICOS 2019			
■	218	04/01/2021	No. 86 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,707.45	0.00	2569,595,791.19
CDA-REN SMSX)		34101	SMSXXI			
■	222	04/01/2021	No. 90 / AMPLIACION REMANENTE UNIDAD DE LA	35.34	0.00	2569,595,826.53
CDA-UBP10%		34101	BENEFICIENCIA 2020			
■	222	04/01/2021	No. 90 / AMPLIACION REMANENTE UNIDAD DE LA	777,774.15	0.00	2570,373,600.68
CDA-UBP10%		43401	BENEFICIENCIA 2020			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 394

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	223	04/01/2021	No. 91 / AMPLIACION RENDIMIENTOS SMSXXI CAPITA 2019	303.99	0.00	2570,373,904.67
CDAA-RSMSXXI C		34101				
■	224	04/01/2021	No. 92 / AMPLIACION DE REMENENTE ASE 2019	920.99	0.00	2570,374,825.66
CDAA-ASE 2019		34101				
■	233	04/01/2021	No. 93 / AMPLIACION DE REMANENTE APORTACION EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019	764,492.30	0.00	2571,139,317.96
CDAA-AEE 2019		25301				
■	233	04/01/2021	No. 93 / AMPLIACION DE REMANENTE APORTACION EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019	25,797.28	0.00	2571,165,115.24
CDAA-AEE 2019		25401				
■	233	04/01/2021	No. 93 / AMPLIACION DE REMANENTE APORTACION EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019	54,607.00	0.00	2571,219,722.24
CDAA-AEE 2019		27101				
■	233	04/01/2021	No. 93 / AMPLIACION DE REMANENTE APORTACION EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019	33,903.00	0.00	2571,253,625.24
CDAA-AEE 2019		33903				
■	233	04/01/2021	No. 93 / AMPLIACION DE REMANENTE APORTACION EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019	34,000.00	0.00	2571,287,625.24
CDAA-AEE 2019		43401				
■	241	04/01/2021	No. 33 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	148,830.18	0.00	2571,436,455.42
CDAA-CR 2020		33901				
■	241	04/01/2021	No. 33 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	148,830.18	2571,287,625.24
CDAA-CR 2020		43401				
■	254	04/01/2021	CR. 158 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / ■■■■■■■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	0.00	18,603.78	2571,269,021.46
CDAA-CR 20		33901				
■	264	04/01/2021	CR. 171 / YENIFER ORTEGA VENTURA / ■■■■■■■■■■/023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORRE	0.00	18,603.78	2571,250,417.68
CDAA-CR 20		33901				
■	265	04/01/2021	No. 36 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	223,245.24	0.00	2571,473,662.92
CDAA-CR 20		33901				
■	265	04/01/2021	No. 36 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	223,245.24	2571,250,417.68
CDAA-CR 20		43401				
■	266	04/01/2021	CR. 173 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / ■■■■■■■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	0.00	18,603.78	2571,231,813.90
CDAA-CR 20		33901				
■	269	04/01/2021	CR. 178 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / ■■■■■■■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	0.00	37,207.54	2571,194,606.36
CDAA-CR 20		33901				
■	272	04/01/2021	CR. 179 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / ■■■■■■■■■■/031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	0.00	37,207.54	2571,157,398.82
CDAA-CR 20		33901				
■	275	04/01/2021	No. 42 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	111,622.62	0.00	2571,269,021.44
CDAA-CR 20		33901				
■	275	04/01/2021	No. 42 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	111,622.62	2571,157,398.82
CDAA-CR 20		43401				
■	277	04/01/2021	CR. 180 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / SS/■■■■■■■■■■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	0.00	37,207.54	2571,120,191.28
CDAA-CR 20		33901				
■	285	04/01/2021	No. 58 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	296,135.04	0.00	2571,416,326.32
CDAA-CR 20		33901				
■	285	04/01/2021	No. 58 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	296,135.04	2571,120,191.28
CDAA-CR 20		43401				
■	286	04/01/2021	No. 59 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	296,135.04	0.00	2571,416,326.32
CDAA-CR 20		33901				
■	286	04/01/2021	No. 59 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	296,135.04	2571,120,191.28
CDAA-CR 20		43401				
■	382	04/01/2021	No. 93 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	70,000.00	0.00	2571,190,191.28
CDAA-CR 20		33901				
■	382	04/01/2021	No. 93 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	70,000.00	2571,120,191.28
CDAA-CR 20		43401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 395

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	129,257.58	0.00	2571,249,448.86
CDA	CR 20	12201	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	11,383.93	0.00	2571,260,832.79
CDA	CR 20	14101	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	87,201.16	0.00	2571,348,033.95
CDA	CR 20	33901	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	7,378.71	0.00	2571,355,412.66
CDA	CR 20	34101	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	70,000.00	0.00	2571,425,412.66
CDA	CR 20	38201	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	649,485.00	0.00	2572,074,897.66
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	17,358.00	0.00	2572,092,255.66
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	12,316.00	0.00	2572,104,571.66
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	40,647.34	0.00	2572,145,219.00
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	409,708.00	0.00	2572,554,927.00
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	76,835.76	0.00	2572,631,762.76
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	41,331.00	0.00	2572,673,093.76
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	135,167.00	0.00	2572,808,260.76
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	232,780.00	0.00	2573,041,040.76
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	67,998.00	0.00	2573,109,038.76
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	39,533.00	0.00	2573,148,571.76
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	48,684.00	0.00	2573,197,255.76
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	11,117.44	0.00	2573,208,373.20
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	2,286.00	0.00	2573,210,659.20
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	67,964.00	0.00	2573,278,623.20
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	428,665.08	0.00	2573,707,288.28
CDA	CR 20	43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	2,900.00	0.00	2573,710,188.28
CDA	CR 20	44105	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	1,000.00	0.00	2573,711,188.28
CDA	CR 20	44105	RECUPERACION 2020			
■	482	04/01/2021	No. 153 / AMPLIACION REMANTE OTROS INGRESOS	7,781.59	0.00	2573,718,969.87
CDA	CR 20	34101				
■	482	04/01/2021	No. 153 / AMPLIACION REMANTE OTROS INGRESOS	363.00	0.00	2573,719,332.87
CDA	CR 20	39501				
■	489	04/01/2021	CR. 467 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	0.00	19,700.34	2573,699,632.53
CDA	CR 20	33901	■■■■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENERO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 396

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	503	04/01/2021	CR. 565 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	0.00	9,850.17	2573,689,782.36
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/506-SP/2020 LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	517	04/01/2021	CR. 658 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	0.00	18,603.77	2573,671,178.59
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	518	04/01/2021	CR. 660 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	0.00	8,018.87	2573,663,159.72
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	522	04/01/2021	CR. 675 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	0.00	18,603.77	2573,644,555.95
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	523	04/01/2021	CR. 676 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	0.00	9,301.89	2573,635,254.06
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORRE			
■	534	04/01/2021	No. 5 / CANCELACION DE RENDIMIETOS POR	0.00	4.79	2573,635,249.27
CDAA-ASE 18		34101	CORRESPONDER A OTRA FUENTE			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	8,449,336.44	0.00	2582,084,585.71
HBNC/COPAC2021		12101	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	938,815.44	0.00	2583,023,401.15
HBNC/COPAC2021		13202	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	44,715.77	0.00	2583,068,116.92
HBNC/COPAC2021		21101	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	84,245.00	0.00	2583,152,361.92
HBNC/COPAC2021		21401	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	42,686.05	0.00	2583,195,047.97
HBNC/COPAC2021		21601	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	95,900.00	0.00	2583,290,947.97
HBNC/COPAC2021		22102	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	175,316.17	0.00	2583,466,264.14
HBNC/COPAC2021		25101	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	2,112,053.71	0.00	2585,578,317.85
HBNC/COPAC2021		25301	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	368,767.21	0.00	2585,947,085.06
HBNC/COPAC2021		25401	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	31,643.62	0.00	2585,978,728.68
HBNC/COPAC2021		25501	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	153,695.00	0.00	2586,132,423.68
HBNC/COPAC2021		25601	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	1,022,305.40	0.00	2587,154,729.08
HBNC/COPAC2021		26102	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	846,994.20	0.00	2588,001,723.28
HBNC/COPAC2021		27101	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	66,558.00	0.00	2588,068,281.28
HBNC/COPAC2021		29501	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 397

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	733,150.00	0.00	2588,801,431.28
HBNC/COPAC2021		29601	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	38,000.00	0.00	2588,839,431.28
HBNC/COPAC2021		31901	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	1,092,000.00	0.00	2589,931,431.28
HBNC/COPAC2021		32201	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	80,000.00	0.00	2590,011,431.28
HBNC/COPAC2021		32502	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	144,000.00	0.00	2590,155,431.28
HBNC/COPAC2021		33801	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	505,024.84	0.00	2590,660,456.12
HBNC/COPAC2021		34501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	46,973.67	0.00	2590,707,429.79
HBNC/COPAC2021		35101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	10,500.00	0.00	2590,717,929.79
HBNC/COPAC2021		35301	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	950,000.00	0.00	2591,667,929.79
HBNC/COPAC2021		35401	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	535,636.44	0.00	2592,203,566.23
HBNC/COPAC2021		35501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	25,000.00	0.00	2592,228,566.23
HBNC/COPAC2021		35702	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	136,000.00	0.00	2592,364,566.23
HBNC/COPAC2021		35801	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	200,000.00	0.00	2592,564,566.23
HBNC/COPAC2021		37101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	300,000.00	0.00	2592,864,566.23
HBNC/COPAC2021		37103	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	90,000.00	0.00	2592,954,566.23
HBNC/COPAC2021		37104	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	50,000.00	0.00	2593,004,566.23
HBNC/COPAC2021		37201	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	83,280.00	0.00	2593,087,846.23
HBNC/COPAC2021		37203	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	2,000,000.00	0.00	2595,087,846.23
HBNC/COPAC2021		37501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	2,010,000.00	0.00	2597,097,846.23
HBNC/COPAC2021		37503	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	300,000.00	0.00	2597,397,846.23
HBNC/COPAC2021		37504	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 398

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	500,000.00	0.00	2597,897,846.23
HBNC/COPAC2021		37901	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	100,000.00	0.00	2597,997,846.23
HBNC/COPAC2021		39202	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	536	04/01/2021	No. 238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	20,500.00	0.00	2598,018,346.23
HBNC/COPAC2021		51101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	536	04/01/2021	No. 238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	115,000.00	0.00	2598,133,346.23
HBNC/COPAC2021		51501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	536	04/01/2021	No. 238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	160,000.00	0.00	2598,293,346.23
HBNC/COPAC2021		53101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	536	04/01/2021	No. 238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	125,000.00	0.00	2598,418,346.23
HBNC/COPAC2021		56601	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	536	04/01/2021	No. 238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	42,000.00	0.00	2598,460,346.23
HBNC/COPAC2021		56701	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	536	04/01/2021	No. 238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	1,088,700.00	0.00	2599,549,046.23
HBNC/COPAC2021		56902	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	542	04/01/2021	No. 247 / AMPLIACION REMANENTE PIPE FONREC	7,498.55	0.00	2599,556,544.78
CDA-PIPE FONRI		34101				
■	544	04/01/2021	No. 249 / AMPLIACION DE REMANENTE PIPE FONREC	3,203.62	0.00	2599,559,748.40
CDA-PIPE FONRI		62202	CAPITULO 6000			
■	544	04/01/2021	No. 249 / AMPLIACION DE REMANENTE PIPE FONREC	5,073.11	0.00	2599,564,821.51
CDA-PIPE FONRI		62202	CAPITULO 6000			
■	544	04/01/2021	No. 249 / AMPLIACION DE REMANENTE PIPE FONREC	3,982.44	0.00	2599,568,803.95
CDA-PIPE FONRI		62202	CAPITULO 6000			
■	544	04/01/2021	No. 249 / AMPLIACION DE REMANENTE PIPE FONREC	3,278.05	0.00	2599,572,082.00
CDA-PIPE FONRI		62202	CAPITULO 6000			
■	544	04/01/2021	No. 249 / AMPLIACION DE REMANENTE PIPE FONREC	211,395.19	0.00	2599,783,477.19
CDA-PIPE FONRI		62202	CAPITULO 6000			
■	545	04/01/2021	No. 250 / AMPLIACION REMANENTE PIPE	22,067.45	0.00	2599,805,544.64
CDA-PIPE		34101				
■	546	04/01/2021	No. 251 / AMPLIACION REMANETE PIPE	28,043.15	0.00	2599,833,587.79
CDA-PIPE		62202				
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	594.37	0.00	2599,834,182.16
AMPL/PSS/2018		13201	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	9,750.62	0.00	2599,843,932.78
AMPL/PSS/2018		14105	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	593.89	0.00	2599,844,526.67
AMPL/PSS/2018		14201	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	455.49	0.00	2599,844,982.16
AMPL/PSS/2018		14301	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	81,692.91	0.00	2599,926,675.07
AMPL/PSS/2018		14401	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	1,401.23	0.00	2599,928,076.30
AMPL/PSS/2018		14403	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	588.07	0.00	2599,928,664.37
AMPL/PSS/2018		14405	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	12,308.41	0.00	2599,940,972.78
AMPL/PSS/2018		15202	SECTOR SALUD 2018			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 399

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	59,118.26	0.00	2600,000,091.04
AMPL/PSS/2018		15402	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	224.41	0.00	2600,000,315.45
AMPL/PSS/2018		34101	SECTOR SALUD 2018			
■	474	08/01/2021	No. 116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	69,405.47	2599,930,909.98
NAME/R33 2021		31401	SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	474	08/01/2021	No. 116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	69,405.47	0.00	2600,000,315.45
NAME/R33 2021		31701	SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	452	11/01/2021	No. 145 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	921,463.68	0.00	2600,921,779.13
AMP/QNA.01/610		12301				
■	452	11/01/2021	No. 145 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	59,423.58	0.00	2600,981,202.71
AMP/QNA.01/610		12301				
■	524	11/01/2021	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QNA 01 UR X00	180,021.74	0.00	2601,161,224.45
AMP/QNA.01/X00		11301	UNEMES 2021			
■	5	13/01/2021	CR. 4 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V / SERVICIO	0.00	272,387.33	2600,888,837.12
R33/2021		31401	DEL MES DE ENERO DEL 2021			
■	4	14/01/2021	CR. 3 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO	0.00	12,715.06	2600,876,122.06
R33/2021		31401	DEL MES DE ENERO DEL 2021			
■	2	15/01/2021	CR. 1 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA / REEMBOLSO	0.00	556.80	2600,875,565.26
NAME/R33 2021		22104	A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE MENA BAHENA DE			
			GASTO EFECTUADOS POR EL DEPAR			
■	9	15/01/2021	CR. 9 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	852,342.74	2600,023,222.52
QNA.01-490-2021		12201	NÓMINA QNA.01- 490-2021, CON DSP 002-003-004-023-024			
			-025 ESTATAL 2021			
■	11	15/01/2021	CR. 12 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	40,952.47	2599,982,270.05
QNA.01-417-423		11301	NÓMINA QNA.01- 417-423-2021, DSP 0022-2021 ESTATAL			
			2021			
■	15	15/01/2021	CR. 13 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	70,843.09	2599,911,426.96
QNA.01-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.01-EXCOMISIONADOS 2021, DSP 0043-2021			
			ESTATAL 2021			
■	17	15/01/2021	CR. 15 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	655,364.48	2599,256,062.48
QNA.01-JUB-AGUI		13202	NÓMINA QNA.01-JUBILADOS AGUINALDO 2A PARTE, DSP			
			0067-2021 ESTATAL 2021			
■	18	15/01/2021	CR. 16 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	3,765,928.70	2595,490,133.78
QNA.01-501 R-AG		13202	NÓMINA QNA.01-501 REYES Y AGUINALDO 2A PARTE,			
			DSP 007-008-009-053-054-			
■	19	15/01/2021	CR. 17 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	627,622.33	2594,862,511.45
QNA.01-U00 REYE		15401	NÓMINA QNA.01-U00 REYES, DSP 018-2021 F.F. ESTATAL			
			2021			
■	49	15/01/2021	CR. 31 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	99,600.00	2594,762,911.45
QNA.01-423-514		15403	NÓMINA QNA. 01-423-514 DSP 044-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,736,839.64	2590,026,071.81
F QNA 01 UR 416		11301				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	262,217.25	0.00	2590,288,289.06
F QNA 01 UR 416		11301				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,749.00	0.00	2590,293,038.06
F QNA 01 UR 416		13101				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,403,209.83	0.00	2591,696,247.89
F QNA 01 UR 416		13202				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,289,096.35	0.00	2594,985,344.24
F QNA 01 UR 416		13202				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	245,607.48	2594,739,736.76
F QNA 01 UR 416		13407				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 400

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	108,005.31	2594,631,731.45
F QNA 01 UR 416		13410				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	160,279.50	2594,471,451.95
F QNA 01 UR 416		15402				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	419,725.00	2594,051,726.95
F QNA 01 UR 416		15402				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	711,184.50	0.00	2594,762,911.45
F QNA 01 UR 416		15402				
■	139	15/01/2021	CR. 50 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	62,302,992.54	2532,459,918.91
QNA 01 416 SAS		11301	NOMINA FASSA QNA 01 UR 416 SAS... DSP-0017-2021-A, DSP-0039-2021-A, DSP			
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,455,592.32	0.00	2536,915,511.23
F QNA01 FOR-REC		12201				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,789,233.96	0.00	2541,704,745.19
F QNA01 FOR-REC		13202				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	425,259.40	0.00	2542,130,004.59
F QNA01 FOR-REC		13407				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,455,625.99	0.00	2543,585,630.58
F QNA01 FOR-REC		13410				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	665,982.95	0.00	2544,251,613.53
F QNA01 FOR-REC		15401				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,053,602.50	0.00	2545,305,216.03
F QNA01 FOR-REC		15403				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,898,414.16	0.00	2547,203,630.19
F QNA01 FOR-REC		15901				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,383,058.00	2533,820,572.19
F QNA01 FOR-REC		83103				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,360,653.28	2532,459,918.91
F QNA01 FOR-REC		83103				
■	147	15/01/2021	CR. 57 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	8,368,858.49	2524,091,060.42
QNA 01 U01 SAS		12201	NOMINA FASSA QNA 01 UR U01 SAS... DSP-0019-2021-A, DSP-0065-2021A, DSP-			
■	148	15/01/2021	CR. 58 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,110,879.73	2521,980,180.69
QNA 01 500 SAS		12201	NOMINA FASSA QNA 01 UR 500 SAS... DSP-0005-2021-A, DSP-0006-2021-A, DSP			
■	149	15/01/2021	CR. 59 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,814,862.12	2520,165,318.57
QNA 01 511 SAS		12201	NOMINA FASSA QNA 01 UR 511 SAS... DSP-0011-2021-A, DSP-0012-2021-A, DSP			
■	154	15/01/2021	CR. 64 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,228,001.97	2518,937,316.60
QNA 01 512 SAS		12201	NOMINA FASSA QNA 01 UR 512 SA... DSP-0014-2021-A, DSP-0015-2021-A, DSP-			
■	157	15/01/2021	CR. 66 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	734,149.75	2518,203,166.85
QNA 01 513 SAS		12201	NOMINA FASSA QNA 01 UR 513 SAS... DSP-0062-2021-A, DSP-0037-2021-A, DSP			
■	158	15/01/2021	CR. 67 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,260,288.00	2510,942,878.85
QNA 01 415 SAS		11301	NOMINA FASSA QNA 01 UR 415 SAS.... DSP-0001-2021-A, DSP-0021-2021-A			
■	267	15/01/2021	CR. 176 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	72,266.70	2510,870,612.15
QNA 01-502-2021		12201	DE NÓMINA QUINCENA 01 U.R. 502 DSP 0031-0010-0056			
■	306	15/01/2021	No. 68 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,985.72	0.00	2510,881,597.87
ADEC/613/ENE21		13411				
■	306	15/01/2021	No. 68 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,985.72	2510,870,612.15
ADEC/613/ENE21		15901				
■	312	15/01/2021	CR. 286 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	9,085.59	2510,861,526.56
QNA/01/613/2021		12301	DENOMINA QUINCENA 01 U.R. 613 PSS 2021, CON LOS DSP 0038-A			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 401

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	453	15/01/2021	CR. 372 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NÓMINA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 CON DSP 0020-A	0.00	906,959.40	2509,954,567.16
■	475	15/01/2021	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01 UR U01 F	0.00	-7,373.00	2509,961,940.16
■	525	15/01/2021	CR. 682 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 01 DE LA UR X00 UNEMES 2021	0.00	180,021.74	2509,781,918.42
■	6	18/01/2021	CR. 5 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021 CORRESPONDIENTE	0.00	4,800.00	2509,777,118.42
■	150	18/01/2021	CR. 60 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEPAR	0.00	5,149.00	2509,771,969.42
■	151	18/01/2021	CR. 61 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ENERO 2021,	0.00	39,499.36	2509,732,470.06
■	152	18/01/2021	CR. 62 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ENERO 2021.	0.00	102,402.83	2509,630,067.23
■	153	18/01/2021	CR. 63 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ENERO 2021,	0.00	1,050.22	2509,629,017.01
■	156	18/01/2021	CR. 65 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO EL MES DE ENERO 2021.	0.00	120,892.39	2509,508,124.62
■	282	18/01/2021	CR. 211 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ENERO 2021, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	81,205.11	2509,426,919.51
■	7	20/01/2021	CR. 6 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MOR	0.00	4,800.00	2509,422,119.51
■	8	20/01/2021	CR. 7 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ANUAL DEL 2021 C	0.00	4,800.00	2509,417,319.51
■	141	20/01/2021	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,441,920.00	0.00	2513,859,239.51
■	141	20/01/2021	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,282,204.00	2512,577,035.51
■	141	20/01/2021	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,930,751.00	2509,646,284.51
■	141	20/01/2021	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	228,965.00	2509,417,319.51
■	141	20/01/2021	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	250,000.00	0.00	2509,667,319.51
■	141	20/01/2021	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	250,000.00	2509,417,319.51
■	170	20/01/2021	CR. 69 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 416	0.00	1,655,456.56	2507,761,862.95
■	184	20/01/2021	CR. 77 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR U00-U01 REGULARIZADOS	0.00	240,530.20	2507,521,332.75
■	184	20/01/2021	CR. 77 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR U00-U01 REGULARIZADOS	0.00	480,141.28	2507,041,191.47
■	196	20/01/2021	CR. 80 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 415,417, 423 FORMALIZADOS	0.00	580,414.59	2506,460,776.88
■	196	20/01/2021	CR. 80 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 415,417, 423 FORMALIZADOS	0.00	43,420.42	2506,417,356.46
■	196	20/01/2021	CR. 80 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 415,417, 423 FORMALIZADOS	0.00	226,175.83	2506,191,180.63

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 402

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	451	20/01/2021	CR. 360 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-1,971.01	2506,193,151.64
REINT QNA01 416		15401	REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE			
			DIA DE REYES A MA. CRISTINA GARCIA			
■	477	20/01/2021	No. 130 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	14,000.00	2506,179,151.64
CDAACR 20		12201				
■	477	20/01/2021	No. 130 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	14,000.00	0.00	2506,193,151.64
CDAACR 20		33901				
■	478	20/01/2021	CR. 431 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / QUITA DEL	0.00	76,603.78	2506,116,547.86
CDAACR 20		33901	MONTO TOTAL DEL ADEUDO GEBERADO POR LA			
			ELABORACION DE DICTAMENES REAL			
■	238	25/01/2021	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,346,455.12	2504,770,092.74
ADEC/QNA.01		14101				
■	238	25/01/2021	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,346,455.12	0.00	2506,116,547.86
ADEC/QNA.01		14401				
■	239	25/01/2021	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	467,462.15	0.00	2506,584,010.01
ADEC/T. INS Q.1		15101				
■	239	25/01/2021	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	467,462.15	2506,116,547.86
ADEC/T. INS Q.1		15901				
■	300	25/01/2021	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	180,000.00	2505,936,547.86
P MARCHA ENER(15901				
■	300	25/01/2021	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	180,000.00	0.00	2506,116,547.86
P MARCHA ENER(39101				
■	307	25/01/2021	CR. 279 / GUSTAVO REYES GARCIA / PAGO DE MARCHA	0.00	33,108.00	2506,083,439.86
P MARCHA JAIME		39101	DE JAIME ONOFRE REYES GARCIA A NOMBRE DE			
			GUSTAVO REYES GARCIA SEGUN OFIC			
■	314	25/01/2021	CR. 287 / DIANA EDITH CASTRO FLORES / PAGO DE	0.00	38,394.08	2506,045,045.78
PMARCHA XOCHI'		39101	MARCHA DE XOCHITL YESSSENIA CASTRO FLORES A			
			NOMBRE DE DIANA EDITH CASTRO FL			
■	455	25/01/2021	No. 147 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	1,503,419.38	0.00	2507,548,465.16
AMP/QNA.02/610		12301				
■	526	25/01/2021	No. 211 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QNA 02 UR X00	183,756.16	0.00	2507,732,221.32
AMP/QNA.02/X00		11301	UNEMES 2021			
■	360	27/01/2021	No. 85 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,636.00	0.00	2507,762,857.32
NAME/R33 2021		39202	MEMODAM/SH/ADMON/27/2021			
■	360	27/01/2021	No. 85 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,636.00	2507,732,221.32
NAME/R33 2021		43401	MEMODAM/SH/ADMON/27/2021			
■	240	28/01/2021	CR. 139 / SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	1,361,206.12	2506,371,015.20
SVI/416/ENE21		14401	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL,			
			DEL PERSONAL DE LA NO			
■	242	28/01/2021	CR. 141 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	485,479.20	2505,885,536.00
FON/QN01 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO			
■	243	28/01/2021	CR. 143 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	209,071.95	2505,676,464.05
FONACE QN01 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CICL			
■	244	28/01/2021	CR. 145 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,593.97	2505,674,870.08
ICTSGEM/QNA.01		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PATR			
■	309	28/01/2021	CR. 282 / ANDRES ORTIZ GARCIA / PAGO DE MARCHA DE	0.00	63,721.44	2505,611,148.64
P MARCHA ELOIS,		39101	ELOISA ORTIZ GARCIA A NOMBRE DE ANDRES ORTIZ			
			GARCIA SEGUN OFICIO NUMER			
■	310	28/01/2021	CR. 285 / LINA JANETT GARCIA ABREGO / PAGO DE	0.00	32,708.00	2505,578,440.64
PMARCHA JOSE L		39101	MARCHA DE JOSE LUIS CUEVAS LOPEZ NOMBRE DE LIN			
			JENETT GARCIA ABREGO SEGUN			
■	30	29/01/2021	CR. 21 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	766,702.60	2504,811,738.04
QNA.02-490 2021		12201	NÓMINA QNA.02- 490-2021 DSP 110-111-112- F.F. ESTATAL			
			2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 403

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	32	29/01/2021	CR. 22 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	304,389.47	2504,507,348.57
	QNA.02-417-423	11301	NÓMINA QNA.02- 417-423-2021, DSP 83-108-109-2021			
			ESTATAL 2021			
■	35	29/01/2021	CR. 23 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	70,843.09	2504,436,505.48
	QNA.02-EXC 2021	11301	NÓMINA QNA.02-EXCOMISIONADOS 2021, DSP 0150-2021			
			F.F. ESTATAL 2021			
■	36	29/01/2021	CR. 24 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	790,972.50	2503,645,532.98
	QNA.02-423-514	12201	NÓMINA QNA.02-423-514 2021, DSP 69-103-148-2021 F.F.			
			ESTATAL 2021			
■	37	29/01/2021	CR. 25 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	2,095,474.99	2501,550,057.99
	QNA.02-JUB ENE-	13101	NÓMINA QNA.02-JUBILADOS ENERO 2021, DSP 0151-2021			
			F.F. ESTATAL 2021			
■	38	29/01/2021	No. 7 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	252,698.11	0.00	2501,802,756.10
	NAME/R33 2021	33903	MEMO 06 SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	38	29/01/2021	No. 7 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	252,698.11	2501,550,057.99
	NAME/R33 2021	43401	MEMO 06 SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,504,590.18	0.00	2506,054,648.17
	F QNA02 FOR-REC	12201				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,566.27	0.00	2506,058,214.44
	F QNA02 FOR-REC	13202				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	416,003.00	0.00	2506,474,217.44
	F QNA02 FOR-REC	13407				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,472,183.45	0.00	2507,946,400.89
	F QNA02 FOR-REC	13410				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,525.93	0.00	2507,947,926.82
	F QNA02 FOR-REC	15401				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,064,985.00	0.00	2509,012,911.82
	F QNA02 FOR-REC	15403				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,930,652.96	0.00	2510,943,564.78
	F QNA02 FOR-REC	15901				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,695,613.00	2504,247,951.78
	F QNA02 FOR-REC	83103				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,697,893.79	2501,550,057.99
	F QNA02 FOR-REC	83103				
■	172	29/01/2021	CR. 70 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,504,576.72	2497,045,481.27
	QNA 01 U01 SAS	12201	NOMINA FASSA QNA 02 UR U01 SAS... DSP-0132-2021-A			
■	178	29/01/2021	CR. 71 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,013,060.30	2495,032,420.97
	QNA 02 500 SAS	12201	NOMINA FASSA QNA 02 UR 500 SAS... DSP-0113-2021-A,			
			DSP-0114-2021-A			
■	180	29/01/2021	CR. 72 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,747,226.37	2493,285,194.60
	QNA 02 511 SAS	12201	NOMINA FASSA QNA 02 UR 512 SAS... DSP-0119-2021-A,			
			DSP-0120-2021-A, DSP			
■	182	29/01/2021	CR. 73 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	714,102.16	2492,571,092.44
	QNA 02 512 SAS	12201	NOMINA FASSA QNA 02 UR 512 SAS... DSP-0123-2021-A,			
			DSP-0122-2021-A			
■	183	29/01/2021	CR. 76 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	414,541.24	2492,156,551.20
	QNA 01 513 SAS	12201	NOMINA QNA 01 UR 513 FASSA SAS... DSP-0124-2021-A			
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,402,372.74	0.00	2497,558,923.94
	F QNA 02 UR 416	11301				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,726,574.20	2493,832,349.74
	F QNA 02 UR 416	11301				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,071,956.54	0.00	2495,904,306.28
	F QNA 02 UR 416	11301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 404

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46,637.50	0.00	2495,950,943.78
F QNA 02 UR 416		13101				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,830.00	0.00	2495,985,773.78
F QNA 02 UR 416		13101				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	424,208.64	0.00	2496,409,982.42
F QNA 02 UR 416		13407				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	438,351.66	0.00	2496,848,334.08
F QNA 02 UR 416		13407				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	465,882.60	2496,382,451.48
F QNA 02 UR 416		13410				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,457,401.66	2494,925,049.82
F QNA 02 UR 416		13410				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	331,097.25	0.00	2495,256,147.07
F QNA 02 UR 416		13410				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,720.50	0.00	2495,305,867.57
F QNA 02 UR 416		15402				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	90,299.00	0.00	2495,396,166.57
F QNA 02 UR 416		15402				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	737,152.00	0.00	2496,133,318.57
F QNA 02 UR 416		15402				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	345,057.00	0.00	2496,478,375.57
F QNA 02 UR 416		15403				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,222,358.89	2491,256,016.68
F QNA 02 UR 416		15901				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	900,534.52	0.00	2492,156,551.20
F QNA 02 UR 416		15901				
■	186	29/01/2021	No. 16 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,000.00	2492,056,551.20
NAME/R33 2021		32701	MEMO DPyDS/001/2021			
■	186	29/01/2021	No. 16 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	106,317.00	0.00	2492,162,868.20
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/001/2021			
■	186	29/01/2021	No. 16 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,000.00	2492,158,868.20
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPyDS/001/2021			
■	186	29/01/2021	No. 16 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,317.00	2492,156,551.20
NAME/R33 2021		39202	MEMO DPyDS/001/2021			
■	188	29/01/2021	No. 17 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,500.00	0.00	2492,225,051.20
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/001/2021			
■	188	29/01/2021	No. 17 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68,500.00	2492,156,551.20
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPyDS/001/2021			
■	190	29/01/2021	No. 18 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,091.00	2492,144,460.20
NAME/R33 2021		33603	MEMO DPyDS/001/2021			
■	190	29/01/2021	No. 18 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,207.00	0.00	2492,175,667.20
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/001/2021			
■	190	29/01/2021	No. 18 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,121.00	2492,159,546.20
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPyDS/001/2021			
■	190	29/01/2021	No. 18 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,995.00	2492,156,551.20
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPyDS/001/2021			
■	191	29/01/2021	No. 19 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,419.00	0.00	2492,158,970.20
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/001/2021			
■	191	29/01/2021	No. 19 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,419.00	2492,156,551.20
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPyDS/001/2021			
■	192	29/01/2021	CR. 78 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,682,331.15	2458,474,220.05
QNA 02 416 SAS		11301	NOMINA QNA 02 UR 416 FASSA SAS... DSP-0127-2021-A			
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,094,735.59	0.00	2461,568,955.64
F QNA02 445-447		11301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 405

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,048,276.00	2460,520,679.64
F QNA02 445-447		11301				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	79,582.00	2460,441,097.64
F QNA02 445-447		12201				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,523.00	2460,435,574.64
F QNA02 445-447		12201				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	26,802.50	2460,408,772.14
F QNA02 445-447		13101				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	152,442.96	2460,256,329.18
F QNA02 445-447		13201				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,466,361.44	2458,789,967.74
F QNA02 445-447		13202				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	164,028.00	2458,625,939.74
F QNA02 445-447		13404				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,688.00	2458,618,251.74
F QNA02 445-447		13404				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	263,757.35	0.00	2458,882,009.09
F QNA02 445-447		13407				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	348,016.00	0.00	2459,230,025.09
F QNA02 445-447		13410				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	664,253.57	2458,565,771.52
F QNA02 445-447		15401				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	60,129.00	2458,505,642.52
F QNA02 445-447		15401				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,005.00	0.00	2458,529,647.52
F QNA02 445-447		15402				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	996,712.00	2457,532,935.52
F QNA02 445-447		15403				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,633,428.53	0.00	2459,166,364.05
F QNA02 445-447		15901				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	668,796.00	2458,497,568.05
F QNA02 445-447		15901				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,348.00	2458,474,220.05
F QNA02 445-447		17102				
■	198	29/01/2021	No. 20 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	140,000.00	2458,334,220.05
NAME/R33 2021		32701	MEMO DPySP/001/2021			
■	198	29/01/2021	No. 20 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	307,959.00	0.00	2458,642,179.05
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPySP/001/2021			
■	198	29/01/2021	No. 20 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	50,000.00	2458,592,179.05
NAME/R33 2021		35101	MEMO DPySP/001/2021			
■	198	29/01/2021	No. 20 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	90,000.00	2458,502,179.05
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPySP/001/2021			
■	198	29/01/2021	No. 20 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	27,959.00	2458,474,220.05
NAME/R33 2021		39202	MEMO DPySP/001/2021			
■	199	29/01/2021	No. 22 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,000.00	0.00	2458,501,220.05
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPySP/001/2021			
■	199	29/01/2021	No. 22 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,000.00	2458,474,220.05
NAME/R33 2021		35301	MEMO DPySP/001/2021			
■	200	29/01/2021	No. 23 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	78,000.00	2458,396,220.05
NAME/R33 2021		32701	MEMO DPyDS/001/2021			
■	200	29/01/2021	No. 23 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	96,539.00	0.00	2458,492,759.05
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/001/2021			
■	200	29/01/2021	No. 23 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,121.00	2458,476,638.05
NAME/R33 2021		37104	MEMO DPyDS/001/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 406

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	200	29/01/2021	No. 23 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,418.00	2458,474,220.05
	NAME/R33 2021	37501	MEMO DPyDS/001/2021			
■	201	29/01/2021	CR. 81 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	95,490.00	2458,378,730.05
	QNA 02 447 SAS	12201	NOMINA QNA 02 UR 447 FASSA SAS... DSP-0086-2021-A, DSP-0129-2021-A,			
■	202	29/01/2021	CR. 82 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,988,584.57	2451,390,145.48
	QNA 02 415 SAS	11301	NOMINA QNA 02 UR 415 FASSA SAS... DSP-0107-2021-A			
■	204	29/01/2021	CR. 84 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,749,461.40	2448,640,684.08
	QNA 02 445-448	12201	NOMINA QNA 02 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0085-2021 -A, DSP-0130-2021-A,			
■	208	29/01/2021	CR. 90 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	5,429,701.90	2443,210,982.18
	QNA. 2 PSS	12201	DE NOMINA QNA. 02 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD CON LOS DSP 0090-01			
■	210	29/01/2021	No. 24 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,048,276.00	0.00	2444,259,258.18
	F QNA02 447-415	11301				
■	210	29/01/2021	No. 24 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,048,276.00	2443,210,982.18
	F QNA02 447-415	11301				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	51,555.00	2443,159,427.18
	F QNA02 445-448	12201				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	975,604.50	0.00	2444,135,031.68
	F QNA02 445-448	12201				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,548,580.29	2441,586,451.39
	F QNA02 445-448	13202				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	71,762.00	2441,514,689.39
	F QNA02 445-448	13404				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,247,428.90	0.00	2442,762,118.29
	F QNA02 445-448	13410				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	66,786.61	2442,695,331.68
	F QNA02 445-448	15401				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,777.50	2442,684,554.18
	F QNA02 445-448	15403				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	526,428.00	0.00	2443,210,982.18
	F QNA02 445-448	15901				
■	284	29/01/2021	CR. 226 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	66,353.70	2443,144,628.48
	QNA.02-502-2021	12201	DE NÓMINA QUINCENA 02 U.R. 502 2021, CON LOS DSP 118-A			
■	296	29/01/2021	No. 112 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	16.59	0.00	2443,144,645.07
	CDAА-GC 19	33901	CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DT/178/2021			
■	299	29/01/2021	No. 115 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	187.61	0.00	2443,144,832.68
	CDAА-BENE 10%	34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DT/178/2021			
■	301	29/01/2021	No. 116 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	4.95	0.00	2443,144,837.63
	CDAА-PIPE	34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DT/178/2021			
■	319	29/01/2021	CR. 290 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	9,085.59	2443,135,752.04
	QNA/02/613/2021	12301	DE NOMINA QUINCENA 02 U.R.613 PSS 2021 CON DSP 0126-A			
■	359	29/01/2021	No. 136 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	655.31	0.00	2443,136,407.35
	CDAА-CR 21	34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DT/178/2021			
■	361	29/01/2021	No. 138 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	9,056.55	0.00	2443,145,463.90
	REND-ENE 26.38	34101				
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	465,933.00	0.00	2443,611,396.90
	CDAА-CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	16,619.00	0.00	2443,628,015.90
	CDAА-CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■/DT/0204/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 407

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	19,388.50	0.00	2443,647,404.40
CDA	CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	11,517.00	0.00	2443,658,921.40
CDA	CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	62,930.00	0.00	2443,721,851.40
CDA	CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	55,338.00	0.00	2443,777,189.40
CDA	CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	31,965.00	0.00	2443,809,154.40
CDA	CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	52,596.00	0.00	2443,861,750.40
CDA	CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	769.00	0.00	2443,862,519.40
CDA	CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	1,296.00	0.00	2443,863,815.40
CDA	CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	25,896.00	0.00	2443,889,711.40
CDA	CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	182,969.00	0.00	2444,072,680.40
CDA	CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	4,189.00	0.00	2444,076,869.40
CDA	CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	3,553.00	0.00	2444,080,422.40
CDA	CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	3,621.00	0.00	2444,084,043.40
CDA	CR 21	43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	456	29/01/2021	CR. 378 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	1,529,826.72	2442,554,216.68
QNA	02/610/2021	12301	DE NOMINA QUINCENA 02 UR 610 PASANTES Y MEDICOS			
			RESIDENTES 2021 CON D			
■	493	29/01/2021	No. 157 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	141,618,662.00	0.00	2584,172,878.68
INSABI	2021	11301	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD,			
			MEDICAMENTOS 2021			
■	493	29/01/2021	No. 157 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	1,028,742.00	0.00	2585,201,620.68
INSABI	2021	12201	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD,			
			MEDICAMENTOS 2021			
■	493	29/01/2021	No. 157 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	2,866,460.00	0.00	2588,068,080.68
INSABI	2021	13201	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD,			
			MEDICAMENTOS 2021			
■	493	29/01/2021	No. 157 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	11,948,260.00	0.00	2600,016,340.68
INSABI	2021	13202	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD,			
			MEDICAMENTOS 2021			
■	493	29/01/2021	No. 157 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	81,956,044.00	0.00	2681,972,384.68
INSABI	2021	13410	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD,			
			MEDICAMENTOS 2021			
■	493	29/01/2021	No. 157 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	24,967,102.84	0.00	2706,939,487.52
INSABI	2021	15403	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD,			
			MEDICAMENTOS 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 408

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	493	29/01/2021	No. 157 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	73,853,812.00	0.00	2780,793,299.52
INSABI 2021		15901	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	494	29/01/2021	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	141,618,662.00	2639,174,637.52
NOMINA INSABI		11301				
■	494	29/01/2021	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	141,618,662.00	0.00	2780,793,299.52
NOMINA INSABI		12201				
■	494	29/01/2021	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,866,460.00	2777,926,839.52
NOMINA INSABI		13201				
■	494	29/01/2021	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,866,460.00	0.00	2780,793,299.52
NOMINA INSABI		15401				
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	75,000,000.00	0.00	2855,793,299.52
INSABI 2021		25301	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	40,387,030.88	0.00	2896,180,330.40
INSABI 2021		25301	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	102,420,277.42	0.00	2998,600,607.82
INSABI 2021		25401	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	11,000,000.00	0.00	3009,600,607.82
INSABI 2021		33801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	3,000,000.00	0.00	3012,600,607.82
INSABI 2021		33801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	3,000,000.00	0.00	3015,600,607.82
INSABI 2021		33801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	3,000,000.00	0.00	3018,600,607.82
INSABI 2021		33801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	138,880,051.47	0.00	3157,480,659.29
INSABI 2021		33903	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	1,700,000.00	0.00	3159,180,659.29
INSABI 2021		33903	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	1,700,000.00	0.00	3160,880,659.29
INSABI 2021		33903	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	1,700,000.00	0.00	3162,580,659.29
INSABI 2021		33903	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	33,000,000.00	0.00	3195,580,659.29
INSABI 2021		34701	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	16,000,000.00	0.00	3211,580,659.29
INSABI 2021		35801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	2,700,000.00	0.00	3214,280,659.29
INSABI 2021		35801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	2,650,000.00	0.00	3216,930,659.29
INSABI 2021		35801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	2,650,000.00	0.00	3219,580,659.29
INSABI 2021		35801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 409

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	810,000.00	0.00	3220,390,659.29
INSABI 2021		35901	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	165,000.00	0.00	3220,555,659.29
INSABI 2021		35901	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	60,000.00	0.00	3220,615,659.29
INSABI 2021		35901	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	165,000.00	0.00	3220,780,659.29
INSABI 2021		35901	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	496	29/01/2021	No. 159 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	3,209.48	0.00	3220,783,868.77
REND INSABI 21		34101	EL MES DE ENERO DEL 2021 DE LA CTA. DE INSABI			
■	497	29/01/2021	No. 161 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	96.56	0.00	3220,783,965.33
CDA-A-OI		34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DT/178/2021			
■	499	29/01/2021	CR. 527 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMNA	0.00	10,089,605.46	3210,694,359.87
QNA 2 U00 THJF		12201	QNA 2 UR U00 REGULARIZADOS INSABI DSP 131 B.			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	3,319,200.00	0.00	3214,013,559.87
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	18,747,600.00	0.00	3232,761,159.87
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	769,440.00	0.00	3233,530,599.87
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	577,080.00	0.00	3234,107,679.87
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	10,296,720.00	0.00	3244,404,399.87
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	3,044,700.00	0.00	3247,449,099.87
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	3,860,040.00	0.00	3251,309,139.87
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	5,529,300.00	0.00	3256,838,439.87
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	5,197,380.00	0.00	3262,035,819.87
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	16,045,200.00	0.00	3278,081,019.87
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	9,381,180.00	0.00	3287,462,199.87
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	885,120.00	0.00	3288,347,319.87
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	10,448,580.00	0.00	3298,795,899.87
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	6,113,100.00	0.00	3304,908,999.87
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 410

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	4,639,200.00	0.00	3309,548,199.87
APYP INSABI 21		12201				
■	501	29/01/2021	CR. 529 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMNA QNA 2 UR 501 FORMALIZADOS INSABI DSP 115, 116, 117	0.00	4,753,689.47	3304,794,510.40
QNA 2 501 TJHF		12201				
■	502	29/01/2021	CR. 531 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMNA QNA 2 UR 424, 429, 505 EVENTUALES INSABI DSP 88, 133, 102, 147, 84, 125.	0.00	454,635.00	3304,339,875.40
QNA 2 EVE INSAB		12201				
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021	17,468,180.10	0.00	3321,808,055.50
INS ESP INSABI		25301				
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021	238,620.00	0.00	3322,046,675.50
INS ESP INSABI		25301				
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021	482,700.00	0.00	3322,529,375.50
INS ESP INSABI		25301				
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021	7,214,180.00	0.00	3329,743,555.50
INS ESP INSABI		25301				
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021	54,909,620.44	0.00	3384,653,175.94
INS ESP INSABI		25301				
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021	18,229,266.60	0.00	3402,882,442.54
INS ESP INSABI		25401				
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021	333,656.43	0.00	3403,216,098.97
INS ESP INSABI		25401				
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021	1,205,000.00	0.00	3404,421,098.97
INS ESP INSABI		25901				
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	300,071.00	0.00	3404,721,169.97
APYP INSABI 21		25101				
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	924,000.00	0.00	3405,645,169.97
APYP INSABI 21		25101				
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	20,000.00	0.00	3405,665,169.97
APYP INSABI 21		25401				
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	20,000.00	0.00	3405,685,169.97
APYP INSABI 21		25401				
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	2,387,352.70	0.00	3408,072,522.67
APYP INSABI 21		25401				
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	638,157.39	0.00	3408,710,680.06
APYP INSABI 21		25401				
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	20,000.00	0.00	3408,730,680.06
APYP INSABI 21		25501				
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	676,421.20	0.00	3409,407,101.26
APYP INSABI 21		25501				
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	1,770,000.00	0.00	3411,177,101.26
APYP INSABI 21		25901				
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	3,000,000.00	0.00	3414,177,101.26
APYP INSABI 21		25901				
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	2,000,000.00	0.00	3416,177,101.26
APYP INSABI 21		33604				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 411

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	2,989,680.00	0.00	3419,166,781.26
APYP INSABI 21		33901				
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	2,000,000.00	0.00	3421,166,781.26
APYP INSABI 21		36101				
■	507	29/01/2021	No. 4 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO INSABI 2021, POR APERTURA PRESUPUESTAL	0.00	8,389,274.89	3412,777,506.37
INSABI 2021		33903				
■	527	29/01/2021	CR. 683 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 02 UR X00 UNEMES 2021	0.00	183,756.16	3412,593,750.21
QNA/02/X00/2021		11301				
■	531	29/01/2021	No. 222 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIERON ENERO 2021 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021	1,488.18	0.00	3412,595,238.39
REND.FIN PSS		34101				
■	532	29/01/2021	No. 231 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2021 UNEMES 2021	3.94	0.00	3412,595,242.33
REND.FIN.X00		34101				
■	533	29/01/2021	No. 236 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	2,540,000.00	0.00	3415,135,242.33
APYP INSABI 21		53101				
■	533	29/01/2021	No. 236 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	500,000.00	0.00	3415,635,242.33
APYP INSABI 21		53201				
■	547	29/01/2021	No. 252 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2021 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021	69.34	0.00	3415,635,311.67
REND. FIN 610		34101				
■	56	31/01/2021	No. 15 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 ENERO DE 2021	0.39	0.00	3415,635,312.06
ACH/SCOL18/REN		34101				
■	181	31/01/2021	No. 69 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 ENERO DE 2021	0.27	0.00	3415,635,312.33
ACH/REND/DIAL18		34101				
■	203	31/01/2021	No. 71 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE ENERO DEL 2021 DE LA FUENTE CAMPO CLINICO	372.82	0.00	3415,635,685.15
HBNC/CAMP.CLIN		34101				
■	205	31/01/2021	No. 72 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE ENERO DEL 2021 ESP. ENF. PERINATAL RIO ARRONTE	2.68	0.00	3415,635,687.83
HBNC/RIO ARRON		34101				
■	206	31/01/2021	No. 73 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE ENERO DEL 2021 ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETR	22.41	0.00	3415,635,710.24
HBNC/A.EMER.OB		34101				
■	207	31/01/2021	No. 74 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE ENERO DEL 2021 CAPACITACION DE ENFERMERIA	3.62	0.00	3415,635,713.86
HBNC/CAP. ENFER		34101				
■	538	31/01/2021	No. 240 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORT. HOSP. GRAL. JOJUTLA ENERO 2021	232.69	0.00	3415,635,946.55
FHGJOJ/REND.FIN		34101				
■	539	31/01/2021	No. 239 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS MULTAS COPRISEM ENERO 2021	21.35	0.00	3415,635,967.90
MULTASCOPI/REN		34101				
■	98	01/02/2021	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,441,920.00	4,441,920.00	3415,635,967.90
ISSSTE QNA 3		14101				
■	98	01/02/2021	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,494,564.95	1,494,564.95	3415,635,967.90
ISSSTE QNA 3		14101				
■	270	01/02/2021	No. 66 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,271,314.51	0.00	3416,907,282.41
ADEC-P.ANT- FEB		13102				
■	270	01/02/2021	No. 66 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,271,314.51	3415,635,967.90
ADEC-P.ANT- FEB		15901				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	70,000.01	0.00	3415,705,967.91
CDAACR 21		33901				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	580,000.00	0.00	3416,285,967.91
CDAACR 21		33901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 412

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	400,000.00	0.00	3416,685,967.91
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	17,000.00	3416,668,967.91
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	12,316.00	3416,656,651.91
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	40,647.34	3416,616,004.57
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	95,786.96	3416,520,217.61
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	113,572.96	3416,406,644.65
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	76,835.76	3416,329,808.89
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	176,498.00	3416,153,310.89
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	232,780.00	3415,920,530.89
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	67,998.00	3415,852,532.89
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	39,533.00	3415,812,999.89
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	48,648.00	3415,764,351.89
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	11,117.44	3415,753,234.45
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	2,286.00	3415,750,948.45
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	67,964.00	3415,682,984.45
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	43,116.55	3415,639,867.90
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	2,900.00	3415,636,967.90
CDAA-CR 21		44105				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	1,000.00	3415,635,967.90
CDAA-CR 21		44105				
■	352	01/02/2021	No. 114 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	400,000.00	0.00	3416,035,967.90
CDAA-CR 20		43401				
■	352	01/02/2021	No. 114 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	400,000.00	3415,635,967.90
CDAA-CR 20		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	239,026.95	3415,396,940.95
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	7,079.00	3415,389,861.95
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	5,086.00	3415,384,775.95
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	12,022.00	3415,372,753.95
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	45,734.50	3415,327,019.45
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	116,325.00	3415,210,694.45
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	104,178.00	3415,106,516.45
CDAA-CR 21		43401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 413

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	119,342.00	3414,987,174.45
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	32,056.00	3414,955,118.45
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	26,616.00	3414,928,502.45
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	67,384.55	3414,861,117.90
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	347,750.00	0.00	3415,208,867.90
CDAA-CR 21		44105				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	311,100.00	0.00	3415,519,967.90
CDAA-CR 21		44105				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	116,000.00	0.00	3415,635,967.90
CDAA-CR 21		44105				
■	442	01/02/2021	No. 153 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	76,835.76	3415,559,132.14
CDAA-CR 23		12201				
■	442	01/02/2021	No. 153 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	76,835.76	0.00	3415,635,967.90
CDAA-CR 23		43401				
■	138	02/02/2021	CR. 127 / LUCILA SANCHEZ DOMINGUEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ LUCILA SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN	0.00	44,724.30	3415,591,243.60
P ANT LUCIA S.D		13102				
■	139	02/02/2021	CR. 132 / VICENTE ELÍAS SALGADO SANCHEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE SALGADO SÁNCHEZ VICENTE ELÍAS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO	0.00	44,724.30	3415,546,519.30
P ANT VICENTE E		13102				
■	140	02/02/2021	CR. 135 / NELIDA MEDINA MEZA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MEDINA MEZA NELIDA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO.	0.00	44,724.30	3415,501,795.00
P ANT NELIDA ME		13102				
■	142	02/02/2021	CR. 137 / ALBERTA MARBAN OLIVAN / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARBAN OLIVAN ALBERTA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI	0.00	44,724.30	3415,457,070.70
P ANT ALBERTA M		13102				
■	143	02/02/2021	CR. 144 / MARTA ARANDA URIBE / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ARANDA URIBE MARTA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO.	0.00	44,724.30	3415,412,346.40
P ANT MARTA AR/		13102				
■	145	02/02/2021	CR. 146 / CECILIA ABUNDEZ CASTAÑEDA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ABUNDEZ CASTAÑEDA CECILIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA	0.00	44,724.30	3415,367,622.10
P ANT CECILIA A		13102				
■	146	02/02/2021	CR. 147 / ROSA LILIA ALBAVERA DE LA ROSA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ALBAVERA DE LA ROSA LILIA SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TUR	0.00	44,724.30	3415,322,897.80
P ANT LILIA AL		13102				
■	148	02/02/2021	CR. 148 / MARIA DEL CARMEN CARPINTERO CATALAN / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE CARPINTERO CATALAN MARIA DEL CARMEN, SEGÚN CÉDULA	0.00	69,141.21	3415,253,756.59
P ANT MARIA DEL		13102				
■	149	02/02/2021	CR. 152 / LILIA RODRIGUEZ HERNANDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE RODRÍGUEZ HENÁNDEZ LILIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA E	0.00	51,086.22	3415,202,670.37
P ANT LILIA ROD		13102				
■	150	02/02/2021	CR. 155 / JOSE LUIS BARRETO FRANCO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE BARRETO FRANCO JOSÉ LUIS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN	0.00	71,240.88	3415,131,429.49
P ANT JOSE LUIS		13102				
■	152	02/02/2021	CR. 157 / VICTOR MANUEL HERNANDEZ ARIAS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE HERNÁNDEZ ARIAS VÍCTOR MANUEL, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO	0.00	71,240.88	3415,060,188.61
P ANT VICTOR MA		13102				
■	153	02/02/2021	CR. 159 / GUILLERMINA JAEN CERDA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JAEN CERDA GUILLERMINA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI	0.00	71,240.88	3414,988,947.73
P ANT GUILLERMI		13102				
■	154	02/02/2021	CR. 160 / VICENTE TRUJILLO DELGADO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE TRUJILLO DELGADO VICENTE, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN	0.00	71,240.88	3414,917,706.85
P ANT VICENTE T		13102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 414

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	157	02/02/2021	CR. 161 / PERFECTO RAUL ROJAS GOMEZ / PRIMA DE	0.00	71,240.88	3414,846,465.97
P ANT PERFECTO		13102	ANTIGÜEDAD DE ROJAS GÓMEZ PERFECTO RAÚL, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA			
■	160	02/02/2021	CR. 163 / MARIA GUADALUPE FERNANDEZ MEDINA /	0.00	71,240.88	3414,775,225.09
P ANT MARIA GUA		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE FERNÁNDEZ MEDINA MARÍA GUADALUPE, SEGÚN CÉDULA DE C			
■	163	02/02/2021	CR. 165 / FLOR OLIVIA RODRIGUEZ GONZALEZ / PRIMA DE	0.00	71,240.88	3414,703,984.21
P ANT FLOR OLIV		13102	ANTIGÜEDAD DE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ FLOR OLIVIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCUL			
■	166	02/02/2021	CR. 166 / MA. GUADALUPE ABUNDEZ URETA / PRIMA DE	0.00	71,240.88	3414,632,743.33
P ANT MA. GUADA		13102	ANTIGÜEDAD DE ABUNDEZ URETA MA. GUADALUPE, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	170	02/02/2021	CR. 167 / ANA LILIA MENDEZ MERCADO / PRIMA DE	0.00	46,844.94	3414,585,898.39
P ANT ANA LILIA		13102	ANTIGÜEDAD DE MÉNDEZ MERCADO ANA LILIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	180	02/02/2021	No. 40 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	611.76	0.00	3414,586,510.15
HBNC/R33		21601	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	180	02/02/2021	No. 40 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,966.52	3414,580,543.63
HBNC/R33		22104	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	180	02/02/2021	No. 40 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,442.76	0.00	3414,584,986.39
HBNC/R33		22106	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	180	02/02/2021	No. 40 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	912.00	0.00	3414,585,898.39
HBNC/R33		39202	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	181	02/02/2021	CR. 181 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	0.00	2,991.76	3414,582,906.63
NAME/R33 2021		22106	REEMBOLSO DE GASTOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL MES DE ENERO 2021			
■	182	02/02/2021	CR. 182 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	0.00	611.76	3414,582,294.87
NAME/R33 2021		21601	REEMBOLSO DE GASTOS ERROGADOS A DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	182	02/02/2021	CR. 182 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	0.00	1,369.84	3414,580,925.03
NAME/R33 2021		22104	REEMBOLSO DE GASTOS ERROGADOS A DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	182	02/02/2021	CR. 182 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	0.00	456.00	3414,580,469.03
NAME/R33 2021		39202	REEMBOLSO DE GASTOS ERROGADOS A DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	193	02/02/2021	No. 49 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	10,128.00	0.00	3414,590,597.03
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/023/2021			
■	193	02/02/2021	No. 49 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	10,128.00	3414,580,469.03
NAME/R33 2021		37104	MEMO DPyDS/023/2021			
■	195	02/02/2021	No. 50 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,519.00	3414,578,950.03
NAME/R33 2021		27101	MEMO DPyDS/023/2021			
■	195	02/02/2021	No. 50 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,519.00	0.00	3414,580,469.03
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/023/2021			
■	196	02/02/2021	No. 52 / ADECUACION PRESPUETAL COMPENSADA	11,905.00	0.00	3414,592,374.03
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/023/2021			
■	196	02/02/2021	No. 52 / ADECUACION PRESPUETAL COMPENSADA	0.00	11,905.00	3414,580,469.03
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPyDS/023/2021			
■	197	02/02/2021	No. 53 / ADECUACION PRESPUETAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	3414,620,469.03
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/023/2021			
■	197	02/02/2021	No. 53 / ADECUACION PRESPUETAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	3414,580,469.03
NAME/R33 2021		35301	MEMO DPyDS/023/2021			
■	583	02/02/2021	No. 221 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,783.43	0.00	3414,587,252.46
NAME/RFR33 21		34101	RAMO 33 2021 MES ENERO CTA 7364 BANORTE			
■	17	03/02/2021	CR. 29 / HECTOR BARON OLIVARES / H91-■	0.00	1,671.00	3414,585,581.46
NAME/R33 2021		22106	REEMBOLOSO DE GASTOS DEL ■. HECTO BARON OLIVARES DIRECTOR GENERAL ■			
■	222	03/02/2021	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	500,000.00	3414,085,581.46
HBNC/R33 2021		31401	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 415

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	222	03/02/2021	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	500,000.00	0.00	3414,585,581.46
HBNC/R33 2021		31701				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	2,793,199.00	0.00	3417,378,780.46
NAME/R33 2021		33801				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	2,446,777.33	0.00	3419,825,557.79
NAME/R33 2021		33903				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	1,244,767.13	3418,580,790.66
NAME/R33 2021		43401				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	393,096.00	3418,187,694.66
NAME/R33 2021		43401				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	336,439.00	3417,851,255.66
NAME/R33 2021		43401				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	298,110.00	3417,553,145.66
NAME/R33 2021		43401				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	133,579.00	3417,419,566.66
NAME/R33 2021		43401				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	162,163.00	3417,257,403.66
NAME/R33 2021		43401				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	152,794.00	3417,104,609.66
NAME/R33 2021		43401				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	60,870.00	3417,043,739.66
NAME/R33 2021		43401				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	228,969.00	3416,814,770.66
NAME/R33 2021		43401				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	330,353.00	3416,484,417.66
NAME/R33 2021		43401				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	548,961.20	3415,935,456.46
NAME/R33 2021		43401				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	1,349,875.00	3414,585,581.46
NAME/R33 2021		43401				
■	16	04/02/2021	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91- REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE	0.00	1,907.20	3414,583,674.26
NAME/R33 2021		21101				
■	16	04/02/2021	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91- REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE	0.00	708.01	3414,582,966.25
NAME/R33 2021		21601				
■	16	04/02/2021	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91- REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE	0.00	294.90	3414,582,671.35
NAME/R33 2021		22104				
■	16	04/02/2021	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91- REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE	0.00	3,752.00	3414,578,919.35
NAME/R33 2021		22106				
■	84	05/02/2021	CR. 83 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 416	0.00	1,646,490.54	3412,932,428.81
ISSSTE-QNA2-416		14101				
■	85	05/02/2021	CR. 86 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR U00-U01 REGULARIZADOS	0.00	242,791.09	3412,689,637.72
ISSSTE-QNA 2-REG		14101				
■	85	05/02/2021	CR. 86 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR U00-U01 REGULARIZADOS	0.00	475,952.56	3412,213,685.16
ISSSTE-QNA 2-REG		14101				
■	86	05/02/2021	CR. 87 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	27,096.84	3412,186,588.32
ISSSTE-QNA2-423		14101				
■	90	05/02/2021	CR. 88 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 415, 417, 423 FORMALIZADOS	0.00	582,629.30	3411,603,959.02
ISSSTE-QNA2-FOF		14101				
■	90	05/02/2021	CR. 88 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 415, 417, 423 FORMALIZADOS	0.00	56,105.11	3411,547,853.91
ISSSTE-QNA2-FOF		14101				
■	90	05/02/2021	CR. 88 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 415, 417, 423 FORMALIZADOS	0.00	224,588.54	3411,323,265.37
ISSSTE-QNA2-FOF		14101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 416

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	91	05/02/2021	CR. 89 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 445-448 Y 447 PEF	0.00	101,081.00	3411,222,184.37
ISSSTE-QNA2-PEF		14101				
■	92	05/02/2021	CR. 91 / ISSSTE / ISSSTE-QNA2-424	0.00	3,602.47	3411,218,581.90
ISSSTE-QNA2-424		14101				
■	93	05/02/2021	CR. 92 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 429	0.00	2,119.10	3411,216,462.80
ISSSTE-QNA2-424		14101				
■	94	05/02/2021	CR. 93 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 PSS	0.00	204,065.05	3411,012,397.75
ISSSTE-QNA2-PSE		14101				
■	95	05/02/2021	CR. 94 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 613-505 EVENT	0.00	4,026.20	3411,008,371.55
ISSSTE-QNA2-EVE		14101				
■	384	05/02/2021	No. 3 / REDUCCION POR REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	202,860.00	3410,805,511.55
CDA-A-AXE 19		25301				
■	566	05/02/2021	No. 176 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA FAM COPAC 2021	0.10	0.00	3410,805,511.65
HBNC/RF COPAC		34101				
■	188	09/02/2021	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	20,000.00	3410,785,511.65
NAME/R33 2021		29401				
■	188	09/02/2021	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	67,000.00	3410,718,511.65
NAME/R33 2021		33901				
■	188	09/02/2021	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	89,976.00	0.00	3410,808,487.65
NAME/R33 2021		33901				
■	188	09/02/2021	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	2,976.00	3410,805,511.65
NAME/R33 2021		37501				
■	189	09/02/2021	No. 46 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	6,299.00	0.00	3410,811,810.65
NAME/R33 2021		33901				
■	189	09/02/2021	No. 46 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	4,199.00	3410,807,611.65
NAME/R33 2021		37501				
■	189	09/02/2021	No. 46 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	2,100.00	3410,805,511.65
NAME/R33 2021		39202				
■	192	09/02/2021	No. 47 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	50,000.00	3410,755,511.65
NAME/R33 2021		32701				
■	192	09/02/2021	No. 47 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	203,175.00	0.00	3410,958,686.65
NAME/R33 2021		33901				
■	192	09/02/2021	No. 47 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	50,000.00	3410,908,686.65
NAME/R33 2021		35101				
■	192	09/02/2021	No. 47 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	100,000.00	3410,808,686.65
NAME/R33 2021		35102				
■	192	09/02/2021	No. 47 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	3,175.00	3410,805,511.65
NAME/R33 2021		37501				
■	291	09/02/2021	CR. 284 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2021,DE DIFERENTES AREAS, 38,39,40,41,	0.00	2,581,680.00	3408,223,831.65
R33/2021		33801				
■	101	11/02/2021	CR. 98 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC / 1H10-■/PAGO ANUAL 2021 DEL SERVICIO DE AGUA	0.00	9,024.06	3408,214,807.59
HBNC/R33		31301				
■	102	11/02/2021	CR. 99 / USUARIOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, TLALTIZAPAN MOR AC / 1H10-■/PAGO ANUAL 2021 DEL SERVICIO DE	0.00	2,520.00	3408,212,287.59
HBNC/R33		31301				
■	104	11/02/2021	CR. 102 / MUNICIPIO DE TLAYACAPAN / 1H10-■/PAGO ANUAL 2021 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANDR	0.00	4,320.00	3408,207,967.59
HBNC/R33		31301				
■	108	11/02/2021	CR. 107 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / 1H10-■/PAGO ANUAL 2021 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	2,400.00	3408,205,567.59
HBNC/R33		31301				
■	109	11/02/2021	CR. 108 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1H10-■/ PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL DEPART	0.00	5,149.00	3408,200,418.59
HBNC/R33		31701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 417

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	347	11/02/2021	No. 150 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	682,582.93	0.00	3408,883,001.52
QNA/03/610/2021		12301				
■	579	11/02/2021	No. 212 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 03 UR	192,546.65	0.00	3409,075,548.17
AMP/QNA03/X00		11301	X00 UNEMES 2021			
■	13	12/02/2021	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	591,217.00	0.00	3409,666,765.17
NAME/R33 2021		33903	MEMO 07 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	13	12/02/2021	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	591,217.00	3409,075,548.17
NAME/R33 2021		43401	MEMO 07 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1	15/02/2021	No. 1 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	3409,065,548.17
NAME/R33 21		33903	SUBDIRECCION DE UNIDAD DE CONTROL DE GESTION			
■	1	15/02/2021	No. 1 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	3409,075,548.17
NAME/R33 21		39910	SUBDIRECCION DE UNIDAD DE CONTROL DE GESTION			
■	2	15/02/2021	No. 2 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	8,000.00	3409,067,548.17
NAME/R33 21		21101	LA DIRECCION GENERAL			
■	2	15/02/2021	No. 2 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	5,000.00	3409,062,548.17
NAME/R33 21		21601	LA DIRECCION GENERAL			
■	2	15/02/2021	No. 2 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,500.00	3409,061,048.17
NAME/R33 21		22104	LA DIRECCION GENERAL			
■	2	15/02/2021	No. 2 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	500.00	3409,060,548.17
NAME/R33 21		33903	LA DIRECCION GENERAL			
■	2	15/02/2021	No. 2 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	15,000.00	0.00	3409,075,548.17
NAME/R33 21		39910	LA DIRECCION GENERAL			
■	12	15/02/2021	CR. 26 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	807,925.56	3408,267,622.61
QNA.03-490 2021		12201	NÓMINA QNA.03- 490-2021 DSP 172-173-174- 2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	18	15/02/2021	CR. 30 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	182,393.47	3408,085,229.14
QNA.03-417-423		11301	NÓMINA QNA.03- 417-423-2021, DSP 170-171-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	23	15/02/2021	CR. 32 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	72,603.31	3408,012,625.83
QNA.03-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.03-EXCOMISIONADOS 2021, DSP 213-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	25	15/02/2021	CR. 33 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	451,291.98	3407,561,333.85
QNA.03-423-514		12201	NÓMINA QNA.03-423-514 2021, DSP -167-211-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	27	15/02/2021	CR. 34 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	17,003.39	3407,544,330.46
QNA.03-415-416		11301	NÓMINA QNA.03-415-416 -2021, DSP 216-217-2021, DIFERENCIA DE INCREME			
■	96	15/02/2021	CR. 95 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / 4H10-■-■/	0.00	1,738.00	3407,542,592.46
HBNC/R33		34101	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. JOSUE TEJEDA SALAZAR POR CONCEPTO DE PAGO DE A			
■	97	15/02/2021	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,482,001.84	0.00	3412,024,594.30
F QNA03 REG-FOF		12201				
■	97	15/02/2021	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	414,093.66	0.00	3412,438,687.96
F QNA03 REG-FOF		13407				
■	97	15/02/2021	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,477,586.67	0.00	3413,916,274.63
F QNA03 REG-FOF		13410				
■	97	15/02/2021	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,055,485.00	0.00	3414,971,759.63
F QNA03 REG-FOF		15403				
■	97	15/02/2021	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,884,278.12	0.00	3416,856,037.75
F QNA03 REG-FOF		15901				
■	97	15/02/2021	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	422,243.94	0.00	3417,278,281.69
F QNA03 REG-FOF		17102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 418

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	97	15/02/2021	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,735,689.23	3407,542,592.46
F QNA03 REG-FOF		83103				
■	99	15/02/2021	CR. 96 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA QNA. 03 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021 CON LOS DSP 19	0.00	2,733,890.08	3404,808,702.38
QNA.03 PSS 2021		12201				
■	100	15/02/2021	CR. 97 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 03 UR U01 FASSA SAS... DSP0195-2021-A	0.00	4,704,184.41	3400,104,517.97
QNA 03 U01 SAS		12201				
■	103	15/02/2021	CR. 100 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 03 UR 500 FASSA SAS... DSP-0175-2021-A, DSP-0176-2021-A	0.00	2,043,531.42	3398,060,986.55
QNA 03 500 SAS		12201				
■	105	15/02/2021	CR. 103 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 03 UR 511 FASSA SAS... DSP-0214-2021-A, DSP-0183-2021-A, DS	0.00	1,828,245.66	3396,232,740.89
QNA 03 511 SAS		12201				
■	107	15/02/2021	CR. 105 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 03 UR 512 FASSA SAS... DSP-0185-2021-A, DSP-0184-2021-A	0.00	752,300.84	3395,480,440.05
QNA 03 512 SAS		12201				
■	127	15/02/2021	CR. 122 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 03 UR 513 FASSA SAS... DSP-0186-2021-A	0.00	407,426.90	3395,073,013.15
QNA 03 513 SAS		12201				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	635,502.87	3394,437,510.28
F QNA 03 UR 416		11301				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	635,502.87	0.00	3395,073,013.15
F QNA 03 UR 416		11301				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,384.00	3395,068,629.15
F QNA 03 UR 416		13101				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,384.00	0.00	3395,073,013.15
F QNA 03 UR 416		13101				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	160,279.50	3394,912,733.65
F QNA 03 UR 416		15402				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	419,725.00	3394,493,008.65
F QNA 03 UR 416		15402				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45,564.00	3394,447,444.65
F QNA 03 UR 416		15402				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	699,182.00	0.00	3395,146,626.65
F QNA 03 UR 416		15402				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	73,613.50	3395,073,013.15
F QNA 03 UR 416		15901				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	59,581.84	0.00	3395,132,594.99
F QNA 03 UR 416		17102				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	137,979.83	3394,994,615.16
F QNA 03 UR 416		17102				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	78,397.99	0.00	3395,073,013.15
F QNA 03 UR 416		17102				
■	137	15/02/2021	CR. 129 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 03 UR 416 FASSA SAS... DSP-0190-2021-A	0.00	34,929,818.51	3360,143,194.64
QNA 03 416 SAS		11301				
■	144	15/02/2021	No. 34 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	373,149.50	3359,770,045.14
F QNA3 445-448		11301				
■	144	15/02/2021	No. 34 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	373,149.50	0.00	3360,143,194.64
F QNA3 445-448		12201				
■	147	15/02/2021	CR. 150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 03 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0191-2021-A, DSP-0193-2021-A	0.00	1,384,120.32	3358,759,074.32
QNA 03 445-448		12201				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,129.50	0.00	3358,778,203.82
F QNA3 415 447		12201				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	717.50	3358,777,486.32
F QNA3 415 447		12201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 419

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,412.00	3358,759,074.32
F QNA3 415 447		12201				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	74,797.90	0.00	3358,833,872.22
F QNA3 415 447		13407				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	74,797.90	3358,759,074.32
F QNA3 415 447		13407				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,005.00	0.00	3358,783,079.32
F QNA3 415 447		15402				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	136,241.63	3358,646,837.69
F QNA3 415 447		15403				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	112,236.63	0.00	3358,759,074.32
F QNA3 415 447		17102				
■	158	15/02/2021	CR. 162 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	47,745.00	3358,711,329.32
QNA 03 447 SAS		12201	NOMINA QNA 03 UR 447 FASSA SAS... DSP-0192-2021-A			
■	162	15/02/2021	CR. 164 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,177,590.53	3351,533,738.79
QNA 03 415 SAS		11301	NOMINA QNA 03 UR 415 FASSA SAS... DSP-0169-2021-A			
■	183	15/02/2021	CR. 183 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■/	0.00	184.00	3351,533,554.79
HBNC/R33		22104	REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DE LA DIRECCION			
			DE ADMINISTRACION/ OFICIO ■/006			
■	183	15/02/2021	CR. 183 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■/	0.00	1,451.00	3351,532,103.79
HBNC/R33		22106	REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DE LA DIRECCION			
			DE ADMINISTRACION/ OFICIO ■/006			
■	183	15/02/2021	CR. 183 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■/	0.00	456.00	3351,531,647.79
HBNC/R33		39202	REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DE LA DIRECCION			
			DE ADMINISTRACION/ OFICIO ■/006			
■	191	15/02/2021	No. 48 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	329,147.46	3351,202,500.33
ADEC/Q.02 T.INS		13202				
■	191	15/02/2021	No. 48 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	205,404.41	0.00	3351,407,904.74
ADEC/Q.02 T.INS		14401				
■	191	15/02/2021	No. 48 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	123,743.05	0.00	3351,531,647.79
ADEC/Q.02 T.INS		14405				
■	194	15/02/2021	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,223,395.35	3350,308,252.44
ADEC/Q.02 T.INS		14401				
■	194	15/02/2021	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,112.80	0.00	3350,309,365.24
ADEC/Q.02 T.INS		14405				
■	194	15/02/2021	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,222,282.55	0.00	3351,531,647.79
ADEC/Q.02 T.INS		15101				
■	204	15/02/2021	No. 54 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	173,415.04	3351,358,232.75
ADEC/Q.2/T.INST		13202				
■	204	15/02/2021	No. 54 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	161,901.84	0.00	3351,520,134.59
ADEC/Q.2/T.INST		14401				
■	204	15/02/2021	No. 54 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,513.20	0.00	3351,531,647.79
ADEC/Q.2/T.INST		14405				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	2,879.48	0.00	3351,534,527.27
HBNC/R33 2021		21101	MES DE ENERO DEL CETS			
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	249.00	0.00	3351,534,776.27
HBNC/R33 2021		21401	MES DE ENERO DEL CETS			
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,040.00	0.00	3351,535,816.27
HBNC/R33 2021		21601	MES DE ENERO DEL CETS			
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	448.92	0.00	3351,536,265.19
HBNC/R33 2021		24401	MES DE ENERO DEL CETS			
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,382.72	0.00	3351,537,647.91
HBNC/R33 2021		24501	MES DE ENERO DEL CETS			
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	260.00	0.00	3351,537,907.91
HBNC/R33 2021		24701	MES DE ENERO DEL CETS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 420

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,290.00	0.00	3351,539,197.91
HBNC/R33 2021		25501	MES DE ENERO DEL CETS			
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,139.88	0.00	3351,540,337.79
HBNC/R33 2021		27401	MES DE ENERO DEL CETS			
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	319.00	0.00	3351,540,656.79
HBNC/R33 2021		29101	MES DE ENERO DEL CETS			
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	485.00	0.00	3351,541,141.79
HBNC/R33 2021		29201	MES DE ENERO DEL CETS			
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	749.00	0.00	3351,541,890.79
HBNC/R33 2021		31301	MES DE ENERO DEL CETS			
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	9,657.00	0.00	3351,551,547.79
HBNC/R33 2021		33604	MES DE ENERO DEL CETS			
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	14,500.00	0.00	3351,566,047.79
HBNC/R33 2021		35401	MES DE ENERO DEL CETS			
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	600.00	0.00	3351,566,647.79
HBNC/R33 2021		37504	MES DE ENERO DEL CETS			
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	35,000.00	3351,531,647.79
HBNC/R33 2021		43401	MES DE ENERO DEL CETS			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	12,386.92	0.00	3351,544,034.71
HBNC/R33 2021		21101	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	23,548.00	0.00	3351,567,582.71
HBNC/R33 2021		21401	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	3,775.00	0.00	3351,571,357.71
HBNC/R33 2021		21601	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	3,375.00	0.00	3351,574,732.71
HBNC/R33 2021		22104	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	5,907.44	0.00	3351,580,640.15
HBNC/R33 2021		24601	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	13,054.40	0.00	3351,593,694.55
HBNC/R33 2021		24901	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	39.00	0.00	3351,593,733.55
HBNC/R33 2021		25101	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	9,146.60	0.00	3351,602,880.15
HBNC/R33 2021		25401	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	3,456.80	0.00	3351,606,336.95
HBNC/R33 2021		25501	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	84.00	0.00	3351,606,420.95
HBNC/R33 2021		25601	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	504.00	0.00	3351,606,924.95
HBNC/R33 2021		25901	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	298.00	0.00	3351,607,222.95
HBNC/R33 2021		29101	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,257.00	0.00	3351,608,479.95
HBNC/R33 2021		29201	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	3,103.07	0.00	3351,611,583.02
HBNC/R33 2021		29401	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	96.00	0.00	3351,611,679.02
HBNC/R33 2021		29801	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	96.00	0.00	3351,611,775.02
HBNC/R33 2021		29901	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	13,339.41	0.00	3351,625,114.43
HBNC/R33 2021		31201	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	7,309.60	0.00	3351,632,424.03
HBNC/R33 2021		33604	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 421

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,140.00	0.00	3351,633,564.03
HBNC/R33 2021		37504	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	101,916.24	3351,531,647.79
HBNC/R33 2021		43401	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	271	15/02/2021	CR. 270 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	0.00	118,919.24	3351,412,728.55
CAAG/R332021		21101	4SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO			
			HOSP. TETECALA RAMO 33 FASSA 2021			
■	284	15/02/2021	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,988.76	3351,407,739.79
ADEC/502/Q03/21		15901				
■	284	15/02/2021	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,988.76	0.00	3351,412,728.55
ADEC/502/Q03/21		17102				
■	295	15/02/2021	No. 71 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,100,000.00	3347,312,728.55
2% IMP NOMINA		15901				
■	295	15/02/2021	No. 71 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,100,000.00	0.00	3351,412,728.55
2% IMP NOMINA		39801				
■	297	15/02/2021	No. 73 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,985.72	0.00	3351,423,714.27
ADEC/613/FEB/21		13411				
■	297	15/02/2021	No. 73 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,985.72	3351,412,728.55
ADEC/613/FEB/21		15901				
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	254.01	0.00	3351,412,982.56
HBNC/R33 2021		21101	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	96,925.65	0.00	3351,509,908.21
HBNC/R33 2021		21401	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	138,229.37	0.00	3351,648,137.58
HBNC/R33 2021		21601	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	18,000.00	0.00	3351,666,137.58
HBNC/R33 2021		22104	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	13,496.75	0.00	3351,679,634.33
HBNC/R33 2021		24601	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	3,812.92	0.00	3351,683,447.25
HBNC/R33 2021		24701	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	14,778.40	0.00	3351,698,225.65
HBNC/R33 2021		24801	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	11,462.80	0.00	3351,709,688.45
HBNC/R33 2021		24901	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	48,780.00	0.00	3351,758,468.45
HBNC/R33 2021		25301	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	3,080.00	0.00	3351,761,548.45
HBNC/R33 2021		25401	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	32,641.47	0.00	3351,794,189.92
HBNC/R33 2021		25501	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,904.52	0.00	3351,796,094.44
HBNC/R33 2021		25601	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	243,600.02	0.00	3352,039,694.46
HBNC/R33 2021		27201	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 422

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	663.52	0.00	3352,040,357.98
HBNC/R33 2021		29101	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	26,100.00	0.00	3352,066,457.98
HBNC/R33 2021		29301	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	5,974.00	0.00	3352,072,431.98
HBNC/R33 2021		29401	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	45,704.00	0.00	3352,118,135.98
HBNC/R33 2021		29501	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	6,408.77	0.00	3352,124,544.75
HBNC/R33 2021		31201	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	298.71	0.00	3352,124,843.46
HBNC/R33 2021		31801	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	9,581.60	0.00	3352,134,425.06
HBNC/R33 2021		33602	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	14,790.00	0.00	3352,149,215.06
HBNC/R33 2021		35102	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	45,618.16	0.00	3352,194,833.22
HBNC/R33 2021		35401	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	600.00	0.00	3352,195,433.22
HBNC/R33 2021		35501	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	35,789.48	0.00	3352,231,222.70
HBNC/R33 2021		35701	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,500.00	0.00	3352,232,722.70
HBNC/R33 2021		37504	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	819,994.15	3351,412,728.55
HBNC/R33 2021		43401	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	304	15/02/2021	CR. 293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	71,342.46	3351,341,386.09
QNA/03/502/2021		12201	DE NÓMINA QUINCENA 03 U.R. 502 PSS 2021 CON DSP 0180-A			
■	305	15/02/2021	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,000.00	0.00	3351,386,386.09
IMSS ENERO		14103				
■	305	15/02/2021	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45,000.00	3351,341,386.09
IMSS ENERO		14105				
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	4,825.60	0.00	3351,346,211.69
HBNC/R33 2021		21101	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	2,900.00	0.00	3351,349,111.69
HBNC/R33 2021		21401	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	15,085.02	0.00	3351,364,196.71
HBNC/R33 2021		21601	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,809.00	0.00	3351,366,005.71
HBNC/R33 2021		22102	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	8,966.80	0.00	3351,374,972.51
HBNC/R33 2021		24601	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,914.00	0.00	3351,376,886.51
HBNC/R33 2021		24901	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 423

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,241.20	0.00	3351,378,127.71
HBNC/R33 2021		25601	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	4,508.12	0.00	3351,382,635.83
HBNC/R33 2021		26107	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	344.80	0.00	3351,382,980.63
HBNC/R33 2021		29901	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	17,390.00	0.00	3351,400,370.63
HBNC/R33 2021		35101	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	10,000.00	0.00	3351,410,370.63
HBNC/R33 2021		35701	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	68,984.54	3351,341,386.09
HBNC/R33 2021		43401	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	309	15/02/2021	No. 77 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	19,797.72	0.00	3351,361,183.81
HBNC/R33 2021		21601	MES DE ENERO DE LA UNAME DE CIRUGIA AMBULATORIA DE JOJUTLA			
■	309	15/02/2021	No. 77 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	19,797.72	3351,341,386.09
HBNC/R33 2021		43401	MES DE ENERO DE LA UNAME DE CIRUGIA AMBULATORIA DE JOJUTLA			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,743.08	0.00	3351,353,129.17
NAME/R33 2021		21101	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,695.60	0.00	3351,358,824.77
NAME/R33 2021		21401	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,784.04	0.00	3351,361,608.81
NAME/R33 2021		21601	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,640.50	0.00	3351,374,249.31
NAME/R33 2021		22102	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,221.67	0.00	3351,375,470.98
NAME/R33 2021		24601	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	143.84	0.00	3351,375,614.82
NAME/R33 2021		25201	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,812.04	0.00	3351,379,426.86
NAME/R33 2021		29501	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	729.63	0.00	3351,380,156.49
NAME/R33 2021		31201	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,229.60	0.00	3351,381,386.09
NAME/R33 2021		33602	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	3351,341,386.09
NAME/R33 2021		43401	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	159,887.68	0.00	3351,501,273.77
NAME/R33 2021		21101	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,347.73	0.00	3351,516,621.50
NAME/R33 2021		21401	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,720.40	0.00	3351,531,341.90
NAME/R33 2021		21601	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	139,977.00	0.00	3351,671,318.90
NAME/R33 2021		22102	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300.00	0.00	3351,671,618.90
NAME/R33 2021		22301	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,854.42	0.00	3351,684,473.32
NAME/R33 2021		24601	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,385.40	0.00	3351,695,858.72
NAME/R33 2021		24701	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,561.19	0.00	3351,702,419.91
NAME/R33 2021		24901	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 424

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	195.00	0.00	3351,702,614.91
NAME/R33 2021		25301	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	585.00	0.00	3351,703,199.91
NAME/R33 2021		25401	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,624.12	0.00	3351,708,824.03
NAME/R33 2021		25601	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,215.56	0.00	3351,710,039.59
NAME/R33 2021		29101	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	62.00	0.00	3351,710,101.59
NAME/R33 2021		29201	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,265.76	0.00	3351,723,367.35
NAME/R33 2021		29901	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	150.80	0.00	3351,723,518.15
NAME/R33 2021		33602	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,475.00	0.00	3351,748,993.15
NAME/R33 2021		37504	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,607.06	3351,341,386.09
NAME/R33 2021		43401	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	0.00	35,000.00	3351,306,386.09
CAAG/RAMO33202		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBRE			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,186.31	0.00	3351,316,572.40
NAME/R33 2021		21101	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,516.18	0.00	3351,323,088.58
NAME/R33 2021		21401	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,081.03	0.00	3351,335,169.61
NAME/R33 2021		21601	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,826.00	0.00	3351,337,995.61
NAME/R33 2021		22102	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,832.20	0.00	3351,342,827.81
NAME/R33 2021		24601	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,755.82	0.00	3351,348,583.63
NAME/R33 2021		24701	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	559.83	0.00	3351,349,143.46
NAME/R33 2021		24901	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,863.50	0.00	3351,352,006.96
NAME/R33 2021		25301	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,266.16	0.00	3351,368,273.12
NAME/R33 2021		25501	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	69.00	0.00	3351,368,342.12
NAME/R33 2021		25601	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38.00	0.00	3351,368,380.12
NAME/R33 2021		26102	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,565.50	0.00	3351,369,945.62
NAME/R33 2021		26105	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	60.00	0.00	3351,370,005.62
NAME/R33 2021		29201	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,010.08	0.00	3351,373,015.70
NAME/R33 2021		29301	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	284.20	0.00	3351,373,299.90
NAME/R33 2021		29401	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,068.68	0.00	3351,380,368.58
NAME/R33 2021		29501	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	734.98	0.00	3351,381,103.56
NAME/R33 2021		29901	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 425

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,825.54	0.00	3351,399,929.10
NAME/R33 2021		31201	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	150.00	0.00	3351,400,079.10
NAME/R33 2021		33602	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	696.00	0.00	3351,400,775.10
NAME/R33 2021		33604	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,610.00	0.00	3351,406,385.10
NAME/R33 2021		37504	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	99,999.01	3351,306,386.09
NAME/R33 2021		43401	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	323	15/02/2021	No. 1 / MPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA	0.00	93,857.95	3351,212,528.14
CDA-A-CR 20		43401	BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
■	324	15/02/2021	No. 143 / MPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	93,857.95	0.00	3351,306,386.09
CDA-A-UBP 10%		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
■	325	15/02/2021	CR. 335 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	0.00	68,984.54	3351,237,401.55
CAAG/RAMO33202		21101	2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME DE CUERNA			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,759.90	0.00	3351,250,161.45
NAME/R33 2021		21101	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,480.00	0.00	3351,253,641.45
NAME/R33 2021		21401	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,019.59	0.00	3351,265,661.04
NAME/R33 2021		21601	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,428.00	0.00	3351,267,089.04
NAME/R33 2021		22104	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,017.01	0.00	3351,268,106.05
NAME/R33 2021		24601	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,207.48	0.00	3351,269,313.53
NAME/R33 2021		24701	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	705.05	0.00	3351,270,018.58
NAME/R33 2021		24801	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	926.50	0.00	3351,270,945.08
NAME/R33 2021		24901	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,525.00	0.00	3351,278,470.08
NAME/R33 2021		25901	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	160.00	0.00	3351,278,630.08
NAME/R33 2021		29101	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	438.00	0.00	3351,279,068.08
NAME/R33 2021		29201	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,757.52	0.00	3351,293,825.60
NAME/R33 2021		29501	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	754.00	0.00	3351,294,579.60
NAME/R33 2021		29901	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,335.00	0.00	3351,310,914.60
NAME/R33 2021		31201	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,540.95	0.00	3351,314,455.55
NAME/R33 2021		33602	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,810.00	0.00	3351,327,265.55
NAME/R33 2021		37504	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	136.00	0.00	3351,327,401.55
NAME/R33 2021		39202	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,000.00	3351,237,401.55
NAME/R33 2021		43401	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 426

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,392.37	0.00	3351,256,793.92
NAME/R33	2021	21101	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	490.00	0.00	3351,257,283.92
NAME/R33	2021	21401	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,523.02	0.00	3351,262,806.94
NAME/R33	2021	21601	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	684.00	0.00	3351,263,490.94
NAME/R33	2021	22102	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	150.01	0.00	3351,263,640.95
NAME/R33	2021	23701	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,653.97	0.00	3351,266,294.92
NAME/R33	2021	24601	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	786.03	0.00	3351,267,080.95
NAME/R33	2021	24701	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	860.02	0.00	3351,267,940.97
NAME/R33	2021	24901	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,260.00	0.00	3351,269,200.97
NAME/R33	2021	27201	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	487.98	0.00	3351,269,688.95
NAME/R33	2021	29101	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	180.00	0.00	3351,269,868.95
NAME/R33	2021	29201	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,932.95	0.00	3351,276,801.90
NAME/R33	2021	29401	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,850.00	0.00	3351,280,651.90
NAME/R33	2021	29901	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,746.65	0.00	3351,286,398.55
NAME/R33	2021	31201	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	48,997.00	3351,237,401.55
NAME/R33	2021	43401	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,104.46	0.00	3351,267,506.01
NAME/R33	2021	21101	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,497.28	0.00	3351,287,003.29
NAME/R33	2021	21401	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,252.80	0.00	3351,288,256.09
NAME/R33	2021	21501	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,163.84	0.00	3351,299,419.93
NAME/R33	2021	21601	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	123,539.01	0.00	3351,422,958.94
NAME/R33	2021	22102	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,658.85	0.00	3351,427,617.79
NAME/R33	2021	24101	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,854.00	0.00	3351,429,471.79
NAME/R33	2021	24201	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	81.60	0.00	3351,429,553.39
NAME/R33	2021	24601	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,073.13	0.00	3351,446,626.52
NAME/R33	2021	24701	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,861.98	0.00	3351,460,488.50
NAME/R33	2021	24901	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,454.82	0.00	3351,494,943.32
NAME/R33	2021	25401	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,537.10	0.00	3351,500,480.42
NAME/R33	2021	25501	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 427

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,304.38	0.00	3351,502,784.80
NAME/R33	2021	25601	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,050.00	0.00	3351,503,834.80
NAME/R33	2021	27201	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	164.00	0.00	3351,503,998.80
NAME/R33	2021	27401	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,861.04	0.00	3351,505,859.84
NAME/R33	2021	29101	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	974.98	0.00	3351,506,834.82
NAME/R33	2021	29201	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	615.00	0.00	3351,507,449.82
NAME/R33	2021	29401	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,436.15	0.00	3351,547,885.97
NAME/R33	2021	29501	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,688.00	0.00	3351,561,573.97
NAME/R33	2021	29601	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,312.00	0.00	3351,576,885.97
NAME/R33	2021	29801	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,176.00	0.00	3351,580,061.97
NAME/R33	2021	29901	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,777.60	0.00	3351,620,839.57
NAME/R33	2021	31201	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,666.66	0.00	3351,627,506.23
NAME/R33	2021	33901	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,480.00	0.00	3351,630,986.23
NAME/R33	2021	35501	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,400.00	0.00	3351,645,386.23
NAME/R33	2021	37504	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,984.68	3351,237,401.55
NAME/R33	2021	43401	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	10,687.03	0.00	3351,248,088.58
NAME/R33	2021	21101	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	1,403.86	0.00	3351,249,492.44
NAME/R33	2021	21401	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	2,666.00	0.00	3351,252,158.44
NAME/R33	2021	21601	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	1,596.00	0.00	3351,253,754.44
NAME/R33	2021	22102	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	2,396.00	0.00	3351,256,150.44
NAME/R33	2021	24601	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	1,465.98	0.00	3351,257,616.42
NAME/R33	2021	24701	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	942.39	0.00	3351,258,558.81
NAME/R33	2021	24901	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	2,258.40	0.00	3351,260,817.21
NAME/R33	2021	25601	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	37.00	0.00	3351,260,854.21
NAME/R33	2021	25901	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	30.00	0.00	3351,260,884.21
NAME/R33	2021	29101	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	313.00	0.00	3351,261,197.21
NAME/R33	2021	29201	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	1,910.52	0.00	3351,263,107.73
NAME/R33	2021	35102	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 428

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	1,131.00	0.00	3351,264,238.73
NAME/R33 2021		35301	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	9,429.82	0.00	3351,273,668.55
NAME/R33 2021		35401	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	3,360.00	0.00	3351,277,028.55
NAME/R33 2021		37504	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	73.00	0.00	3351,277,101.55
NAME/R33 2021		39202	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	39,700.00	3351,237,401.55
NAME/R33 2021		43401	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	0.00	90,000.00	3351,147,401.55
LFGG/R33-2021		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP /	0.00	407,984.68	3350,739,416.87
LFGG/R33-2021		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA			
■	336	15/02/2021	CR. 356 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	9,085.59	3350,730,331.28
QNA/03/613/2021		12301	DE NÓMINA DE LA QUINCENA 03 DE LA U.R.613 PROVISIONES PARA EL SECTOR			
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	0.00	48,997.00	3350,681,334.28
ITS/R33FASSA21		21101	ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H			
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	0.00	39,700.00	3350,641,634.28
ITS/R33FASSA21		21101	ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT			
■	348	15/02/2021	CR. 380 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	682,282.93	3349,959,351.35
QNA/03/610/2021		12301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 03 UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	463	15/02/2021	CR. 534 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMNA	0.00	10,464,391.07	3339,494,960.28
QNA 3 U00 TJHF		12201	QNA 3 UR U00 INSABI DSP 194 A			
■	472	15/02/2021	CR. 535 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMNA	0.00	4,920,607.20	3334,574,353.08
QNA 3 501 TJHF		12201	QNA 3 UR 501 FORMALIZADOS INSABI DSP 179, 178, 177.			
■	521	15/02/2021	CR. 542 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	9,200,548.66	3325,373,804.42
QNA 3 439 TJHF		12201	QNA 3 UR 439 DSP 215, 187			
■	527	15/02/2021	CR. 546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	208,332.31	3325,165,472.11
QNA 3 EVEN INSA		12201	QNA 3 UR 424-429-501 EVENTUALES INSABI DSP 196, 210, 188			
■	553	15/02/2021	CR. 568 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	16,950.00	3325,148,522.11
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2021 CORRESP. A			
■	554	15/02/2021	CR. 569 H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE	0.00	164,911.00	3324,983,611.11
R33 2021/CGC		31301	DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO			
■	555	15/02/2021	CR. 570 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE	0.00	7,273.00	3324,976,338.11
R32 2021/CGC		31301	DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2021 CORRESP. AL H			
■	557	15/02/2021	CR. 573 /3H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	1,126,524.00	3323,849,814.11
R33 2021/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE			
■	559	15/02/2021	CR. 579 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	0.00	834,166.00	3323,015,648.11
R33 2021/CGC		31101	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PA			
■	560	15/02/2021	CR. 580 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	39,598.00	3322,976,050.11
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE SEXTO			
■	561	15/02/2021	CR. 583 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	35,206.00	3322,940,844.11
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL M			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 429

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	580	15/02/2021	CR. 685 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 03 UR X00 UNEMES 2021	0.00	192,546.65	3322,748,297.46
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER	0.00	101,916.24	3322,646,381.22
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO	0.00	99,999.01	3322,546,382.21
■	328	16/02/2021	CR. 346 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A	0.00	40,000.00	3322,506,382.21
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL	0.00	407,607.06	3322,098,775.15
■	340	16/02/2021	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03-2021 A NOMBRE DE FRA	0.00	-8,129.70	3322,106,904.85
■	205	17/02/2021	CR. 195 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 415 H	0.00	108,050.91	3321,998,853.94
■	206	17/02/2021	CR. 197 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 R	0.00	56,593.64	3321,942,260.30
■	207	17/02/2021	CR. 199 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-5	0.00	33,750.09	3321,908,510.21
■	208	17/02/2021	CR. 201 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-5	0.00	12,650.95	3321,895,859.26
■	209	17/02/2021	CR. 202 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-5	0.00	9,109.82	3321,886,749.44
■	221	17/02/2021	CR. 207 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 REG	0.00	5,617.50	3321,881,131.94
■	223	17/02/2021	CR. 209 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA METLIFE	0.00	2,573.35	3321,878,558.59
■	224	17/02/2021	CR. 210 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-511	0.00	914.85	3321,877,643.74
■	225	17/02/2021	CR. 213 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-511	0.00	449.40	3321,877,194.34
■	226	17/02/2021	CR. 216 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA	0.00	26,498.55	3321,850,695.79
■	228	17/02/2021	CR. 218 / SEGUROS ARGOS, S.A. / PAGO POR SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE L	0.00	89,415.40	3321,761,280.39
■	232	17/02/2021	CR. 220 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSON	0.00	548.60	3321,760,731.79
■	237	17/02/2021	CR. 228 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA417 BE	0.00	1,386.34	3321,759,345.45
■	240	17/02/2021	CR. 230 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA EXCOM	0.00	38,921.15	3321,720,424.30

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 430

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	242	17/02/2021	CR. 233 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,980.13	3321,713,444.17
SVI/490/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	243	17/02/2021	CR. 234 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,658.49	3321,710,785.68
SVI/490/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	244	17/02/2021	CR. 235 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	689.24	3321,710,096.44
SVI/490/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	245	17/02/2021	CR. 238 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	743.65	3321,709,352.79
SVI/490/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	246	17/02/2021	CR. 239 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	3321,709,063.89
SCR/490/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FOR			
■	247	17/02/2021	CR. 240 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	80.25	3321,708,983.64
SCR/490/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FOR			
■	248	17/02/2021	CR. 241 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,521.01	3321,663,462.63
ICTSGEM/QNA.02		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PATR			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	16,660.02	0.00	3321,680,122.65
HBNC/R33 2021		21101	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	8,816.00	0.00	3321,688,938.65
HBNC/R33 2021		21401	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	16,920.00	0.00	3321,705,858.65
HBNC/R33 2021		21601	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	59,156.01	0.00	3321,765,014.66
HBNC/R33 2021		22102	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,136.67	0.00	3321,766,151.33
HBNC/R33 2021		24601	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	760.00	0.00	3321,766,911.33
HBNC/R33 2021		24701	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	23.00	0.00	3321,766,934.33
HBNC/R33 2021		24901	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	38.00	0.00	3321,766,972.33
HBNC/R33 2021		25601	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	452.53	0.00	3321,767,424.86
HBNC/R33 2021		29201	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	3,117.00	0.00	3321,770,541.86
HBNC/R33 2021		29901	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	8,810.01	0.00	3321,779,351.87
HBNC/R33 2021		31201	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	3,030.00	0.00	3321,782,381.87
HBNC/R33 2021		37504	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	118,919.24	3321,663,462.63
HBNC/R33 2021		43401	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	251	17/02/2021	CR. 242 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	501,273.90	3321,162,188.73
FON/QN02 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO			
■	255	17/02/2021	CR. 244 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	224,035.35	3320,938,153.38
FONACE QN02 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CICL			
■	258	17/02/2021	CR. 247 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	108,962.23	3320,829,191.15
SVI/U00/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00 R			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 431

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	259	17/02/2021	CR. 249 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,196.50	3320,811,994.65
SVI/501-2/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-5			
■	260	17/02/2021	CR. 251 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,936.15	3320,799,058.50
SVI/501/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 F			
■	261	17/02/2021	CR. 253 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	22,806.96	3320,776,251.54
SVI/501/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 F			
■	263	17/02/2021	CR. 255 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,377.65	3320,768,873.89
SCR/U00/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00 REG			
■	265	17/02/2021	CR. 256 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,342.85	3320,767,531.04
SCR/501-2/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-502			
■	266	17/02/2021	CR. 257 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,011.15	3320,766,519.89
SCR/501/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FOR			
■	267	17/02/2021	CR. 258 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,770.85	3320,764,749.04
SCR/501/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FOR			
■	268	17/02/2021	CR. 259 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	0.00	10.70	3320,764,738.34
SCR/613/ENE21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	300	17/02/2021	CR. 292 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE	0.00	4,090,586.00	3316,674,152.34
2% IMPNOM ENEF		39801	MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202			
■	307	17/02/2021	CR. 296 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	0.00	37,207.57	3316,636,944.77
IMSS ENERO 2021		14103	IMSS ENERO 2021			
■	360	17/02/2021	CR. 434 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / PRIMER	0.00	76,603.78	3316,560,340.99
CDA-A-CR 20		33901	PAGO RELATIVO A LA QUITA DEL MONTO TOTAL DE ADEUDO GENRADO POR LA ELA			
■	112	18/02/2021	CR. 111 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	0.00	12,715.06	3316,547,625.93
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	114	18/02/2021	CR. 113 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	0.00	99,973.71	3316,447,652.22
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	115	18/02/2021	CR. 114 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	0.00	1,054.04	3316,446,598.18
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	116	18/02/2021	CR. 115 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	0.00	122,337.58	3316,324,260.60
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	119	18/02/2021	CR. 118 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	0.00	272,387.33	3316,051,873.27
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	229	18/02/2021	CR. 219 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	81,205.11	3315,970,668.16
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2021,TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
■	235	18/02/2021	CR. 224 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	39,499.36	3315,931,168.80
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2021, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
■	272	18/02/2021	CR. 271 / VERONICA PEREZ FRANCO / FINIQUITO DE	0.00	4,694.45	3315,926,474.35
FINI VERONICA P		15202	PÉREZ FRANCO VERÓNICA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/S			
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	0.00	819,994.15	3315,106,480.20
R33 2021/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 432

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	341	18/02/2021	CR. 368 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2021, CORRESP. A	0.00	19,797.72	3315,086,682.48
R33 2020/CGC		21601				
■	15	19/02/2021	CR. 27 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE	0.00	3,548.00	3315,083,134.48
NAME/R33 2021		22106				
■	110	19/02/2021	CR. 109 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR U00-U01 REGULARIZADOS	0.00	240,410.22	3314,842,724.26
ISSSTE-QNA 3-REG		14101				
■	110	19/02/2021	CR. 109 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR U00-U01 REGULARIZADOS	0.00	482,753.44	3314,359,970.82
ISSSTE-QNA 3-REG		14101				
■	111	19/02/2021	CR. 110 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 423	0.00	13,055.19	3314,346,915.63
ISSSTE-QNA3-423		14101				
■	113	19/02/2021	CR. 112 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	50,858.31	3314,296,057.32
ISSSTE-QNA3-PEF		14101				
■	118	19/02/2021	CR. 117 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 424	0.00	1,695.28	3314,294,362.04
ISSSTE-QNA3-424		14101				
■	120	19/02/2021	CR. 119 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 429	0.00	1,059.55	3314,293,302.49
ISSSTE-QNA3-429		14101				
■	125	19/02/2021	CR. 120 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR PSS	0.00	102,986.09	3314,190,316.40
ISSSTE-QNA3-PSS		14101				
■	126	19/02/2021	CR. 121 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 613, 439, 505 EVENTUALES	0.00	238,822.57	3313,951,493.83
ISSSTE-QNA3-EVE		14101				
■	128	19/02/2021	CR. 123 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 415, 417,423, FORMALIZADOS	0.00	581,665.89	3313,369,827.94
ISSSTE-QNA3-FOF		14101				
■	128	19/02/2021	CR. 123 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 415, 417,423, FORMALIZADOS	0.00	52,087.95	3313,317,739.99
ISSSTE-QNA3-FOF		14101				
■	128	19/02/2021	CR. 123 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 415, 417,423, FORMALIZADOS	0.00	224,916.99	3313,092,823.00
ISSSTE-QNA3-FOF		14101				
■	177	19/02/2021	No. 37 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	85,448.60	0.00	3313,178,271.60
ADEC-COMP-ANT		13102				
■	177	19/02/2021	No. 37 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	85,448.60	3313,092,823.00
ADEC-COMP-ANT		15901				
■	269	19/02/2021	CR. 267 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 416	0.00	1,646,781.02	3311,446,041.98
ISSSTE-QNA3-416		14101				
■	353	19/02/2021	CR. 383 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / DIGITALIZACION DE POLIZAS DE 32 PROGRAMAS PERTENECIENTES A LOS EJERCICIOS FISC	0.00	580,000.00	3310,866,041.98
CDA-A-CR 21		33901				
■	14	22/02/2021	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	177,248.00	3310,688,793.98
NAME/R33 2021		25101				
■	14	22/02/2021	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	177,248.00	0.00	3310,866,041.98
NAME/R33 2021		35301				
■	174	22/02/2021	CR. 169 / EVA LOPEZ SALGADO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LÓPEZ SALGADO EVA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO. SS	0.00	48,055.80	3310,817,986.18
P ANT EVA LÓPEZ		13102				
■	175	22/02/2021	CR. 170 / EDITH GASPAR AVELAR / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GASPAR AVELAR EDITH, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO	0.00	44,915.16	3310,773,071.02
P ANT EDITH GAS		13102				
■	176	22/02/2021	CR. 172 / NORMA BUSTOS APRESA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE BUSTOS APRESA NORMA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO	0.00	71,240.88	3310,701,830.14
P ANT NORMA BU		13102				
■	178	22/02/2021	CR. 174 / NORMA ARCINIEGA BAHENA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ARCINIEGA BAHENA NORMA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI	0.00	71,240.88	3310,630,589.26
P ANT NORMA BA		13102				
■	179	22/02/2021	CR. 177 / YOLANDA GOMEZ VILCHIS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GÓMEZ VILCHIS YOLANDA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI	0.00	71,240.88	3310,559,348.38
P ANT YOLANDA C		13102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 433

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	288	23/02/2021	CR. 281 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE	0.00	2,446,777.33	3308,112,571.05
R33/2021		33903	COMEDOR DEL MES DE ENERO 2021,DE DIFERENTES			
			AREAS DE LOS SERVICIOS D			
■	357	24/02/2021	No. 129 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	8,584.00	0.00	3308,121,155.05
CDA-A-GC 19		21601				
■	357	24/02/2021	No. 129 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,320.00	0.00	3308,123,475.05
CDA-A-GC 19		25401				
■	357	24/02/2021	No. 129 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,468.40	0.00	3308,126,943.45
CDA-A-GC 19		25901				
■	357	24/02/2021	No. 129 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	14,372.40	3308,112,571.05
CDA-A-GC 19		33901				
■	358	24/02/2021	CR. 419 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO	0.00	8,584.00	3308,103,987.05
CDA-A-GC 19		21601	POR INSUMOS UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE			
			FINANZAS COMO MEDIDA			
■	358	24/02/2021	CR. 419 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO	0.00	2,320.00	3308,101,667.05
CDA-A-GC 19		25401	POR INSUMOS UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE			
			FINANZAS COMO MEDIDA			
■	358	24/02/2021	CR. 419 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO	0.00	3,468.40	3308,098,198.65
CDA-A-GC 19		25901	POR INSUMOS UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE			
			FINANZAS COMO MEDIDA			
■	363	24/02/2021	No. 135 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,830.00	3308,095,368.65
CDA-A-CR 20		34101				
■	363	24/02/2021	No. 135 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,830.00	0.00	3308,098,198.65
CDA-A-CR 20		34501				
■	364	24/02/2021	CR. 455 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	0.00	2,830.00	3308,095,368.65
CDA-A-OI		34501	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE A CARGO			
			DE SERVICIOS DE SALUD MORELOS DE			
■	365	24/02/2021	No. 137 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,676.73	0.00	3308,098,045.38
CDA-A-SMSXXI		21401				
■	365	24/02/2021	No. 137 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,676.73	3308,095,368.65
CDA-A-SMSXXI		34101				
■	366	24/02/2021	CR. 456 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	0.00	2,676.73	3308,092,691.92
CDA-A-SMSSXI		21401	REEMBOLSO DE GASOS EFECTUADOS POR EL			
			DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL P			
■	11	25/02/2021	No. 6 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	126,277.31	0.00	3308,218,969.23
NAME/R33 2021		34501	MEMO 05 DE SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	11	25/02/2021	No. 6 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	126,277.31	3308,092,691.92
NAME/R33 2021		43401	MEMO 05 DE SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	342	25/02/2021	CR. 370 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	500,858.25	3307,591,833.67
FON/QN03 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO			
■	343	25/02/2021	CR. 371 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	223,204.05	3307,368,629.62
FONACE QN03 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CICL			
■	344	25/02/2021	CR. 373 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,633.57	3307,366,996.05
ICTSGEM/QNA.03		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PATR			
■	349	25/02/2021	No. 151 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	884,242.93	0.00	3308,251,238.98
QNA/04/610/2021		12301				
■	581	25/02/2021	No. 213 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA QUINCENA	181,888.95	0.00	3308,433,127.93
AMP/QNA.04/X00		11301	04 UR X00 UNEMES 2021			
■	29	26/02/2021	CR. 37 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	757,335.10	3307,675,792.83
QNA.04-490 2021		12201	NÓMINA QNA.04- 490-2021-DSP 230-231-232-2021 F.F.			
			ESTATAL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 434

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	33	26/02/2021	CR. 39 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	215,178.47	3307,460,614.36
	QNA.04-417-423	11301	NÓMINA QNA.04- 417-423-2021, DSP 228-229-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	36	26/02/2021	CR. 40 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	71,171.13	3307,389,443.23
	QNA.04-EXC 2021	11301	NÓMINA QNA.04-EXCOMISIONADOS 2021, DSP 272-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	37	26/02/2021	CR. 42 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	529,607.50	3306,859,835.73
	QNA.04-423-514	12201	NÓMINA QNA.04-423-514 2021, DSP -224-270-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	38	26/02/2021	CR. 43 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	2,068,117.56	3304,791,718.17
	QNA.04-JUB FEB-	11301	NÓMINA QNA.04-JUBILADOS FEBRERO 2021, DSP 273-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	39	26/02/2021	CR. 44 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DE	0.00	24,857.18	3304,766,860.99
	NAME/R33 2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO FD3C SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	40	26/02/2021	CR. 45 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO	0.00	9,301.89	3304,757,559.10
	NAME/R33 2021	33901	HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 4789 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	41	26/02/2021	CR. 2 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO	0.00	24,857.18	3304,732,701.92
	NAME/R33 2021	33901	HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 3954 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	42	26/02/2021	CR. 46 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DE	0.00	18,603.77	3304,714,098.15
	NAME/R33 2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO 2471 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	43	26/02/2021	CR. 47 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	0.00	18,603.77	3304,695,494.38
	NAME/R33 2021	33901	HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 5703 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	46	26/02/2021	CR. 48 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO HONORARIOS MES	0.00	18,603.77	3304,676,890.61
	NAME/R33 2021	33901	ENERO 2021 FOLIO 437B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	48	26/02/2021	CR. 49 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO DE HONORARIOS	0.00	18,603.77	3304,658,286.84
	NAME/R33 2021	33901	MES ENERO 2021 FOLIO 9DFB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	49	26/02/2021	CR. 51 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO	0.00	21,886.88	3304,636,399.96
	NAME/R33 2021	33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 76D8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	51	26/02/2021	CR. 52 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO HONORARIOS	0.00	16,415.09	3304,619,984.87
	NAME/R33 2021	33901	MES ENERO 2021 FOLIO B721 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	53	26/02/2021	CR. 53 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	0.00	16,415.09	3304,603,569.78
	NAME/R33 2021	33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 9F79 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	54	26/02/2021	CR. 54 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	0.00	16,415.09	3304,587,154.69
	NAME/R33 2021	33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 759E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	56	26/02/2021	CR. 55 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO	0.00	16,415.09	3304,570,739.60
	NAME/R33 2021	33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 58B2 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	57	26/02/2021	CR. 56 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO HONORARIOS	0.00	16,415.09	3304,554,324.51
	NAME/R33 2021	33901	MES ENERO 2021 FOLIO 3516 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	83	26/02/2021	CR. 74 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE	0.00	684,125.90	3303,870,198.61
	R33/2021	26102	COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2021, ■■■■■■ TCGE000001842403			
■	117	26/02/2021	CR. 116 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	0.00	177,248.00	3303,692,950.61
	HBNC/R33	35301	1H48COPRISEM2/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE IMPRESORAS DEL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 435

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	136	26/02/2021	CR. 124 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	2,850,256.58	3300,842,694.03
QNA.04 PSS 2021		12201	DE NOMINA QNA. 04 PROVISIONES PARA EL SECTOR			
			SALUD 2021 CON LOS DSP 2			
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,502,135.83	0.00	3305,344,829.86
F QNA4 FOR REG		12201				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	413,816.21	0.00	3305,758,646.07
F QNA4 FOR REG		13407				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,490,203.15	0.00	3307,248,849.22
F QNA4 FOR REG		13410				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,051.87	0.00	3307,251,901.09
F QNA4 FOR REG		15401				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,055,775.00	0.00	3308,307,676.09
F QNA4 FOR REG		15403				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,909,102.07	0.00	3310,216,778.16
F QNA4 FOR REG		15901				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,437.99	0.00	3310,222,216.15
F QNA4 FOR REG		17102				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,344,294.00	3303,877,922.15
F QNA4 FOR REG		83103				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,035,228.12	3300,842,694.03
F QNA4 FOR REG		83103				
■	187	26/02/2021	CR. 184 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,459,352.76	3296,383,341.27
QNA 04 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 04 UR U01 FASSA SAS... DSP-0254-2021-B			
■	190	26/02/2021	CR. 187 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,969,328.12	3294,414,013.15
QNA 04 500 SAS		12201	NOMINA QNA 04 UR 500 FASSA SAS... DSP-0233-2021-A,			
			DSP-0234-2021-A			
■	199	26/02/2021	CR. 191 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	713,475.86	3293,700,537.29
QNA 04 512 SAS		12201	NOMINA QNA 04 UR 512 FASSA SAS.. DSP-0242-2021-A,			
			DSP-0243-2021-A			
■	202	26/02/2021	CR. 192 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,839,410.83	3291,861,126.46
QNA 04 511 SAS		12201	NOMINA QNA 04 UR 511 FASSA SAS... DSP-0239-2021-A,			
			DSP-0240-2021-A, DS			
■	203	26/02/2021	CR. 193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	397,954.55	3291,463,171.91
QNA 04 513 SAS		12201	NOMINA QNA 04 UR 513 FASSA SAS... DSP-0244-2021-A			
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,532,723.71	0.00	3294,995,895.62
F QNA 04 UR 416		11301				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,928,828.16	3292,067,067.46
F QNA 04 UR 416		11301				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	848,276.00	3291,218,791.46
F QNA 04 UR 416		11301				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,046,921.07	0.00	3293,265,712.53
F QNA 04 UR 416		11301				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	51,556.00	3293,214,156.53
F QNA 04 UR 416		12201				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,805.50	3293,209,351.03
F QNA 04 UR 416		12201				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,006.50	0.00	3293,259,357.53
F QNA 04 UR 416		13101				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,642.50	3293,188,715.03
F QNA 04 UR 416		13101				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,194.00	3293,152,521.03
F QNA 04 UR 416		13101				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,025.00	0.00	3293,186,546.03
F QNA 04 UR 416		13101				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	140,000.00	3293,046,546.03
F QNA 04 UR 416		13201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 436

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,258.24	0.00	3293,059,804.27
F QNA 04 UR 416		13201				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,408.00	3293,044,396.27
F QNA 04 UR 416		13201				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	492,728.54	3292,551,667.73
F QNA 04 UR 416		13202				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	71,762.00	3292,479,905.73
F QNA 04 UR 416		13404				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	183,926.37	0.00	3292,663,832.10
F QNA 04 UR 416		13407				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	164,028.00	3292,499,804.10
F QNA 04 UR 416		13407				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	840,851.37	0.00	3293,340,655.47
F QNA 04 UR 416		13407				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,688.00	3293,332,967.47
F QNA 04 UR 416		13407				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	69,398.10	3293,263,569.37
F QNA 04 UR 416		13407				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	476,236.91	3292,787,332.46
F QNA 04 UR 416		13410				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	555,942.65	0.00	3293,343,275.11
F QNA 04 UR 416		13410				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	950,690.00	3292,392,585.11
F QNA 04 UR 416		13410				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	214,366.45	0.00	3292,606,951.56
F QNA 04 UR 416		13410				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	85,501.92	3292,521,449.64
F QNA 04 UR 416		15401				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	234,868.84	3292,286,580.80
F QNA 04 UR 416		15401				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,230.00	3292,275,350.80
F QNA 04 UR 416		15401				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,720.50	0.00	3292,325,071.30
F QNA 04 UR 416		15402				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	82,867.50	0.00	3292,407,938.80
F QNA 04 UR 416		15402				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	737,152.00	0.00	3293,145,090.80
F QNA 04 UR 416		15402				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,777.50	3293,129,313.30
F QNA 04 UR 416		15403				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	483,248.00	3292,646,065.30
F QNA 04 UR 416		15403				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	335,094.50	0.00	3292,981,159.80
F QNA 04 UR 416		15403				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	884,078.08	3292,097,081.72
F QNA 04 UR 416		15901				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	630,341.00	3291,466,740.72
F QNA 04 UR 416		15901				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,318.53	0.00	3291,480,059.25
F QNA 04 UR 416		17102				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,348.00	3291,456,711.25
F QNA 04 UR 416		17102				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,460.66	0.00	3291,463,171.91
F QNA 04 UR 416		17102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 437

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	241	26/02/2021	CR. 232 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,525,010.42	3257,938,161.49
QNA 04 416 SAS		11301	NOMINA QNA 04 UR 416 FASSA SAS... DSP-0249-2021-A,			
			DSP-0218-2021-A			
■	250	26/02/2021	No. 61 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	164,028.00	3257,774,133.49
FC QNA 4 UR 416		13404				
■	250	26/02/2021	No. 61 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,688.00	3257,766,445.49
FC QNA 4 UR 416		13404				
■	250	26/02/2021	No. 61 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	164,028.00	0.00	3257,930,473.49
FC QNA 4 UR 416		13407				
■	250	26/02/2021	No. 61 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,688.00	0.00	3257,938,161.49
FC QNA 4 UR 416		13407				
■	250	26/02/2021	No. 61 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	939,692.20	3256,998,469.29
FC QNA 4 UR 416		15901				
■	250	26/02/2021	No. 61 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	939,692.20	0.00	3257,938,161.49
FC QNA 4 UR 416		15901				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,108,594.75	0.00	3261,046,756.24
F QNA 4 415 447		11301				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,004.00	0.00	3261,063,760.24
F QNA 4 415 447		12201				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,292.50	0.00	3261,104,052.74
F QNA 4 415 447		13101				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,188.78	0.00	3261,120,241.52
F QNA 4 415 447		13201				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	267,831.00	0.00	3261,388,072.52
F QNA 4 415 447		13407				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,324,557.65	0.00	3262,712,630.17
F QNA 4 415 447		13410				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,005.00	0.00	3262,736,635.17
F QNA 4 415 447		15402				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	876,410.37	3261,860,224.80
F QNA 4 415 447		15403				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,204,379.09	3260,655,845.71
F QNA 4 415 447		15901				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,607.05	0.00	3260,658,452.76
F QNA 4 415 447		17102				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,720,291.27	3257,938,161.49
F QNA 4 415 447		83103				
■	254	26/02/2021	CR. 243 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	44,382.50	3257,893,778.99
QNA 04 447 SAS		12201	NOMINA QNA 04 UR 447 FASSA SAS... DSP-0251-2021-A			
■	257	26/02/2021	CR. 245 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,993,252.11	3250,900,526.88
QNA 04 415 SAS		11301	NOMINA QNA 04 UR 415 FASSA SAS... DSP-0227-2021-A,			
			DSP-0225-2021-A			
■	289	26/02/2021	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	499,492.50	0.00	3251,400,019.38
F QNA4 445-448		12201				
■	289	26/02/2021	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	650,811.95	0.00	3252,050,831.33
F QNA4 445-448		13410				
■	289	26/02/2021	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	269,042.70	0.00	3252,319,874.03
F QNA4 445-448		15901				
■	289	26/02/2021	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,419,347.15	3250,900,526.88
F QNA4 445-448		83103				
■	290	26/02/2021	CR. 283 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,419,347.15	3249,481,179.73
QNA 04 445-448		12201	NOMINA QNA 04 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0250-2021			
			-A, DSP-0252-2021-A			
■	293	26/02/2021	No. 125 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	14.51	0.00	3249,481,194.24
CDA4-GC 19		34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DT/32021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 438

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	306	26/02/2021	CR. 295 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NÓMINA QUINCENA 04 U.R. 502 PSS 2021 CON DSP 0238-A	0.00	66,353.70	3249,414,840.54
■	316	26/02/2021	No. 140 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	14,433.10	0.00	3249,429,273.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	370,253.00	0.00	3249,799,526.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	15,437.00	0.00	3249,814,963.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	26,346.00	0.00	3249,841,309.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	505.00	0.00	3249,841,814.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	53,395.00	0.00	3249,895,209.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	48,840.00	0.00	3249,944,049.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	45,983.00	0.00	3249,990,032.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	66,746.00	0.00	3250,056,778.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	502.00	0.00	3250,057,280.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	1,967.00	0.00	3250,059,247.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	720.00	0.00	3250,059,967.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	169,757.00	0.00	3250,229,724.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	6,329.00	0.00	3250,236,053.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	3,526.00	0.00	3250,239,579.64
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021	1,465.00	0.00	3250,241,044.64
■	339	26/02/2021	CR. 364 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NÓMINA QNA. 04 U.R. 613 PSS 2021 CON DSP 0248-A	0.00	9,085.59	3250,231,959.05
■	350	26/02/2021	CR. 381 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 04 DE LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTE	0.00	883,792.93	3249,348,166.12
■	390	26/02/2021	No. 160 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2021 DE LA CUENTA DE INSABI 2021	5,382.51	0.00	3249,353,548.63
■	391	26/02/2021	No. 162 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DT/32021	39.17	0.00	3249,353,587.80
■	441	26/02/2021	No. 164 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DT/32021	601.30	0.00	3249,354,189.10
■	536	26/02/2021	CR. 552 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 4 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI DSP 255, 269, 247	0.00	214,011.64	3249,140,177.46
■	549	26/02/2021	CR. 557 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 4 UR U00 REGULARIZADOS INSABI DSP 253	0.00	10,195,693.62	3238,944,483.84
■	558	26/02/2021	CR. 575 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 4 UR 501 FORMALIZADOS INSABI DSP 235, 236, 237	0.00	4,769,269.47	3234,175,214.37
■	568	26/02/2021	CR. 656 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 4 UR 439 EVENTIALES INSABI DSP 246 A	0.00	3,092,666.40	3231,082,547.97

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 439

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	569	26/02/2021	No. 189 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	4.47	0.00	3231,082,552.44
CDAA-PIPE		34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DT/3/2021			
■	582	26/02/2021	CR. 686 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	181,888.95	3230,900,663.49
QNA/04/X00/2021		11301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 04 UR X00 UNEMES 2021			
			CON DSP 271-A			
■	584	26/02/2021	No. 226 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS	2,496.15	0.00	3230,903,159.64
REND. FIN PSS		34101	FINANCIEROS FEBRERO 2021 PROVISIONES PARA EL			
			SECTOR SALUD 2021			
■	590	26/02/2021	No. 253 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS	13.08	0.00	3230,903,172.72
REND. FIN 610		34101	FINANCIEROS MES FEBRO 2021 PASANTES Y MEDICOS			
			RESIDENTES 2021			
■	31	28/02/2021	No. 32 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.39	0.00	3230,903,173.11
ACH/SCOL18/REN		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 FEBRERO DE			
			2021			
■	82	28/02/2021	No. 70 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.27	0.00	3230,903,173.38
ACH/REND/DIAL18		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 FEBRERO DE			
			2021			
■	87	28/02/2021	No. 75 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	2.42	0.00	3230,903,175.80
HBNC/RIO ARRON		34101	BANCARIOS DE FEBRERO 2021 ESP. ENF. PERINATAL RIO			
			ARRONTE			
■	88	28/02/2021	No. 76 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	149.23	0.00	3230,903,325.03
HBNC/CAMP.CLIN		34101	BANCARIOS DE FEBRERO 2021 CAMPO CLINICO			
			ENSEÑANZA			
■	89	28/02/2021	No. 77 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	20.25	0.00	3230,903,345.28
HBNC/A.EMER.OB		34101	BANCARIOS DE FEBRERO 2021 ATENCION DE			
			EMERGENCIAS OBSTETRIC			
■	141	28/02/2021	No. 103 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	3.27	0.00	3230,903,348.55
HBNC/CAP.ENFER		34101	BANCARIOS DE FEBRERO 2021 DE CAPACITACION DE			
			ENFERMERIA			
■	585	28/02/2021	No. 241 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	21.12	0.00	3230,903,369.67
MULTASCOPI/REN		34101	BANCARIOS MULTAS COPRISEM FEBRERO 2021			
■	586	28/02/2021	No. 242 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	533.05	0.00	3230,903,902.72
FHGJOJ/REND.FIN		34101	BANCARIOS FORT. HOSP. GRAL. JOJUTLA FEBRERO 2021			
■	9	01/03/2021	No. 5 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	297,116.32	0.00	3231,201,019.04
NAME/R33 2021		33901	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	9	01/03/2021	No. 5 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	297,116.32	3230,903,902.72
NAME/R33 2021		35401	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	29	01/03/2021	No. 30 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,282,204.00	3229,621,698.72
ISSSTE QNA 4		14101				
■	29	01/03/2021	No. 30 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,930,751.00	3226,690,947.72
ISSSTE QNA 4		14101				
■	29	01/03/2021	No. 30 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	228,965.00	3226,461,982.72
ISSSTE QNA 4		14101				
■	29	01/03/2021	No. 30 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	905,691.39	0.00	3227,367,674.11
ISSSTE QNA 4		14101				
■	29	01/03/2021	No. 30 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,441,920.00	0.00	3231,809,594.11
ISSSTE QNA 4		14101				
■	29	01/03/2021	No. 30 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	905,691.39	3230,903,902.72
ISSSTE QNA 4		15901				
■	41	01/03/2021	No. 38 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,364,708.34	0.00	3232,268,611.06
ADEC-P.ANT-MZO		13102				
■	41	01/03/2021	No. 38 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,364,708.34	3230,903,902.72
ADEC-P.ANT-MZO		15901				
■	49	01/03/2021	CR. 190 / JOSUE ISAC GARCIA SANTIBAÑEZ / FINIQUITO	0.00	28,553.60	3230,875,349.12
FINI.JOSUE ISAC		15202	DE GARCIA SANTIBAÑEZ JOSUE ISAC, SEGÚN CÉDULA			
			DE CÁLCULO TURNADA EN O			
■	133	01/03/2021	No. 79 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	358,616.75	0.00	3231,233,965.87
ADEC LAUDOS		15202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 440

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	133	01/03/2021	No. 79 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	358,616.75	3230,875,349.12
ADEC LAUDOS		15901				
■	440	01/03/2021	No. 163 / INGRESOS RECAUDADOS CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/022/2021	1.31	0.00	3230,875,350.43
CDA-AOI		34101				
■	13	02/03/2021	CR. 41 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■■■	0.00	2,903.00	3230,872,447.43
NAME/R33 2021		22106	REEMBOLSO DE GASTO DEL ■■■ HECTOR BARON OLIVARES EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE			
■	807	02/03/2021	No. 224 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO INSABI-FAM-CECTR-MOR-01/2021 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	6,653,593.92	0.00	3237,526,041.35
FAM 2021		12101				
■	807	02/03/2021	No. 224 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO INSABI-FAM-CECTR-MOR-01/2021 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	739,288.20	0.00	3238,265,329.55
FAM 2021		13202				
■	807	02/03/2021	No. 224 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO INSABI-FAM-CECTR-MOR-01/2021 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	3,600.00	0.00	3238,268,929.55
FAM 2021		33604				
■	807	02/03/2021	No. 224 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO INSABI-FAM-CECTR-MOR-01/2021 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	5,000.00	0.00	3238,273,929.55
FAM 2021		37204				
■	807	02/03/2021	No. 224 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO INSABI-FAM-CECTR-MOR-01/2021 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	15,000.00	0.00	3238,288,929.55
FAM 2021		37501				
■	807	02/03/2021	No. 224 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO INSABI-FAM-CECTR-MOR-01/2021 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	57,000.00	0.00	3238,345,929.55
FAM 2021		37504				
■	18	03/03/2021	No. 80 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAUDADOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	233,694.83	0.00	3238,579,624.38
HBNC/CAMP.CLIN		44106				
■	50	03/03/2021	CR. 194 / MA. ISABEL COLIN ARANDA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE COLÍN ARANDA MA. ISABLE, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O	0.00	71,240.88	3238,508,383.50
P ANT MA.ISABEL		13102				
■	51	03/03/2021	CR. 196 / AURELIO ORTIZ ABARCA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ORTIZ ABARCA AURELIO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO	0.00	82,061.30	3238,426,322.20
P ANT AURELIO A		13102				
■	52	03/03/2021	CR. 198 / MARIA ELENA JACOBO GOMEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JACOBO GOMEZ MARIA ELENA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA E	0.00	82,231.34	3238,344,090.86
P ANT MARÍA ELE		13102				
■	53	03/03/2021	CR. 200 / ELDA PLIEGO CHEPETLA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE PLIEGO CHEPETLA ELDA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI	0.00	82,231.34	3238,261,859.52
P ANT ELDA PLI		13102				
■	55	03/03/2021	CR. 203 / MA. DEL ROSARIO GALVEZ CASTILLO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GALVEZ CASTILLO MA. DEL ROSARIO, SEGÚN CÉDULA DE CÁL	0.00	82,231.34	3238,179,628.18
P ANT MA.DEL RO		13102				
■	56	03/03/2021	CR. 204 / GLORIA SUASA GUERRERO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE SAUSA GUERRERO GLORIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI	0.00	82,231.34	3238,097,396.84
P ANT GLORIA SA		13102				
■	57	03/03/2021	CR. 205 / MAGDALENA VILLASEÑOR REYNOSO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE VILLASEÑOR REYNOSO MAGDALENA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TU	0.00	32,049.72	3238,065,347.12
P ANT MAGDALEN		13102				
■	58	03/03/2021	CR. 206 / MARIA GUADALUPE GUERRERO VITAL / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GUERRERO VITAL MARIA GUADALUPE, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCUL	0.00	44,915.15	3238,020,431.97
P ANT MARIA GUA		13102				
■	118	03/03/2021	CR. 272 / MARIA DE JESUS YAÑEZ JIMENEZ / LAUDO DE YAÑEZ JIMÉNEZ MARÍA DE JESÚS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI	0.00	154,177.24	3237,866,254.73
LAUDO MARIA DE		15202				
■	120	03/03/2021	CR. 274 / JAZMIN VERONICA HURTADO LOPEZ / LAUDO DE HURTADO LÓPEZ JAZMÍN VERÓNICA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI	0.00	21,249.40	3237,845,005.33
LAUDO JAZMIN VE		15202				
■	121	03/03/2021	CR. 275 / IRMA ROSALES PEREZ / LAUDO DE ROSALES PÉREZ IRMA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■■■/SRH/DP/0119	0.00	74,187.47	3237,770,817.86
LAUDO IRMA ROS		15202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 441

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	122	03/03/2021	CR. 276 / AIDA LARA CAMPUZANO / LAUDO DE LARA	0.00	97,380.00	3237,673,437.86
LAUDO AIDA LAR	15202		CAMPUZANO AIDA , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0			
■	123	03/03/2021	CR. 277 / ROSANA HUERTA BARRERA / LAUDO DE HUERTA	0.00	16,900.00	3237,656,537.86
LAUDO ROSANA F	15202		BARRERA ROSANA , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/SRH/			
■	124	03/03/2021	CR. 278 / ISRAEL DIRZO BAHENA / LAUDO DEDIRZO	0.00	216,161.27	3237,440,376.59
LAUDO ISRAEL DI	15202		BAHENA ISRAEL, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA			
			EN OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/011			
■	730	04/03/2021	CR. 684 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-64,176.75	3237,504,553.34
REI-QNA4-U00	12201		REINTEGRO QNA 4 UR U00 A NOMBRE DE REYNOSO			
			NUÑEZ BEATRIZ DE ACUERDO AL OFOCIO			
■	832	04/03/2021	CR. 755 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-19,506.48	3237,524,059.82
REIN/U00/QNA.04	12201		REINTEGRO DE REYNOSO NUÑEZ BEATRIZ DE LA UR U00			
			QNA. 04 DE LA F.F. INSABI 2021			
■	31	05/03/2021	CR. 133 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 416	0.00	1,639,248.87	3235,884,810.95
ISSSTE-QNA4-416	14101					
■	32	05/03/2021	CR. 134 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR U00-U01	0.00	240,878.98	3235,643,931.97
ISSSTE-QNA4-RE(14101		REGULARIZADOS			
■	32	05/03/2021	CR. 134 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR U00-U01	0.00	484,208.69	3235,159,723.28
ISSSTE-QNA4-RE(14101		REGULARIZADOS			
■	37	05/03/2021	CR. 149 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 423	0.00	15,469.43	3235,144,253.85
ISSSTE-QNA4-423	14101					
■	39	05/03/2021	CR. 154 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	51,494.05	3235,092,759.80
ISSSTE-QNA4-PEF	14101					
■	40	05/03/2021	CR. 156 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 424	0.00	1,695.28	3235,091,064.52
ISSSTE-QNA4-424	14101					
■	44	05/03/2021	CR. 185 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 429	0.00	1,059.55	3235,090,004.97
ISSSTE-QNA4-429	14101					
■	45	05/03/2021	CR. 186 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR PSS	0.00	107,012.31	3234,982,992.66
ISSSTE-QNA4-PSE	14101					
■	46	05/03/2021	CR. 188 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 613, 439, 505	0.00	84,974.11	3234,898,018.55
ISSSTE-QNA4-EVE	14101		EVENTUALES			
■	48	05/03/2021	CR. 189 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 415,417,423	0.00	585,866.25	3234,312,152.30
ISSSTE-QNA4-FOF	14101		FORMALIZADOS			
■	48	05/03/2021	CR. 189 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 415,417,423	0.00	51,142.72	3234,261,009.58
ISSSTE-QNA4-FOF	14101		FORMALIZADOS			
■	48	05/03/2021	CR. 189 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 415,417,423	0.00	226,741.45	3234,034,268.13
ISSSTE-QNA4-FOF	14101		FORMALIZADOS			
■	60	05/03/2021	CR. 212 / ANGELINA HERRERA PEDRAZA / PRIMA DE	0.00	39,149.16	3233,995,118.97
P ANT ANGELINA	13102		ANTIGÜEDAD DE ANGELINA HERRERA PEDRAZA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	61	05/03/2021	CR. 215 / JAIME REAL VALDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	71,240.88	3233,923,878.09
P ANT JAIME REA	13102		DE JAIME REAL VALDEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO NO. S			
■	62	05/03/2021	CR. 217 / SABINO LUIS MUÑOZ FERNANDEZ / PRIMA DE	0.00	71,240.88	3233,852,637.21
P ANT SABINO LU	13102		ANTIGÜEDAD DE SABINO LUIS MUÑOZ FERNANDEZ,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	116	05/03/2021	CR. 268 / ERICK IRVING RAFAEL VARGAS PEREZ /	0.00	10,111.67	3233,842,525.54
FINI ERICK IRVI	15202		FINIQUITO DE ERICK IRVING RAFAEL VARGAS PÉREZ,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	235	05/03/2021	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	2,184.01	3233,840,341.53
R33/2021	21101		REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91-■■■.			
■	235	05/03/2021	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,318.00	3233,839,023.53
R33/2021	22104		REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91-■■■.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 442

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	235	05/03/2021	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91-■	0.00	2,807.99	3233,836,215.54
R33/2021		22106				
■	235	05/03/2021	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91-■	0.00	154.00	3233,836,061.54
R33/2021		39202				
■	397	05/03/2021	No. 146 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	387,425.00	3233,448,636.54
CDAACR 21		43401				
■	397	05/03/2021	No. 146 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	155,550.00	0.00	3233,604,186.54
CDAACR 21		44105				
■	397	05/03/2021	No. 146 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	58,000.00	0.00	3233,662,186.54
CDAACR 21		44105				
■	397	05/03/2021	No. 146 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	173,875.00	0.00	3233,836,061.54
CDAACR 21		44105				
■	14	08/03/2021	No. 26 / AMPLIACION RENDIMIENTOSFINANCIEROS GENERADOS GOBIERNO DEL ESTADO R33 FASSA 2021 FEBRERO 2021	98,133.67	0.00	3233,934,195.21
NAME/R33 2021		34101				
■	144	09/03/2021	CR. 301 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION RECURSOS ENERO 2021. PERSONAL BASE. GASTOS CAMINO. PROGRAMA PR	0.00	144,900.00	3233,789,295.21
SEMC/FASSA2021		37501				
■	148	09/03/2021	CR. 306 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION RECURSOS ENERO 2021. PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS CAMINO. PROGR	0.00	132,600.00	3233,656,695.21
SEMC/FASSA2021		37501				
■	159	09/03/2021	CR. 311 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. FEBRERO 2021. PERSONAL DE BASE. GASTOS CAMINO. PR	0.00	169,200.00	3233,487,495.21
SEMC/FASSA2021		37501				
■	160	09/03/2021	CR. 312 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS FEBRERO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO.	0.00	134,100.00	3233,353,395.21
SEMC/FASSA2021		37501				
■	220	09/03/2021	No. 101 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,807.99	3233,350,587.22
R33/2021		22104				
■	220	09/03/2021	No. 101 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,807.99	0.00	3233,353,395.21
R33/2021		22106				
■	231	09/03/2021	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	154.00	3233,353,241.21
R33/2021		22104				
■	231	09/03/2021	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	154.00	0.00	3233,353,395.21
R33/2021		39202				
■	402	09/03/2021	CR. 478 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECUROS DEL MES DE ENERO 2021. PARA ASEO, LAVANDERIA Y JARD	0.00	144,750.00	3233,208,645.21
SEMC/CR2021		44105				
■	404	09/03/2021	CR. 480 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021. APOYO A ASEO, LAVANDER	0.00	145,250.00	3233,063,395.21
SEMC/CR2021		44105				
■	409	09/03/2021	CR. 483 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS MES DE ENERO 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALE	0.00	8,500.00	3233,054,895.21
SEMC/CR2021		44105				
■	414	09/03/2021	CR. 486 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS MES DE FEBRERO 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONA	0.00	8,500.00	3233,046,395.21
SEMC/CR2021		44105				
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO	20,214.11	0.00	3233,066,609.32
HBNC/R33 2021		21101				
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO	12,829.60	0.00	3233,079,438.92
HBNC/R33 2021		21401				
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO	3,055.00	0.00	3233,082,493.92
HBNC/R33 2021		21601				
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO	1,299.20	0.00	3233,083,793.12
HBNC/R33 2021		22104				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 443

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	281.00	0.00	3233,084,074.12
HBNC/R33	2021	24601	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	6,077.00	0.00	3233,090,151.12
HBNC/R33	2021	24701	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,494.00	0.00	3233,091,645.12
HBNC/R33	2021	24901	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	7,203.60	0.00	3233,098,848.72
HBNC/R33	2021	25401	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	4,941.60	0.00	3233,103,790.32
HBNC/R33	2021	25501	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	468.01	0.00	3233,104,258.33
HBNC/R33	2021	25601	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	3,042.22	0.00	3233,107,300.55
HBNC/R33	2021	25901	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	204.00	0.00	3233,107,504.55
HBNC/R33	2021	26105	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	606.00	0.00	3233,108,110.55
HBNC/R33	2021	27201	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,411.25	0.00	3233,109,521.80
HBNC/R33	2021	27401	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,125.00	0.00	3233,110,646.80
HBNC/R33	2021	29101	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,294.00	0.00	3233,111,940.80
HBNC/R33	2021	29201	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	148.00	0.00	3233,112,088.80
HBNC/R33	2021	29701	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	14,547.95	0.00	3233,126,636.75
HBNC/R33	2021	31201	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	4,547.20	0.00	3233,131,183.95
HBNC/R33	2021	33604	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	8,236.00	0.00	3233,139,419.95
HBNC/R33	2021	35102	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	3,700.00	0.00	3233,143,119.95
HBNC/R33	2021	35301	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	3,700.01	0.00	3233,146,819.96
HBNC/R33	2021	35401	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,530.00	0.00	3233,148,349.96
HBNC/R33	2021	37504	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	101,954.75	3233,046,395.21
HBNC/R33	2021	43401	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	65	10/03/2021	CR. 225 / ROSANA HUERTA BARRERA / LAUDO DE HUERTA	0.00	111,200.00	3232,935,195.21
LAUDO ROSANA F		15202	BARRERA ROSANA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO ■■■/■■■/SRH/D			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	31,920.63	0.00	3232,967,115.84
HBNC/R33	2021	21101	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■■■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	140,872.14	0.00	3233,107,987.98
HBNC/R33	2021	21401	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■■■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	133,780.17	0.00	3233,241,768.15
HBNC/R33	2021	21601	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■■■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	18,000.00	0.00	3233,259,768.15
HBNC/R33	2021	22104	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■■■. PARRES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 444

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	10,055.13	0.00	3233,269,823.28
HBNC/R33 2021		24601	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,009.20	0.00	3233,270,832.48
HBNC/R33 2021		24901	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	9,437.00	0.00	3233,280,269.48
HBNC/R33 2021		25301	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	18,021.27	0.00	3233,298,290.75
HBNC/R33 2021		25401	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,018.48	0.00	3233,299,309.23
HBNC/R33 2021		25601	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	217,900.00	0.00	3233,517,209.23
HBNC/R33 2021		26107	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	79,344.00	0.00	3233,596,553.23
HBNC/R33 2021		27201	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	4,872.00	0.00	3233,601,425.23
HBNC/R33 2021		29401	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	74,524.20	0.00	3233,675,949.43
HBNC/R33 2021		29501	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	11,169.04	0.00	3233,687,118.47
HBNC/R33 2021		31201	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	19,569.20	0.00	3233,706,687.67
HBNC/R33 2021		33602	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	12,225.00	0.00	3233,718,912.67
HBNC/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	35,077.24	0.00	3233,753,989.91
HBNC/R33 2021		35401	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	1,200.00	0.00	3233,755,189.91
HBNC/R33 2021		37504	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	819,994.70	3232,935,195.21
HBNC/R33 2021		43401	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,748.96	0.00	3232,962,944.17
NAME/R33 2021		21101	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,635.69	0.00	3232,984,579.86
NAME/R33 2021		21401	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,538.72	0.00	3233,008,118.58
NAME/R33 2021		21601	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	168.20	0.00	3233,008,286.78
NAME/R33 2021		24201	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,204.43	0.00	3233,009,491.21
NAME/R33 2021		24401	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,258.19	0.00	3233,040,749.40
NAME/R33 2021		24601	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,611.79	0.00	3233,057,361.19
NAME/R33 2021		24701	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 445

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,822.15	0.00	3233,062,183.34
NAME/R33 2021		24901	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	95.90	0.00	3233,062,279.24
NAME/R33 2021		25101	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,405.79	0.00	3233,063,685.03
NAME/R33 2021		25601	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,145.76	0.00	3233,064,830.79
NAME/R33 2021		29101	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	638.00	0.00	3233,065,468.79
NAME/R33 2021		29201	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,870.54	0.00	3233,089,339.33
NAME/R33 2021		29401	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	57,686.00	0.00	3233,147,025.33
NAME/R33 2021		29601	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,828.00	0.00	3233,150,853.33
NAME/R33 2021		29801	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,018.28	0.00	3233,159,871.61
NAME/R33 2021		29901	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,374.48	0.00	3233,177,246.09
NAME/R33 2021		31301	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,307.32	0.00	3233,178,553.41
NAME/R33 2021		33604	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,116.80	0.00	3233,197,670.21
NAME/R33 2021		35501	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	84.00	0.00	3233,197,754.21
NAME/R33 2021		37201	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	97,560.00	0.00	3233,295,314.21
NAME/R33 2021		37504	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	884.00	0.00	3233,296,198.21
NAME/R33 2021		39202	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	361,003.00	3232,935,195.21
NAME/R33 2021		43401	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	162	10/03/2021	CR. 313 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	39,499.36	3232,895,695.85
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V,CUENTA			
■	164	10/03/2021	CR. 314 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	903.23	3232,894,792.62
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021 DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,788.29	0.00	3232,906,580.91
NAME/R33 2021		21101	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	84,876.67	0.00	3232,991,457.58
NAME/R33 2021		21401	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	92,171.47	0.00	3233,083,629.05
NAME/R33 2021		21601	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	179.22	0.00	3233,083,808.27
NAME/R33 2021		23301	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,836.00	0.00	3233,088,644.27
NAME/R33 2021		24101	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27.00	0.00	3233,088,671.27
NAME/R33 2021		24201	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,490.00	0.00	3233,092,161.27
NAME/R33 2021		24501	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,781.85	0.00	3233,115,943.12
NAME/R33 2021		24601	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 446

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,014.79	0.00	3233,140,957.91
NAME/R33	2021	24701	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,163.00	0.00	3233,144,120.91
NAME/R33	2021	24901	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,761.60	0.00	3233,155,882.51
NAME/R33	2021	25601	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	944.49	0.00	3233,156,827.00
NAME/R33	2021	27201	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	256.00	0.00	3233,157,083.00
NAME/R33	2021	29101	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,537.00	0.00	3233,161,620.00
NAME/R33	2021	29201	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,470.80	0.00	3233,164,090.80
NAME/R33	2021	29301	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,482.24	0.00	3233,168,573.04
NAME/R33	2021	29401	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,248.00	0.00	3233,171,821.04
NAME/R33	2021	29501	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,080.00	0.00	3233,186,901.04
NAME/R33	2021	29601	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,811.00	0.00	3233,188,712.04
NAME/R33	2021	29801	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	181.00	0.00	3233,188,893.04
NAME/R33	2021	29901	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,126.00	0.00	3233,209,019.04
NAME/R33	2021	31301	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,416.20	0.00	3233,212,435.24
NAME/R33	2021	33602	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,340.00	0.00	3233,225,775.24
NAME/R33	2021	35501	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,750.00	0.00	3233,228,525.24
NAME/R33	2021	37201	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46,170.00	0.00	3233,274,695.24
NAME/R33	2021	37504	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	379,902.62	3232,894,792.62
NAME/R33	2021	43401	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	166	10/03/2021	CR. 315 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	100,201.24	3232,794,591.38
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021 DE TELEFONO DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA M			
■	167	10/03/2021	CR. 316 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	0.00	100,500.00	3232,694,091.38
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS ENERO 2021. PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS CAMINO			
■	168	10/03/2021	CR. 317 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	121,004.32	3232,573,087.06
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA			
■	169	10/03/2021	CR. 318 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	12,715.06	3232,560,372.00
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA			
■	170	10/03/2021	CR. 319 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	0.00	108,600.00	3232,451,772.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS. ENERO 2021. PERSONAL BASE. GASTOS CAMINO. PRO			
■	171	10/03/2021	CR. 320 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	3232,446,623.00
R33/2021		31701	C.V. / PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE			
■	172	10/03/2021	CR. 321 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	0.00	93,300.00	3232,353,323.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS. FEBRERO 2021. PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS CAM			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 447

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	173	10/03/2021	CR. 322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS FEBRERO 2021. PERSONAL BASE. GASTOS CAMINO. PR	0.00	114,600.00	3232,238,723.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO	11,443.40	0.00	3232,250,166.40
NAME/R33 2021		21101				
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO	5,591.10	0.00	3232,255,757.50
NAME/R33 2021		21601				
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO	10,627.72	0.00	3232,266,385.22
NAME/R33 2021		22102				
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO	1,101.37	0.00	3232,267,486.59
NAME/R33 2021		24601				
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO	136.88	0.00	3232,267,623.47
NAME/R33 2021		25201				
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO	5,827.33	0.00	3232,273,450.80
NAME/R33 2021		29501				
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO	1,328.20	0.00	3232,274,779.00
NAME/R33 2021		33602				
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO	3,944.00	0.00	3232,278,723.00
NAME/R33 2021		35701				
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO	0.00	40,000.00	3232,238,723.00
NAME/R33 2021		43401				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	9,316.44	0.00	3232,248,039.44
NAME/R33 2021		21101				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	4,477.26	0.00	3232,252,516.70
NAME/R33 2021		21401				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	9,793.42	0.00	3232,262,310.12
NAME/R33 2021		21601				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	2,232.00	0.00	3232,264,542.12
NAME/R33 2021		22102				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	639.78	0.00	3232,265,181.90
NAME/R33 2021		24601				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	133.00	0.00	3232,265,314.90
NAME/R33 2021		24701				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	2,027.91	0.00	3232,267,342.81
NAME/R33 2021		24901				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	8,576.28	0.00	3232,275,919.09
NAME/R33 2021		25301				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	6,563.28	0.00	3232,282,482.37
NAME/R33 2021		25401				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	10,828.28	0.00	3232,293,310.65
NAME/R33 2021		25501				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	109.12	0.00	3232,293,419.77
NAME/R33 2021		25601				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	419.92	0.00	3232,293,839.69
NAME/R33 2021		25901				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	1,160.00	0.00	3232,294,999.69
NAME/R33 2021		26105				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	69.00	0.00	3232,295,068.69
NAME/R33 2021		29201				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	3,010.06	0.00	3232,298,078.75
NAME/R33 2021		29301				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	365.40	0.00	3232,298,444.15
NAME/R33 2021		29401				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER	2,752.68	0.00	3232,301,196.83
NAME/R33 2021		29501				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 448

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	919.94	0.00	3232,302,116.77
NAME/R33 2021		29901	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	24,997.43	0.00	3232,327,114.20
NAME/R33 2021		31201	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	348.00	0.00	3232,327,462.20
NAME/R33 2021		33604	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	2,180.80	0.00	3232,329,643.00
NAME/R33 2021		35101	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	2,030.00	0.00	3232,331,673.00
NAME/R33 2021		35201	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	7,050.00	0.00	3232,338,723.00
NAME/R33 2021		37504	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	100,000.00	3232,238,723.00
NAME/R33 2021		43401	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	185	10/03/2021	No. 2 / MPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA	0.00	81,177.10	3232,157,545.90
CDAА-CR 21		43401	BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
■	187	10/03/2021	No. 144 / MPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	81,177.10	0.00	3232,238,723.00
CDAА-UBP 10%		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,207.15	0.00	3232,241,930.15
NAME/R33 2021		21101	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,708.60	0.00	3232,244,638.75
NAME/R33 2021		21401	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,286.99	0.00	3232,246,925.74
NAME/R33 2021		21601	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	928.00	0.00	3232,247,853.74
NAME/R33 2021		29101	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,862.40	0.00	3232,256,716.14
NAME/R33 2021		33604	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,500.00	0.00	3232,271,216.14
NAME/R33 2021		35401	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	226.86	0.00	3232,271,443.00
NAME/R33 2021		35701	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,280.00	0.00	3232,273,723.00
NAME/R33 2021		37504	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,000.00	3232,238,723.00
NAME/R33 2021		43401	MES FEBRERO CETS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	4,917.60	0.00	3232,243,640.60
NAME/R33 2021		21101	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	406.00	0.00	3232,244,046.60
NAME/R33 2021		21401	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	15,260.96	0.00	3232,259,307.56
NAME/R33 2021		21601	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	2,018.40	0.00	3232,261,325.96
NAME/R33 2021		24601	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	5,334.42	0.00	3232,266,660.38
NAME/R33 2021		29201	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	24,030.00	0.00	3232,290,690.38
NAME/R33 2021		35101	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	11,583.02	0.00	3232,302,273.40
NAME/R33 2021		35102	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	63,550.40	3232,238,723.00
NAME/R33 2021		43401	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 449

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,108.00	0.00	3232,259,831.00
NAME/R33	2021	21101	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,506.81	0.00	3232,288,337.81
NAME/R33	2021	21401	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,797.38	0.00	3232,307,135.19
NAME/R33	2021	21601	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	161,737.09	0.00	3232,468,872.28
NAME/R33	2021	22102	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,854.80	0.00	3232,484,727.08
NAME/R33	2021	24601	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,051.34	0.00	3232,486,778.42
NAME/R33	2021	24701	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,207.69	0.00	3232,488,986.11
NAME/R33	2021	24901	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	450.00	0.00	3232,489,436.11
NAME/R33	2021	25601	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46.40	0.00	3232,489,482.51
NAME/R33	2021	25901	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,480.00	0.00	3232,492,962.51
NAME/R33	2021	26104	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,583.06	0.00	3232,507,545.57
NAME/R33	2021	27201	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,220.74	0.00	3232,510,766.31
NAME/R33	2021	29101	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	350.00	0.00	3232,511,116.31
NAME/R33	2021	29401	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,473.23	0.00	3232,532,589.54
NAME/R33	2021	29501	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,582.04	0.00	3232,556,171.58
NAME/R33	2021	29601	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,319.02	0.00	3232,567,490.60
NAME/R33	2021	29901	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,644.00	0.00	3232,596,134.60
NAME/R33	2021	31201	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,570.00	0.00	3232,605,704.60
NAME/R33	2021	33602	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,296.40	0.00	3232,613,001.00
NAME/R33	2021	35201	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,122.00	0.00	3232,625,123.00
NAME/R33	2021	35501	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,600.00	0.00	3232,646,723.00
NAME/R33	2021	37504	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	408,000.00	3232,238,723.00
NAME/R33	2021	43401	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,151.78	0.00	3232,259,874.78
NAME/R33	2021	21101	MES FEBRERO HOSPITAL TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,644.80	0.00	3232,262,519.58
NAME/R33	2021	21401	MES FEBRERO HOSPITAL TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,231.40	0.00	3232,268,750.98
NAME/R33	2021	21601	MES FEBRERO HOSPITAL TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,969.78	0.00	3232,319,720.76
NAME/R33	2021	22102	MES FEBRERO HOSPITAL TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,975.58	0.00	3232,329,696.34
NAME/R33	2021	24601	MES FEBRERO HOSPITAL TETECALA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 450

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,216.20	0.00	3232,334,912.54
NAME/R33 2021		24701	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,578.94	0.00	3232,340,491.48
NAME/R33 2021		24901	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,693.60	0.00	3232,342,185.08
NAME/R33 2021		25401	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	657.72	0.00	3232,342,842.80
NAME/R33 2021		25601	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	510.00	0.00	3232,343,352.80
NAME/R33 2021		26102	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,032.77	0.00	3232,344,385.57
NAME/R33 2021		29501	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,950.00	0.00	3232,347,335.57
NAME/R33 2021		29601	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	506.03	0.00	3232,347,841.60
NAME/R33 2021		29901	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,241.40	0.00	3232,355,083.00
NAME/R33 2021		31201	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,640.00	0.00	3232,357,723.00
NAME/R33 2021		37504	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	119,000.00	3232,238,723.00
NAME/R33 2021		43401	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	239	10/03/2021	No. 111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,124.18	3232,229,598.82
HBNC/R33 2021		34101	MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO EXTRAORDINARIA			
■	239	10/03/2021	No. 111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,124.18	0.00	3232,238,723.00
HBNC/R33 2021		43401	MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO EXTRAORDINARIA			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,699.65	0.00	3232,242,422.65
NAME/R33 2021		21101	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,784.00	0.00	3232,245,206.65
NAME/R33 2021		21401	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,959.69	0.00	3232,263,166.34
NAME/R33 2021		21601	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,666.00	0.00	3232,264,832.34
NAME/R33 2021		22104	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,877.80	0.00	3232,269,710.14
NAME/R33 2021		24401	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,792.71	0.00	3232,271,502.85
NAME/R33 2021		24601	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,703.57	0.00	3232,276,206.42
NAME/R33 2021		24701	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	356.31	0.00	3232,276,562.73
NAME/R33 2021		24901	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,102.67	0.00	3232,284,665.40
NAME/R33 2021		25601	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	336.31	0.00	3232,285,001.71
NAME/R33 2021		29101	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,908.31	0.00	3232,294,910.02
NAME/R33 2021		29501	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,963.98	0.00	3232,297,874.00
NAME/R33 2021		29601	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	129.00	0.00	3232,298,003.00
NAME/R33 2021		29901	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 451

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,880.00	0.00	3232,315,883.00
NAME/R33	2021	31201	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,840.00	0.00	3232,328,723.00
NAME/R33	2021	37504	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,000.00	3232,238,723.00
NAME/R33	2021	43401	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,508.52	0.00	3232,257,231.52
NAME/R33	2021	21101	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,792.76	0.00	3232,261,024.28
NAME/R33	2021	21401	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,280.00	0.00	3232,263,304.28
NAME/R33	2021	21601	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,330.00	0.00	3232,278,634.28
NAME/R33	2021	24601	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	195.92	0.00	3232,278,830.20
NAME/R33	2021	29101	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,892.80	0.00	3232,284,723.00
NAME/R33	2021	29601	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000.00	0.00	3232,287,723.00
NAME/R33	2021	29901	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,000.00	3232,238,723.00
NAME/R33	2021	43401	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,915.84	0.00	3232,246,638.84
NAME/R33	2021	21101	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,996.93	0.00	3232,251,635.77
NAME/R33	2021	21401	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,979.88	0.00	3232,256,615.65
NAME/R33	2021	21601	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,014.00	0.00	3232,257,629.65
NAME/R33	2021	22102	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,022.96	0.00	3232,260,652.61
NAME/R33	2021	24601	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,252.80	0.00	3232,261,905.41
NAME/R33	2021	25401	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,782.84	0.00	3232,264,688.25
NAME/R33	2021	29101	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,206.40	0.00	3232,265,894.65
NAME/R33	2021	29201	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,152.80	0.00	3232,268,047.45
NAME/R33	2021	29401	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,280.02	0.00	3232,271,327.47
NAME/R33	2021	29601	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,500.00	0.00	3232,274,827.47
NAME/R33	2021	31201	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,870.00	0.00	3232,278,697.47
NAME/R33	2021	37504	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,974.47	3232,238,723.00
NAME/R33	2021	43401	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	42,659.38	0.00	3232,281,382.38
HBNC/R33	2021	21101	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	41,542.08	0.00	3232,322,924.46
HBNC/R33	2021	21401	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46,390.37	0.00	3232,369,314.83
HBNC/R33	2021	21601	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 452

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	514.49	0.00	3232,369,829.32
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,059.99	0.00	3232,370,889.31
HBNC/R33 2021		24501	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,840.02	0.00	3232,399,729.33
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,231.28	0.00	3232,410,960.61
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,165.42	0.00	3232,412,126.03
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,709.53	0.00	3232,418,835.56
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	678.12	0.00	3232,419,513.68
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	512.12	0.00	3232,420,025.80
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,371.36	0.00	3232,422,397.16
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	93,588.80	0.00	3232,515,985.96
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,982.04	0.00	3232,523,968.00
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,954.00	0.00	3232,531,922.00
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,239.00	0.00	3232,546,161.00
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	26,622.00	0.00	3232,572,783.00
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	77,790.00	0.00	3232,650,573.00
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	411,850.00	3232,238,723.00
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,571.96	0.00	3232,246,294.96
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,275.00	0.00	3232,250,569.96
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,188.00	0.00	3232,254,757.96
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	191.91	0.00	3232,254,949.87
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	155.00	0.00	3232,255,104.87
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,050.00	0.00	3232,256,154.87
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	229.00	0.00	3232,256,383.87
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,140.01	0.00	3232,257,523.88
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 453

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,128.49	0.00	3232,258,652.37
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA			
			AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,929.37	3232,238,723.00
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA			
			AMBULATORIA JOJUTLA			
■	421	10/03/2021	CR. 493 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 2H61-2SD1NIV.-	0.00	8,000.00	3232,230,723.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS DE MES ENERO 2021.			
			MEDICOS TRADICIONALES. PR			
■	428	10/03/2021	CR. 499 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	0.00	8,000.00	3232,222,723.00
SEMC/CR2021		44105	2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			FEBRERO 2021. MEDICOS TERAPEUTAS			
■	478	10/03/2021	CR. 537 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	0.00	35,000.00	3232,187,723.00
CAAG/R33 2021		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO CETS			
			RAMO 33 FASSA 2021. A NOMB			
■	479	10/03/2021	CR. 539 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	0.00	63,550.40	3232,124,172.60
CAAG/R33 2021		21101	2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO DE LA UNEME DE CUER			
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	411,850.00	3231,712,322.60
CAAG/R33 2021		21101	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE			
			LA JURISDICCION SANITARI			
■	666	10/03/2021	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	88,391.06	3231,623,931.54
NAME/R33 2021		31101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	666	10/03/2021	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	88,391.06	0.00	3231,712,322.60
NAME/R33 2021		31301	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,390.00	0.00	3231,714,712.60
CDAACR 20		21601				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	138.04	0.00	3231,714,850.64
CDAACR 20		24201				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	487.20	0.00	3231,715,337.84
CDAACR 20		24301				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,401.20	0.00	3231,717,739.04
CDAACR 20		24501				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,717.64	0.00	3231,723,456.68
CDAACR 20		24601				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	10,727.68	0.00	3231,734,184.36
CDAACR 20		24701				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	13,261.12	0.00	3231,747,445.48
CDAACR 20		24901				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	113.68	0.00	3231,747,559.16
CDAACR 20		25101				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,695.60	0.00	3231,753,254.76
CDAACR 20		25601				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,204.08	0.00	3231,754,458.84
CDAACR 20		25901				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	94,656.00	0.00	3231,849,114.84
CDAACR 20		27201				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	301.60	0.00	3231,849,416.44
CDAACR 20		29101				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,258.20	0.00	3231,855,674.64
CDAACR 20		29201				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	74,576.40	0.00	3231,930,251.04
CDAACR 20		29501				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	182,069.39	0.00	3232,112,320.43
CDAACR 20		35102				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	399,997.83	3231,712,322.60
CDAACR 20		43401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 454

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	833	10/03/2021	No. 203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,192.24	3231,706,130.36
NAME/R33 2021		21401	SUBIDRECCIONDE RECURSOS MATERIALES			
■	833	10/03/2021	No. 203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,192.24	0.00	3231,712,322.60
NAME/R33 2021		39202	SUBIDRECCIONDE RECURSOS MATERIALES			
■	199	11/03/2021	CR. 348 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO	0.00	40,000.00	3231,672,322.60
MSSB/RAMO33FA:		21101				
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA	0.00	408,000.00	3231,264,322.60
MSSB/RAMO33FA:		21101				
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / AIE 2H62-6SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA	0.00	90,000.00	3231,174,322.60
MSSB/RAMO33FA:		21101				
■	313	11/03/2021	CR. 415 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PATR	0.00	45,528.39	3231,128,794.21
ICTSGEM/QNA.04		15901				
■	502	11/03/2021	No. 168 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	764,041.08	0.00	3231,892,835.29
AMP/QNA05/610		12301				
■	778	11/03/2021	No. 214 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LA QUINCENA 05 UR X00 UNEMES 2021	181,888.95	0.00	3232,074,724.24
AMP/QNA.05/X00		11301				
■	67	12/03/2021	CR. 229 / DORA ARIAS LAZARO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ARIAS LAZARO DORA SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO. ■	0.00	44,724.30	3232,029,999.94
P ANT DORA ARIA		13102				
■	69	12/03/2021	CR. 236 / MIGUEL VELAZQUEZ RAMIREZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE VELÁZQUEZ RAMÍREZ MIGUELSEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O	0.00	44,724.30	3231,985,275.64
P ANT MIGUEL VE		13102				
■	70	12/03/2021	CR. 237 / YGNACIA RODRIGUEZ DE LA ROSA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE RODRÍGUEZ DE LA ROSA YGNACIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO T	0.00	35,216.97	3231,950,058.67
P ANT YGNACIA R		13102				
■	73	12/03/2021	CR. 246 / ALEJANDRO MENDOZA ALVAREZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MENDOZA ÁLVAREZ ALEJANDRO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA	0.00	80,632.97	3231,869,425.70
P ANT ALEJANDRO		13102				
■	74	12/03/2021	CR. 248 / ARTURO GALVAN QUINTO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GALVAN QUINTO ARTURO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO	0.00	71,240.88	3231,798,184.82
P ANT ARTURO G.		13102				
■	75	12/03/2021	CR. 252 / FELIX BARRON BRIONES / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE BARRÓN BRIONES FÉLIX, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO	0.00	80,769.00	3231,717,415.82
P ANT FÉLIX BAR		13102				
■	76	12/03/2021	CR. 254 / PEDRO HERNANDEZ VILLAGOMEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE HERNANDEZ VILLAGÓMEZ PEDRO SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA	0.00	35,216.97	3231,682,198.85
P ANT PEDRO HEI		13102				
■	77	12/03/2021	CR. 260 / BEATRIZ TERAN HERNANDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE TERÁN HERNÁNDEZ BEATRÍZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN	0.00	44,724.30	3231,637,474.55
P ANT BEATRIZ T		13102				
■	142	12/03/2021	CR. 300 / MARIA DE LA LUZ ORTEGA RODRIGUEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ORTEGA RODRÍGUEZ MARÍA DE LA CRUZ,SEGÚN CÉDULA DE CÁ	0.00	44,724.29	3231,592,750.26
AP ANT MARIA DE		13102				
■	209	12/03/2021	CR. 359 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV CUENTA	0.00	272,387.33	3231,320,362.93
R33/2021		31401				
■	210	12/03/2021	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, CUENTA	0.00	81,205.11	3231,239,157.82
R33/2021		31701				
■	265	12/03/2021	No. 122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	205,294.82	0.00	3231,444,452.64
ADEC/Q4 TER-INS		14401				
■	265	12/03/2021	No. 122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,019.45	0.00	3231,479,472.09
ADEC/Q4 TER-INS		14405				
■	265	12/03/2021	No. 122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	240,314.27	3231,239,157.82
ADEC/Q4 TER-INS		15901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 455

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	266	12/03/2021	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,096.75	0.00	3231,240,254.57
ADEC/Q4	TER-IN	14405				
■	266	12/03/2021	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	495,310.70	0.00	3231,735,565.27
ADEC/Q4	TER-IN	15101				
■	266	12/03/2021	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	496,407.45	3231,239,157.82
ADEC/Q4	TER-IN	15901				
■	267	12/03/2021	No. 124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	163,049.50	0.00	3231,402,207.32
ADEC/Q4	TER-IN	14401				
■	267	12/03/2021	No. 124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,556.00	0.00	3231,413,763.32
ADEC/Q4	TER-IN	14405				
■	267	12/03/2021	No. 124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	174,605.50	3231,239,157.82
ADEC/Q4	TER-IN	15901				
■	270	12/03/2021	CR. 390 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	108,148.76	3231,131,009.06
SVI/415/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 415 P			
■	272	12/03/2021	CR. 391 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	56,241.60	3231,074,767.46
SVI/U01/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01 P			
■	275	12/03/2021	CR. 393 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	33,059.37	3231,041,708.09
SVI/FI/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FI PO			
■	284	12/03/2021	CR. 397 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,650.95	3231,029,057.14
SVI/FII/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FII P			
■	285	12/03/2021	CR. 398 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,945.14	3231,019,112.00
SVI/FIII/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FIII			
■	286	12/03/2021	CR. 399 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,590.75	3231,013,521.25
SCR/U01/FRB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01 POR			
■	287	12/03/2021	CR. 400 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,514.50	3231,011,006.75
SCR/FI/FRB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FI POR			
■	289	12/03/2021	CR. 401 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	920.20	3231,010,086.55
SCR/FII/FEB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FII POR			
■	291	12/03/2021	CR. 403 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	502.90	3231,009,583.65
SCR/FIII/FEB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FIII PO			
■	292	12/03/2021	CR. 404 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	26,354.10	3230,983,229.55
SCR/416/FEB21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	298	12/03/2021	CR. 405 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	3230,982,680.95
CPSRC/416/FEB21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSON			
■	304	12/03/2021	CR. 406 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,386.34	3230,981,294.61
SVI/417/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 417 P			
■	306	12/03/2021	CR. 408 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,670.89	3230,942,623.72
SVI/EXC/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA EXCOM			
■	307	12/03/2021	CR. 409 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,695.45	3230,935,928.27
SVI/FI/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FI PO			
■	308	12/03/2021	CR. 410 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,658.49	3230,933,269.78
SVI/FII/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FII P			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 456

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	309	12/03/2021	CR. 411 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	689.24	3230,932,580.54
SVI/FIII/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FIII			
■	310	12/03/2021	CR. 412 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	732.95	3230,931,847.59
SCR/FI/FEB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FI POR			
■	311	12/03/2021	CR. 413 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	3230,931,558.69
SCR/FII/FEB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FII POR			
■	312	12/03/2021	CR. 414 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	74.90	3230,931,483.79
SCR/FIII/FEB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FIII PO			
■	316	12/03/2021	CR. 417 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	499,611.30	3230,431,872.49
FON/QN04 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO			
■	317	12/03/2021	CR. 418 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	222,788.40	3230,209,084.09
FONACE QN04 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CICL			
■	319	12/03/2021	CR. 420 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	109,934.41	3230,099,149.68
SVI/U00/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00 P			
■	320	12/03/2021	CR. 421 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,196.50	3230,081,953.18
SVI/FI/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FI PO			
■	321	12/03/2021	CR. 422 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,833.20	3230,069,119.98
SVI/FII/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FII P			
■	324	12/03/2021	CR. 424 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	23,085.39	3230,046,034.59
SVI/FIII/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FIII			
■	325	12/03/2021	CR. 425 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,415.10	3230,038,619.49
SCR/U00/FEB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00 POR			
■	328	12/03/2021	CR. 426 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,348.20	3230,037,271.29
SCR/FI/FEB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FI POR			
■	330	12/03/2021	CR. 428 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	995.10	3230,036,276.19
SCR/FII/FEB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FII POR			
■	331	12/03/2021	CR. 429 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,786.90	3230,034,489.29
SCR/FIII/FEB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FIII PO			
■	334	12/03/2021	CR. 430 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	10.70	3230,034,478.59
SCR/613/FEB21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	357	12/03/2021	CR. 454 / KARINA RODRIGUEZ AGUAYO / PAGO DE	0.00	65,888.00	3229,968,590.59
P MARCHA CRES		39101	MARCHA DE CRESCENCIO PALACIOS ALEMAN A NOMBRE			
			DE KARINA RODRIGUEZ AGUAYO SEG			
■	418	12/03/2021	CR. 490 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	0.00	9,301.89	3229,959,288.70
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/024/SP/2021 JESSICA ARENAS			
			BUSTAMENTES POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	420	12/03/2021	CR. 492 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	0.00	9,301.89	3229,949,986.81
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/024/SP/2021 JESSICA ARENAS			
			BUSTAMENTES POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	425	12/03/2021	CR. 496 / NORMA FLORES OLIVAN /	0.00	18,603.77	3229,931,383.04
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN			
			PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO D			
■	426	12/03/2021	CR. 497 / NORMA FLORES OLIVAN /	0.00	18,603.77	3229,912,779.27
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN			
			PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 457

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	430	12/03/2021	CR. 501 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	0.00	11,600.01	3229,901,179.26
CDA-A-CR 20		33901	■/■/■/■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	431	12/03/2021	CR. 502 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	0.00	11,600.01	3229,889,579.25
CDA-A-CR 20		33901	■/■/■/■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	17	15/03/2021	CR. 79 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	773,444.45	3229,116,134.80
QNA.05-490 2021		12201	NÓMINA QNA.05- 490-2021-DSP 279-285-286-287-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,461,083.25	0.00	3233,577,218.05
F QNA5 FOR REG		12201				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	410,671.32	0.00	3233,987,889.37
F QNA5 FOR REG		13407				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,460,785.40	0.00	3235,448,674.77
F QNA5 FOR REG		13410				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,155.64	0.00	3235,457,830.41
F QNA5 FOR REG		15401				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,053,602.50	0.00	3236,511,432.91
F QNA5 FOR REG		15403				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,910,938.81	0.00	3238,422,371.72
F QNA5 FOR REG		15901				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,696.19	0.00	3238,434,067.91
F QNA5 FOR REG		17102				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,317,933.11	3229,116,134.80
F QNA5 FOR REG		83103				
■	145	15/03/2021	CR. 303 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,456,491.71	3224,659,643.09
QNA 05 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 05 UR U01 FASSA SAS... DSP-0307-2021-A			
■	147	15/03/2021	CR. 305 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,997,705.73	3222,661,937.36
QNA 05 500 SAS		12201	NOMINA QNA 05 UR 500 FASSA SASA... DSP-0288-2021-A, DSP-0289-2021-A, D			
■	149	15/03/2021	CR. 307 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,743,407.69	3220,918,529.67
QNA 05 511 SAS		12201	NOMINA QNA 05 UR 511 FASSA SAS... DSP-0296-2021-A, DSP-0295-2021-A, DS			
■	150	15/03/2021	CR. 308 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	724,020.63	3220,194,509.04
QNA 05 512 SAS		12201	NOMINA QNA 05 UR 512 FASSA SAS... DSP-0298-2021-A, DSP-0297-2021-A, DS			
■	151	15/03/2021	CR. 309 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	396,307.35	3219,798,201.69
QNA 05 513 SAS		12201	NOMINA QNA 05 UR 513 FASSA SAS... DSP-0299-2021-A			
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	0.00	819,994.70	3218,978,206.99
R33 2021/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE			
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	0.00	361,003.00	3218,617,203.99
ITS/R33FASSA21		21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU			
■	178	15/03/2021	No. 91 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	924,740.43	3217,692,463.56
F QNA 05 UR 416		11301				
■	178	15/03/2021	No. 91 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	233,776.93	0.00	3217,926,240.49
F QNA 05 UR 416		11301				
■	178	15/03/2021	No. 91 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,784.00	0.00	3217,930,024.49
F QNA 05 UR 416		13101				
■	178	15/03/2021	No. 91 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	687,179.50	0.00	3218,617,203.99
F QNA 05 UR 416		15402				
■	180	15/03/2021	CR. 328 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,632,178.20	3184,985,025.79
QNA 05 416 SAS		11301	NOMINA QNA 05 UR 416 FASSA SAS,... DSP-0277-2021-A, DSP-0302-2021-A			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 458

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	186	15/03/2021	CR. 332 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	185,330.97	3184,799,694.82
QNA.05-417-423		11301	NÓMINA QNA.05- 417-423-2021, DSP 283-284-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	190	15/03/2021	CR. 336 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,382,521.10	3183,417,173.72
QNA 05 445-448		12201	NOMINA QNA 05 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0305-2021 -A			
■	192	15/03/2021	CR. 339 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	70,843.09	3183,346,330.63
QNA.05-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.05-EXCOMISIONADOS 2021, DSP-325 -2021 -A F.F. ESTATAL 2021			
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	0.00	101,954.75	3183,244,375.88
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	196	15/03/2021	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	510,944.74	3182,733,431.14
QNA.05-423-514		12201	NÓMINA QNA.05-423-514 2021, DSP -276-323-2021 F.FINANCIAMIENTO ESTAT			
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	0.00	100,000.00	3182,633,431.14
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	200	15/03/2021	No. 94 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	373,149.50	3182,260,281.64
F QNA5 445-448		11301				
■	200	15/03/2021	No. 94 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	373,149.50	0.00	3182,633,431.14
F QNA5 445-448		12201				
■	201	15/03/2021	No. 95 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,004.00	3182,616,427.14
F QNA 5 415 447		11301				
■	201	15/03/2021	No. 95 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,004.00	0.00	3182,633,431.14
F QNA 5 415 447		12201				
■	202	15/03/2021	CR. 349 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	44,382.50	3182,589,048.64
QNA 05 447 SAS		12201	NOMINA QNA 05 UR 447 FASSA SAS... DSP-0304-2021-A			
■	203	15/03/2021	CR. 350 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,941,049.24	3175,647,999.40
QNA 05 415 SAS		11301	NOMINA QNA 05 UR 415 FASSA SAS... DSP-0282-2021-B			
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	379,902.62	3175,268,096.78
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL			
■	247	15/03/2021	No. 119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	859,435.00	0.00	3176,127,531.78
ISSSTE QNA 5		14101				
■	247	15/03/2021	No. 119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	897,500.00	0.00	3177,025,031.78
ISSSTE QNA 5		14101				
■	247	15/03/2021	No. 119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	859,435.00	3176,165,596.78
ISSSTE QNA 5		14105				
■	247	15/03/2021	No. 119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	897,500.00	3175,268,096.78
ISSSTE QNA 5		15901				
■	249	15/03/2021	CR. 387 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	0.00	39,974.47	3175,228,122.31
ITS/R33FASSA21		21101				
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H	0.00	119,000.00	3175,109,122.31
ITS/R33FASSA21		21101				
■	305	15/03/2021	CR. 407 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO RAMO 33 FASSA 2021. HOS	0.00	49,000.00	3175,060,122.31
ITS/R33FASSA21		21101				
■	338	15/03/2021	CR. 435 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. A LA UN	0.00	19,929.37	3175,040,192.94
R33 2021/CGC		21401				
■	356	15/03/2021	No. 134 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,000.00	3174,970,192.94
P MARCHA		15901				
■	356	15/03/2021	No. 134 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70,000.00	0.00	3175,040,192.94
P MARCHA		39101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 459

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	438	15/03/2021	CR. 507 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 05 UR PSS 2021 CON DSP 0309-0310-0311-0312-0	0.00	2,695,593.44	3172,344,599.50
QNA/05/PSS/2021		12201				
■	450	15/03/2021	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	155,000.00	0.00	3172,499,599.50
IMSS 1ER BIM		14103				
■	450	15/03/2021	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	155,000.00	3172,344,599.50
IMSS 1ER BIM		14105				
■	489	15/03/2021	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QNA 05 UR 502 PSS 2021 CON LOS DSP 0293-A	0.00	66,353.70	3172,278,245.80
QNA/05/502/2021		12201				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	0.00	406,948.72	3171,871,297.08
LFGG/R33-2021		21101				
■	503	15/03/2021	CR. 560 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 05 UR 610, PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 202	0.00	762,656.08	3171,108,641.00
QNA/05/610/2021		12301				
■	507	15/03/2021	CR. 563 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PA	0.00	23,914.00	3171,084,727.00
R33 2021/CGC		31301				
■	511	15/03/2021	CR. 566 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL 1ER	0.00	236,311.00	3170,848,416.00
R33 2021/CGC		31301				
■	540	15/03/2021	CR. 585 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGI	0.00	1,181,329.00	3169,667,087.00
R33 2021/CGC		31101				
■	543	15/03/2021	CR. 591 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGI	0.00	761,384.00	3168,905,703.00
R33 2021/CGC		31101				
■	544	15/03/2021	CR. 593 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE SEXTO	0.00	229,088.00	3168,676,615.00
R33 2021/CGC		31301				
■	546	15/03/2021	CR. 595 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE 1ER BIM	0.00	273.00	3168,676,342.00
R33 2021/CGC		31301				
■	549	15/03/2021	CR. 596 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MES DE	0.00	33,655.00	3168,642,687.00
R33 2021/CGC		31301				
■	551	15/03/2021	No. 176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,500,000.00	3166,142,687.00
INSABI MARZONO		12201				
■	551	15/03/2021	No. 176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,500,000.00	0.00	3168,642,687.00
INSABI MARZONO		15401				
■	555	15/03/2021	CR. 602 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 5 UR 439 DSP 278, 300	0.00	3,136,538.05	3165,506,148.95
QNA 5 439 TJHF		12201				
■	558	15/03/2021	CR. 605 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 5 UR U00 DSP 306A	0.00	10,197,258.22	3155,308,890.73
QNA 5 U00 TJHF		12201				
■	574	15/03/2021	CR. 610 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 5 UR 501 DSP 290, 291, 292	0.00	4,750,659.82	3150,558,230.91
QNA 5 501 TJHF		12201				
■	585	15/03/2021	CR. 613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 5 UR 424-429-505 DSP 308, 322, 301	0.00	215,147.50	3150,343,083.41
QNA 5 EVE INSAB		12201				
■	611	15/03/2021	No. 181 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,800,000.00	3147,543,083.41
2% FEBRERO		14101				
■	611	15/03/2021	No. 181 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,800,000.00	0.00	3150,343,083.41
2% FEBRERO		39801				
■	638	15/03/2021	No. 182 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,204,724.40	5,204,724.40	3150,343,083.41
SAR-ISSTE 1ERB		12201				
■	638	15/03/2021	No. 182 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,998,271.22	10,998,271.22	3150,343,083.41
SAR-ISSTE 1ERB		14105				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 460

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	638	15/03/2021	No. 182 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,000.00	24,000.00	3150,343,083.41
SAR-ISSTE 1ERB		14302				
■	786	15/03/2021	CR. 688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 05 UR X00 UNEMES 2021 CON DSP 324-A	0.00	181,888.95	3150,161,194.46
QNA/05/X00/2021		11301				
■	2	16/03/2021	No. 4 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	209,000.00	3149,952,194.46
P MARCHA MAR		12201				
■	2	16/03/2021	No. 4 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	209,000.00	0.00	3150,161,194.46
P MARCHA MAR		39101				
■	3	16/03/2021	CR. 8 / YUSEF ANTONIO SUAYFETA MENDEZ / PAGO DE MARCHA DE DAVID ARMANDO SUAYFETA MENDEN A NOMBRE DE YUSEF ANTONIO SUAYFE	0.00	65,888.00	3150,095,306.46
P MARCHA SUAYF		39101				
■	4	16/03/2021	CR. 10 / JONATHAN JAIR LOME BARRAGAN / PAGO DE MARCHA DE JUAN CARLOS LOME PORTILLO A NOMBRE DE JONATHAN JAIR LOME BARRAG	0.00	65,888.00	3150,029,418.46
P MARCHA LOME		39101				
■	5	16/03/2021	CR. 11 / MARA ANAHI GONZALEZ MENDOZA / PAGO DE MARCHA DE CANDIDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ A NOMBRE DE MARIA ANAHÍ GONZÁLEZ MEN	0.00	76,373.44	3149,953,045.02
P MARCHA CANDI		39101				
■	84	16/03/2021	CR. 261 / MA. DEL CARMEN AROCHE VALLE / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE AROCHE VALLE MA. DEL CARMEN, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN	0.00	32,117.01	3149,920,928.01
P ANT MA. DEL C		13102				
■	6	17/03/2021	CR. 18 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DEL MES DE ENERO ██████████ 7CCF, Y FEBRERO 3222, 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	0.00	29,547.14	3149,891,380.87
NAME/R33 2021		33901				
■	7	17/03/2021	CR. 19 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL MES DE ENERO ██████████ 1D94, Y MES DE FEBRERO ██████████ 68CA 2021, SUFICI	0.00	32,830.18	3149,858,550.69
NAME/R33 2021		33901				
■	8	17/03/2021	CR. 20 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO DEL MES DE ENERO CE1D Y FEBRERO 13A5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	0.00	26,264.16	3149,832,286.53
NAME/R33 2021		33901				
■	184	17/03/2021	CR. 331 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. ENERO 2021. PERSONAL DE BASE. GASTOS C	0.00	141,000.00	3149,691,286.53
SEMC/FASSA2021		37501				
■	188	17/03/2021	CR. 333 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS. ENERO 2021. PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS C	0.00	149,100.00	3149,542,186.53
SEMC/FASSA2021		37501				
■	189	17/03/2021	CR. 334 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. FEBRERO 2021. PERSONAL DE BASE. GASTOS	0.00	150,600.00	3149,391,586.53
SEMC/FASSA2021		37501				
■	191	17/03/2021	CR. 338 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. FEBRERO 2021. PERSONAL HOMOLOGADO. GAS	0.00	141,600.00	3149,249,986.53
SEMC/FASSA2021		37501				
■	300	17/03/2021	No. 126 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	0.00	2,487.35	3149,247,499.18
NAME/R33 2021		22104				
■	300	17/03/2021	No. 126 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	2,487.35	0.00	3149,249,986.53
NAME/R33 2021		22106				
■	435	17/03/2021	CR. 506 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021. APOYO A LAVANDERIA	0.00	49,500.00	3149,200,486.53
SEMC/CR2021		44105				
■	437	17/03/2021	CR. 508 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECUROSOS DEL MES FEBRERO 2021. APOYO LAVANDERIA, ASE	0.00	49,500.00	3149,150,986.53
SEMC/CR2021		44105				
■	451	17/03/2021	CR. 518 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / IMSS 1ER. BIMESTRE 2021	0.00	82,712.86	3149,068,273.67
IMSS 1ER. BIM		14105				
■	615	17/03/2021	CR. 625 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	2,797,059.00	3146,271,214.67
2% IMP FEBRERO		39801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 461

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	685	17/03/2021	CR. 659 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 1ER BIMESTRE	0.00	11,242,828.22	3135,028,386.45
SAR-ISSSTE 1ERE		14105	2021SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/150/2021			
■	685	17/03/2021	CR. 659 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 1ER BIMESTRE	0.00	298,270.07	3134,730,116.38
SAR-ISSSTE 1ERE		14105	2021SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/150/2021			
■	685	17/03/2021	CR. 659 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 1ER BIMESTRE	0.00	4,218,517.65	3130,511,598.73
SAR-ISSSTE 1ERE		14105	2021SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/150/2021			
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	179.03	3130,511,419.70
R33/2021		21101	FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91-■, \$			
			5,267.84			
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	1,463.99	3130,509,955.71
R33/2021		21601	FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91-■, \$			
			5,267.84			
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	445.83	3130,509,509.88
R33/2021		22104	FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91-■, \$			
			5,267.84			
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	3,178.99	3130,506,330.89
R33/2021		22106	FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91-■, \$			
			5,267.84			
■	11	18/03/2021	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	294.69	0.00	3130,506,625.58
NAME/R33 2021		24601	DIRECCION GENERAL			
■	11	18/03/2021	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	294.69	3130,506,330.89
NAME/R33 2021		33903	DIRECCION GENERAL			
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO	0.00	269.01	3130,506,061.88
R33/2021		21601	DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS,			
			4H91-■ / \$ 2,510.65.			
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO	0.00	494.59	3130,505,567.29
R33/2021		22104	DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS,			
			4H91-■ / \$ 2,510.65.			
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO	0.00	1,452.36	3130,504,114.93
R33/2021		22106	DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS,			
			4H91-■ / \$ 2,510.65.			
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO	0.00	294.69	3130,503,820.24
R33/2021		24601	DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS,			
			4H91-■ / \$ 2,510.65.			
■	20	18/03/2021	No. 102 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,845.51	0.00	3130,520,665.75
NAME/R33 2021		34101	BANORTE 7364 MES FEBRERO 2021			
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	0.00	399,997.83	3130,120,667.92
CUOTAS REC/CGC		21601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA			
			DEL MES DE ENERO 2021, CO			
■	15	19/03/2021	CR. 68 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE	0.00	49,714.36	3130,070,953.56
R33/2021		33901	ENERO ■ EA60 Y FEBRERO ■ 8844			
			2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	16	19/03/2021	CR. 75 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	811,730.05	3129,259,223.51
R33/2021		26102	DISPERSION DEL MES DE FEBRERO 2021, ■			
			TCGE000001870487.			
■	42	19/03/2021	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,278.00	3129,257,945.51
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	42	19/03/2021	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,278.00	0.00	3129,259,223.51
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	43	19/03/2021	No. 41 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,000.00	3129,244,223.51
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	43	19/03/2021	No. 41 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,000.00	0.00	3129,259,223.51
NAME/R33 2021		39910	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	248	19/03/2021	CR. 386 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 416	0.00	1,642,508.99	3127,616,714.52
ISSTE-QNA5-416		14101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 462

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	264	19/03/2021	CR. 389 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR U00-U01	0.00	240,244.00	3127,376,470.52
ISSSTE-QNA5-RE(14101	REGULARIZADOS			
■	264	19/03/2021	CR. 389 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR U00-U01	0.00	481,781.23	3126,894,689.29
ISSSTE-QNA5-RE(14101	REGULARIZADOS			
■	271	19/03/2021	CR. 392 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	50,646.42	3126,844,042.87
ISSSTE-QNA5-PEF		14101				
■	276	19/03/2021	CR. 394 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 424	0.00	1,695.28	3126,842,347.59
ISSSTE-QNA5-424		14101				
■	279	19/03/2021	CR. 395 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 429	0.00	1,059.55	3126,841,288.04
ISSSTE-QNA5-429		14101				
■	280	19/03/2021	CR. 396 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR PSS	0.00	101,926.56	3126,739,361.48
ISSSTE-QNA5-PSS		14101				
■	290	19/03/2021	CR. 402 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 613, 439, 505	0.00	85,397.94	3126,653,963.54
ISSSTE-QNA5-EVE		14101	EVENTUALES			
■	314	19/03/2021	CR. 416 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 415, 417, 423	0.00	580,050.30	3126,073,913.24
ISSSTE-QNA5-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	314	19/03/2021	CR. 416 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 415, 417, 423	0.00	50,795.87	3126,023,117.37
ISSSTE-QNA5-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	314	19/03/2021	CR. 416 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 415, 417, 423	0.00	225,184.28	3125,797,933.09
ISSSTE-QNA5-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	346	19/03/2021	CR. 444 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	15,044.87	3125,782,888.22
ISSSTE-QNA5-423		14101				
■	449	19/03/2021	CR. 517 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL	0.00	2,762,120.00	3123,020,768.22
INSABI 2021		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2021,			
			43-44-45-46-			
■	54	22/03/2021	No. 106 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	1,078.32	0.00	3123,021,846.54
HBNC/CAP.ENFER		43401	RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	134	22/03/2021	No. 80 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	190,704.00	0.00	3123,212,550.54
NAME/R33 2021		35201	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y			
			CONTABILIDAD			
■	134	22/03/2021	No. 80 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	190,704.00	3123,021,846.54
NAME/R33 2021		35401	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y			
			CONTABILIDAD			
■	135	22/03/2021	No. 81 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	129,572.00	0.00	3123,151,418.54
NAME/R33 2021		35201	DEPARTAMENTO TESORERIA			
■	135	22/03/2021	No. 81 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	129,572.00	3123,021,846.54
NAME/R33 2021		35401	DEPARTAMENTO TESORERIA			
■	639	22/03/2021	No. 177 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE HOSP.	0.10	0.00	3123,021,846.64
ACH/HGJ21/ING		34101	GENERAL MPIO JIUTEPEC 2021 POR INGRESOS			
			RECAUDADOS MARZO 21			
■	647	22/03/2021	No. 178 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE PROG DE	0.10	0.00	3123,021,846.74
ACH/COV21/ING		34101	GASTO PARA ATENCIÓN COVID-1 2021 POR INGRESOS			
			RECAUDADOS MARZO 21			
■	648	22/03/2021	No. 181 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE SALUD EN TU	0.10	0.00	3123,021,846.84
ACH/SCOM21/ING		34101	COMUNIDAD 2021 POR INGRESOS RECAUDADOS MARZO			
			21			
■	650	22/03/2021	No. 182 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE SALUD MENTAL	0.10	0.00	3123,021,846.94
ACH/SMEN21/ING		34101	2021 POR INGRESOS RECAUDADOS MARZO 21			
■	652	22/03/2021	No. 183 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE PROGRAMA	0.10	0.00	3123,021,847.04
ACH/PDZCH21/INC		34101	DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYAL 2021 POR INGRESOS			
			RECAUDADOS MARZO			
■	653	22/03/2021	No. 184 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE CLÍNICA DE	0.10	0.00	3123,021,847.14
ACH/TRANS21/INC		34101	ATENCIÓN MÉD Y PSIC PARA PERSONAS TRANS 2021			
			POR INGRESOS RECA			
■	655	22/03/2021	No. 185 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE DE	0.10	0.00	3123,021,847.24
ACH/ADQIN21/ING		34101	INSUMOS Y HERR PARA LA VIDA DE PERSONAS			
			C/CAP DIF 2021 POR IN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 463

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	657	22/03/2021	No. 186 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE CANCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO 20	0.10	0.00	3123,021,847.34
ACH/CMCCU21/IN/		34101				
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	58,410.00	3122,963,437.34
NAME/R33 2021		21201				
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	4,381.00	3122,959,056.34
NAME/R33 2021		22104				
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	5,840.00	3122,953,216.34
NAME/R33 2021		24601				
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	4,381.00	3122,948,835.34
NAME/R33 2021		29601				
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	42,405.00	3122,906,430.34
NAME/R33 2021		33605				
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	1,834.00	3122,904,596.34
NAME/R33 2021		34101				
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	13,872.00	3122,890,724.34
NAME/R33 2021		35201				
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	13,872.00	3122,876,852.34
NAME/R33 2021		35301				
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	18,861.00	3122,857,991.34
NAME/R33 2021		35401				
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	18,982.00	3122,839,009.34
NAME/R33 2021		35701				
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	182,838.00	0.00	3123,021,847.34
NAME/R33 2021		39202				
■	25	23/03/2021	CR. 125 / GRUPO IURANCHA S.A. DE C.V. / 6° ESTIMACIÓN DERIVADO DEL [REDACTED] NO. SOP/DGLCOP/DLCC/-A.D-E81/2018 RELATIVO A	0.00	5,116,467.83	3117,905,379.51
LDG/HOSP. DE LA		62202				
■	26	23/03/2021	CR. 126 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE FEBRERO [REDACTED] 69CE 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	3117,888,964.42
NAME/R33 2021		33901				
■	27	23/03/2021	CR. 128 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DEL MES DE FEBRERO [REDACTED] 0E65 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	3117,872,549.33
NAME/R33 2021		33901				
■	28	23/03/2021	CR. 130 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO [REDACTED] E03C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	0.00	16,415.09	3117,856,134.24
NAME/R33 2021		33901				
■	30	23/03/2021	CR. 131 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE FEBRERO [REDACTED] 76E9 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	18,603.77	3117,837,530.47
NAME/R33 2021		33901				
■	34	23/03/2021	CR. 138 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE FEBRERO [REDACTED] 79D1 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	16,415.09	3117,821,115.38
NAME/R33 2021		33901				
■	35	23/03/2021	CR. 140 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DEL MES DE FEBRERO A2FA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	0.00	18,603.77	3117,802,511.61
NAME/R33 2021		33901				
■	36	23/03/2021	CR. 142 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO [REDACTED] 3F6D 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	16,415.09	3117,786,096.52
NAME/R33 2021		33901				
■	38	23/03/2021	CR. 151 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DEL MES DE ENERO [REDACTED] 8C46 Y FEBRERO BB2B 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	0.00	40,020.00	3117,746,076.52
NAME/R33 2021		33901				
■	112	23/03/2021	No. 121 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA	1,080.00	0.00	3117,747,156.52
HBNC/CAP.ENFER		43401				
■	432	23/03/2021	CR. 503 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE MARZO 2021. APOYO ASEO, LAVANDERIA Y JARDINERIA	0.00	143,750.00	3117,603,406.52
SEMC/CR2021		44105				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 464

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	433	23/03/2021	CR. 504 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	9,000.00	3117,594,406.52
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSO DE MARZO 2021.			
			MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. P			
■	59	24/03/2021	CR. 208 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL	0.00	24,857.18	3117,569,549.34
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBERO 8B3B 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	64	24/03/2021	CR. 222 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	0.00	21,886.88	3117,547,662.46
NAME/R33 2021		33901	DE FEBRERO DB6B 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	66	24/03/2021	CR. 227 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES	0.00	9,301.89	3117,538,360.57
NAME/R33 2021		33901	DE FEBRERO 0856 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	68	24/03/2021	CR. 231 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO DEL MES DE	0.00	18,603.77	3117,519,756.80
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO 1156 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO S			
■	179	24/03/2021	CR. 327 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	0.00	125,100.00	3117,394,656.80
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS. MARZO 2021.			
			PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVENC			
■	181	24/03/2021	CR. 329 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	0.00	87,900.00	3117,306,756.80
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS MARZO 2021.			
			PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS CAMINO			
■	193	24/03/2021	CR. 341 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	153,000.00	3117,153,756.80
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. MARZO 2021.			
			PERSONAL HOMOLOGADO. GASTO			
■	445	24/03/2021	CR. 513 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	13,500.00	3117,140,256.80
SEMC/CR2021		44105	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			ENERO 2021. APOYO MEDICOS TERAP			
■	446	24/03/2021	CR. 514 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	13,500.00	3117,126,756.80
SEMC/CR2021		44105	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			FEBRERO 2021. APOYO MEDICOS TER			
■	448	24/03/2021	CR. 516 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	13,500.00	3117,113,256.80
SEMC/CR2021		44105	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			MARZO 2021. APOYO MEDICOS TE			
■	672	24/03/2021	CR. 657 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	178,200.00	3116,935,056.80
CAAG/R33 2021		37501	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. MARZO 2021.			
			PERSONAL BASE. GASTOS CAMI			
■	100	25/03/2021	CR. 262 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	0.00	24,857.18	3116,910,199.62
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO 0F3C 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	101	25/03/2021	CR. 263 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO EL MES DE	0.00	18,603.77	3116,891,595.85
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO 34C5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			
■	111	25/03/2021	CR. 266 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	0.00	40,020.00	3116,851,575.85
NAME/R33 2021		33901	MES DE ENERO F9FF Y FEBRERO D93C 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	115	25/03/2021	No. 67 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,985.00	3116,848,590.85
NAME/R33 2021		33901	OFICIO ■■■■■/SJ/1225/2021			
■	115	25/03/2021	No. 67 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,985.00	0.00	3116,851,575.85
NAME/R33 2021		39910	OFICIO ■■■■■/SJ/1225/2021			
■	117	25/03/2021	CR. 269 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE	0.00	40,020.00	3116,811,555.85
NAME/R33 2021		33901	ENERO 9E26 Y FEBRERO D256 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	119	25/03/2021	CR. 273 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	3116,786,698.67
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE ENERO 4307 2021.SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	125	25/03/2021	CR. 288 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE	0.00	9,301.89	3116,777,396.78
NAME/R33 2021		33901	ENERO DEL 16 AL 31 ■■■■■ D882 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	126	25/03/2021	No. 127 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	169.50	0.00	3116,777,566.28
CDAA-UBP %		34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DT/32021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 465

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	127	25/03/2021	CR. 289 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE FEBRERO 4BA1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	0.00	18,603.77	3116,758,962.51
NAME/R33 2021		33901				
■	129	25/03/2021	CR. 294 / GERARDO PAREDES GARCIA / LAUDO DE PAREDES GARCIA GERARDO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/SRH	0.00	102,066.65	3116,656,895.86
LAUDO GERARDC		15202				
■	131	25/03/2021	No. 78 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	108,000.00	3116,548,895.86
P MARCHA		15901				
■	131	25/03/2021	No. 78 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	108,000.00	0.00	3116,656,895.86
P MARCHA		39101				
■	137	25/03/2021	CR. 297 / MARIA MARTHA ABARCA RAMIREZ / PAGO DE MARCHA DE ELISEO BUSTOS ALVAREZ A NOMBRE DE MARÍA MARTHA ABARCA RAMÍREZ	0.00	76,373.44	3116,580,522.42
PMARCHA ELISEC		39101				
■	138	25/03/2021	CR. 298 / ALMA ALBAVERA RIOS / PAGO DE MARCHA DE ARISTEO PERALTA CARIÑO A NOMBRE DE ALMA ALBAVERA RIOS SEGUN OFICIO NUME	0.00	31,508.00	3116,549,014.42
PMARCHA ARISTE		39101				
■	539	25/03/2021	No. 172 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	1,710,741.08	0.00	3118,259,755.50
AMP/QNA06/610		12301				
■	790	25/03/2021	No. 219 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA QUINCENA 06 UR X00 UNEMES 2021	181,933.09	0.00	3118,441,688.59
AMP/QNA.06/X00		11301				
■	146	26/03/2021	CR. 304 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 1EBE 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	24,857.18	3118,416,831.41
R33/2021		33901				
■	405	26/03/2021	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	718,658.85	0.00	3119,135,490.26
ADEC/Q.5 T.INST		15101				
■	405	26/03/2021	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	718,658.85	3118,416,831.41
ADEC/Q.5 T.INST		15901				
■	410	26/03/2021	CR. 484 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO	0.00	497,533.05	3117,919,298.36
FON/QN05 U00-01		15101				
■	413	26/03/2021	CR. 485 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CICL	0.00	221,125.80	3117,698,172.56
FONACE QN05 EX		15101				
■	416	26/03/2021	CR. 488 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PATR	0.00	1,593.97	3117,696,578.59
ICTSGEM/QNA.05		15901				
■	434	26/03/2021	CR. 505 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECUROSO DE MARZO 2021. APOYO MEDICOS TERAPEUTAS TRAD	0.00	8,000.00	3117,688,578.59
SEMC/CR2021		44105				
■	523	26/03/2021	CR. 572 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT 3 DE ENERO / VOL	0.00	159,375.00	3117,529,203.59
LFGG/CR2021		44105				
■	527	26/03/2021	CR. 574 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT 3 DE FEBRERO / V	0.00	159,375.00	3117,369,828.59
LFGG/CR2021		44105				
■	530	26/03/2021	CR. 577 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT 3 DE MARZO / VOL	0.00	159,375.00	3117,210,453.59
LFGG/CR2021		44105				
■	212	29/03/2021	CR. 365 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/ REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL ENVÍO DE RECI	0.00	335.37	3117,210,118.22
HBNC/CAP.ENFER		31801				
■	213	29/03/2021	CR. 367 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/ REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL ENVÍO DE FOTO	0.00	336.50	3117,209,781.72
HBNC/CAP.ENFER		31801				
■	219	29/03/2021	No. 103 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,145,192.59	0.00	3119,354,974.31
ADEC-LAUDOS M¿		15202				
■	219	29/03/2021	No. 103 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,145,192.59	3117,209,781.72
ADEC-LAUDOS M¿		15401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 466

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	221	29/03/2021	CR. 374 / GUSTAVO ALEJANDRO ROMAN BRITO / LAUDO DE ROMAN BRITO GUSTAVO ALEJADRO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFIC	0.00	326,415.72	3116,883,366.00
LAUDO ROMAN BI	15202					
■	227	29/03/2021	CR. 375 / JOSE FELIX BRITO ORTIZ / LAUDO DE BRITO ORTÍZ JOSÉ FELIX , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■■/SR	0.00	2,352,691.53	3114,530,674.47
LAUDO JOSE FELI	15202					
■	230	29/03/2021	CR. 376 / LUZ MARIA HERNANDEZ LUNA / LAUDO DE LUZ MARÍA HERNÁNDEZ LUNA , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■■/D	0.00	8,144.02	3114,522,530.45
LAUDO LUZ MARI/	15202					
■	332	29/03/2021	No. 131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	542,058.68	0.00	3115,064,589.13
ADEC-LAUDO MZC	15202					
■	332	29/03/2021	No. 131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	542,058.68	3114,522,530.45
ADEC-LAUDO MZC	15401					
■	360	29/03/2021	No. 136 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	36,000.00	0.00	3114,558,530.45
NAME/R33 2021	33901					
■	360	29/03/2021	No. 136 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	36,000.00	3114,522,530.45
NAME/R33 2021	35301					
■	379	29/03/2021	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	17,596.00	3114,504,934.45
NAME/R33 2021	21401					
■	379	29/03/2021	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	17,596.00	0.00	3114,522,530.45
NAME/R33 2021	33901					
■	380	29/03/2021	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	3,137.00	0.00	3114,525,667.45
NAME/R33 2021	33901					
■	380	29/03/2021	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	3,137.00	3114,522,530.45
NAME/R33 2021	37501					
■	381	29/03/2021	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	3,091.00	0.00	3114,525,621.45
NAME/R33 2021	33901					
■	381	29/03/2021	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	3,091.00	3114,522,530.45
NAME/R33 2021	39202					
■	383	29/03/2021	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	120,000.00	0.00	3114,642,530.45
NAME/R33 2021	33901					
■	383	29/03/2021	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	20,000.00	3114,622,530.45
NAME/R33 2021	35101					
■	383	29/03/2021	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	100,000.00	3114,522,530.45
NAME/R33 2021	35102					
■	384	29/03/2021	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	10,118.00	0.00	3114,532,648.45
NAME/R33 2021	33901					
■	384	29/03/2021	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	8,798.00	3114,523,850.45
NAME/R33 2021	37104					
■	384	29/03/2021	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/023/2021	0.00	1,320.00	3114,522,530.45
NAME/R33 2021	37501					
■	452	29/03/2021	CR. 520 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE FEBRERO 2021, ■■■■ 89	0.00	2,423,825.19	3112,098,705.26
INSABI 2021	33903					
■	456	29/03/2021	CR. 523 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE ENERO, EN UNIDADES MÉDICAS, F	0.00	181,562.83	3111,917,142.43
INSABI 2021	35901					
■	458	29/03/2021	CR. 525 / VIXMOR S DE RL DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO, ■■■■ 122-115-116-117-119-120-121-12	0.00	2,345,175.48	3109,571,966.95
INSABI 2021	35801					
■	487	29/03/2021	No. 166 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES DE MARZO	1,078.32	0.00	3109,573,045.27
HBNC/CAP.ENFER	43401					
■	545	29/03/2021	No. 173 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA 7661 FAM 2021	0.10	0.00	3109,573,045.37
R.F. FAM 2021	34101					
■	649	29/03/2021	No. 180 / INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO 2021 ■■■■/DT/0508/2021	1,546.34	0.00	3109,574,591.71
CDAI-OI	34101					

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 467

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	323	30/03/2021	CR. 423 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE ENERO 2	0.00	205,686.84	3109,368,904.87
R33/2021		35801				
■	329	30/03/2021	CR. 427 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	205,686.84	3109,163,218.03
R33/2021		35801				
■	333	30/03/2021	No. 132 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	50,692.00	0.00	3109,213,910.03
CDA-A-CR 20		35901				
■	333	30/03/2021	No. 132 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	50,692.00	3109,163,218.03
CDA-A-CR 20		43401				
■	335	30/03/2021	No. 133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	952,156.20	0.00	3110,115,374.23
ADEC-PRIMA ANT		13102				
■	335	30/03/2021	No. 133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	952,156.20	3109,163,218.03
ADEC-PRIMA ANT		15901				
■	336	30/03/2021	CR. 432 / JOSE ALBERTO MOSCONI GODINEZ / JUICIO EJECUTIVO MEERCANTIL BAJO EL NO. DE EXPEDIENTE 834/2016-2 PROMOVIDO PO	0.00	50,692.00	3109,112,526.03
CDA-A-CR 20		35901				
■	337	30/03/2021	CR. 433 / CARMEN RUIZ MARIN / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE CARMEN RUÍZ MARÍN, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO. SS	0.00	56,901.14	3109,055,624.89
P ANT CARMEN R		13102				
■	339	30/03/2021	CR. 436 / ROSALBA MARTINEZ RUBIO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ROSALBA MARTÍNEZ RUBIO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI	0.00	45,063.60	3109,010,561.29
P ANT ROSALBA M		13102				
■	340	30/03/2021	CR. 437 / JORGE MONTERDE FRANCO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JORGE MONTERDE FRANCO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI	0.00	54,535.40	3108,956,025.89
P ANT JORGE MO		13102				
■	341	30/03/2021	CR. 438 / JORGE VILLORIA MEJORADA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JORGE VILLORIA MEJORADA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O	0.00	71,240.87	3108,884,785.02
P ANTO JORGE VI		13102				
■	342	30/03/2021	CR. 439 / LILIA RODRIGUEZ CASTELO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LILIA RODRÍGUEZ CASTELO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O	0.00	46,844.94	3108,837,940.08
P ANT LILIA ROD		13102				
■	343	30/03/2021	CR. 440 / MERCEDES YAÑEZ CONTRERAS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MERCEDES YAÑEZ CONTRERAS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN	0.00	82,367.37	3108,755,572.71
P ANT MERCEDES		13102				
■	344	30/03/2021	CR. 442 / ALICIA ROMERO HERNANDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ALICIA ROMERO HERNÁNDEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O	0.00	71,240.87	3108,684,331.84
P ANT ALICIA RO		13102				
■	345	30/03/2021	CR. 443 / ESTER SANCHEZ OMAÑA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ESTER SÁNCHEZ OMAÑA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO	0.00	71,240.87	3108,613,090.97
P ANT ESTER SAN		13102				
■	347	30/03/2021	CR. 445 / EMELIA VIOLETA CORTES GOMEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE EMELIA VIOLETA CORTES GÓMEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN	0.00	71,240.87	3108,541,850.10
P ANT EMELIA VI		13102				
■	348	30/03/2021	CR. 446 / ADELAIDA CATALAN UROS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ADELAIDA CATALÁN UROS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI	0.00	71,240.87	3108,470,609.23
P ANT ADELAIDA		13102				
■	349	30/03/2021	CR. 447 / SONIA PATRICIA MENDEZ ROMERO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE SONIA PATRICIA MÉNDEZ ROMERO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TU	0.00	71,240.87	3108,399,368.36
P ANT SONIA PAT		13102				
■	350	30/03/2021	CR. 448 / ERASTO MENDOZA ROJO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ERASTO MENDOZA ROJO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO	0.00	35,216.96	3108,364,151.40
P ANT ERASTO MI		13102				
■	351	30/03/2021	CR. 449 / ROSENDO LORENCILLA ARAGON / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ROSENDO LORENCILLA ARAGÓN, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA	0.00	35,216.96	3108,328,934.44
P ANT ROSENDO		13102				
■	352	30/03/2021	CR. 450 / EVA CASTAÑON MEJIA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE EVA CASTAÑON MEJIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO.	0.00	44,724.30	3108,284,210.14
P ANT EVA CASTA		13102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 468

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	353	30/03/2021	CR. 451 / SANTA INES SOTELO GARCIA / PRIMA DE	0.00	35,216.96	3108,248,993.18
P ANT SANTA INE		13102	ANTIGÜEDAD DE SANTA INES SOTELO GARCÍA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	354	30/03/2021	CR. 452 / ARTURO EDMUNDO ZUÑIGA HERNANDEZ /	0.00	82,367.38	3108,166,625.80
P ANT ARTURO EI		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ARTURO EDMUNDO ZUÑIGA			
			HERNÁNDEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLC			
■	355	30/03/2021	CR. 453 / NORA ALEJANDRA EGUIZA CORTES / PRIMA DE	0.00	71,240.87	3108,095,384.93
P ANT NORA ALEJ		13102	ANTIGÜEDAD DE NORA ALEJANDRA EGUIZA			
			CORTES,SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TUR			
■	365	30/03/2021	CR. 457 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DE	0.00	16,415.09	3108,078,969.84
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS NO. DE FOLIO 88A2 DEL MES DE ENERO			
			DEL 2021 SUFICIENCIA PRES			
■	368	30/03/2021	CR. 458 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO	0.00	16,415.09	3108,062,554.75
NAME/R33 2021		33901	DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO 5458			
			SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	369	30/03/2021	CR. 459 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DE	0.00	16,415.09	3108,046,139.66
NAME/R33 2021		33901	HONORARIO NO. FOLIO 2E48 DEL MES DE FEBRERO DEL			
			2021 SUFICIENCIA PRESUP			
■	370	30/03/2021	CR. 460 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DE	0.00	13,132.08	3108,033,007.58
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO D1CB			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	371	30/03/2021	CR. 461 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DE	0.00	20,010.00	3108,012,997.58
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS NO. FOLIO 3575 DEL MES DE ENERO DE			
			2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	372	30/03/2021	CR. 462 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO HONORARIOS	0.00	13,132.08	3107,999,865.50
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 9F5E SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	373	30/03/2021	CR. 463 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO	0.00	16,415.09	3107,983,450.41
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 734F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	375	30/03/2021	CR. 464 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DE	0.00	20,010.00	3107,963,440.41
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS NO. FOLIO 815A DEL MES DE FEBRERO			
			DEL 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	419	30/03/2021	CR. 491 / ANTONIO GALVAN MORALES / PRIMA DE	0.00	44,809.12	3107,918,631.29
P ANT ANTONIO G		13102	ANTIGÜEDAD DE ANTONIO GALVÁN MORALES, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI			
■	453	30/03/2021	CR. 521 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	2,068,117.56	3105,850,513.73
QNA.06-JUB MAR-		11301	NÓMINA QNA.04-JUBILADOS FEBRERO 2021, DSP 405-			
			2021-A F.F. ESTATAL 2021			
■	460	30/03/2021	CR. 526 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	764,902.15	3105,085,611.58
QNA.06-490 2021		12201	NÓMINA QNA.06- 490-2021-DSP 364-365-366-2021 F.F.			
			ESTATAL 2021			
■	461	30/03/2021	CR. 528 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	71,007.11	3105,014,604.47
QNA.06-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.06-EXCOMISIONADOS 2021, DSP-404 -2021			
			-A ESTATAL 2021			
■	463	30/03/2021	CR. 533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	185,330.97	3104,829,273.50
QNA.06-417-423		11301	NÓMINA QNA.06- 417-423-2021, DSP 362-363-2021			
			ESTATAL 2021			
■	466	30/03/2021	CR. 536 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	495,667.50	3104,333,606.00
QNA.06-423-514		12201	NÓMINA QNA.05-423-514 2021, DSP -359-402-2021			
			ESTATAL 2021			
■	488	30/03/2021	No. 167 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	26,690.00	0.00	3104,360,296.00
HBNC/CAMP.CLIN		44106	RECAUDADOS CAMPO CLINICO DEL MES DE MARZO			
■	496	30/03/2021	CR. 554 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NÓMINA	0.00	3,775.20	3104,356,520.80
QNA.06-490-417		15403	QNA.06- 490-417 DSP 407-408-409-2021 A PAGO DE			
			PRODUCTIVIDAD ENERO Y RE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 469

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	528	30/03/2021	No. 173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	868.80	3104,355,652.00
ADEC/520/Q06/21		15901				
■	528	30/03/2021	No. 173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	868.80	0.00	3104,356,520.80
ADEC/520/Q06/21		17102				
■	548	30/03/2021	No. 174 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES DE MARZO	1,078.32	0.00	3104,357,599.12
HBNC/CAP.ENFER		43401				
■	548	30/03/2021	No. 174 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES DE MARZO	1,100.00	0.00	3104,358,699.12
HBNC/CAP.ENFER		43401				
■	561	30/03/2021	CR. 608 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 6 UR U00 DSP 385, 426	0.00	10,278,582.04	3094,080,117.08
QNA 6 U00 TJHF		12201				
■	564	30/03/2021	CR. 609 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 6 UR 439 DSP 357, 379,	0.00	3,536,709.59	3090,543,407.49
QNA 6 439 TJHF		12201				
■	583	30/03/2021	CR. 612 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 6 UR 501 DSP 369, 370, 371, 414, 415, 416	0.00	4,779,541.47	3085,763,866.02
QNA 6 UR 501 TJ		12201				
■	586	30/03/2021	CR. 614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 6 UR 424-429-505 DSP 387, 401, 380	0.00	209,970.30	3085,553,895.72
QNA 6 EVE INSAB		12201				
■	658	30/03/2021	No. 183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,223.31	0.00	3085,590,119.03
SAR ISSSTE		14302				
■	658	30/03/2021	No. 183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,223.31	3085,553,895.72
SAR ISSSTE		15901				
■	382	31/03/2021	CR. 468 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE MARZO 2021. PERSONAL DE BASE. GASTOS CAMINO. PR	0.00	202,200.00	3085,351,695.72
SEMC/FASSA2021		37501				
■	389	31/03/2021	CR. 470 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE MARZO 2021. PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS CAMINO	0.00	130,800.00	3085,220,895.72
SEMC/FASSA2021		37501				
■	394	31/03/2021	CR. 472 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LA ELABORACION Y COLOCACION DE	0.00	190,704.00	3085,030,191.72
R33/2021		35201				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,486,202.79	0.00	3089,516,394.51
F QNA6 FOR-REG		12201				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	410,388.62	0.00	3089,926,783.13
F QNA6 FOR-REG		13407				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,482,928.17	0.00	3091,409,711.30
F QNA6 FOR-REG		13410				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,519.83	0.00	3091,418,231.13
F QNA6 FOR-REG		15401				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,076.06	0.00	3091,426,307.19
F QNA6 FOR-REG		15402				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,053,602.50	0.00	3092,479,909.69
F QNA6 FOR-REG		15403				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,921,466.42	0.00	3094,401,376.11
F QNA6 FOR-REG		15901				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,358.40	0.00	3094,438,734.51
F QNA6 FOR-REG		17102				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	125,801.13	3094,312,933.38
F QNA6 FOR-REG		83103				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,474,114.94	3088,838,818.44
F QNA6 FOR-REG		83103				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,808,626.72	3085,030,191.72
F QNA6 FOR-REG		83103				
■	398	31/03/2021	CR. 475 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 06 UR 500 FASSA SAS... DSP-0411-2021-A, DSP-0412-2021-A, DS	0.00	1,982,164.31	3083,048,027.41
QNA 06 500 SAS		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 470

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	399	31/03/2021	CR. 474 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	0.00	13,679.24	3083,034,348.17
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE ENERO ■■■■■ 3A8E			
			2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	400	31/03/2021	CR. 476 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	0.00	13,679.24	3083,020,668.93
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE FEBRERO ■■■■■ C15E			
			2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	401	31/03/2021	CR. 477 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,808,126.86	3081,212,542.07
QNA 06 511 SAS		12201	NOMINA QNA 06 UR 511 FASSA SAS... DSP-0418-2021-A,			
			DSP-0419-2021-A, DS			
■	403	31/03/2021	CR. 479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	715,213.46	3080,497,328.61
QNA 06 512 SAS		12201	NOMINA QNA 06 UR 512 FASSA SAS... DSP-0420-2021-A,			
			DSP-0421-2021-A, DS			
■	406	31/03/2021	CR. 481 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	442,588.79	3080,054,739.82
QNA 06 513 SAS		12201	NOMINA QNA 06 UR 513 FASSA SAS... DSP-0422-2021-A,			
			DSP-0378-2021-A			
■	407	31/03/2021	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,000.00	3080,052,739.82
NAME/R33 2021		25101	COPRISEM			
■	407	31/03/2021	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,000.00	0.00	3080,054,739.82
NAME/R33 2021		39910	COPRISEM			
■	408	31/03/2021	CR. 482 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DEL MES DE	0.00	14,591.19	3080,040,148.63
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO ■■■■■ F618 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,345,306.20	3076,694,842.43
F QNA 06 416		11301				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,097,385.89	0.00	3078,792,228.32
F QNA 06 416		11301				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	598,705.59	0.00	3079,390,933.91
F QNA 06 416		11301				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,909.50	0.00	3079,426,843.41
F QNA 06 416		13101				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	33,945.00	0.00	3079,460,788.41
F QNA 06 416		13101				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,266.17	0.00	3079,462,054.58
F QNA 06 416		13201				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	182,137.07	0.00	3079,644,191.65
F QNA 06 416		13407				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	400,671.35	0.00	3080,044,863.00
F QNA 06 416		13407				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,173,310.65	3077,871,552.35
F QNA 06 416		13410				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	224,277.57	0.00	3078,095,829.92
F QNA 06 416		13410				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	749,154.50	0.00	3078,844,984.42
F QNA 06 416		15402				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	353,102.00	0.00	3079,198,086.42
F QNA 06 416		15403				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	842,062.21	0.00	3080,040,148.63
F QNA 06 416		15901				
■	424	31/03/2021	CR. 495 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO	0.00	14,591.19	3080,025,557.44
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES DE FEBRERO 2021 FOLIO E370			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	427	31/03/2021	CR. 498 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO HONORARIOS	0.00	14,591.19	3080,010,966.25
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 15BB SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	429	31/03/2021	CR. 500 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,960,442.74	3046,050,523.51
QNA 06 416 SAS		11301	NOMINA QNA 06 UR 416 FASSA SAS... DSP-0358-2021-A,			
			DSP-0381-2021-A, DS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 471

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	436	31/03/2021	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	499,492.50	0.00	3046,550,016.01
F QNA6 445-448		12201				
■	436	31/03/2021	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	630,756.95	0.00	3047,180,772.96
F QNA6 445-448		13410				
■	436	31/03/2021	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,130,249.45	3046,050,523.51
F QNA6 445-448		15901				
■	439	31/03/2021	CR. 509 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,386,834.16	3044,663,689.35
QNA 06 445-448		12201	NOMINA QNA 06 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0382-2021			
			-A, DSP-0384-2021-A			
■	441	31/03/2021	CR. 510 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	0.00	24,857.18	3044,638,832.17
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO D082			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	442	31/03/2021	CR. 511 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 2H61-2SD1NIV.-	0.00	49,500.00	3044,589,332.17
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS DE MARZO 2021. APOYO			
			LAVANDERIA, ASEO Y JARD			
■	443	31/03/2021	CR. 512 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	0.00	24,857.18	3044,564,474.99
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO BAFC			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	444	31/03/2021	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	340,865.63	0.00	3044,905,340.62
FC QNA6 REG-FOI		13410				
■	444	31/03/2021	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	340,865.63	3044,564,474.99
FC QNA6 REG-FOI		83103				
■	447	31/03/2021	CR. 515 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,460,449.37	3040,104,025.62
QNA 06 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 06 UR U01 FASSA SAS... DSP-0428-2021-A,			
			DSP-0386-2021-A			
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,088,478.91	0.00	3043,192,504.53
F QNA6 415 447		11301				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,048,276.00	3042,144,228.53
F QNA6 415 447		11301				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,102.00	0.00	3042,153,330.53
F QNA6 415 447		12201				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,523.00	3042,147,807.53
F QNA6 415 447		12201				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,387.50	3042,115,420.03
F QNA6 415 447		13101				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,097.00	3042,097,323.03
F QNA6 415 447		13101				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,166.63	0.00	3042,118,489.66
F QNA6 415 447		13201				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,704.00	3042,110,785.66
F QNA6 415 447		13201				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,688.00	3042,103,097.66
F QNA6 415 447		13404				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	265,464.17	0.00	3042,368,561.83
F QNA6 415 447		13407				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72,098.00	3042,296,463.83
F QNA6 415 447		13407				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,317,473.98	0.00	3043,613,937.81
F QNA6 415 447		13410				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	475,345.00	3043,138,592.81
F QNA6 415 447		13410				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	346,258.01	3042,792,334.80
F QNA6 415 447		15401				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,204.00	3042,775,130.80
F QNA6 415 447		15401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 472

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	127,843.67	3042,647,287.13
F QNA6 415 447		15402				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,782.00	3042,624,505.13
F QNA6 415 447		15402				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,029,825.00	3041,594,680.13
F QNA6 415 447		15403				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	241,624.00	3041,353,056.13
F QNA6 415 447		15403				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	290,587.92	3041,062,468.21
F QNA6 415 447		15901				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	465,967.73	3040,596,500.48
F QNA6 415 447		15901				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	467,032.86	3040,129,467.62
F QNA6 415 447		17102				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,442.00	3040,104,025.62
F QNA6 415 447		17102				
■	455	31/03/2021	CR. 522 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 06 UR 447 FASSA SAS... DSP-0383-2021-A	0.00	44,382.50	3040,059,643.12
QNA 06 447 SAS		12201				
■	457	31/03/2021	CR. 524 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 06 UR 415 FASSA SAS... DSP-0406-2021-B, DSP-0356-2021-A, DS	0.00	7,000,042.69	3033,059,600.43
QNA 06 415 SAS		11301				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	72,589.49	0.00	3033,132,189.92
NAME/R33 2021		21101				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	10,150.00	0.00	3033,142,339.92
NAME/R33 2021		21401				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	469.80	0.00	3033,142,809.72
NAME/R33 2021		21501				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	51,315.14	0.00	3033,194,124.86
NAME/R33 2021		21601				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	147,903.48	0.00	3033,342,028.34
NAME/R33 2021		22102				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	523.00	0.00	3033,342,551.34
NAME/R33 2021		22103				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	1,779.00	0.00	3033,344,330.34
NAME/R33 2021		24201				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	408.00	0.00	3033,344,738.34
NAME/R33 2021		24301				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	10,840.19	0.00	3033,355,578.53
NAME/R33 2021		24601				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	5,042.37	0.00	3033,360,620.90
NAME/R33 2021		24701				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	2,919.08	0.00	3033,363,539.98
NAME/R33 2021		24901				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	8,773.78	0.00	3033,372,313.76
NAME/R33 2021		25501				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	21,370.03	0.00	3033,393,683.79
NAME/R33 2021		25601				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	56.29	0.00	3033,393,740.08
NAME/R33 2021		26102				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	296.00	0.00	3033,394,036.08
NAME/R33 2021		27401				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	2,552.00	0.00	3033,396,588.08
NAME/R33 2021		27501				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA	2,267.05	0.00	3033,398,855.13
NAME/R33 2021		29101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 473

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	235.94	0.00	3033,399,091.07
NAME/R33	2021	29201	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	522.00	0.00	3033,399,613.07
NAME/R33	2021	29401	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	700.00	0.00	3033,400,313.07
NAME/R33	2021	29501	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,800.00	0.00	3033,405,113.07
NAME/R33	2021	29601	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	96.01	0.00	3033,405,209.08
NAME/R33	2021	29901	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,016.19	0.00	3033,440,225.27
NAME/R33	2021	31201	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,888.88	0.00	3033,449,114.15
NAME/R33	2021	33901	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,400.00	0.00	3033,466,514.15
NAME/R33	2021	37504	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35.00	0.00	3033,466,549.15
NAME/R33	2021	39202	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	406,948.72	3033,059,600.43
NAME/R33	2021	43401	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,434.28	0.00	3033,069,034.71
NAME/R33	2021	21101	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,974.57	0.00	3033,074,009.28
NAME/R33	2021	21601	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,438.17	0.00	3033,086,447.45
NAME/R33	2021	22102	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	92.80	0.00	3033,086,540.25
NAME/R33	2021	24601	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,985.92	0.00	3033,088,526.17
NAME/R33	2021	25501	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,179.06	0.00	3033,094,705.23
NAME/R33	2021	29501	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,619.20	0.00	3033,098,324.43
NAME/R33	2021	29601	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,276.00	0.00	3033,099,600.43
NAME/R33	2021	35501	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	3033,059,600.43
NAME/R33	2021	43401	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	28,539.00	0.00	3033,088,139.43
NAME/R33	2021	21101	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	11,200.00	0.00	3033,099,339.43
NAME/R33	2021	21601	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	272,055.88	0.00	3033,371,395.31
NAME/R33	2021	22102	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	2,163.40	0.00	3033,373,558.71
NAME/R33	2021	24601	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	3,029.69	0.00	3033,376,588.40
NAME/R33	2021	24701	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	3,839.70	0.00	3033,380,428.10
NAME/R33	2021	24901	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	815.00	0.00	3033,381,243.10
NAME/R33	2021	25301	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	2,708.00	0.00	3033,383,951.10
NAME/R33	2021	25601	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 474

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	1,029.50	0.00	3033,384,980.60
NAME/R33 2021		29201	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	424.15	0.00	3033,385,404.75
NAME/R33 2021		29401	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	38,822.06	0.00	3033,424,226.81
NAME/R33 2021		29501	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	1,805.98	0.00	3033,426,032.79
NAME/R33 2021		29901	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	15,009.80	0.00	3033,441,042.59
NAME/R33 2021		31201	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	717.29	0.00	3033,441,759.88
NAME/R33 2021		31801	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	172.02	0.00	3033,441,931.90
NAME/R33 2021		33602	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	172.40	0.00	3033,442,104.30
NAME/R33 2021		33604	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	889.72	0.00	3033,442,994.02
NAME/R33 2021		35102	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	24,600.00	0.00	3033,467,594.02
NAME/R33 2021		37504	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	407,993.59	3033,059,600.43
NAME/R33 2021		43401	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	6,431.01	0.00	3033,066,031.44
NAME/R33 2021		21101	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	6,994.80	0.00	3033,073,026.24
NAME/R33 2021		21401	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	2,359.00	0.00	3033,075,385.24
NAME/R33 2021		21601	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	2,350.00	0.00	3033,077,735.24
NAME/R33 2021		22104	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	2,360.79	0.00	3033,080,096.03
NAME/R33 2021		24601	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	3,941.01	0.00	3033,084,037.04
NAME/R33 2021		24701	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	2,851.02	0.00	3033,086,888.06
NAME/R33 2021		24901	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	8,535.28	0.00	3033,095,423.34
NAME/R33 2021		25401	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	3,271.20	0.00	3033,098,694.54
NAME/R33 2021		25501	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	1,435.02	0.00	3033,100,129.56
NAME/R33 2021		25601	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	548.00	0.00	3033,100,677.56
NAME/R33 2021		29101	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	455.00	0.00	3033,101,132.56
NAME/R33 2021		29201	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	2,424.14	0.00	3033,103,556.70
NAME/R33 2021		29401	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	227.00	0.00	3033,103,783.70
NAME/R33 2021		29801	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	12,399.18	0.00	3033,116,182.88
NAME/R33 2021		31201	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	35,682.76	0.00	3033,151,865.64
NAME/R33 2021		35102	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 475

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	4,240.00	0.00	3033,156,105.64
NAME/R33	2021	35301	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	3,683.00	0.00	3033,159,788.64
NAME/R33	2021	35401	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	1,770.00	0.00	3033,161,558.64
NAME/R33	2021	37504	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	101,958.21	3033,059,600.43
NAME/R33	2021	43401	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,965.82	0.00	3033,062,566.25
NAME/R33	2021	21101	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	765.01	0.00	3033,063,331.26
NAME/R33	2021	21401	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,839.74	0.00	3033,079,171.00
NAME/R33	2021	21601	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,802.00	0.00	3033,080,973.00
NAME/R33	2021	22104	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,595.46	0.00	3033,089,568.46
NAME/R33	2021	24701	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,525.00	0.00	3033,097,093.46
NAME/R33	2021	25901	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,048.00	0.00	3033,106,141.46
NAME/R33	2021	29501	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,053.00	0.00	3033,115,194.46
NAME/R33	2021	29601	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,985.00	0.00	3033,133,179.46
NAME/R33	2021	31201	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,350.00	0.00	3033,149,529.46
NAME/R33	2021	37504	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70.00	0.00	3033,149,599.46
NAME/R33	2021	39202	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	89,999.03	3033,059,600.43
NAME/R33	2021	43401	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	5,125.69	0.00	3033,064,726.12
NAME/R33/2021		21401	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	1,690.00	0.00	3033,066,416.12
NAME/R33/2021		22102	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	139.20	0.00	3033,066,555.32
NAME/R33/2021		29401	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	20,288.40	0.00	3033,086,843.72
NAME/R33/2021		29601	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	2,403.52	0.00	3033,089,247.24
NAME/R33/2021		33604	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	6,380.00	0.00	3033,095,627.24
NAME/R33/2021		35501	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	3,960.00	0.00	3033,099,587.24
NAME/R33/2021		37504	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	0.00	39,986.81	3033,059,600.43
NAME/R33/2021		43401	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	471	31/03/2021	No. 162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,824.40	0.00	3033,079,424.83
NAME/R33	2021	21401	MES MARZO UNEME DE JOJUTLA			
■	471	31/03/2021	No. 162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	175.60	0.00	3033,079,600.43
NAME/R33	2021	33604	MES MARZO UNEME DE JOJUTLA			
■	471	31/03/2021	No. 162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	3033,059,600.43
NAME/R33	2021	43401	MES MARZO UNEME DE JOJUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 476

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	472	31/03/2021	No. 164 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	696.00	0.00	3033,060,296.43
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	472	31/03/2021	No. 164 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,070.20	0.00	3033,067,366.63
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	472	31/03/2021	No. 164 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,357.98	0.00	3033,068,724.61
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	472	31/03/2021	No. 164 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,124.18	3033,059,600.43
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	473	31/03/2021	No. 165 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,000.00	0.00	3033,074,600.43
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
			YAUTEPEC			
■	473	31/03/2021	No. 165 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,000.00	3033,059,600.43
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
			YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	12,147.06	0.00	3033,071,747.49
NAME/R33 2021		21101	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	9,057.28	0.00	3033,080,804.77
NAME/R33 2021		21401	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	12,771.00	0.00	3033,093,575.77
NAME/R33 2021		21601	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	3,220.00	0.00	3033,096,795.77
NAME/R33 2021		22102	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	150.00	0.00	3033,096,945.77
NAME/R33 2021		24101	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	655.01	0.00	3033,097,600.78
NAME/R33 2021		24201	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	3,369.99	0.00	3033,100,970.77
NAME/R33 2021		24601	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	1,747.01	0.00	3033,102,717.78
NAME/R33 2021		24701	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	173.51	0.00	3033,102,891.29
NAME/R33 2021		24901	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	133.00	0.00	3033,103,024.29
NAME/R33 2021		25201	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	5,181.50	0.00	3033,108,205.79
NAME/R33 2021		25301	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	135.00	0.00	3033,108,340.79
NAME/R33 2021		25401	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	8,108.57	0.00	3033,116,449.36
NAME/R33 2021		25501	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	634.01	0.00	3033,117,083.37
NAME/R33 2021		25601	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	245.20	0.00	3033,117,328.57
NAME/R33 2021		25901	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	89.99	0.00	3033,117,418.56
NAME/R33 2021		26102	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	4,060.00	0.00	3033,121,478.56
NAME/R33 2021		27501	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	348.01	0.00	3033,121,826.57
NAME/R33 2021		29101	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	55.00	0.00	3033,121,881.57
NAME/R33 2021		29201	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 477

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	5,104.00	0.00	3033,126,985.57
NAME/R33	2021	29501	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	1,209.97	0.00	3033,128,195.54
NAME/R33	2021	29601	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	1,303.11	0.00	3033,129,498.65
NAME/R33	2021	29901	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	18,007.78	0.00	3033,147,506.43
NAME/R33	2021	31201	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	812.00	0.00	3033,148,318.43
NAME/R33	2021	35201	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	1,102.00	0.00	3033,149,420.43
NAME/R33	2021	35701	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	1,600.00	0.00	3033,151,020.43
NAME/R33	2021	35702	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	8,580.00	0.00	3033,159,600.43
NAME/R33	2021	37504	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	100,000.00	3033,059,600.43
NAME/R33	2021	43401	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,793.28	0.00	3033,062,393.71
HBNC/R33	2021	21101	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,640.00	0.00	3033,067,033.71
HBNC/R33	2021	21401	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,131.92	0.00	3033,071,165.63
HBNC/R33	2021	21601	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,190.00	0.00	3033,073,355.63
HBNC/R33	2021	22102	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,538.60	0.00	3033,083,894.23
HBNC/R33	2021	24601	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,477.76	0.00	3033,086,371.99
HBNC/R33	2021	24701	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	916.40	0.00	3033,087,288.39
HBNC/R33	2021	25601	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,976.01	0.00	3033,111,264.40
HBNC/R33	2021	33901	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,864.01	0.00	3033,118,128.41
HBNC/R33	2021	35102	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,467.84	0.00	3033,128,596.25
HBNC/R33	2021	35701	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68,995.82	3033,059,600.43
HBNC/R33	2021	43401	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,898.40	0.00	3033,063,498.83
NAME/R33	2021	21101	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,165.01	0.00	3033,066,663.84
NAME/R33	2021	21601	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,811.98	0.00	3033,069,475.82
NAME/R33	2021	24601	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,470.98	0.00	3033,073,946.80
NAME/R33	2021	24701	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	650.02	0.00	3033,074,596.82
NAME/R33	2021	24801	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,670.03	0.00	3033,090,266.85
NAME/R33	2021	24901	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	350.00	0.00	3033,090,616.85
NAME/R33	2021	25601	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 478

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	643.97	0.00	3033,091,260.82
NAME/R33	2021	27201	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	460.00	0.00	3033,091,720.82
NAME/R33	2021	29101	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,489.99	0.00	3033,103,210.81
NAME/R33	2021	29601	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	280.02	0.00	3033,103,490.83
NAME/R33	2021	29901	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,300.00	0.00	3033,106,790.83
NAME/R33	2021	31301	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,809.60	0.00	3033,108,600.43
NAME/R33	2021	33604	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,000.00	3033,059,600.43
NAME/R33	2021	43401	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	57,793.70	0.00	3033,117,394.13
HBNC/R33	2021	21101	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	84,064.39	0.00	3033,201,458.52
HBNC/R33	2021	21401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	89,199.20	0.00	3033,290,657.72
HBNC/R33	2021	21601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,280.00	0.00	3033,292,937.72
HBNC/R33	2021	24201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,850.00	0.00	3033,297,787.72
HBNC/R33	2021	24501	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,009.12	0.00	3033,316,796.84
HBNC/R33	2021	24601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,109.16	0.00	3033,353,906.00
HBNC/R33	2021	24701	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,050.00	0.00	3033,361,956.00
HBNC/R33	2021	24901	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,822.99	0.00	3033,371,778.99
HBNC/R33	2021	25601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	988.00	0.00	3033,372,766.99
HBNC/R33	2021	29101	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,395.00	0.00	3033,375,161.99
HBNC/R33	2021	29201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,052.44	0.00	3033,388,214.43
HBNC/R33	2021	29401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,612.00	0.00	3033,394,826.43
HBNC/R33	2021	29501	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	86,726.19	0.00	3033,481,552.62
HBNC/R33	2021	29601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,501.00	0.00	3033,483,053.62
HBNC/R33	2021	29801	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	73.06	0.00	3033,483,126.68
HBNC/R33	2021	29901	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,990.00	0.00	3033,492,116.68
HBNC/R33	2021	31301	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	359.60	0.00	3033,492,476.28
HBNC/R33	2021	33604	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,064.00	0.00	3033,504,540.28
HBNC/R33	2021	35501	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	614.80	0.00	3033,505,155.08
HBNC/R33	2021	35601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 479

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,250.00	0.00	3033,507,405.08
HBNC/R33 2021		37201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	76,350.00	0.00	3033,583,755.08
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	524,154.65	3033,059,600.43
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	482	31/03/2021	CR. 541 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	0.00	39,986.81	3033,019,613.62
ITS/R33FASSA21		21401	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO RAMO 33 FASSA 2021.HOSPITA			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,511.34	0.00	3033,059,124.96
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	42,777.96	0.00	3033,101,902.92
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,110.00	0.00	3033,133,012.92
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,797.68	0.00	3033,138,810.60
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,294.88	0.00	3033,152,105.48
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,120.00	0.00	3033,189,225.48
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,259.80	0.00	3033,196,485.28
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,864.00	0.00	3033,214,349.28
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,625.09	0.00	3033,217,974.37
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	71,630.00	0.00	3033,289,604.37
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,596.44	0.00	3033,292,200.81
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,698.00	0.00	3033,298,898.81
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,640.00	0.00	3033,303,538.81
HBNC/R33 2021		32302	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,560.00	0.00	3033,322,098.81
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,152.80	0.00	3033,326,251.61
HBNC/R33 2021		35201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,490.00	0.00	3033,349,741.61
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	75,510.00	0.00	3033,425,251.61
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,012.01	0.00	3033,426,263.62
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	406,650.00	3033,019,613.62
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,082.19	0.00	3033,033,695.81
NAME/R33 2021		21101	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,763.20	0.00	3033,035,459.01
NAME/R33 2021		21401	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,782.16	0.00	3033,048,241.17
NAME/R33 2021		21601	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,678.72	0.00	3033,083,919.89
NAME/R33 2021		22102	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 480

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,150.00	0.00	3033,092,069.89
NAME/R33	2021	22301	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,362.97	0.00	3033,102,432.86
NAME/R33	2021	24601	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	73.01	0.00	3033,102,505.87
NAME/R33	2021	24701	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,542.98	0.00	3033,106,048.85
NAME/R33	2021	24901	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,273.85	0.00	3033,107,322.70
NAME/R33	2021	25601	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	194.88	0.00	3033,107,517.58
NAME/R33	2021	27201	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,566.80	0.00	3033,128,084.38
NAME/R33	2021	29501	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	154.00	0.00	3033,128,238.38
NAME/R33	2021	29801	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	338.99	0.00	3033,128,577.37
NAME/R33	2021	29901	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,396.25	0.00	3033,135,973.62
NAME/R33	2021	31201	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,640.00	0.00	3033,138,613.62
NAME/R33	2021	37504	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	119,000.00	3033,019,613.62
NAME/R33	2021	43401	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,771.37	0.00	3033,048,384.99
HBNC/R33	2021	21101	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,612.22	0.00	3033,077,997.21
HBNC/R33	2021	21401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,450.00	0.00	3033,079,447.21
HBNC/R33	2021	21501	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,618.84	0.00	3033,108,066.05
HBNC/R33	2021	21601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,142.60	0.00	3033,109,208.65
HBNC/R33	2021	24401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	47,300.69	0.00	3033,156,509.34
HBNC/R33	2021	24601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,781.39	0.00	3033,196,290.73
HBNC/R33	2021	24701	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	725.10	0.00	3033,197,015.83
HBNC/R33	2021	24901	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,035.98	0.00	3033,210,051.81
HBNC/R33	2021	25601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,109.92	0.00	3033,215,161.73
HBNC/R33	2021	27201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,968.41	0.00	3033,226,130.14
HBNC/R33	2021	29101	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	938.88	0.00	3033,227,069.02
HBNC/R33	2021	29201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,160.00	0.00	3033,228,229.02
HBNC/R33	2021	29301	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	26,828.57	0.00	3033,255,057.59
HBNC/R33	2021	29401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	92,243.20	0.00	3033,347,300.79
HBNC/R33	2021	29601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 481

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,860.00	0.00	3033,357,160.79
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,244.23	0.00	3033,368,405.02
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,148.00	0.00	3033,374,553.02
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,967.60	0.00	3033,402,520.62
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	404.00	0.00	3033,402,924.62
HBNC/R33 2021		37201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	54,420.00	0.00	3033,457,344.62
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,526.00	0.00	3033,458,870.62
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	439,257.00	3033,019,613.62
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	0.00	406,650.00	3032,612,963.62
ITS/R33FASSA21		21101				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M	0.00	101,958.21	3032,511,005.41
AHC/RAMO 33		21101				
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	0.00	49,000.00	3032,462,005.41
ITS/R33FASSA21		21101				
■	492	31/03/2021	CR. 549 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO DE 2021, CORRESP	0.00	20,000.00	3032,442,005.41
R33 2021/CGC		21401				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER	0.00	100,000.00	3032,342,005.41
AHC/RAMO 33		21101				
■	499	31/03/2021	CR. 556 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC,MORELO	0.00	15,000.00	3032,327,005.41
AHC/RAMO 33		33901				
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT	0.00	524,154.65	3031,802,850.76
AHC/RAMO 33		21101				
■	504	31/03/2021	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE MARZO / RAMO 33 FASS	0.00	89,999.03	3031,712,851.73
LFGG/R33-2021		21101				
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP	0.00	119,000.00	3031,593,851.73
ITS/R33FASSA21		21101				
■	508	31/03/2021	CR. 564 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISIS DE MARZ	0.00	68,995.82	3031,524,855.91
LFGG/R33-2021		21101				
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	0.00	439,257.00	3031,085,598.91
ITS/R33FASSA21		21101				
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU	0.00	407,993.59	3030,677,605.32
MSSB/RAMO33FA:		21101				
■	531	31/03/2021	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO	0.00	40,000.00	3030,637,605.32
MSSB/RAMO33FA:		21101				
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,365.95	0.00	3030,686,971.27
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 482

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,546.41	0.00	3030,708,517.68
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,947.74	0.00	3030,745,465.42
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	156,065.45	0.00	3030,901,530.87
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,692.00	0.00	3030,903,222.87
HBNC/R33 2021		22301	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,042.00	0.00	3030,908,264.87
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,041.92	0.00	3030,917,306.79
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,990.99	0.00	3030,923,297.78
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	778.09	0.00	3030,924,075.87
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,455.15	0.00	3030,943,531.02
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,282.11	0.00	3030,946,813.13
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,200.00	0.00	3030,948,013.13
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,960.00	0.00	3030,954,973.13
HBNC/R33 2021		27501	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,571.40	0.00	3030,957,544.53
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,414.89	0.00	3030,958,959.42
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,110.00	0.00	3030,961,069.42
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,032.01	0.00	3030,990,101.43
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,880.00	0.00	3030,992,981.43
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,220.00	0.00	3030,998,201.43
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,525.00	0.00	3031,001,726.43
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,960.00	0.00	3031,027,686.43
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	870.00	0.00	3031,028,556.43
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,800.00	0.00	3031,045,356.43
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,751.11	3030,637,605.32
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	537	31/03/2021	CR. 581 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	0.00	9,124.18	3030,628,481.14
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MARZO 2021 DEL HOSPITAL GENER			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,118.68	0.00	3030,638,599.82
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	78,445.00	0.00	3030,717,044.82
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 483

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	63,374.98	0.00	3030,780,419.80
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,000.00	0.00	3030,798,419.80
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	495.32	0.00	3030,798,915.12
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,080.36	0.00	3030,813,995.48
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	494.16	0.00	3030,814,489.64
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	198.36	0.00	3030,814,688.00
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,970.00	0.00	3030,831,658.00
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,574.92	0.00	3030,852,232.92
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,517.88	0.00	3030,860,750.80
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	240,900.00	0.00	3031,101,650.80
HBNC/R33 2021		26107	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	174,000.00	0.00	3031,275,650.80
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,974.12	0.00	3031,294,624.92
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,361.04	0.00	3031,334,985.96
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,515.33	0.00	3031,342,501.29
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,869.40	0.00	3031,365,370.69
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	64,847.62	0.00	3031,430,218.31
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,447.69	0.00	3031,446,666.00
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,800.00	0.00	3031,448,466.00
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	819,984.86	3030,628,481.14
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	541	31/03/2021	CR. 587 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	1,707,756.08	3028,920,725.06
QNA/06/610/2021		12301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 06 DE LA UR 610, PASANTES Y MEDICOS RESIDENT			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 484

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	0.00	407,751.11	3028,512,973.95
CAAG/R33 2021	21101					
■	547	31/03/2021	CR. 594 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 06 UR 502 PROVISIONES PARA ELSECTOR SALUD 20	0.00	67,222.50	3028,445,751.45
QNA/06/502/2021	12201					
■	550	31/03/2021	No. 175 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES DE MARZO	1,078.32	0.00	3028,446,829.77
HBNC/CAP.ENFER	43401					
■	550	31/03/2021	No. 175 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES DE MARZO	1,100.00	0.00	3028,447,929.77
HBNC/CAP.ENFER	43401					
■	550	31/03/2021	No. 175 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES DE MARZO	1,078.00	0.00	3028,449,007.77
HBNC/CAP.ENFER	43401					
■	552	31/03/2021	CR. 598 3H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	0.00	1,109,338.00	3027,339,669.77
R33 2021/CGC	31101					
■	554	31/03/2021	CR. 600 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGI	0.00	782,965.00	3026,556,704.77
R33 2021/CGC	31101					
■	556	31/03/2021	CR. 603 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MES	0.00	28,962.00	3026,527,742.77
R33 2021/CGC	31301					
■	557	31/03/2021	CR. 604 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL PR	0.00	135,036.00	3026,392,706.77
R33 2021/CGC	31301					
■	559	31/03/2021	CR. 606 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 06 UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021	0.00	2,761,565.41	3023,631,141.36
QNA/06/PSS/2021	12201					
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE	0.00	819,984.86	3022,811,156.50
R33 2021/CGC	21101					
■	563	31/03/2021	No. 177 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COPENSADA MEMO DP/DS/040/2021	12,000.00	0.00	3022,823,156.50
NAME/R33 /2021	33901					
■	563	31/03/2021	No. 177 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COPENSADA MEMO DP/DS/040/2021	0.00	12,000.00	3022,811,156.50
NAME/R33 /2021	35102					
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/041/2021	0.00	1,811,433.00	3020,999,723.50
NAME/R33 2021	33901					
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/041/2021	57,452.00	0.00	3021,057,175.50
NAME/R33 2021	33901					
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/041/2021	239,811.00	0.00	3021,296,986.50
NAME/R33 2021	33901					
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/041/2021	896,328.00	0.00	3022,193,314.50
NAME/R33 2021	33901					
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/041/2021	150,775.00	0.00	3022,344,089.50
NAME/R33 2021	33901					
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/041/2021	28,945.00	0.00	3022,373,034.50
NAME/R33 2021	33901					
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/041/2021	240,696.00	0.00	3022,613,730.50
NAME/R33 2021	33901					
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/041/2021	197,426.00	0.00	3022,811,156.50
NAME/R33 2021	33901					
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE MARZO DEL CETS	2,035.26	0.00	3022,813,191.76
HBNC/R33 2021	21101					
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE MARZO DEL CETS	516.99	0.00	3022,813,708.75
HBNC/R33 2021	21601					

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 485

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	221.47	0.00	3022,813,930.22
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	446.99	0.00	3022,814,377.21
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,609.92	0.00	3022,817,987.13
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	248.50	0.00	3022,818,235.63
HBNC/R33 2021		26103	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	273.99	0.00	3022,818,509.62
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,084.88	0.00	3022,822,594.50
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,096.00	0.00	3022,823,690.50
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,500.00	0.00	3022,838,190.50
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,440.00	0.00	3022,839,630.50
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,474.00	3022,811,156.50
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	587	31/03/2021	CR. 615 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	0.00	28,474.00	3022,782,682.50
CAAG/R33 2021		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO PRIMERA PARTE CETS RAMO 33 FASSA 2			
■	588	31/03/2021	CR. 617 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / UFICIENCIA	0.00	5,596.42	3022,777,086.08
NAME/R33 2021		33901	PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO ■■■■■■■■■■-SP/2021 S			
■	589	31/03/2021	CR. 619 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE	0.00	18,603.77	3022,758,482.31
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO E368 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	592	31/03/2021	CR. 620 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE	0.00	18,603.77	3022,739,878.54
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. DE FOLIO 557E SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	599	31/03/2021	CR. 621 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DE	0.00	20,010.00	3022,719,868.54
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 2C21 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	604	31/03/2021	CR. 622 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DE	0.00	20,010.00	3022,699,858.54
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 3C81 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	608	31/03/2021	CR. 623 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DE	0.00	20,010.00	3022,679,848.54
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 331D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	613	31/03/2021	CR. 624 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DE	0.00	20,010.00	3022,659,838.54
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 484D SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	617	31/03/2021	CR. 626 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DE	0.00	20,010.00	3022,639,828.54
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 2E77 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	620	31/03/2021	CR. 627 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DE	0.00	22,011.00	3022,617,817.54
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 86F1 SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	626	31/03/2021	CR. 628 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DE	0.00	20,010.00	3022,597,807.54
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO EBCB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	627	31/03/2021	CR. 629 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	0.00	22,011.00	3022,575,796.54
NAME/R33 2021		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 47DA SUFICIENCIA PRESUP			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 486

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	628	31/03/2021	CR. 630 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO E0E7 SUFICIENCIA PRESUPUEST	0.00	11,192.84	3022,564,603.70
NAME/R33	2021	33901				
■	629	31/03/2021	CR. 631 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 5B11 SUFICIENCIA PRESUPUE	0.00	11,192.84	3022,553,410.86
NAME/R33	2021	33901				
■	630	31/03/2021	CR. 632 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO C7DB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	20,010.00	3022,533,400.86
NAME/R33	2021	33901				
■	631	31/03/2021	CR. 633 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DE HONORARISO MES FEBRERO 2021 FOLIO 3C66 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	20,010.00	3022,513,390.86
NAME/R33	2021	33901				
■	632	31/03/2021	CR. 634 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO E6A5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR	0.00	20,010.00	3022,493,380.86
NAME/R33	2021	33901				
■	633	31/03/2021	CR. 635 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 6330 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	0.00	20,010.00	3022,473,370.86
NAME/R33	2021	33901				
■	634	31/03/2021	CR. 636 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 7D46 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	20,010.00	3022,453,360.86
NAME/R33	2021	33901				
■	635	31/03/2021	CR. 637 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO HONORARIOS MES ENERO FOLIO 06D8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	20,010.00	3022,433,350.86
NAME/R33	2021	33901				
■	636	31/03/2021	CR. 638 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 0860 SUFICIENCIA PRESUPUEST	0.00	20,010.00	3022,413,340.86
NAME/R33	2021	33901				
■	637	31/03/2021	CR. 639 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 98F9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	20,010.00	3022,393,330.86
NAME/R33	2021	33901				
■	640	31/03/2021	CR. 640 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO AEFE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	0.00	20,010.00	3022,373,320.86
NAME/R33	2021	33901				
■	641	31/03/2021	CR. 641 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO D27F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	20,010.00	3022,353,310.86
NAME/R33	2021	33901				
■	643	31/03/2021	CR. 643 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 3D7B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	22,011.00	3022,331,299.86
NAME/R33	2021	33901				
■	644	31/03/2021	CR. 644 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 6C98 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	20,010.00	3022,311,289.86
NAME/R33	2021	33901				
■	645	31/03/2021	CR. 645 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 7656 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	20,010.00	3022,291,279.86
NAME/R33	2021	33901				
■	646	31/03/2021	CR. 646 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PAGO HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 301BF SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	20,010.00	3022,271,269.86
NAME/R33	2021	33901				
■	651	31/03/2021	CR. 647 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 433B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	20,010.00	3022,251,259.86
NAME/R33	2021	33901				
■	654	31/03/2021	CR. 648 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 77A8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	20,010.00	3022,231,249.86
NAME/R33	2021	33901				
■	656	31/03/2021	CR. 649 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 8BA9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	20,010.00	3022,211,239.86
NAME/R33	2021	33901				
■	659	31/03/2021	CR. 650 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 6532 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	20,010.00	3022,191,229.86
NAME/R33	2021	33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 487

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	660	31/03/2021	CR. 651 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS	0.00	20,010.00	3022,171,219.86
NAME/R33 2021		33901	MES FEBRERO 2021 FOLIO B2D3 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	680	31/03/2021	No. 190 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA	28,654,751.95	0.00	3050,825,971.81
AMPLIACION E068		12101	SEGUN CONVENIO PS-E023-2021-MOR-17			
■	680	31/03/2021	No. 190 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA	3,183,861.05	0.00	3054,009,832.86
AMPLIACION E068		13202	SEGUN CONVENIO PS-E023-2021-MOR-17			
■	686	31/03/2021	No. 191 / AMPLIACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL	25,976.28	0.00	3054,035,809.14
NAME/RFR33 21		34101	MES DE MARZO BANCO BANORTE CTA 7364			
■	687	31/03/2021	No. 192 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	14,815.16	0.00	3054,050,624.30
REND-MZO-26.38		34101				
■	688	31/03/2021	No. 193 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	8,816.36	0.00	3054,059,440.66
REND-MZO-26.49		34101				
■	689	31/03/2021	No. 194 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.25	0.00	3054,059,440.91
ACH/DIAL18/RENC		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 MARZO DE			
			2021			
■	690	31/03/2021	No. 195 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.35	0.00	3054,059,441.26
ACH/SALCOL18/RI		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 MARZO DE			
			2021			
■	692	31/03/2021	No. 197 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	26,858.75	0.00	3054,086,300.01
R.F INSABI 2021		34101	MARZO 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"			
■	715	31/03/2021	No. 202 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	2.68	0.00	3054,086,302.69
HBNC/RIO ARRON		34101	BANCARIOS DE MARZO DE ESP. ENF. PERINATAL FUND.			
			RIO ARRONTE			
■	716	31/03/2021	No. 203 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	199.22	0.00	3054,086,501.91
HBNC/CAMP.CLIN		34101	BANCARIOS DE MARZO DEL 2021 DE CAMPO CLINICO			
			ENSEÑANZA			
■	717	31/03/2021	No. 204 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	22.42	0.00	3054,086,524.33
HBNC/A.EMER.OB		34101	BANCARIOS DE MARZO DE ATENCION DE EMERGENCIAS			
			OBSTETRICAS			
■	718	31/03/2021	No. 205 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	3.73	0.00	3054,086,528.06
HBNC/CAP. ENFEI		34101	BANCARIOS DE MARZO DEL 2021 DE CAPACITACION DE			
			ENFERMERIA			
■	723	31/03/2021	No. 190 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	387,428.00	3053,699,100.06
CDA-A-CR 21		43401	DE MARZO			
■	723	31/03/2021	No. 190 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	58,000.00	0.00	3053,757,100.06
CDA-A-CR 21		44105	DE MARZO			
■	723	31/03/2021	No. 190 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	173,878.00	0.00	3053,930,978.06
CDA-A-CR 21		44105	DE MARZO			
■	723	31/03/2021	No. 190 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	155,550.00	0.00	3054,086,528.06
CDA-A-CR 21		44105	DE MARZO			
■	779	31/03/2021	No. 215 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	37.49	0.00	3054,086,565.55
CDA-A-OI		34101	MARZO DT/11/2021			
■	792	31/03/2021	CR. 691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	181,933.09	3053,904,632.46
QNA/06/X00/2021		11301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 06 UR X00 UNEMES 2021			
			CON DSP 0403-A			
■	804	31/03/2021	CR. 699 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	7,341.00	3053,897,291.46
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE AGUA POTABLE DE VA			
■	805	31/03/2021	CR. 700 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE	0.00	40,000.00	3053,857,291.46
R33 2021/CGC		31301	DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO			
			DE AGUA POTABLE DE VARIO			
■	806	31/03/2021	No. 223 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	13.51	0.00	3053,857,304.97
CDA-A-GC 19		34101	MARZO DT/11/2021			
■	809	31/03/2021	No. 225 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	385.22	0.00	3053,857,690.19
CDA-A-CR 21		34101	MARZO DT/11/2021			
■	810	31/03/2021	No. 227 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	187.70	0.00	3053,857,877.89
CDA-A-UBP		34101	MARZO DT/11/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 488

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	811	31/03/2021	No. 230 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2021 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021	2,500.79	0.00	3053,860,378.68
REF. FIN. PSS		34101				
■	812	31/03/2021	No. 229 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DT/11/2021	4.95	0.00	3053,860,383.63
CDA- PIPE		34101				
■	814	31/03/2021	No. 233 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2021 UNEMES 2021	2.63	0.00	3053,860,386.26
REND.FIN.X00		34101				
■	817	31/03/2021	No. 196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	68.00	0.00	3053,860,454.26
HBNC/R33 2021		21101				
■	817	31/03/2021	No. 196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,273.05	0.00	3053,861,727.31
HBNC/R33 2021		21601				
■	817	31/03/2021	No. 196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,481.35	0.00	3053,864,208.66
HBNC/R33 2021		22104				
■	817	31/03/2021	No. 196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	4,500.00	3053,859,708.66
HBNC/R33 2021		22104				
■	817	31/03/2021	No. 196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	40.60	0.00	3053,859,749.26
HBNC/R33 2021		24501				
■	817	31/03/2021	No. 196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	135.00	0.00	3053,859,884.26
HBNC/R33 2021		24601				
■	817	31/03/2021	No. 196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	502.00	0.00	3053,860,386.26
HBNC/R33 2021		25601				
■	819	31/03/2021	CR. 709 4H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CÉSPEDES, DERIVADO A LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS	0.00	4,500.00	3053,855,886.26
R33 2021/CGC		21101				
■	825	31/03/2021	No. 243 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS MULTAS COPRISEM MARZO 2021	23.68	0.00	3053,855,909.94
MULTASCOPI/REN		34101				
■	826	31/03/2021	No. 244 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORT. HOSP. GRAL. JOJUTLA MARZO 2021	571.58	0.00	3053,856,481.52
FHGJOJ/REND.FIN		34101				
■	827	31/03/2021	No. 245 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS OBRA NVA Y EQ CDAD SALUD MUJER MARZO 2021	560.59	0.00	3053,857,042.11
CDADSALUD/REN		34101				
■	831	31/03/2021	No. 254 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2021 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021	65.23	0.00	3053,857,107.34
REND. FIN. 610		34101				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL MES DE MARZO 2021	271,140.00	0.00	3054,128,247.34
CDA- CR 21		43401				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL MES DE MARZO 2021	27,489.00	0.00	3054,155,736.34
CDA- CR 21		43401				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL MES DE MARZO 2021	37,062.00	0.00	3054,192,798.34
CDA- CR 21		43401				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL MES DE MARZO 2021	2,394.00	0.00	3054,195,192.34
CDA- CR 21		43401				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL MES DE MARZO 2021	72,977.00	0.00	3054,268,169.34
CDA- CR 21		43401				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL MES DE MARZO 2021	82,707.00	0.00	3054,350,876.34
CDA- CR 21		43401				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL MES DE MARZO 2021	94,807.00	0.00	3054,445,683.34
CDA- CR 21		43401				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL MES DE MARZO 2021	53,667.00	0.00	3054,499,350.34
CDA- CR 21		43401				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL MES DE MARZO 2021	691.00	0.00	3054,500,041.34
CDA- CR 21		43401				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL MES DE MARZO 2021	4,766.00	0.00	3054,504,807.34
CDA- CR 21		43401				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL MES DE MARZO 2021	14,198.00	0.00	3054,519,005.34
CDA- CR 21		43401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 489

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	208,445.00	0.00	3054,727,450.34
CDAA-CR 21		43401	MES DE MARZO 2021			
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	6,240.00	0.00	3054,733,690.34
CDAA-CR 21		43401	MES DE MARZO 2021			
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	4,567.00	0.00	3054,738,257.34
CDAA-CR 21		43401	MES DE MARZO 2021			
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	1,252.00	0.00	3054,739,509.34
CDAA-CR 21		43401	MES DE MARZO 2021			
■	840	31/03/2021	No. 258 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	39,087,312.09	0.00	3093,826,821.43
AMP.EXT. 26.49		12201				
■	512	01/04/2021	No. 283 / AMPLIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 Y	4.09	0.00	3093,826,825.52
CDAA-SMSXXI INT		34101	COMPENSACION DESFASE SPEI			
■	513	01/04/2021	No. 8 / REDUCCION DE INTERESES DEL MES DE	0.00	298.29	3093,826,527.23
CDAA-SMSXXI CA		34101	DICIEMBRE 2021 POR CORRESPONDER A OTRA FUENTE			
■	514	01/04/2021	No. 285 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	298.29	0.00	3093,826,825.52
CDAA-UBP		34101	DICIEMBRE 2020 REGISTRADOS EN OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
■	641	01/04/2021	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	309,245.19	3093,517,580.33
ADEC/PSS ABR		13202				
■	641	01/04/2021	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	309,245.19	0.00	3093,826,825.52
ADEC/PSS ABR		15901				
■	684	01/04/2021	No. 303 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	247.63	0.00	3093,827,073.15
AMPLIACION REN		34101				
■	778	01/04/2021	No. 14 / REDUCCION POR ERROR EN AMPLIACIONES AUN	0.00	263,275.25	3093,563,797.90
CDAA-UBP 10%		43401	NO NOTIFICADAS POR TESORERIA DE LOS MESES DE ENE-MAR 2021			
■	788	01/04/2021	No. 444 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	191,400.00	0.00	3093,755,197.90
CDAA-CR 20		33105				
■	788	01/04/2021	No. 444 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	191,400.00	3093,563,797.90
CDAA-CR 20		33901				
■	791	01/04/2021	No. 403 / AMPLIACIÓN DE MULTAS COPRISEM	31,762.80	0.00	3093,595,560.70
LDG/MULTAS COF		43401				
■	794	01/04/2021	CR. 2332 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	0.00	14,000.01	3093,581,560.69
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO ■■■■■■ 9A15 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	807	01/04/2021	No. 488 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,082,515.98	0.00	3094,664,076.67
		21601				
■	807	01/04/2021	No. 488 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	974,400.00	3093,689,676.67
		25101				
■	807	01/04/2021	No. 488 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	108,115.98	3093,581,560.69
		25401				
■	808	01/04/2021	No. 489 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,809.60	3093,579,751.09
CDAA-COVID 19		25401				
■	808	01/04/2021	No. 489 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,809.60	0.00	3093,581,560.69
CDAA-COVID 19		27201				
■	290	05/04/2021	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,441,920.00	4,441,920.00	3093,581,560.69
ISSSTE QNA 6/7		14101				
■	290	05/04/2021	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	900,000.00	900,000.00	3093,581,560.69
ISSSTE QNA 6/7		14101				
■	292	05/04/2021	CR. 847 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 416	0.00	1,643,684.87	3091,937,875.82
ISSSTE-QNA6-416		14101				
■	297	05/04/2021	CR. 852 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR U00-U01	0.00	239,007.79	3091,698,868.03
ISSSTE-QNA6-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	297	05/04/2021	CR. 852 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR U00-U01	0.00	482,940.40	3091,215,927.63
ISSSTE-QNA6-REG		14101	REGULARIZADOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 490

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	300	05/04/2021	CR. 855 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	13,774.13	3091,202,153.50
ISSSTE-QNA6-423		14101				
■	317	05/04/2021	CR. 864 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	51,494.06	3091,150,659.44
ISSSTE-QNA6-PEF		14101				
■	339	05/04/2021	CR. 875 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 424	0.00	1,695.28	3091,148,964.16
ISSSTE-QNA6-424		14101				
■	342	05/04/2021	CR. 877 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 429	0.00	1,059.55	3091,147,904.61
ISSSTE-QNA6-429		14101				
■	343	05/04/2021	CR. 878 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR PSS	0.00	104,257.63	3091,043,646.98
ISSSTE-QNA6-PSS		14101				
■	349	05/04/2021	CR. 881 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 613, 429 Y 505	0.00	94,084.60	3090,949,562.38
ISSSTE-QNA6-EVE		14101	EVENTUALES			
■	669	05/04/2021	CR. 1175 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 415, 417,423,	0.00	583,566.95	3090,365,995.43
ISSSTE-QNA 6-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	669	05/04/2021	CR. 1175 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 415, 417,423,	0.00	50,263.91	3090,315,731.52
ISSSTE-QNA 6-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	669	05/04/2021	CR. 1175 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 415, 417,423,	0.00	225,738.11	3090,089,993.41
ISSSTE-QNA 6-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	765	05/04/2021	No. 309 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	15,000.00	0.00	3090,104,993.41
HBNC/R33 2021		22104	LA DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	765	05/04/2021	No. 309 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	15,000.00	3090,089,993.41
HBNC/R33 2021		39910	LA DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	768	05/04/2021	No. 323 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	3,879.00	3090,086,114.41
HBNC/R33 2021		33903	LA DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	768	05/04/2021	No. 323 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	3,879.00	0.00	3090,089,993.41
HBNC/R33 2021		39910	LA DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1	06/04/2021	CR. 582 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	438,980.71	3089,651,012.70
INSABI 2021		35901	PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO, EN UNIDADES MÉDICAS,			
■	2	06/04/2021	CR. 584 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	1,050.00	3089,649,962.70
LOL RAMO33 2021		37504	SRH VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.			
■	3	06/04/2021	CR. 586 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-	0.00	2,100.00	3089,647,862.70
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.DIRECC. DE PLANEACIÓN.			
■	4	06/04/2021	CR. 588 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-	0.00	1,680.00	3089,646,182.70
LOL RAMO33 2021		37501	DPEDPDS VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PROGRAMACIÓN			
			Y DESARROLLO EN SALUD.			
■	5	06/04/2021	CR. 589 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	420.00	3089,645,762.70
LOL RAMO33 2021		37504	VIAT.MEN.24HRS.SUB,DE RECURSOS FINANCIEROS.			
■	6	06/04/2021	CR. 592 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	14,100.00	3089,631,662.70
LOL RAMO33 2021		37504	VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SERVICIOS			
			GENERALES.			
■	7	06/04/2021	CR. 597 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-	0.00	3,150.00	3089,628,512.70
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.			
■	8	06/04/2021	CR. 601 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-	0.00	1,770.00	3089,626,742.70
LOL RAMO33 2021		37501	DPEDPDS VIAT.MEN.24HRS.DEP. DE PROGRAMACIÓN Y			
			DESARROLLO EN SALUD.			
■	9	06/04/2021	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,526.00	0.00	3089,633,268.70
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	9	06/04/2021	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,526.00	3089,626,742.70
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	10	06/04/2021	CR. 616 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	0.00	6,526.00	3089,620,216.70
CAAG/R33 2021		35401	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO SEGUNDA			
			PORTE CETS RAMO 33 FASSA 2			
■	51	06/04/2021	CR. 702 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES	0.00	13,132.08	3089,607,084.62
NAME/R33 2021		33901	DE ENERO 08D5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 491

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	52	06/04/2021	CR. 703 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 9F9B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	13,132.08	3089,593,952.54
NAME/R33 2021		33901				
■	53	06/04/2021	CR. 704 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE MARZO FEE5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	13,132.08	3089,580,820.46
NAME/R33 2021		33901				
■	54	06/04/2021	No. 195 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	10,000.00	3089,570,820.46
HBNC/R33 2021		25101				
■	54	06/04/2021	No. 195 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	10,000.00	0.00	3089,580,820.46
HBNC/R33 2021		39910				
■	11	07/04/2021	CR. 652 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO DEL MES DE MARZO 820B 2021 ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	18,603.77	3089,562,216.69
NAME/R33 2021		33901				
■	13	07/04/2021	CR. 654 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/ REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL ENVÍO DE RECI	0.00	336.50	3089,561,880.19
HBNC/CAP.ENFER		31801				
■	14	07/04/2021	CR. 655 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE MARZO 8BBE 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	21,886.88	3089,539,993.31
NAME/R33 2021		33901				
■	45	07/04/2021	No. 192 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL	0.00	8,000.00	3089,531,993.31
HBNC/R33 2021		51101				
■	45	07/04/2021	No. 192 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL	8,000.00	0.00	3089,539,993.31
HBNC/R33 2021		59101				
■	46	07/04/2021	No. 193 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	3089,529,993.31
HBNC/R33 2021		51101				
■	46	07/04/2021	No. 193 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	3089,539,993.31
HBNC/R33 2021		51901				
■	266	07/04/2021	No. 6 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	88,240.20	3089,451,753.11
CDA-A-CR 21		43401				
■	271	07/04/2021	No. 263 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	88,240.20	0.00	3089,539,993.31
CDA-A-UBP 10%		43401				
■	277	07/04/2021	No. 264 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA GOBIERNO ESTADO R33 2021 AL 22 DE MARZO 2021	66,177.41	0.00	3089,606,170.72
NAME/R33RF 2021		34101				
■	15	08/04/2021	No. 185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	150,000.00	3089,456,170.72
P MARCHA		15901				
■	15	08/04/2021	No. 185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	150,000.00	0.00	3089,606,170.72
P MARCHA		39101				
■	16	08/04/2021	CR. 661 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DEL MES DE MARZO 02E6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	3089,589,755.63
NAME/R33 2021		33901				
■	17	08/04/2021	CR. 662 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 48BB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	3089,573,340.54
NAME/R33 2021		33901				
■	18	08/04/2021	CR. 663 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 7805 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	24,857.18	3089,548,483.36
NAME/R33 2021		33901				
■	19	08/04/2021	CR. 664 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE MARZO 7598 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	3089,532,068.27
NAME/R33 2021		33901				
■	20	08/04/2021	CR. 665 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DEL MES DE MARZO 6FE7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	16,415.09	3089,515,653.18
NAME/R33 2021		33901				
■	22	08/04/2021	CR. 667 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE MARZO CE30 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	16,415.09	3089,499,238.09
NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 492

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	23	08/04/2021	CR. 668 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DEL MES DE MARZO 7234 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	18,603.77	3089,480,634.32
NAME/R33 2021		33901				
■	24	08/04/2021	CR. 669 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE MARZO 0D8D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	16,415.09	3089,464,219.23
NAME/R33 2021		33901				
■	25	08/04/2021	CR. 670 / HILDA GONZALEZ AGUNDEZ / PAGO DE MARCHA DE MAURICIO TORRES GALICIA NOMBRE DE HILDA GONZALEZ AGUNDEZ SEGUN OFIC	0.00	65,888.00	3089,398,331.23
P MARCHA MAURI		39101				
■	26	08/04/2021	CR. 671 / LESLIE MARIANA ALDANA FERNANDEZ / PAGO DE MARCHA DE JOSE MARIO ALDAMA URBAN A NOMBRE DE LISLIE MARIANA ALDANA	0.00	76,373.44	3089,321,957.79
P MARCHA JOSE		39101				
■	27	09/04/2021	No. 187 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION	0.00	1,578.80	3089,320,378.99
NAME/R33 2021		21601				
■	27	09/04/2021	No. 187 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION	1,226.00	0.00	3089,321,604.99
NAME/R33 2021		22106				
■	27	09/04/2021	No. 187 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION	108.80	0.00	3089,321,713.79
NAME/R33 2021		24601				
■	27	09/04/2021	No. 187 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION	244.00	0.00	3089,321,957.79
NAME/R33 2021		39202				
■	28	09/04/2021	CR. 672 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE MARZO 1912 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	18,603.77	3089,303,354.02
NAME/R33 2021		33901				
■	29	09/04/2021	CR. 673 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES , 4H91-■, \$1,425.00	0.00	1,425.00	3089,301,929.02
R33/2021		22106				
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,311.79	0.00	3089,303,240.81
NAME/R33 2021		21601				
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,973.00	0.00	3089,307,213.81
NAME/R33 2021		22106				
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	502.00	0.00	3089,307,715.81
NAME/R33 2021		22301				
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	40.60	0.00	3089,307,756.41
NAME/R33 2021		24501				
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	153.50	0.00	3089,307,909.91
NAME/R33 2021		24601				
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	51.04	0.00	3089,307,960.95
NAME/R33 2021		24701				
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	470.80	0.00	3089,308,431.75
NAME/R33 2021		24901				
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,633.40	0.00	3089,310,065.15
NAME/R33 2021		29101				
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	8,836.13	3089,301,229.02
NAME/R33 2021		31201				
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	700.00	0.00	3089,301,929.02
NAME/R33 2021		39202				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	0.00	1,995.00	3089,299,934.02
R33/2021		21101				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	0.00	638.00	3089,299,296.02
R33/2021		21601				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	0.00	201.65	3089,299,094.37
R33/2021		22104				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	0.00	3,114.00	3089,295,980.37
R33/2021		22106				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 493

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	108.80	3089,295,871.57
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■			
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	244.00	3089,295,627.57
R33/2021		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■			
■	32	09/04/2021	CR. 677 / VIXMOR S DE RL DE CV / PAGO DEL SERVICIO	0.00	2,345,175.48	3086,950,452.09
INSABI 2021		35801	DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO, ■ 160-153			
			-154-155-157-158-159-			
■	33	09/04/2021	CR. 678 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,278.00	3086,949,174.09
R33/2021		22106	GASTOS EROGADOS \$1,978.00, 4H10-■ DANIEL JUAREZ			
			CEPESDES.			
■	33	09/04/2021	CR. 678 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	700.00	3086,948,474.09
R33/2021		39202	GASTOS EROGADOS \$1,978.00, 4H10-■ DANIEL JUAREZ			
			CEPESDES.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	271.00	3086,948,203.09
R33/2021		21601	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUA EZ CEPESDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,148.50	3086,947,054.59
R33/2021		22104	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUA EZ CEPESDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	18.50	3086,947,036.09
R33/2021		24601	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUA EZ CEPESDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	51.04	3086,946,985.05
R33/2021		24701	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUA EZ CEPESDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	470.80	3086,946,514.25
R33/2021		24901	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUA EZ CEPESDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,633.40	3086,944,880.85
R33/2021		29101	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUA EZ CEPESDES			
			\$3,593.24.			
■	35	09/04/2021	CR. 680 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	3,973.00	3086,940,907.85
R33/2021		22106	GASTOS EROGADOS \$3,973.00, DANIEL JUAREZ			
			CEPESDES, 4H10-■.			
■	36	09/04/2021	CR. 681 / VIXMOR S DE RL DE CV / PAGO DEL SERVICIO	0.00	553,069.14	3086,387,838.71
INSABI 2021		35801	DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLOGICO-			
			INFECIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSO			
■	237	09/04/2021	No. 260 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 07 UR	181,933.09	0.00	3086,569,771.80
AMP/QNA07/X00		11301	UNEMES X00 2021			
■	240	09/04/2021	No. 261 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA	977,391.07	0.00	3087,547,162.87
AMP/QNA07/610		12301	QUINCENA 07 UR PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES			
			2021			
■	430	09/04/2021	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,774,822.24	3085,772,340.63
ADEC/TERC INST		14101				
■	430	09/04/2021	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,571,866.78	0.00	3087,344,207.41
ADEC/TERC INST		14401				
■	430	09/04/2021	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	69,818.66	0.00	3087,414,026.07
ADEC/TERC INST		14403				
■	430	09/04/2021	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	133,136.80	0.00	3087,547,162.87
ADEC/TERC INST		14405				
■	431	09/04/2021	No. 237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	104.64	0.00	3087,547,267.51
ADEC/TERC INST		14403				
■	431	09/04/2021	No. 237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,107.45	0.00	3087,548,374.96
ADEC/TERC INST		14405				
■	431	09/04/2021	No. 237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	717,827.55	0.00	3088,266,202.51
ADEC/TERC INST		15101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 494

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	431	09/04/2021	No. 237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	859,338.24	3087,406,864.27
ADEC/TERC INST		15401				
■	431	09/04/2021	No. 237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	140,298.60	0.00	3087,547,162.87
ADEC/TERC INST		15901				
■	433	09/04/2021	No. 238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	162,895.22	0.00	3087,710,058.09
ADEC/TERC INST		14401				
■	433	09/04/2021	No. 238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,181.25	0.00	3087,750,239.34
ADEC/TERC INST		14403				
■	433	09/04/2021	No. 238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,550.65	0.00	3087,761,789.99
ADEC/TERC INST		14405				
■	433	09/04/2021	No. 238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	214,627.12	3087,547,162.87
ADEC/TERC INST		15402				
■	37	12/04/2021	CR. 687 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO DEL MES DE MARZO A23A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	3087,530,747.78
NAME/R33 2021		33901				
■	38	12/04/2021	CR. 689 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL MES DE MARZO 00EF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	3087,514,332.69
NAME/R33 2021		33901				
■	39	12/04/2021	CR. 690 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL MES DE FEBRERO B30D 2021 ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	22,011.00	3087,492,321.69
NAME/R33 2021		33901				
■	40	12/04/2021	CR. 692 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE ENERO 411A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	21,886.79	3087,470,434.90
R33/2021		33901				
■	41	12/04/2021	CR. 693 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO E9D9 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	21,886.79	3087,448,548.11
R33/2021		33901				
■	42	12/04/2021	CR. 694 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE FEBRERO CCCE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	22,011.00	3087,426,537.11
R33/FASSA 2021		33901				
■	48	12/04/2021	No. 194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	20,000.00	3087,406,537.11
HBNC/R33 2021		35301				
■	48	12/04/2021	No. 194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	20,000.00	0.00	3087,426,537.11
HBNC/R33 2021		39910				
■	43	13/04/2021	CR. 695 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO DEL MES DE MARZO B309 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	0.00	13,132.08	3087,413,405.03
NAME/R33 2021		33901				
■	47	13/04/2021	CR. 696 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE MARZO D412 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	0.00	18,603.77	3087,394,801.26
NAME/R33 2021		33901				
■	49	13/04/2021	CR. 697 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DEL MES DE MARZO 145C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	14,773.57	3087,380,027.69
NAME/R33 2021		33901				
■	50	13/04/2021	CR. 698 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL MES DE MARZO A64A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	24,857.18	3087,355,170.51
NAME/R33 2021		33901				
■	56	13/04/2021	CR. 705 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DE DISPRESION DEL MES DE MARZO 2021, TCGE 000001905762.	0.00	992,996.05	3086,362,174.46
R33/2021		26102				
■	57	13/04/2021	CR. 706 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2021, DE LACOBTRANZA CE	0.00	888,369.00	3085,473,805.46
R33/2021		31101				
■	58	13/04/2021	CR. 708 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	14,591.19	3085,459,214.27
R33/2021		33901				
■	59	13/04/2021	CR. 710 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / 476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01	0.00	11,600.01	3085,447,614.26
CDA-A-CR 20		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 495

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	60	13/04/2021	CR. 711 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	0.00	761,147.83	3084,686,466.43
INSABI 2021		33903	ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE ENERO 2021. ■			
■	61	13/04/2021	CR. 712 / NORMA FLORES OLIVAN /	0.00	18,603.77	3084,667,862.66
CDA-20		33901	■/■/■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN			
			PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO D			
■	62	13/04/2021	CR. 713 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	0.00	2,558,213.13	3082,109,649.53
		33903	MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS			
			Y JURISDCIONES CORRESPOND			
■	448	13/04/2021	CR. 968 / SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	1,351,465.48	3080,758,184.05
SVI/416/2TRIM		14401	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL,			
			DEL PERSONAL DE LA NO			
■	450	13/04/2021	CR. 972 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	108,337.94	3080,649,846.11
SVI/415/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 415 H			
■	451	13/04/2021	CR. 973 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	56,021.45	3080,593,824.66
SVI/U01/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01 R			
■	457	13/04/2021	CR. 978 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	33,565.14	3080,560,259.52
SVI/R33/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-5			
■	458	13/04/2021	CR. 979 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,650.95	3080,547,608.57
SVI/R33/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-5			
■	459	13/04/2021	CR. 980 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,825.82	3080,537,782.75
SVI/511/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 511 F			
■	460	13/04/2021	CR. 982 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,569.35	3080,532,213.40
SCR/U01/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01 REG			
■	461	13/04/2021	CR. 983 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,546.60	3080,529,666.80
SCR/R33/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-511			
■	462	13/04/2021	CR. 984 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	920.20	3080,528,746.60
SCR/R33/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-511			
■	463	13/04/2021	CR. 985 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	476.15	3080,528,270.45
SCR/511/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 511 FOR			
■	464	13/04/2021	CR. 986 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	26,354.10	3080,501,916.35
SCR/416/MAR21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	465	13/04/2021	CR. 987 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	97,270.40	3080,404,645.95
SCR/416/MAR21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO			
			COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONA			
■	466	13/04/2021	CR. 988 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V. /	0.00	548.60	3080,404,097.35
CPSRC/416/MAR2		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSON			
■	467	13/04/2021	CR. 989 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V. /	0.00	69,818.66	3080,334,278.69
GMS-1TR/R33		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL			
			TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMERA			
■	468	13/04/2021	CR. 990 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,386.34	3080,332,892.35
SVI/417/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 417 B			
■	469	13/04/2021	CR. 991 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,670.89	3080,294,221.46
SVI/EXC/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA EXCOM			
■	470	13/04/2021	CR. 993 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,843.14	3080,287,378.32
SVI/490/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 496

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	471	13/04/2021	CR. 996 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,658.49	3080,284,719.83
SVI/490/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	472	13/04/2021	CR. 1001 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	689.24	3080,284,030.59
SVI/490/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	480	13/04/2021	CR. 1011 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	743.65	3080,283,286.94
SCR/490/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	481	13/04/2021	CR. 1012 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	3080,282,998.04
SCR/490/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	482	13/04/2021	CR. 1013 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	74.90	3080,282,923.14
SCR/490/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	483	13/04/2021	CR. 1014 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	496,701.75	3079,786,221.39
FON/QN06 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	484	13/04/2021	CR. 1015 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	221,125.80	3079,565,095.59
FONACE QN06 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	485	13/04/2021	CR. 1016 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,524.70	3079,519,570.89
ICTSGEM/QNA.06		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	486	13/04/2021	CR. 1017 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	104.64	3079,519,466.25
GMS-1TRI/EXC		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL			
			TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	487	13/04/2021	CR. 1018 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	110,058.56	3079,409,407.69
SVI/U00/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00			
■	488	13/04/2021	CR. 1019 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,196.50	3079,392,211.19
SVI/501-2/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501-			
■	489	13/04/2021	CR. 1020 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,718.83	3079,379,492.36
SVI/501/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	490	13/04/2021	CR. 1021 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	22,921.33	3079,356,571.03
SVI/501/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	491	13/04/2021	CR. 1022 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,436.50	3079,349,134.53
SCR/U00/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	492	13/04/2021	CR. 1023 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,353.55	3079,347,780.98
SCR/501-2/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501-50			
■	493	13/04/2021	CR. 1024 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	984.40	3079,346,796.58
SCR/501/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	494	13/04/2021	CR. 1025 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,776.20	3079,345,020.38
SCR/501/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	495	13/04/2021	CR. 1026 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	40,181.25	3079,304,839.13
GMS-1TRI/PSS		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL			
			TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	63	14/04/2021	CR. 714 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /	0.00	1,583,762.00	3077,721,077.13
R33/2021		31101	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DEL SERVICIO DE			
			NERGIA ELCTRICA DE LA			
■	64	14/04/2021	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,271,767.06	0.00	3078,992,844.19
ADEC-P-ANT-ABR		13102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 497

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	64	14/04/2021	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,271,767.06	3077,721,077.13
ADEC-P-ANT-ABR		15901				
■	65	14/04/2021	CR. 715 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	0.00	9,850.17	3077,711,226.96
CDA-A-CR 20		33901	■/■/■/■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	66	14/04/2021	CR. 716 / VERONICA CALDERON BENITEZ / PRIMA DE	0.00	45,254.45	3077,665,972.51
P ANT VERONICA		13102	ANTIGÜEDAD DE VERÓNICA CALDERÓN BENITEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA			
■	67	14/04/2021	CR. 717 / JOSE ANTONIO BARREIRO MERCADO / PRIMA	0.00	35,216.97	3077,630,755.54
P ANT JOSE ANTC		13102	DE ANTIGÜEDAD DE JOSÉ ANTONIO BARRERIRO MERCADO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
■	68	14/04/2021	CR. 718 / ADRIAN GARCIA BALDERAS / PRIMA DE	0.00	71,240.88	3077,559,514.66
P ANT ADRIAN GA		13102	ANTIGÜEDAD DE ADRIÁN GARCÍA BALDERAS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA			
■	69	14/04/2021	CR. 719 / GUEDELIA POPOCA LOPEZ / PRIMA DE	0.00	33,534.12	3077,525,980.54
P ANT GUEDELIA P		13102	ANTIGÜEDAD DE GUEDELIA POPOCA LÓPEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUB			
■	70	14/04/2021	CR. 720 / MIGUEL LOPEZ CASTILLO / PRIMA DE	0.00	44,809.00	3077,481,171.54
P ANT MIGUEL LO		13102	ANTIGÜEDAD DE MIGUEL LÓPEZ CASTILLO , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA			
■	71	14/04/2021	CR. 721 / JESUS RAMIREZ ALCANTARA / PRIMA DE	0.00	55,052.90	3077,426,118.64
P ANT JESÚS RAM		13102	ANTIGÜEDAD DE JESÚS RAMÍREZ ALCÁNTARA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR			
■	72	14/04/2021	CR. 722 / GRACIELA NORIEGA ORILLO / PRIMA DE	0.00	82,639.44	3077,343,479.20
P ANT GRACIELA		13102	ANTIGÜEDAD DE GRACIELA NORIEGA ORILLO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR			
■	360	14/04/2021	CR. 885 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	0.00	9,301.89	3077,334,177.31
CDA-A-CR 20		33901	■/■/■/■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES D			
■	368	14/04/2021	CR. 891 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	0.00	-8,018.87	3077,342,196.18
CDA-A-CR 20		33901	CACNELACION DE COM 669 ■ 518 CR 660			
■	73	15/04/2021	CR. 723 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	272,387.33	3077,069,808.85
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2021 CUENTA MAESTRA OF 33655			
■	74	15/04/2021	CR. 724 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	39,499.36	3077,030,309.49
R33/2021		31701	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021,CUENTA MAESTRA 3F38707			
■	75	15/04/2021	CR. 725 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	100,703.92	3076,929,605.57
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MES DE ABRIL 2021, CUENTA MAESTRA 0V60			
■	76	15/04/2021	CR. 726 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	128,345.38	3076,801,260.19
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0Q03740.			
■	77	15/04/2021	CR. 727 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	3076,796,111.19
R33/2021		31701	C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE INTERNET DE DASIA DEL PERIODO 08			
■	79	15/04/2021	CR. 729 / NORMA EDITH NAVARRO SEGURA / PRIMA DE	0.00	82,469.40	3076,713,641.79
P ANT NORMA ED		13102	ANTIGÜEDAD DE NORMA EDITH NAVARRO SEGURA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNAD			
■	80	15/04/2021	CR. 730 / RECURSOS HIDRAULICOS DE ANENECUILCO	0.00	4,120.00	3076,709,521.79
R33/2021		31301	A.C. / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021, DEL CENTRO DE SALUD			
■	81	15/04/2021	CR. 731 / MUNICIPIO DE TEPALCINGO / PAGO DE	0.00	1,464.00	3076,708,057.79
R33/2021		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021 DEL CENTRO DE SALUD DE TEPALCINGO, CONTR			
■	82	15/04/2021	CR. 732 / ELISA FUENTES HERRERA / PRIMA DE	0.00	82,061.30	3076,625,996.49
P ANT ELISA FUE		13102	ANTIGÜEDAD DE ELISA FUENTES HERRERA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA S			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 498

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	84	15/04/2021	CR. 734 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE	0.00	24,857.18	3076,601,139.31
R33/2021		33901	MARZO 6AAA 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	85	15/04/2021	CR. 735 / ROBERTO TORRES SALAS / PRIMA DE	0.00	39,072.32	3076,562,066.99
P ANT ROBERTO		13102	ANTIGÜEDAD DE ROBERTO TORRES SALAS, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUB			
■	86	15/04/2021	CR. 736 / ELVIA MORALES CASTILLO / PRIMA DE	0.00	82,061.30	3076,480,005.69
P ANT ELVIA MOR		13102	ANTIGÜEDAD DE ELVIA MORLES CASTILLO, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA			
■	87	15/04/2021	CR. 737 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	3076,455,148.51
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE MARZO 94AD 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	89	15/04/2021	No. 199 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	83,520.00	0.00	3076,538,668.51
HBNC/R33 2021		32201	LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	89	15/04/2021	No. 199 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	83,520.00	3076,455,148.51
HBNC/R33 2021		43401	LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	91	15/04/2021	CR. 738 / MA. GUADALUPE TELLO OCHOA / PRIMA DE	0.00	82,231.34	3076,372,917.17
P ANT TELLO OCH		13102	ANTIGÜEDAD DE MA. GUADALUPE TELLO OCHOA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA			
■	92	15/04/2021	CR. 739 / MARIA MARTHA MONROY DELGADO / PRIMA DE	0.00	44,809.12	3076,328,108.05
P ANT MONROY D		13102	ANTIGÜEDAD DE MARIA MARTHA MONROY DELGADO,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	93	15/04/2021	CR. 740 / SALUSTIA GARCIA GONZAGA / PRIMA DE	0.00	39,072.32	3076,289,035.73
P ANT SALUSTIA		13102	ANTIGÜEDAD DE SALUSTIA GARCÍA GONZAGA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR			
■	94	15/04/2021	CR. 741 / RENE GARCIA MORENO / PRIMA DE	0.00	69,762.24	3076,219,273.49
P ANT RENÉ GARI		13102	ANTIGÜEDAD DE RENÉ GARCÍA MORENO, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBDIRE			
■	96	15/04/2021	CR. 743 / ALVARO LINARTE NIEVES / PRIMA DE	0.00	32,117.02	3076,187,156.47
P ANT ÁLVARO LI		13102	ANTIGÜEDAD DE ÁLVARO LINARTE NIEVES, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA S			
■	97	15/04/2021	CR. 744 / ISABEL NAVA JUAREZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	34,200.25	3076,152,956.22
P ANT ISABEL NA		13102	DE ISBEL NAVA JUÁREZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA POR LA SUBDIREC			
■	98	15/04/2021	CR. 745 / CONCEPCION MIRANDA PLASCENCIA / PRIMA DE	0.00	38,668.92	3076,114,287.30
P ANT CONCEPCI		13102	ANTIGÜEDAD DE CONCEPCIÓN MIRANDA PLASCENCIA,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
■	99	15/04/2021	CR. 746 / ESTHER FLORES PEREZ / PRIMA DE	0.00	71,240.87	3076,043,046.43
P ANT ESTHER FL		13102	ANTIGÜEDAD DE ESTHER FLORES PÉREZ, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBDI			
■	100	15/04/2021	CR. 748 / JOSE ISABEL MEDINA CENTENO / PRIMA DE	0.00	38,764.97	3076,004,281.46
P ANT JOSE ISAB		13102	ANTIGÜEDAD DE JOSÉ ISABEL MEDINA CENTENO,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNAD			
■	101	15/04/2021	CR. 749 / NEMECIO GOMEZ ESTRADA / PRIMA DE	0.00	82,367.38	3075,921,914.08
P ANT NEMECIO C		13102	ANTIGÜEDAD DE NEMECIO GÓMEZ ESTRADA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA S			
■	102	15/04/2021	No. 200 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,216.97	0.00	3075,957,131.05
ADEC P.ANT-ABR2		13102				
■	102	15/04/2021	No. 200 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,216.97	3075,921,914.08
ADEC P.ANT-ABR2		15901				
■	103	15/04/2021	CR. 750 / CRUZ DIAZ VELAZQUEZ / PRIMA DE	0.00	35,216.97	3075,886,697.11
P ANT CRUZ DIAZ		13102	ANTIGÜEDAD DE CRUZ DIAZ VELAZQUEZ, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBDI			
■	198	15/04/2021	CR. 812 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	768,228.54	3075,118,468.57
QNA.07-490 2021		12201	NÓMINA QNA.07- 490-2021-DSP 439-440-441-A-2021			
			RECURSO ESTATAL 2021			
■	200	15/04/2021	CR. 813 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	180,735.97	3074,937,732.60
QNA.07-417-423		11301	NÓMINA QNA.07- 417-423-2021, DSP 437-438-A-2021			
			ESTATAL 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 499

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	201	15/04/2021	CR. 814 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	71,089.12	3074,866,643.48
	QNA.07-EXC 2021	11301	NÓMINA QNA.7-EXCOMISIONADOS 2021, DSP-479 -2021-A ESTATAL 2021			
■	202	15/04/2021	CR. 815 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	574,385.00	3074,292,258.48
	QNA.07-423-514	12201	NÓMINA QNA.07-423-514 2021, DSP -433-434-477-A-2021 ESTATAL 2021			
■	218	15/04/2021	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,454,074.17	0.00	3078,746,332.65
	F QNA7 FOR-REG	12201				
■	218	15/04/2021	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	414,884.45	0.00	3079,161,217.10
	F QNA7 FOR-REG	13407				
■	218	15/04/2021	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,465,515.77	0.00	3080,626,732.87
	F QNA7 FOR-REG	13410				
■	218	15/04/2021	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,724.68	0.00	3080,637,457.55
	F QNA7 FOR-REG	15401				
■	218	15/04/2021	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,048,852.50	0.00	3081,686,310.05
	F QNA7 FOR-REG	15403				
■	218	15/04/2021	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,897,484.43	0.00	3083,583,794.48
	F QNA7 FOR-REG	15901				
■	218	15/04/2021	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,291,536.00	3074,292,258.48
	F QNA7 FOR-REG	83103				
■	225	15/04/2021	CR. 822 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,416,663.56	3069,875,594.92
	QNA 07 U01 SAS	12201	NOMINA QNA 07 UR U01 FASSA SAS... DSP-0461-2021-A			
■	235	15/04/2021	CR. 826 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,977,663.56	3067,897,931.36
	QNA 07 500 SAS	12201	NOMINA QNA 07 UR 500 FASSA SAS... DSP-0442-2021-A, DSP-0443-2021-A			
■	259	15/04/2021	CR. 834 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	181,933.09	3067,715,998.27
	QNA/07/X00/2021	11301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 07 UR X00 UNEMES 2021CON DSP 0478-A			
■	260	15/04/2021	No. 262 / AMPLIACION CONFORME AL NO. OFICIO	15,723,320.42	0.00	3083,439,318.69
	CDAA-AMP COVID	21601	DPyE/SPyD/DPyDS/1106-02/2021			
■	260	15/04/2021	No. 262 / AMPLIACION CONFORME AL NO. OFICIO	974,400.00	0.00	3084,413,718.69
	CDAA-AMP COVID	25101	DPyE/SPyD/DPyDS/1106-02/2021			
■	260	15/04/2021	No. 262 / AMPLIACION CONFORME AL NO. OFICIO	27,628,867.66	0.00	3112,042,586.35
	CDAA-AMP COVID	25401	DPyE/SPyD/DPyDS/1106-02/2021			
■	260	15/04/2021	No. 262 / AMPLIACION CONFORME AL NO. OFICIO	15,673,411.92	0.00	3127,715,998.27
	CDAA-AMP COVID	27201	DPyE/SPyD/DPyDS/1106-02/2021			
■	261	15/04/2021	CR. 836 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	715,395.56	3127,000,602.71
	QNA 07 512 SAS	12201	NOMINA QNA 07 UR 512 FASSA SAS... DSP-0451-2021-A, DSP-0452-2021-A			
■	262	15/04/2021	CR. 837 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	413,659.25	3126,586,943.46
	QNA 07 513 SAS	12201	NOMINA QNA 07 UR 513 FASSA SAS... DSP-0453-2021-A			
■	265	15/04/2021	CR. 838 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	976,141.07	3125,610,802.39
	QNA/07/610/2021	12301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 07 DE LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTE			
■	279	15/04/2021	No. 213 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	848,276.00	3124,762,526.39
	F QNA 07 UR 416	11301				
■	279	15/04/2021	No. 213 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	647,159.94	0.00	3125,409,686.33
	F QNA 07 UR 416	11301				
■	279	15/04/2021	No. 213 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,914.00	0.00	3125,413,600.33
	F QNA 07 UR 416	13101				
■	279	15/04/2021	No. 213 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	699,182.00	0.00	3126,112,782.33
	F QNA 07 UR 416	15402				
■	279	15/04/2021	No. 213 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	501,979.94	3125,610,802.39
	F QNA 07 UR 416	15901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 500

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	280	15/04/2021	CR. 839 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,768,154.07	3123,842,648.32
QNA 07 511 SAS		12201	NOMINA QNA 07 UR 511 FASSA SAS... DSP-0448-2021-A, DSP-0449-2021-A			
■	283	15/04/2021	CR. 840 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,574,629.77	3090,268,018.55
QNA 07 416 SAS		11301	NOMINA QNA 07 UR 416 FASSA SAS... DSP-0456-2021-B			
■	294	15/04/2021	CR. 849 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	68,155.34	3090,199,863.21
QNA/07/502/2021		12201	DE NOMINA DE LA QUINCENA 07 DE LA UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR S			
■	326	15/04/2021	No. 219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	392,279.00	3089,807,584.21
FQNA7 UR445-448		11301				
■	326	15/04/2021	No. 219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	392,279.00	0.00	3090,199,863.21
FQNA7 UR445-448		12201				
■	327	15/04/2021	CR. 869 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,398,948.36	3088,800,914.85
QNA 07 445-448		12201	NOMINA QNA 07 UR 445-448 FASSA SAS...DSP-0457-2021-A, DSP-0459-2021-A			
■	329	15/04/2021	No. 220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	86,360.88	3088,714,553.97
F QNA07 415 447		11301				
■	329	15/04/2021	No. 220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,004.00	0.00	3088,731,557.97
F QNA07 415 447		12201				
■	329	15/04/2021	No. 220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	69,356.88	0.00	3088,800,914.85
F QNA07 415 447		13407				
■	332	15/04/2021	CR. 871 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	44,382.50	3088,756,532.35
QNA 07 447 SAS		12201	NOMINA QNA 07 UR 447 FASSA SAS... DSP-0458-2021-A			
■	335	15/04/2021	CR. 872 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,012,256.86	3081,744,275.49
QNA 07 415 SAS		11301	NOMINA QNA 07 UR 415 FASSA SAS...DSP-0431-2021-A, DSP-0436-2021-A			
■	336	15/04/2021	CR. 873 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	2,766,984.47	3078,977,291.02
QNA/07/PSS/2021		12201	DE NÓMINA DE LA QUINCENA 07 DE LA UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	381	15/04/2021	CR. 903 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-10,215.00	3078,987,506.02
REINT QNA 5 448		12201	REINTEGRO PENDIENTE POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA QNA 05 UR 448 A NOMBRE DE			
■	559	15/04/2021	CR. 1129 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	10,094,070.96	3068,893,435.06
QNA 7-U00-TJHF		12201	QNA 7 UR U00 REGULARIZADOS DSP 460			
■	560	15/04/2021	CR. 1131 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	4,778,430.17	3064,115,004.89
QNA 7-501-TJHF		12201	QNA 7 UR 501 FORMALIZADOS DSP 446, 445, 444			
■	565	15/04/2021	CR. 1137 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	215,147.50	3063,899,857.39
QNA7-EVE INSABI		12201	QNA 7 UR 424-429-505 DSP 462, 476, 455			
■	568	15/04/2021	CR. 1138 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,343,638.96	3060,556,218.43
QNA 7-439-TJHF		12201	QNA 7 UR 439 DSP 432, 454			
■	104	16/04/2021	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	342,420.69	3060,213,797.74
HBNC/R33 2021		43401	LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	104	16/04/2021	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	512,579.31	3059,701,218.43
HBNC/R33 2021		43401	LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	104	16/04/2021	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	520,000.00	3059,181,218.43
HBNC/R33 2021		43401	LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	104	16/04/2021	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	475,000.00	0.00	3059,656,218.43
HBNC/R33 2021		44105	LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	104	16/04/2021	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	380,000.00	0.00	3060,036,218.43
HBNC/R33 2021		44105	LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	104	16/04/2021	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	480,000.00	0.00	3060,516,218.43
HBNC/R33 2021		44105	LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	104	16/04/2021	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	40,000.00	0.00	3060,556,218.43
HBNC/R33 2021		44105	LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	105	16/04/2021	CR. 751 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	81,205.11	3060,475,013.32
R33/2021		31701	DE SERVICIO DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299 DEL MES DE ABRIL 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 501

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	106	16/04/2021	No. 202 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	3,800.00	0.00	3060,478,813.32
HBNC/R33 2021		22106				
■	106	16/04/2021	No. 202 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	200.00	0.00	3060,479,013.32
HBNC/R33 2021		29601				
■	106	16/04/2021	No. 202 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	10,000.00	3060,469,013.32
HBNC/R33 2021		33901				
■	106	16/04/2021	No. 202 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	6,000.00	0.00	3060,475,013.32
HBNC/R33 2021		39202				
■	107	16/04/2021	CR. 752 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON NO. FOLIO B04E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	24,857.18	3060,450,156.14
NAME/R33 2021		33901				
■	191	16/04/2021	CR. 807 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES ABRIL 2021. DEL PROGRAMA PREVENCI	0.00	87,900.00	3060,362,256.14
SEMC/FASSA2021		37501				
■	192	16/04/2021	CR. 808 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2021. DEL PROGRAMA PREVE	0.00	145,500.00	3060,216,756.14
SEMC/FASSA2021		37501				
■	420	16/04/2021	CR. 936 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL P	0.00	20,116.00	3060,196,640.14
R33 2021/CGC		31301				
■	428	16/04/2021	No. 234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000,000.00	3057,196,640.14
2% IMP MARZO		15901				
■	428	16/04/2021	No. 234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000,000.00	0.00	3060,196,640.14
2% IMP MARZO		39801				
■	429	16/04/2021	CR. 942 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 202	0.00	2,660,983.00	3057,535,657.14
2%IMP NOM MARZO		39801				
■	432	16/04/2021	CR. 944 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / IMSS DE MARZO 2021	0.00	40,728.47	3057,494,928.67
IMSS-MARZO-TJH		14103				
■	443	16/04/2021	CR. 951 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C.S.	0.00	4,080.00	3057,490,848.67
R33 2021/CGC		31301				
■	445	16/04/2021	CR. 961 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP.	0.00	1,096.00	3057,489,752.67
R33 2021/CGC		31301				
■	446	16/04/2021	CR. 964 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P	0.00	151,340.00	3057,338,412.67
R33 2021/CGC		31301				
■	447	16/04/2021	CR. 967 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C.	0.00	5,377.00	3057,333,035.67
R33 2021/CGC		31301				
■	449	16/04/2021	CR. 970 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA	0.00	5,517.00	3057,327,518.67
R33 2021/CGC		31301				
■	453	16/04/2021	CR. 974 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C.	0.00	63,733.00	3057,263,785.67
R33 2021/CGC		31301				
■	454	16/04/2021	CR. 975 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2021 SERVICIO DE	0.00	5,260.00	3057,258,525.67
R33 2021/CGC		31301				
■	455	16/04/2021	CR. 976 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE A	0.00	2,462.00	3057,256,063.67
R33 2021/CGC		31301				
■	456	16/04/2021	CR. 977 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA U	0.00	643.00	3057,255,420.67
R33 2021/CGC		31301				
■	515	16/04/2021	No. 9 / REDUCCION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS MEDIANATE LINEA DE CAPTURA	0.00	916.20	3057,254,504.47
CDA-ASE 19		34101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 502

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	109	19/04/2021	CR. 756 / RECURSOS HIDRAULICOS DE ANENECUILCO A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021, DE LA UNIDAD UNEME CAPASITS A	0.00	8,240.00	3057,246,264.47
R33/2021		31301				
■	110	19/04/2021	CR. 757 / POLET RUIZ GUZMAN / CANCELACION DEL C.R. 650, COMPROMISO 659 Y POLIZA DE DIARIO 659 POR COMPLICACIONES EN SU C	0.00	-20,010.00	3057,266,274.47
NAME/R33 2021		33901				
■	111	19/04/2021	CR. 758 / POLET RUIZ GUZMAN / CANCELACION DEL C.R. 651, COMPROMISO 660 Y POLIZA DE DIARIO 660 POR COMPLICACIONES EN SU C	0.00	-20,010.00	3057,286,284.47
NAME/R33 2021		33901				
■	112	19/04/2021	CR. 759 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 1424 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	20,010.00	3057,266,274.47
NAME/R33 2021		33901				
■	113	19/04/2021	CR. 760 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO BE6A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	20,010.00	3057,246,264.47
NAME/R33 2021		33901				
■	114	19/04/2021	CR. 761 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS MES MARZO 2021 FOLIO 70ED SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	20,010.00	3057,226,254.47
NAME/R33 2021		33901				
■	116	19/04/2021	CR. 763 / OSWALDO URIEL MILLAN HERNANDEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021 FOLIO 86F3 SUFICIENCIA PRES	0.00	15,045.00	3057,211,209.47
NAME/R33 2021		33901				
■	117	19/04/2021	CR. 764 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 FOLIO BC98 SUFICIENCIA PRESUP	0.00	14,591.19	3057,196,618.28
NAME/R33 2021		33901				
■	118	19/04/2021	No. 255 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 26 DE MARZO DEL 2021	19.01	0.00	3057,196,637.29
REND INSABI 21		34101				
■	365	19/04/2021	CR. 889 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO PENDIENTE POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA QNA 05 UR 416 FASSA A NOMB	0.00	-19,187.49	3057,215,824.78
REINT QNA 5 416		11301				
■	370	19/04/2021	CR. 893 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO PENDIENTE POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA QNA 06 UR 416 FASSA A NOMB	0.00	-19,187.49	3057,235,012.27
REINT QNA6 416		11301				
■	374	19/04/2021	CR. 897 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO PENDIENTE POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA QNA 07 UR 416 FASSA A NOMB	0.00	-19,187.49	3057,254,199.76
REINT QNA7 416		11301				
■	119	20/04/2021	CR. 765 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO DEL MES DE MARZO E9ED 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO S	0.00	18,603.77	3057,235,595.99
NAME/R33 2021		33901				
■	120	20/04/2021	CR. 766 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES DE MARZO 819F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	0.00	20,010.00	3057,215,585.99
NAME/R33 2021		33901				
■	121	20/04/2021	CR. 767 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL MES DE MARZO 75D7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	20,010.00	3057,195,575.99
NAME/R33 2021		33901				
■	122	20/04/2021	CR. 768 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL MES DE MARZO C717 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	20,010.00	3057,175,565.99
NAME/R33 2021		33901				
■	123	20/04/2021	CR. 769 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE ENERO 54B4 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	35,914.00	3057,139,651.99
R33/2021		33901				
■	124	20/04/2021	No. 204 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MARZO	0.00	110,112.10	3057,029,539.89
INSABI 2021		35901				
■	124	20/04/2021	No. 204 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MARZO	110,112.10	0.00	3057,139,651.99
INSABI 2021		35901				
■	125	20/04/2021	CR. 770 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE MARZO, EN UNIDADES MÉDICAS, F	0.00	413,112.25	3056,726,539.74
INSABI 2021		35901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 503

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	126	20/04/2021	CR. 771 / FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES /	0.00	420,000.01	3056,306,539.73
R33/2021		32701	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO			
			EJECUTABLE SISTEMA SCODAP AÑO 20			
■	127	20/04/2021	CR. 772 / TECNICOPIAS MOPASA, S.A. / SERVICIO DE	0.00	223,756.13	3056,082,783.60
R33/2021		32601	COPIADO PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS			
			DE SALUD CORRESPONDIENT			
■	128	20/04/2021	CR. 773 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y	0.00	965.42	3056,081,818.18
R33/2021		31301	SANEAMIENTO DE ATLATLAHUCAN / SERVICIO DE AGUA			
			POTABLE ANUAL 2021, DEL			
■	130	20/04/2021	No. 205 / ADECUACION PAR APAGO PROVEEDOR	30,299.20	0.00	3056,112,117.38
CDA-A-CR 20		39602				
■	130	20/04/2021	No. 205 / ADECUACION PAR APAGO PROVEEDOR	0.00	30,299.20	3056,081,818.18
CDA-A-CR 20		43401				
■	131	20/04/2021	CR. 774 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	965,700.00	3055,116,118.18
INSABI 2021		33801	VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2021, EN LAS UNIDADES			
			MÉDICAS. ■■■■■■			
■	587	20/04/2021	No. 276 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,545,832.00	0.00	3057,661,950.18
ISSSTE QNA 7		14101				
■	587	20/04/2021	No. 276 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,917,585.00	3055,744,365.18
ISSSTE QNA 7		14401				
■	587	20/04/2021	No. 276 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	628,247.00	3055,116,118.18
ISSSTE QNA 7		15901				
■	588	20/04/2021	CR. 1150 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 416	0.00	1,636,145.71	3053,479,972.47
ISSSTE-QNA7-416		14101	FEDERALIZADOS			
■	592	20/04/2021	CR. 1151 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR U00-U01	0.00	238,405.37	3053,241,567.10
ISSSTE-QNA7-RE(14101	REGULARIZADOS			
■	592	20/04/2021	CR. 1151 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR U00-U01	0.00	478,332.42	3052,763,234.68
ISSSTE-QNA7-RE(14101	REGULARIZADOS			
■	593	20/04/2021	CR. 1152 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	15,893.26	3052,747,341.42
ISSSTE-QNA7-423		14101				
■	597	20/04/2021	CR. 1156 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	52,553.59	3052,694,787.83
ISSSTE-QNA7-PEF		14101				
■	602	20/04/2021	CR. 1158 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 424	0.00	1,695.28	3052,693,092.55
ISSSTE-QNA7-424		14101				
■	615	20/04/2021	CR. 1162 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 429	0.00	1,059.55	3052,692,033.00
ISSSTE-QNA7-429		14101				
■	619	20/04/2021	CR. 1163 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR PSS	0.00	104,257.64	3052,587,775.36
ISSTE-QNA7-PSS		14101				
■	628	20/04/2021	CR. 1164 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 439, 505	0.00	89,422.67	3052,498,352.69
ISSTE-QNA7-EVE		14101	EVENTUALES INSABI			
■	637	20/04/2021	CR. 1165 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 415, 417, 423,	0.00	583,120.60	3051,915,232.09
ISSSTE-QNA7-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	637	20/04/2021	CR. 1165 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 415, 417, 423,	0.00	50,051.99	3051,865,180.10
ISSSTE-QNA7-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	637	20/04/2021	CR. 1165 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 415, 417, 423,	0.00	225,947.92	3051,639,232.18
ISSSTE-QNA7-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	132	21/04/2021	CR. 775 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / PAGO DEL	0.00	8,970.00	3051,630,262.18
R33/2021		33901	MES DE ENERO 52AB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
■	133	21/04/2021	CR. 776 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	3051,621,292.18
R33/2021		33901	DE ENERO 2D00 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	134	21/04/2021	CR. 777 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	3051,612,322.18
R33/2021		33901	DE FEBRERO 402B 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 504

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	135	21/04/2021	CR. 778 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	3051,603,352.18
R33/2021		33901	DE MARZO 5A1F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	136	21/04/2021	CR. 779 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL	0.00	8,970.00	3051,594,382.18
R33/2021		33901	MES DE ENERO 85CB 2021 ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	137	21/04/2021	CR. 780 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL	0.00	8,970.00	3051,585,412.18
R33/2021		33901	MES DE FEBRERO 4EFE 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	138	21/04/2021	CR. 781 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL	0.00	8,970.00	3051,576,442.18
R33/2021		33901	MES DE MARZO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	139	21/04/2021	CR. 784 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	3051,567,472.18
R33/2021		33901	DE ENERO F47A 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	140	21/04/2021	CR. 785 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	3051,558,502.18
R33/2021		33901	DE FEBRERO 6243 2021. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	141	21/04/2021	CR. 786 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	3051,549,532.18
R33/2021		33901	DE MARZO 11AB 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	142	21/04/2021	CR. 787 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	896.06	3051,548,636.12
R33/2021		31401	DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA			
			MAESTRA 0F33657 DEL MES DE			
■	143	21/04/2021	CR. 788 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	12,715.06	3051,535,921.06
R33/2021		31401	DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA.			
			MAESTRA 0F40944 DEL MES DE			
■	144	21/04/2021	CR. 789 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,340,860.00	3050,195,061.06
INSABI 2021		33801	VIGILANCIA DEL MES DE MARZO EN CENTROS DE SALUD			
			DE LAS JURISDICCIO			
■	145	21/04/2021	No. 206 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	30,299.20	0.00	3050,225,360.26
CDAACR 20		43401				
■	145	21/04/2021	No. 206 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	30,299.20	3050,195,061.06
CDAACR 20		43401				
■	196	21/04/2021	No. 259 / AMPLIACION AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA	80,000.00	0.00	3050,275,061.06
FAM 2021		33604	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA 2021			
■	196	21/04/2021	No. 259 / AMPLIACION AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA	35,000.00	0.00	3050,310,061.06
FAM 2021		37501	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA 2021			
■	196	21/04/2021	No. 259 / AMPLIACION AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA	25,296.87	0.00	3050,335,357.93
FAM 2021		37504	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA 2021			
■	424	21/04/2021	CR. 938 / JOSE ALBERTO MOSCONI GODINEZ /	0.00	-50,692.00	3050,386,049.93
CDAACR 20		35901	CANCELACION DE PRE 651 COM 438 CR 432 ■ 336			
			30/03/21 POR ERROR INVOLUNTARIO EN			
■	146	22/04/2021	CR. 790 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	0.00	13,132.08	3050,372,917.85
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO BAFD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	148	22/04/2021	CR. 792 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE	0.00	13,132.08	3050,359,785.77
NAME/R33 2021		33901	MARZO D72E 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	150	22/04/2021	CR. 794 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	0.00	20,010.00	3050,339,775.77
NAME/R33 2021		33901	MES DE MARZO 9319 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	151	22/04/2021	CR. 795 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	3050,319,765.77
NAME/R33 2021		33901	DE MARZO CA71 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	152	22/04/2021	CR. 796 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	0.00	13,679.24	3050,306,086.53
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE MARZO 1987 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 505

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	153	22/04/2021	CR. 797 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE MARZO 6DB8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	0.00	20,010.00	3050,286,076.53
NAME/R33 2021		33901				
■	154	22/04/2021	CR. 798 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE MARZO 3882 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	0.00	20,010.00	3050,266,066.53
NAME/R33 2021		33901				
■	285	22/04/2021	CR. 841 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES DE MARZO 4348 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	9,301.89	3050,256,764.64
NAME/R33 2021		33901				
■	811	22/04/2021	CR. 2375 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE MARZO 2021 FOLIO 2691 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	13,132.08	3050,243,632.56
NAME/R33 2021		33901				
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	1,500.00	0.00	3050,245,132.56
HBNC/R33 2021		21401				
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	600.00	0.00	3050,245,732.56
HBNC/R33 2021		24701				
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	1,500.00	0.00	3050,247,232.56
HBNC/R33 2021		24901				
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	103,400.00	3050,143,832.56
HBNC/R33 2021		25101				
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	60,000.00	0.00	3050,203,832.56
HBNC/R33 2021		29601				
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	8,800.00	0.00	3050,212,632.56
HBNC/R33 2021		31201				
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	30,000.00	0.00	3050,242,632.56
HBNC/R33 2021		35501				
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	1,000.00	0.00	3050,243,632.56
HBNC/R33 2021		37504				
■	156	23/04/2021	No. 208 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	75,000.00	3050,168,632.56
P MARCHA		17102				
■	156	23/04/2021	No. 208 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	75,000.00	0.00	3050,243,632.56
P MARCHA		39101				
■	157	23/04/2021	CR. 799 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE / ■■■■/■■■■/■■■■/024/SP/2021 JESSICA ARENAS BUSTAMENTES POR EL PERIODO 01 DE ENERO	0.00	9,301.89	3050,234,330.67
CDA-A-CR 20		33901				
■	159	23/04/2021	CR. 801 / ENRIQUE AGUILAR SOLIS / REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LIC. ENRIQUE AGUILAR SOLIS SECRETARIO GENERAL DE LA CO	0.00	827.00	3050,233,503.67
LDG/MULTAS COF		21101				
■	160	23/04/2021	CR. 802 / MARÍA ISABEL SANDOVAL JACOBO / PAGO DE MARCHA DE SAUL ALONSO VAZQUEZ, A NOMBRE DE MARIA ISABEL SANDOVAL JACOB	0.00	31,508.00	3050,201,995.67
P MARCHA SAUL		39101				
■	161	23/04/2021	CR. 803 / TERESA DE JESUS MORA MARTINEZ / PAGO DE MARCHA DE ROBERTO VENCES DÍAZ, A NOMBRE DE TERESA DE JESÚS MORA MARTI	0.00	31,708.00	3050,170,287.67
P MARCHA ROBEI		39101				
■	189	23/04/2021	CR. 805 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE ABRIL 2021. PARA MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONA	0.00	9,000.00	3050,161,287.67
SEMC/CR2021		44105				
■	190	23/04/2021	CR. 806 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2021. PARA APOYO DE ASEO, LAVAND	0.00	137,950.00	3050,023,337.67
SEMC/CR2021		44105				
■	497	23/04/2021	No. 279 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA QUINCENA 08 UR X00 UNEMES 2021	181,933.09	0.00	3050,205,270.76
AMP/QNA.08/X00		11301				
■	499	23/04/2021	No. 280 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LA QUINCENA 08 UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES	1,106,856.07	0.00	3051,312,126.83
AMP/QNA.08/610		12301				
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	545,682.00	3050,766,444.83
TERC. INST Q.7		14401				
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,258,808.00	3049,507,636.83
TERC. INST Q.7		14401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 506

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	98,344.00	3049,409,292.83
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,902,834.00	0.00	3051,312,126.83
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,124.00	3051,280,002.83
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	73,708.00	3051,206,294.83
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,756.00	3051,200,538.83
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	111,588.00	0.00	3051,312,126.83
■	538	23/04/2021	No. 272 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,650,000.00	3049,662,126.83
■	538	23/04/2021	No. 272 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,500,000.00	0.00	3051,162,126.83
■	538	23/04/2021	No. 272 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	150,000.00	0.00	3051,312,126.83
■	539	23/04/2021	CR. 1107 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSON	0.00	37,606.50	3051,274,520.33
■	541	23/04/2021	CR. 1110 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL	0.00	495,870.45	3050,778,649.88
■	542	23/04/2021	CR. 1111 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC	0.00	221,125.80	3050,557,524.08
■	544	23/04/2021	CR. 1114 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT	0.00	1,599.51	3050,555,924.57
■	595	23/04/2021	CR. 1153 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 78A	0.00	4,336.08	3050,551,588.49
■	596	23/04/2021	CR. 1154 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN720 NEGR	0.00	5,287.86	3050,546,300.63
■	680	23/04/2021	CR. 1199 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 78A	0.00	19,309.36	3050,526,991.27
■	792	23/04/2021	CR. 2120 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA DE 9 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA , DACTILOSCOPIA Y DOCUMNTOS C	0.00	52,200.00	3050,474,791.27
■	188	26/04/2021	CR. 804 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$1,937.87	0.00	1,937.87	3050,472,853.40
■	193	26/04/2021	CR. 809 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2021. MEDICOS TERAPEUT	0.00	7,500.00	3050,465,353.40
■	194	26/04/2021	CR. 810 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	0.00	20,000.00	3050,445,353.40
■	195	26/04/2021	No. 209 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	608,248.30	0.00	3051,053,601.70
■	195	26/04/2021	No. 209 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	608,248.30	3050,445,353.40

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 507

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	197	26/04/2021	CR. 811 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	0.00	20,000.00	3050,425,353.40
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30			
■	286	26/04/2021	CR. 842 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.-	0.00	50,000.00	3050,375,353.40
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2021. PARA APOYO A LAV			
■	209	27/04/2021	CR. 816 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	0.00	35,914.00	3050,339,439.40
R33/2021		33901	MES DE FEBRERO 2BA5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	210	27/04/2021	CR. 817 / ESTELA DURAN PEREIRA / PRIMA DE	0.00	38,765.00	3050,300,674.40
P ANT ESTELA DU		13102	ANTIGÜEDAD DE, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/DRL/836			
■	214	27/04/2021	CR. 818 / AGUSTIN GALVAN DOMINGUEZ / PRIMA DE	0.00	44,724.30	3050,255,950.10
P ANT AGUSTIN G		13102	ANTIGÜEDAD DE AGUSTÍN GALVÁN DOMÍNGUEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/■■■			
■	215	27/04/2021	CR. 819 / EMMA HERNÁNDEZ RIVAS / PRIMA DE	0.00	38,764.97	3050,217,185.13
P ANT EMMA HER		13102	ANTIGÜEDAD DE EMMA HERNÁNDEZ RIVAS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/DRL/837/20			
■	219	27/04/2021	CR. 820 / LETICIA MENCHACA FLORES / PRIMA DE	0.00	38,765.00	3050,178,420.13
P ANT LETICIA M		13102	ANTIGÜEDAD DE LETICIA MENCHACA FLORES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/DRL/			
■	223	27/04/2021	CR. 821 / BERTHA BEATRIZ HIDALGO MONROY	0.00	44,724.29	3050,133,695.84
P ANT BERTHA BE		13102	FERNANDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE BERTHA BEATRIZ HIDALGO MONROY FERNÁNDEZ , CON			
■	229	27/04/2021	CR. 823 / CALIXTO TRINIDAD CARBAJAL BALDERAS /	0.00	38,899.44	3050,094,796.40
P ANT CALIXTO T		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE CALIXTO TRINIDAD CARBAJAL BALDERAS, CON NÚMERO DE			
■	234	27/04/2021	CR. 825 / URBANO MORGADO HERRERA / PRIMA DE	0.00	35,217.00	3050,059,579.40
P ANT URBANO M		13102	ANTIGÜEDAD DE URBANO MORGADO HERRERA , CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/DRL/8			
■	236	27/04/2021	CR. 827 / JOSE GIRON VALLEJO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	71,240.87	3049,988,338.53
P ANT JOSÉ GIRÓ		13102	DE JOSÉ GIRÓN VALLEJO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/DRL/845/2021.			
■	238	27/04/2021	CR. 828 / EVANGELINA JUVENTINA HERRERA SALGADO /	0.00	82,775.47	3049,905,563.06
P ANT EVANGELIN		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE EVANGELINA JUVENTINA HERRERA SALGADO, CON NÚMERO			
■	239	27/04/2021	CR. 829 / CRISANTA SILVIA CAMACHO MENDEZ / PRIMA DE	0.00	46,229.95	3049,859,333.11
P ANT CRISANTA		13102	ANTIGÜEDAD DE CRISANTA SILVIA CAMACHO MÉNDEZ, CON NÚMERO DE OFICIO S			
■	241	27/04/2021	CR. 830 / RAMONA DIAZ JAIMES / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	71,240.87	3049,788,092.24
P ANT RAMONA D		13102	DE RAMONA DÍAZ JAIMES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/DRL/842/2021.			
■	252	27/04/2021	CR. 831 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS	0.00	1,870.59	3049,786,221.65
R33/2021		21401	EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$1,870.59.			
■	258	27/04/2021	CR. 832 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	0.00	1,813.78	3049,784,407.87
R33/2021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 1,813.78			
■	272	27/04/2021	No. 211 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	2,200,000.00	0.00	3051,984,407.87
HBNC/R33 2021		33901	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	272	27/04/2021	No. 211 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,200,000.00	3049,784,407.87
HBNC/R33 2021		35102	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	278	27/04/2021	No. 212 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,900.00	3049,759,507.87
HBNC/R33 2021		25101	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	278	27/04/2021	No. 212 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,900.00	0.00	3049,762,407.87
HBNC/R33 2021		31201	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	278	27/04/2021	No. 212 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,000.00	0.00	3049,784,407.87
HBNC/R33 2021		35401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 508

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,621.00	3049,777,786.87
HBNC/R33 2021		21101	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	8,000.00	3049,769,786.87
HBNC/R33 2021		21101	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	3,000.00	0.00	3049,772,786.87
HBNC/R33 2021		24901	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	17,000.00	3049,755,786.87
HBNC/R33 2021		25101	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,450.00	3049,749,336.87
HBNC/R33 2021		25401	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,000.00	3049,745,336.87
HBNC/R33 2021		25501	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	84,100.00	0.00	3049,829,436.87
HBNC/R33 2021		32201	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,854.00	3049,827,582.87
HBNC/R33 2021		33603	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	5,000.00	3049,822,582.87
HBNC/R33 2021		33901	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	9,933.00	3049,812,649.87
HBNC/R33 2021		35301	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,522.00	3049,806,127.87
HBNC/R33 2021		37104	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,621.00	3049,799,506.87
HBNC/R33 2021		37501	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,568.00	3049,796,938.87
HBNC/R33 2021		37501	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	9,031.00	3049,787,907.87
HBNC/R33 2021		37504	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	3,500.00	3049,784,407.87
HBNC/R33 2021		39202	COPRISEM			
■	295	27/04/2021	CR. 851 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	3049,765,804.10
CDAА-CR 20		33901	SS/■/■/■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	598	27/04/2021	CR. 1155 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	5,278.00	3049,760,526.10
ADQ/0114/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 30A NEGRO			
■	679	27/04/2021	CR. 1198 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	13,868.96	3049,746,657.14
ADQ/0111/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP CF360A (508A) B			
■	759	27/04/2021	CR. 1378 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	232.46	3049,746,424.68
ADQ/0113/2021		21101	SERVILLETAS DE PAPEL C/400 PIEZAS.■/0113/2021			
■	762	27/04/2021	CR. 1389 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL	0.00	2,034.58	3049,744,390.10
ADQ/0117/2021		21101	OPALINA C/100 PIEZAS.■/0117/2021			
■	776	27/04/2021	CR. 1486 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	0.00	14,490.92	3049,729,899.18
ADQ/0115/2020		21101	HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS.■/0115/2021			
■	287	28/04/2021	CR. 843 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-	0.00	3,840.00	3049,726,059.18
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DIRECC. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.			
■	288	28/04/2021	CR. 844 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■-	0.00	7,500.00	3049,718,559.18
LOL RAMO33 2021		37504	■ VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	289	28/04/2021	CR. 845 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H88-	0.00	27,360.00	3049,691,199.18
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.			
■	291	28/04/2021	CR. 846 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-	0.00	1,890.00	3049,689,309.18
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DINF VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 509

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	293	28/04/2021	CR. 848 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■- LOL RAMO33 2021 37504 ■■■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	4,800.00	3049,684,509.18
■	298	28/04/2021	CR. 853 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06- LOL RAMO33 2021 37501 DPE-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA EN SALUD.	0.00	3,600.00	3049,680,909.18
■	299	28/04/2021	CR. 854 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26- LOL RAMO33 2021 37501 DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. SUBD. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	0.00	2,100.00	3049,678,809.18
■	301	28/04/2021	CR. 856 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■- LOL RAMO33 2021 37504 SRH VIAT. MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.	0.00	210.00	3049,678,599.18
■	305	28/04/2021	CR. 857 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / NAME/R33 2021 33901 PAGO DEL MES DE ENERO 54CB 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	16,916.66	3049,661,682.52
■	307	28/04/2021	No. 216 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR CDAA-CR 21 43401	0.00	221,881.85	3049,439,800.67
■	307	28/04/2021	No. 216 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR CDAA-CR 21 43401	0.00	157,437.95	3049,282,362.72
■	307	28/04/2021	No. 216 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR CDAA-CR 21 43401	0.00	8,105.20	3049,274,257.52
■	307	28/04/2021	No. 216 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR CDAA-CR 21 44105	58,000.00	0.00	3049,332,257.52
■	307	28/04/2021	No. 216 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR CDAA-CR 21 44105	173,875.00	0.00	3049,506,132.52
■	307	28/04/2021	No. 216 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR CDAA-CR 21 44105	155,550.00	0.00	3049,661,682.52
■	308	28/04/2021	CR. 858 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / NAME/R33 2021 33901 PAGO DEL MES DE FEBRERO F250 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	16,916.66	3049,644,765.86
■	309	28/04/2021	CR. 859 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / NAME/R33 2021 33901 PAGO DEL MES DE MARZO 1069 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	16,916.66	3049,627,849.20
■	311	28/04/2021	No. 217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA P MARCHA 17102	0.00	38,000.00	3049,589,849.20
■	311	28/04/2021	No. 217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA P MARCHA 39101	38,000.00	0.00	3049,627,849.20
■	313	28/04/2021	CR. 860 / XOCHITL HERNANDEZ PARRA / PAGO DE P MARHA XOCHIT 39101 MARCHA DE JULIO HERNANDEZ A NOMBRE DE XOCHITL HERNANDEZ PARRA SEGUN OFICIO N	0.00	37,543.44	3049,590,305.76
■	314	28/04/2021	CR. 861 / MARA RÍOS JIMENEZ / PAGO DE MARCHA DE P MARCHA MARA 39101 EDUARDO ARTURO RÍOS AMARO, A NOMBRE DE MARA RÍOS JIMENEZ SEGUN OFICIO N	0.00	33,108.00	3049,557,197.76
■	316	28/04/2021	CR. 862 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- SEMC/CR2021 44105 3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE ABRIL 2021. PARA APOYO MEDICOS TERA	0.00	13,500.00	3049,543,697.76
■	318	28/04/2021	No. 218 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR CDAA- 21601	34,092.40	0.00	3049,577,790.16
■	318	28/04/2021	No. 218 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR CDAA- 33901	0.00	22,000.00	3049,555,790.16
■	318	28/04/2021	No. 218 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR CDAA- 33901	0.00	12,092.40	3049,543,697.76
■	319	28/04/2021	CR. 865 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO CDAA-GC 19 21601 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA CONTINGENCIA COVID -19 ■■■	0.00	34,092.40	3049,509,605.36
■	320	28/04/2021	CR. 866 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE CDAA-ASE 21 33901 COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2021 ■■■ 925-901	0.00	9,398.73	3049,500,206.63

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 510

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	321	28/04/2021	CR. 867 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	455,560.00	3049,044,646.63
CDAA-ASE 21		33801	76-77-78-79-80-81-			
■	385	28/04/2021	No. 265 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	2,684.17	0.00	3049,047,330.80
AMPLIACION REN		34101				
■	672	28/04/2021	CR. 1196 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS CONTAGIOS DE SARS-COVID 19	0.00	129,572.00	3048,917,758.80
SERV/065/2021		35201				
■	760	28/04/2021	CR. 1380 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES.	0.00	8,004.00	3048,909,754.80
ADQ/0120/2021		51901	0120/2021			
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021	105,000.00	0.00	3049,014,754.80
LDG/CRESCA 2021		21101				
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021	100,000.00	0.00	3049,114,754.80
LDG/CRESCA 2021		21401				
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021	50,000.00	0.00	3049,164,754.80
LDG/CRESCA 2021		21601				
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021	50,000.00	0.00	3049,214,754.80
LDG/CRESCA 2021		25401				
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021	40,000.00	0.00	3049,254,754.80
LDG/CRESCA 2021		27101				
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021	1,183,800.00	0.00	3050,438,554.80
LDG/CRESCA 2021		33104				
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021	60,000.00	0.00	3050,498,554.80
LDG/CRESCA 2021		33401				
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021	290,244.00	0.00	3050,788,798.80
LDG/CRESCA 2021		33604				
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021	100,000.00	0.00	3050,888,798.80
LDG/CRESCA 2021		35101				
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021	334,624.00	0.00	3051,223,422.80
LDG/CRESCA 2021		35102				
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021	25,000.00	0.00	3051,248,422.80
LDG/CRESCA 2021		35501				
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021	1,570,000.00	0.00	3052,818,422.80
LDG/CRESCA 2021		38301				
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021	315,000.00	0.00	3053,133,422.80
LDG/CRESCA 2021		43401				
■	771	28/04/2021	No. 317 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021 2/2	350,000.00	0.00	3053,483,422.80
LDG/CRESCA 2021		51501				
■	771	28/04/2021	No. 317 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2021 2/2	560,000.00	0.00	3054,043,422.80
LDG/CRESCA 2021		54103				
■	772	28/04/2021	No. 318 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES DEL MES DE ABRIL DE CONVENIO CRESCA 2021	119.79	0.00	3054,043,542.59
LDG/INT BANC		34101				
■	322	29/04/2021	CR. 868 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE MARZO 2021,	0.00	2,467,513.37	3051,576,029.22
INSABI 2021		33903	912-			
■	328	29/04/2021	CR. 870 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 9C12 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	20,010.00	3051,556,019.22
NAME/R33 2021		33901				
■	341	29/04/2021	No. 221 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	10,000.00	3051,546,019.22
HBNC/R33 2021		21401				
■	341	29/04/2021	No. 221 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	3051,556,019.22
HBNC/R33 2021		33605				
■	345	29/04/2021	CR. 879 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 68C5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	0.00	20,010.00	3051,536,009.22
NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 511

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	348	29/04/2021	CR. 880 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO DE	0.00	20,010.00	3051,515,999.22
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 88F3			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	352	29/04/2021	CR. 882 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DE	0.00	20,010.00	3051,495,989.22
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO F06C			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	353	29/04/2021	No. 222 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,200,000.00	3050,295,989.22
HBNC/R33 2021		51501	PARA LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	353	29/04/2021	No. 222 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,200,000.00	0.00	3051,495,989.22
HBNC/R33 2021		53101	PARA LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	354	29/04/2021	CR. 883 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE	0.00	11,192.84	3051,484,796.38
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 15B5			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	555	29/04/2021	CR. 1122 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	9,243.77	3051,475,552.61
GAS LP ENERO 21		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE ■■■■ CORRE			
■	556	29/04/2021	CR. 1123 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	24,505.03	3051,451,047.58
GAS LP FEB 21		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE ■■■■ CORRE			
■	557	29/04/2021	CR. 1124 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	18,088.02	3051,432,959.56
GAS LP MAR 21		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE ■■■■ CORRE			
■	629	29/04/2021	No. 279 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	502,880.07	3050,930,079.49
ADEC-ABRIL		15401				
■	629	29/04/2021	No. 279 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	502,880.07	0.00	3051,432,959.56
ADEC-ABRIL		15901				
■	773	29/04/2021	CR. 1474 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■/0056/2021	0.00	51,200.00	3051,381,759.56
ADQ/0056/2021		25301	REQ.- 0025 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE			
			CADA FRASCO AMPULA LIOF			
■	774	29/04/2021	CR. 1475 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■/0053/2021	0.00	38,400.00	3051,343,359.56
ADQ/0053/2021		25301	REQ.- 0022 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE			
			CADA FRASCO AMPULA LIOF			
■	775	29/04/2021	CR. 1476 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■/0052/2021	0.00	67,200.00	3051,276,159.56
ADQ/0052/2021		25301	REQ. 0020 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE CADA			
			FRASCO AMPULA LIOFI			
■	789	29/04/2021	CR. 2117 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA	0.00	46,400.00	3051,229,759.56
CDA-A-CR 20		33105	DE 8 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA ,			
			DACTILOSCOPIA Y DOCUMNTOS C			
■	361	30/04/2021	CR. 886 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DEL MES	0.00	29,182.38	3051,200,577.18
NAME/R33 2021		33901	DE MARZO 33F8 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA DE SERVICIOS			
■	362	30/04/2021	No. 223 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	235,500.00	0.00	3051,436,077.18
HBNC/R33 2021		33901	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	362	30/04/2021	No. 223 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	77,000.00	0.00	3051,513,077.18
HBNC/R33 2021		33901	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	362	30/04/2021	No. 223 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	77,000.00	3051,436,077.18
HBNC/R33 2021		35102	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	362	30/04/2021	No. 223 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	235,500.00	3051,200,577.18
HBNC/R33 2021		35301	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	363	30/04/2021	CR. 887 / JESUS LABASTIDA CONDE / PAGO DEL MES DE	0.00	8,970.00	3051,191,607.18
R33/2021		33901	ENERO F385 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	364	30/04/2021	CR. 888 / JESUS LABASTIDA CONDE / PAGO DEL MES DE	0.00	8,970.00	3051,182,637.18
R33/2021		33901	FEBRERO 96E0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	367	30/04/2021	CR. 890 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	0.00	1,117,414.16	3050,065,223.02
INSABI 2021		33903	ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE FEBRERO 2021. FA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 512

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	369	30/04/2021	CR. 892 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 65E0 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	29,182.38	3050,036,040.64
NAME/R33 2021		33901				
■	371	30/04/2021	CR. 894 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / PAGO DEL MES DE MARZO 6B11 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	20,010.00	3050,016,030.64
NAME/R33 2021		33901				
■	372	30/04/2021	CR. 895 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL MES DE MARZO EDF9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	18,603.77	3049,997,426.87
NAME/R33 2021		33901				
■	373	30/04/2021	CR. 896 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO EL MES DE MARZO 37F0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	22,011.00	3049,975,415.87
NAME/R33 2021		33901				
■	375	30/04/2021	CR. 898 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DEL MES DE MARZO B498 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	0.00	29,182.38	3049,946,233.49
NAME/R33 2021		33901				
■	376	30/04/2021	CR. 899 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / ■■■■■/506-SP/2020 LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	0.00	19,700.34	3049,926,533.15
CDAА-CR 20		33901				
■	377	30/04/2021	CR. 900 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 14E6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	20,010.00	3049,906,523.15
NAME/R33 2021		33901				
■	378	30/04/2021	No. 224 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	539,676.33	0.00	3050,446,199.48
P.ANT-ABRIL		13102				
■	378	30/04/2021	No. 224 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	539,676.33	3049,906,523.15
P.ANT-ABRIL		15901				
■	379	30/04/2021	CR. 901 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DEL MES DE MARZO 013D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	0.00	29,182.38	3049,877,340.77
NAME/R33 2021		33901				
■	380	30/04/2021	CR. 902 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 15AF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	0.00	22,011.00	3049,855,329.77
NAME/R33 2021		33901				
■	383	30/04/2021	CR. 905 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL MES DE MARZO 05AC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	0.00	29,182.38	3049,826,147.39
R33/2021		33901				
■	384	30/04/2021	CR. 906 / PEDRO TAGLE BENET / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE PEDRO TAGLE BENET , CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/914/2021.	0.00	42,259.53	3049,783,887.86
P ANT PEDRO TA		13102				
■	386	30/04/2021	CR. 907 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 FOLIO 8A1D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	11,192.84	3049,772,695.02
HBNC/R33 2021		33901				
■	388	30/04/2021	CR. 909 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 F	0.00	65,192.00	3049,707,503.02
CDAА-ASE 21		35801				
■	389	30/04/2021	CR. 910 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / 1H10-■■■ PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ UTI	0.00	84,635.30	3049,622,867.72
HBNC/R33 2021		32201				
■	390	30/04/2021	CR. 911 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■■■-■■■ VIAT.MEN.24HRS DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	19,200.00	3049,603,667.72
LOL RAMO33 2021		37504				
■	391	30/04/2021	CR. 912 / MARIA LAURA CACIQUE MEJIA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA LAURA CACIQUE MEJIA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/	0.00	38,899.44	3049,564,768.28
P ANT. MARIA LA		13102				
■	392	30/04/2021	CR. 913 / DOMINGA PINZON GARCIA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE DOMINGA PINZON GARCIA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/911/	0.00	71,241.00	3049,493,527.28
P ANT DOMINGA F		13102				
■	393	30/04/2021	CR. 914 / ISABEL AGUILAR AGUILAR / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ISABEL AGUILAR AGUILAR, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/84	0.00	66,451.60	3049,427,075.68
P ANT ISABEL AG		13102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 513

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	394	30/04/2021	CR. 915 / ROSA ELENA CABAÑAS LANDEROS / PRIMA DE	0.00	45,869.44	3049,381,206.24
P ANT ROSA ELEN		13102	ANTIGÜEDAD DE ROSA ELENA CABAÑAS LANDEROS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/■			
■	395	30/04/2021	CR. 916 / PETRA SOTO FIGUEROA / PRIMA DE	0.00	82,775.47	3049,298,430.77
P ANT PETRA SOI		13102	ANTIGÜEDAD DE PETRA SOTO FIGUEROA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/■/SRH/DRL/912/2021			
■	396	30/04/2021	CR. 917 / LUDMILA VITE TORRES / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	42,794.51	3049,255,636.26
P ANT LUDMILA		13102	DE LUDMILA VITE TORRES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/■/SRH/DRL/913/2021			
■	397	30/04/2021	CR. 918 / JOEL CRUZ URIBE / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE	0.00	71,241.00	3049,184,395.26
P ANT DE JOEL C		13102	JOEL CRUZ URIBE, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/■/SRH/DRL/915/2021. SEGÚN			
■	398	30/04/2021	CR. 919 / EMPERATRIZ COLIN ARANDA / PRIMA DE	0.00	39,149.16	3049,145,246.10
P ANT EMPERATR		13102	ANTIGÜEDAD DE EMPERATRIZ COLIN ARANDA , CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/■/SRH/DRL			
■	399	30/04/2021	CR. 920 / JOSEFINA ROSA AMARO VILLANUEVA / PRIMA DE	0.00	38,995.48	3049,106,250.62
P ANT JOSEFINA		13102	ANTIGÜEDAD DE JOSEFINA ROSA AMARO VILLANUEVA, CON NÚMERO DE OFICIO S			
■	400	30/04/2021	No. 266 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	115,392.76	0.00	3049,221,643.38
REND INSABI		34101	LA CTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 13 DE ABRIL DEL 2021			
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,452,788.49	0.00	3053,674,431.87
F QNA8 REG-FORI		12201				
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	414,687.61	0.00	3054,089,119.48
F QNA8 REG-FORI		13407				
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,463,337.88	0.00	3055,552,457.36
F QNA8 REG-FORI		13410				
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,022.88	0.00	3055,557,480.24
F QNA8 REG-FORI		15401				
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,048,852.50	0.00	3056,606,332.74
F QNA8 REG-FORI		15403				
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,908,485.05	0.00	3058,514,817.79
F QNA8 REG-FORI		15901				
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,510,426.63	3052,004,391.16
F QNA8 REG-FORI		83103				
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,782,747.78	3049,221,643.38
F QNA8 REG-FORI		83103				
■	403	30/04/2021	CR. 931 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	432,775.13	3048,788,868.25
QNA 08 513 SAS		12201	NOMINA QNA 08 UR 513 FASSA SAS... DSP-0500-2021-A			
■	404	30/04/2021	CR. 932 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	715,395.56	3048,073,472.69
QNA 08 512 SAS		12201	NOMINA QNA 08 UR 512 FASSA SAS... DSP-0498-2021-A, DSP-0499-2021-A			
■	405	30/04/2021	CR. 933 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO D	0.00	1,740,441.63	3046,333,031.06
QNA 08 511 SAS		12201	ENOMINA QNA 08 UR 511 FASSA SAS... DSP-0497-2021-A, DS 'P-0496-2021-A,DS			
■	406	30/04/2021	CR. 934 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,985,935.66	3044,347,095.40
QNA 08 500 SAS		12201	NOMINA QNA 08 UR 500 FASSA SAS... DSP-0529-2021-A, DSP-0490-2021-A, DS			
■	407	30/04/2021	CR. 935 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,418,626.43	3039,928,468.97
QNA 08 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 08 UR U01 FASSA SAS...DSP-0508-2021-A			
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,905,369.52	0.00	3042,833,838.49
F QNA 08 UR 416		11301				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,917,063.39	3039,916,775.10
F QNA 08 UR 416		11301				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,148,029.80	0.00	3042,064,804.90
F QNA 08 UR 416		11301				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	74,607.50	0.00	3042,139,412.40
F QNA 08 UR 416		13101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 514

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,075.00	0.00	3042,173,487.40
F QNA 08 UR 416		13101				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	128,223.31	3042,045,264.09
F QNA 08 UR 416		13201				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,666.86	0.00	3042,066,930.95
F QNA 08 UR 416		13201				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,541.86	3042,032,389.09
F QNA 08 UR 416		13201				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	183,469.24	0.00	3042,215,858.33
F QNA 08 UR 416		13407				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	843,751.42	0.00	3043,059,609.75
F QNA 08 UR 416		13407				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,231.26	3043,041,378.49
F QNA 08 UR 416		13407				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,034,121.44	3042,007,257.05
F QNA 08 UR 416		13410				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	523,600.23	0.00	3042,530,857.28
F QNA 08 UR 416		13410				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	244,446.70	0.00	3042,775,303.98
F QNA 08 UR 416		13410				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	193,436.24	3042,581,867.74
F QNA 08 UR 416		15402				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	725,149.50	0.00	3043,307,017.24
F QNA 08 UR 416		15402				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	523,600.23	3042,783,417.01
F QNA 08 UR 416		15403				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	347,621.67	0.00	3043,131,038.68
F QNA 08 UR 416		15403				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,167,291.10	3038,963,747.58
F QNA 08 UR 416		15901				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	964,721.39	0.00	3039,928,468.97
F QNA 08 UR 416		15901				
■	419	30/04/2021	CR. 937 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,836,394.08	3006,092,074.89
QNA 08 416 SAS		11301	NOMINA QNA 08 UR 416 FASSA SAS... DSP-0531-2021-A, DSP-0503-2021-A			
■	434	30/04/2021	No. 239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	495,241.50	0.00	3006,587,316.39
F QNA8 445-448		12201				
■	434	30/04/2021	No. 239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	639,016.95	0.00	3007,226,333.34
F QNA8 445-448		13410				
■	434	30/04/2021	No. 239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	249,226.38	3006,977,106.96
F QNA8 445-448		15402				
■	434	30/04/2021	No. 239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,146,964.27	3005,830,142.69
F QNA8 445-448		15403				
■	434	30/04/2021	No. 239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	261,932.20	0.00	3006,092,074.89
F QNA8 445-448		15901				
■	435	30/04/2021	CR. 945 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,398,316.15	3004,693,758.74
QNA 08 445-448		12201	NOMINA QNA 08 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0506-2021 -A, DSP-0504-2021-A			
■	437	30/04/2021	No. 267 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	2.60	0.00	3004,693,761.34
HBNC/RIO ARRON		34101	BANCARIOS DE ABRIL DE ESP. ENF. PERINATAL RIO ARRONTE			
■	438	30/04/2021	No. 268 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	196.35	0.00	3004,693,957.69
HBNC/CAMPOCLI		34101	BANCARIOS DE ABRIL DE LA FUENTE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 515

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	439	30/04/2021	No. 269 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE ABRIL DE ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	21.70	0.00	3004,693,979.39
HBNC/A.EMER.OB		34101				
■	440	30/04/2021	No. 270 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE ABRIL DE LA FUENTE CAPACITACION DE ENFERMERIA	4.43	0.00	3004,693,983.82
HBNC/CAP.ENFER		34101				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,097,318.91	0.00	3007,791,302.73
F QNA8 415-447		11301				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	95,230.13	3007,696,072.60
F QNA8 415-447		12201				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,631.50	0.00	3007,723,704.10
F QNA8 415-447		12201				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,535.00	0.00	3007,755,239.10
F QNA8 415-447		13101				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,071.44	0.00	3007,763,310.54
F QNA8 415-447		13201				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	328,056.00	3007,435,254.54
F QNA8 415-447		13404				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	261,303.37	0.00	3007,696,557.91
F QNA8 415-447		13407				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,324,199.92	0.00	3009,020,757.83
F QNA8 415-447		13410				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	368,984.34	3008,651,773.49
F QNA8 415-447		15401				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	212,388.74	3008,439,384.75
F QNA8 415-447		15401				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,960.63	0.00	3008,453,345.38
F QNA8 415-447		15402				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	55,239.83	3008,398,105.55
F QNA8 415-447		15403				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	624,589.50	0.00	3009,022,695.05
F QNA8 415-447		15403				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,080,610.97	3007,942,084.08
F QNA8 415-447		15901				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,615,368.98	0.00	3009,557,453.06
F QNA8 415-447		15901				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	206,405.04	3009,351,048.02
F QNA8 415-447		17102				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,615,368.98	3007,735,679.04
F QNA8 415-447		83103				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,349,831.22	3006,385,847.82
F QNA8 415-447		83103				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,691,864.00	3004,693,983.82
F QNA8 415-447		83103				
■	442	30/04/2021	CR. 950 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 08 UR 447 FASSA SAS... DSP-0505-2021-A	0.00	61,195.00	3004,632,788.82
QNA 08 447 SAS		12201				
■	444	30/04/2021	CR. 954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 08 UR 415 FASSA SAS... DSP-0483-2021-A	0.00	6,979,203.05	2997,653,585.77
QNA 08 415 SAS		11301				
■	452	30/04/2021	No. 272 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"	31,485.34	0.00	2997,685,071.11
REND INSABI		34101				
■	473	30/04/2021	CR. 1007 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE	0.00	6,904.00	2997,678,167.11
R33 2021/CGC		31301				
■	474	30/04/2021	CR. 1008 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 1ER Y 2DO BIMESTR	0.00	33,157.00	2997,645,010.11
R33 2021/CGC		31301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 516

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	475	30/04/2021	No. 274 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 ABRIL DE 2021	0.27	0.00	2997,645,010.38
ACH/DIAL18/RENC		34101				
■	476	30/04/2021	No. 275 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 ABRIL DE 2021	0.39	0.00	2997,645,010.77
ACH/SALCOL18/RI		34101				
■	477	30/04/2021	No. 276 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 ABRIL DE 2021	20.56	0.00	2997,645,031.33
ACH/SMEN21/REN		34101				
■	478	30/04/2021	No. 277 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE	3.66	0.00	2997,645,034.99
ACH/DCMyCU21/R		34101				
■	479	30/04/2021	No. 278 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN	373.33	0.00	2997,645,408.32
ACH/HGJ21/REND		34101				
■	496	30/04/2021	CR. 1027 /2H10-1SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE 7 LICENCIAS SA	0.00	21,588.00	2997,623,820.32
R33 2021/CGC		39202				
■	498	30/04/2021	CR. 1030 / 2H10-1SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE 7 LICENCIAS S	0.00	7,917.00	2997,615,903.32
R33 2021/CGC		39202				
■	500	30/04/2021	No. 281 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2021	23.66	0.00	2997,615,926.98
LDG/INT. BANC		34101				
■	500	30/04/2021	No. 281 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2021	4.71	0.00	2997,615,931.69
LDG/INT. BANC		34101				
■	500	30/04/2021	No. 281 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2021	4.15	0.00	2997,615,935.84
LDG/INT. BANC		34101				
■	511	30/04/2021	No. 259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 MES DE ABRIL DE 2021	7,424.00	0.00	2997,623,359.84
ACH/SALCOM2021		25401				
■	511	30/04/2021	No. 259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 MES DE ABRIL DE 2021	0.00	7,424.00	2997,615,935.84
ACH/SALCOM2021		25601				
■	517	30/04/2021	No. 286 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021	36.05	0.00	2997,615,971.89
CDA-A-OI		34101				
■	518	30/04/2021	No. 287 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021	4.79	0.00	2997,615,976.68
CDA-A-PIPE		34101				
■	519	30/04/2021	No. 288 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021	390.93	0.00	2997,616,367.61
		34101				
■	520	30/04/2021	No. 289 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021	12.91	0.00	2997,616,380.52
CDA-A-GC 19		34101				
■	522	30/04/2021	No. 290 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021	2,371.89	0.00	2997,618,752.41
CDA-A-COVID		34101				
■	524	30/04/2021	No. 291 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021	181.69	0.00	2997,618,934.10
CDA-A-UBP		34101				
■	526	30/04/2021	No. 292 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021	7,951.54	0.00	2997,626,885.64
CDA-A-ASE 21		34101				
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ABRIL 2021	319,184.00	0.00	2997,946,069.64
CDDA-CR 21		43401				
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ABRIL 2021	31,545.00	0.00	2997,977,614.64
CDDA-CR 21		43401				
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ABRIL 2021	27,315.00	0.00	2998,004,929.64
CDDA-CR 21		43401				
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ABRIL 2021	7,970.00	0.00	2998,012,899.64
CDDA-CR 21		43401				
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ABRIL 2021	69,482.00	0.00	2998,082,381.64
CDDA-CR 21		43401				
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ABRIL 2021	73,198.00	0.00	2998,155,579.64
CDDA-CR 21		43401				
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ABRIL 2021	108,485.00	0.00	2998,264,064.64
CDDA-CR 21		43401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 517

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	58,162.00	0.00	2998,322,226.64
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	877.00	0.00	2998,323,103.64
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	2,794.00	0.00	2998,325,897.64
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	23,449.00	0.00	2998,349,346.64
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	216,177.00	0.00	2998,565,523.64
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	5,489.00	0.00	2998,571,012.64
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	4,000.00	0.00	2998,575,012.64
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	235.00	0.00	2998,575,247.64
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	534	30/04/2021	No. 268 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DE LAS	0.00	319,184.00	2998,256,063.64
CDAACR 21		43401	JURISDICCIONES			
■	534	30/04/2021	No. 268 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DE LAS	0.00	68,241.00	2998,187,822.64
CDAACR 21		43401	JURISDICCIONES			
■	534	30/04/2021	No. 268 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DE LAS	155,550.00	0.00	2998,343,372.64
CDAACR 21		44105	JURISDICCIONES			
■	534	30/04/2021	No. 268 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DE LAS	58,000.00	0.00	2998,401,372.64
CDAACR 21		44105	JURISDICCIONES			
■	534	30/04/2021	No. 268 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DE LAS	173,875.00	0.00	2998,575,247.64
CDAACR 21		44105	JURISDICCIONES			
■	535	30/04/2021	CR. 1102 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	758,809.20	2997,816,438.44
QNA.08-490 2021		12201	NÓMINA QNA.08- 490-2021-DSP 486-487-488-A-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	536	30/04/2021	CR. 1104 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	180,735.97	2997,635,702.47
QNA.08-417-423		11301	NÓMINA QNA.08- 417-423-2021, DSP 484-485-A-2021 ESTATAL 2021			
■	540	30/04/2021	CR. 1108 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	71,007.11	2997,564,695.36
QNA.08-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.8-EXCOMISIONADOS 2021, DSP-526 -2021-A ESTATAL 2021			
■	543	30/04/2021	CR. 1112 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	493,080.00	2997,071,615.36
QNA.08-423-514		12201	NÓMINA QNA.08-423-514 2021, DSP -524-542-481-A-2021 ESTATAL 2021			
■	545	30/04/2021	CR. 1115 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	1,104,506.07	2995,967,109.29
QNA/08/610/2021		12301	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA QUINCENA 08 UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES			
■	546	30/04/2021	CR. 1117 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,068,117.56	2993,898,991.73
QNA.08-JUB ABR-		11301	NÓMINA QNA.08-JUBILADOS MARZO 2021, DSP 527-2021 ESTATAL 2021			
■	547	30/04/2021	CR. 1119 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	181,933.09	2993,717,058.64
QNA/08/X00/2021		11301	REGISTRO DE NOMINA DE LA UR X00 UNEMES 2021 CON DSP 525-A			
■	548	30/04/2021	CR. 1120 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	76,232.45	2993,640,826.19
QNA08-VARIAS UF		13201	NÓMINA QNA.08-VARIAS UR PAGADOS CON DSP DEL 532 AL 541-543-544-A-2021			
■	553	30/04/2021	No. 294 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	13,102.54	0.00	2993,653,928.73
REND-ABR-26.38		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS F.F 26.38 ESTATAL 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 518

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	554	30/04/2021	No. 295 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2021 DE LA F. DE F.26.49	9,122.43	0.00	2993,663,051.16
REND-ABR-26.49		34101				
■	561	30/04/2021	CR. 1132 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 08, UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD	0.00	66,629.40	2993,596,421.76
QNA/08/502/2021		12201				
■	563	30/04/2021	CR. 1133 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 08 DE LA UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALU	0.00	2,734,052.72	2990,862,369.04
QNA/08/PSS/2021		12201				
■	564	30/04/2021	No. 296 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS E INTERESES FINANCIEROS ABRIL 2021 PASANTES Y MEDICOS RESID	102.38	0.00	2990,862,471.42
REND. FIN.610		34101				
■	566	30/04/2021	No. 298 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2021 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021	2,317.52	0.00	2990,864,788.94
REND. FIN. PSS		34101				
■	567	30/04/2021	No. 299 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2021 UNEMES 2021	12.23	0.00	2990,864,801.17
REND. FIN. X00		34101				
■	569	30/04/2021	CR. 1141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 8 UR U00 REGULARIZADOS DSP 507, 545	0.00	10,160,286.65	2980,704,514.52
QNA 8-U00-TJHF		12201				
■	570	30/04/2021	CR. 1143 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 8 UR 501 FORMALIZADOS DSP 491, 492, 493	0.00	4,747,354.84	2975,957,159.68
QNA 8-501-TJHF		12201				
■	599	30/04/2021	CR. 1157 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS Y TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL.	0.00	21,552.80	2975,935,606.88
SER/0177/2021		21101				
■	639	30/04/2021	CR. 1169 / ISSSTE / NOMINA QNA 8 UR 439 DSP 530, 501	0.00	3,398,748.66	2972,536,858.22
QNA 8-39-TJHF		12201				
■	670	30/04/2021	CR. 1183 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 8 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI DSP 509, 523, 502	0.00	239,487.50	2972,297,370.72
QNA8-EVEN INSAI		12201				
■	673	30/04/2021	No. 301 / AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE ITERESES NO REGISTRADOS EN 2020	21.48	0.00	2972,297,392.20
CDAА-GC 19		34101				
■	707	30/04/2021	CR. 1228 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO PENDIENTE POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA AL C. JUAN CARLOS LOME PO	0.00	-19,187.49	2972,316,579.69
REINT QNA 01 UR		11301				
■	764	30/04/2021	No. 309 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2021 CUENTA 7364 RAMO 33 2021	29,167.70	0.00	2972,345,747.39
NAME/RF33		34101				
■	779	30/04/2021	No. 343 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	7,429.15	0.00	2972,353,176.54
AMPLIACION REN		34101				
■	785	30/04/2021	CR. 1800 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / SCANNER HP SCANJET PRO 2500	0.00	15,892.00	2972,337,284.54
ADQ/0123/2021		51501	■/0123/2021			
■	790	30/04/2021	CR. 2118 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA DE 8 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA , DACTILOSCOPIA Y DOCUEMNTOS C	0.00	46,400.00	2972,290,884.54
CDAА-C R20		33105				
■	793	30/04/2021	CR. 2331 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / FACT594 MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS	0.00	4,174,608.00	2968,116,276.54
CDAА-COVID 19		27201				
■	795	30/04/2021	CR. 2333 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / FACT593 MATERIAL Y SUMINISTRO MEDICO	0.00	2,900,290.00	2965,215,986.54
CDAА-COVID 19		27201				
■	796	30/04/2021	CR. 2334 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / FACT592 MAT ACCS Y SUMINISTRO MEDICOS	0.00	4,481,265.60	2960,734,720.94
CDAА-COVID 19		27201				
■	797	30/04/2021	CR. 2335 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT641 MATERIALES ACCES Y SUMINIST MED	0.00	4,698,000.00	2956,036,720.94
CDAА-COVID 19		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 519

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	798	30/04/2021	CR. 2336 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT640 MAT	0.00	4,698,000.00	2951,338,720.94
CDAA-COVID 19		25401	ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS			
■	799	30/04/2021	CR. 2337 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT639	0.00	4,698,000.00	2946,640,720.94
CDAA-COVID 19		25401	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS			
■	800	30/04/2021	CR. 2338 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT638	0.00	4,698,000.00	2941,942,720.94
CDAA-COVID 19		25401	MATERIALES ACCS Y SUM MEDICOS			
■	801	30/04/2021	CR. 2339 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT637 MAT	0.00	4,107,756.45	2937,834,964.49
CDAA-COVID 19		25401	ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS			
■	802	30/04/2021	CR. 2341 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT636 MAT Y	0.00	4,617,751.20	2933,217,213.29
CDAA-COVID 19		25401	ACCES SUMINISTRO MEDICOS			
■	803	30/04/2021	CR. 2344 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / PAGO	0.00	971,152.00	2932,246,061.29
CDAA-COVIS 19		21601	■ 682 MATERIAL LIMPIEZA			
■	804	30/04/2021	CR. 2346 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT676	0.00	3,443,042.40	2928,803,018.89
CDAA-COVID 19		21601	MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS			
■	805	30/04/2021	CR. 2347 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT675	0.00	2,569,690.00	2926,233,328.89
CDAA-COVID 19		21601	MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS			
■	806	30/04/2021	CR. 2348 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT671	0.00	4,910,976.00	2921,322,352.89
CDAA-COVID 19		21601	MATERIALES ACCES Y SUMINISTRO ME			
■	809	30/04/2021	CR. 2350 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT670	0.00	4,910,976.00	2916,411,376.89
CDAA-COVID 19		21601	MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS			
■	810	30/04/2021	CR. 2351 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	0.00	4,119,057.92	2912,292,318.97
CDAA-COVID 19		27201	MEXICO S.A. DE C.V. / FACT591 MATERIALES ACCES Y SUMINISTRO MED			
■	989	01/05/2021	No. 438 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LOS	2,333.33	0.00	2912,294,652.30
CDAA-AMPLFORT		34101	INTRESSES GENERADOS DEL MES DE ABRIL			
■	1	03/05/2021	CR. 921 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-	0.00	1,200.00	2912,293,452.30
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT. MEN 24 HRS.SUBD. DE TECNOLOGIAS E INF. EN SALUD.			
■	2	03/05/2021	CR. 922 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. /	0.00	670,037.50	2911,623,414.80
R33/2021		34501	SERVICIO AUTORIZADO CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFI			
■	3	03/05/2021	CR. 923 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN /	0.00	185,600.00	2911,437,814.80
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN AV. MORELOS 305, COL. CENTR			
■	4	03/05/2021	CR. 924 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DE	0.00	85,840.00	2911,351,974.80
R33/2021		32201	LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL SALINAS # 9 COL. CENTRO CUERNAVACA			
■	5	03/05/2021	No. 225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	63,800.00	2911,288,174.80
NAME/RFR33 2021		34101	MINISTRACION EXTRAORIDNARIA JSI			
■	5	03/05/2021	No. 225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	63,800.00	0.00	2911,351,974.80
NAME/RFR33 2021		43401	MINISTRACION EXTRAORIDNARIA JSI			
■	6	03/05/2021	No. 226 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,880.00	0.00	2911,372,854.80
NAME/R33 2021		32201	JSI/ADMN/RF/644/2021 ARRENDAMIENTO ARCHIVO MUERTO			
■	6	03/05/2021	No. 226 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,880.00	2911,351,974.80
NAME/R33 2021		43401	JSI/ADMN/RF/644/2021 ARRENDAMIENTO ARCHIVO MUERTO			
■	7	03/05/2021	No. 227 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,145.00	0.00	2911,355,119.80
NAME/R33 2021		21101	MEMO DOCM/021/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 520

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	7	03/05/2021	No. 227 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,885.00	2911,350,234.80
NAME/R33 2021		21401	MEMO DOCM/021/2021			
■	7	03/05/2021	No. 227 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,740.00	0.00	2911,351,974.80
NAME/R33 2021		29601	MEMO DOCM/021/2021			
■	9	03/05/2021	CR. 926 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DE	0.00	120,429.36	2911,231,545.44
R33/2021		32201	LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC, COLONIA TEJALPA, JIUTEPEC MOR. D			
■	29	03/05/2021	No. 271 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	1,859.00	0.00	2911,233,404.44
HBNC/CAP.ENFER		43401	RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES DE MAYO			
■	39	03/05/2021	CR. 966 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN	0.00	983,295.67	2910,250,108.77
GASOLINA-ABRIL		26102	DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.			
■	45	03/05/2021	CR. 992 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	160,375.00	2910,089,733.77
SEMC/CR2021		44105	3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2021. PARA APOYO D			
■	347	03/05/2021	CR. 1327 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-11,387.33	2910,101,121.10
REIN QNA 08 416		11301	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA A NOMBRE DEL C. RAMIREZ BAHENA ROBE			
■	425	03/05/2021	CR. 1379 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	4,667.84	2910,096,453.26
ADQ/0112/2021		21601	PAPEL HIGIÉNICO JR 12/200. ■/0112/2021			
■	568	03/05/2021	No. 320 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,640.00	0.00	2910,101,093.26
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	568	03/05/2021	No. 320 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,816.84	0.00	2910,140,910.10
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	568	03/05/2021	No. 320 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,410.00	0.00	2910,142,320.10
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	568	03/05/2021	No. 320 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,675.99	0.00	2910,143,996.09
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	568	03/05/2021	No. 320 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,437.00	0.00	2910,160,433.09
HBNC/R33 2021		35101	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	568	03/05/2021	No. 320 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,000.00	0.00	2910,165,433.09
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	568	03/05/2021	No. 320 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68,979.83	2910,096,453.26
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	624	03/05/2021	CR. 1483 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	0.00	68,979.83	2910,027,473.43
MSSB/RAMO33FA		21401	AIE 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE UNEME HEM			
■	884	03/05/2021	No. 364 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,069,391.40	2906,958,082.03
QNA 9- 10 INSAB		12201				
■	884	03/05/2021	No. 364 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,483.61	0.00	2906,961,565.64
QNA 9- 10 INSAB		13201				
■	884	03/05/2021	No. 364 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,065,907.79	0.00	2910,027,473.43
QNA 9- 10 INSAB		15401				
■	893	03/05/2021	No. 356 / ALINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	2,598,400.00	0.00	2912,625,873.43
CDA-A-GC 21		53101	DAM/0423/2021 CAPITULO 5000			
■	893	03/05/2021	No. 356 / ALINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	699,652.22	0.00	2913,325,525.65
CDA-A-GC 21		53101	DAM/0423/2021 CAPITULO 5000			
■	900	03/05/2021	No. 358 / ALINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	1,300,856.71	0.00	2914,626,382.36
CDA-A-GC 21		21401	DAM/0423/2021 CAPITULO 2000			
■	900	03/05/2021	No. 358 / ALINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	296,902.76	0.00	2914,923,285.12
CDA-A-GC 21		25201	DAM/0423/2021 CAPITULO 2000			
■	900	03/05/2021	No. 358 / ALINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	101,188.31	0.00	2915,024,473.43
CDA-A-GC 21		25401	DAM/0423/2021 CAPITULO 2000			
■	900	03/05/2021	No. 358 / ALINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	3,000.00	0.00	2915,027,473.43
CDA-A-GC 21		27101	DAM/0423/2021 CAPITULO 2000			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 521

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	902	03/05/2021	No. 359 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	7,466,665.00	0.00	2922,494,138.43
CDAA-GC 21		33901	■■■■/DT/0678/2021			
■	992	03/05/2021	No. 449 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	0.10	0.00	2922,494,138.53
LDG/AFASPE 21		34101	DE CUENTA DE AFASPE 2021			
■	993	03/05/2021	No. 453 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	0.10	0.00	2922,494,138.63
LDG/CRESCA 21		34101	DE CONVENIO CRESCA 2021			
■	1032	03/05/2021	No. 462 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL MULTAS	-642.11	0.00	2922,493,496.52
LDG/MULTAS COF		26102	COPRISEM POR CORRECCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
■	1033	03/05/2021	No. 463 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL MULTAS	642.11	0.00	2922,494,138.63
LDG/MULTAS		26102	COPRISEM POR CORRECCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
■	8	04/05/2021	CR. 925 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. /	0.00	126,048.24	2922,368,090.39
R33/2021		34501	SERVICIO AUTORIZADO CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFIC			
■	8	04/05/2021	CR. 925 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. /	0.00	2,554,030.94	2919,814,059.45
R33/2021		34501	SERVICIO AUTORIZADO CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFIC			
■	10	04/05/2021	CR. 927 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS	0.00	545.29	2919,813,514.16
R33/2021		21401	DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 935.29.			
■	10	04/05/2021	CR. 927 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS	0.00	390.00	2919,813,124.16
R33/2021		29601	DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 935.29.			
■	11	04/05/2021	CR. 928 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS	0.00	1,425.26	2919,811,698.90
R33/2021		21101	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 1,970.55			
■	11	04/05/2021	CR. 928 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS	0.00	545.29	2919,811,153.61
R33/2021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 1,970.55			
■	12	04/05/2021	CR. 929 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	0.00	1,716.77	2919,809,436.84
R33/2021		21101	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 1,946.05			
■	12	04/05/2021	CR. 929 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	0.00	229.28	2919,809,207.56
R33/2021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 1,946.05			
■	13	04/05/2021	CR. 930 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	0.00	1,705.04	2919,807,502.52
R33/2021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 1,705.04			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,459.00	0.00	2919,813,961.52
HBNC/R33 2021		21101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	3,930.00	2919,810,031.52
HBNC/R33 2021		22102	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,112.00	2919,808,919.52
HBNC/R33 2021		22102	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,854.00	2919,807,065.52
HBNC/R33 2021		22102	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,463.00	2919,804,602.52
HBNC/R33 2021		22106	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	464.00	2919,804,138.52
HBNC/R33 2021		25101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	27,615.00	0.00	2919,831,753.52
HBNC/R33 2021		25301	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	9,680.00	0.00	2919,841,433.52
HBNC/R33 2021		25301	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	38,707.00	2919,802,726.52
HBNC/R33 2021		25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 522

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	5,080.00	2919,797,646.52
HBNC/R33	2021	25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	110,477.00	2919,687,169.52
HBNC/R33	2021	25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,854.00	2919,685,315.52
HBNC/R33	2021	25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	12,419.00	0.00	2919,697,734.52
HBNC/R33	2021	25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	464.00	0.00	2919,698,198.52
HBNC/R33	2021	25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	9,836.00	0.00	2919,708,034.52
HBNC/R33	2021	25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	26,288.00	0.00	2919,734,322.52
HBNC/R33	2021	25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	2,419.00	0.00	2919,736,741.52
HBNC/R33	2021	25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	8,663.00	2919,728,078.52
HBNC/R33	2021	25501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,364.00	2919,723,714.52
HBNC/R33	2021	25501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,635.00	2919,719,079.52
HBNC/R33	2021	25501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	62,989.00	2919,656,090.52
HBNC/R33	2021	25501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	27,615.00	2919,628,475.52
HBNC/R33	2021	25901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,292.00	2919,622,183.52
HBNC/R33	2021	26102	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	3,430.00	0.00	2919,625,613.52
HBNC/R33	2021	27101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	359.00	0.00	2919,625,972.52
HBNC/R33	2021	27101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,459.00	2919,619,513.52
HBNC/R33	2021	31701	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,768.00	2919,614,745.52
HBNC/R33	2021	31701	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,768.00	0.00	2919,619,513.52
HBNC/R33	2021	31901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	19,878.00	0.00	2919,639,391.52
HBNC/R33	2021	33604	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	306,782.00	0.00	2919,946,173.52
HBNC/R33	2021	33901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	110,477.00	0.00	2920,056,650.52
HBNC/R33	2021	33901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,716.00	2920,054,934.52
HBNC/R33	2021	33903	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	5,720.00	2920,049,214.52
HBNC/R33	2021	33903	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	168,693.00	2919,880,521.52
HBNC/R33	2021	33903	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	3,514.00	0.00	2919,884,035.52
HBNC/R33	2021	33903	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	18,538.00	2919,865,497.52
HBNC/R33	2021	35701	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 523

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	28,601.00	2919,836,896.52
HBNC/R33	2021	35701	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	22,881.00	2919,814,015.52
HBNC/R33	2021	35701	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	8,580.00	2919,805,435.52
HBNC/R33	2021	36101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	11,441.00	2919,793,994.52
HBNC/R33	2021	36101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	19,878.00	2919,774,116.52
HBNC/R33	2021	36101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	10,796.00	0.00	2919,784,912.52
HBNC/R33	2021	37501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	18,273.00	0.00	2919,803,185.52
HBNC/R33	2021	37501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,317.00	0.00	2919,807,502.52
HBNC/R33	2021	37504	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,141.00	2919,803,361.52
HBNC/R33	2021	21101	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	35,000.00	2919,768,361.52
HBNC/R33	2021	29401	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	77,938.00	2919,690,423.52
HBNC/R33	2021	33401	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	8,282.00	2919,682,141.52
HBNC/R33	2021	33603	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	354,250.00	0.00	2920,036,391.52
HBNC/R33	2021	33901	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	130,085.00	2919,906,306.52
HBNC/R33	2021	33903	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	10,000.00	2919,896,306.52
HBNC/R33	2021	35101	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	35,000.00	2919,861,306.52
HBNC/R33	2021	35301	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	8,282.00	2919,853,024.52
HBNC/R33	2021	37104	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,923.00	2919,850,101.52
HBNC/R33	2021	37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,045.00	2919,846,056.52
HBNC/R33	2021	37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	3,118.00	2919,842,938.52
HBNC/R33	2021	37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	10,000.00	2919,832,938.52
HBNC/R33	2021	37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	9,700.00	2919,823,238.52
HBNC/R33	2021	37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	11,691.00	2919,811,547.52
HBNC/R33	2021	37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,045.00	2919,807,502.52
HBNC/R33	2021	39202	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	49	04/05/2021	CR. 999 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	123,600.00	2919,683,902.52
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES ABRIL DE 2021.			
			PARA GASTOS CAMINO. PROGRA			
■	51	04/05/2021	CR. 1000 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	179,400.00	2919,504,502.52
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES ABRIL DE 2021.			
			DE GASTOS CAMINO. PROGRAM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 524

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	668	04/05/2021	CR. 1546 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 416	0.00	1,651,639.73	2917,852,862.79
ISSSTE-QNA8-416		14101				
■	679	04/05/2021	CR. 1551 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR U00-U01	0.00	238,379.68	2917,614,483.11
ISSSTE-QNA8-REC		14101	REGULARIZADOS			
■	679	04/05/2021	CR. 1551 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR U00-U01	0.00	480,365.32	2917,134,117.79
ISSSTE-QNA8-REC		14101	REGULARIZADOS			
■	690	04/05/2021	CR. 1555 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 423	0.00	14,197.96	2917,119,919.83
ISSSTE-QNA8-423		14101				
■	716	04/05/2021	CR. 1561 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 424	0.00	2,119.10	2917,117,800.73
ISSSTE-QNA8-424		14101				
■	728	04/05/2021	CR. 1581 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 429	0.00	1,059.55	2917,116,741.18
ISSSTE-QNA8-429		14101				
■	731	04/05/2021	CR. 1583 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR PSS	0.00	103,832.59	2917,012,908.59
ISSSTE-QNA8-PSS		14101				
■	732	04/05/2021	CR. 1584 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	52,341.67	2916,960,566.92
ISSSTE-QNA8-PET		14101				
■	735	04/05/2021	CR. 1585 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 505 Y 439	0.00	93,025.75	2916,867,541.17
ISSSTE-QNA8-EVE		14101	EVENTUALES INSABI			
■	761	04/05/2021	CR. 1586 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 415.417,423	0.00	581,758.73	2916,285,782.44
ISSSTE-QNA8-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	761	04/05/2021	CR. 1586 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 415.417,423	0.00	49,604.35	2916,236,178.09
ISSSTE-QNA8-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	761	04/05/2021	CR. 1586 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 415.417,423	0.00	225,117.81	2916,011,060.28
ISSSTE-QNA8-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	256	05/05/2021	CR. 1242 / ESPECIALISTAS MANTENIMIENTO	0.00	11,364.24	2915,999,696.04
SERV/145B/2021		35701	INSTALACION INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V / REUBICACIÓN NECESARIA DEBIDO			
■	660	05/05/2021	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,282,204.00	2914,717,492.04
ISSSTE QNA 8-9		14101				
■	660	05/05/2021	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,930,751.00	2911,786,741.04
ISSSTE QNA 8-9		14101				
■	660	05/05/2021	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	228,965.00	2911,557,776.04
ISSSTE QNA 8-9		14101				
■	660	05/05/2021	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,441,920.00	0.00	2915,999,696.04
ISSSTE QNA 8-9		14101				
■	660	05/05/2021	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,810,000.00	0.00	2917,809,696.04
ISSSTE QNA 8-9		14101				
■	660	05/05/2021	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,810,000.00	2915,999,696.04
ISSSTE QNA 8-9		15901				
■	16	06/05/2021	CR. 939 / JOSÉ HUMBERTO MOSCONI GODINEZ / JUICIO EJECUTIVO MEERCANTIL BAJO EL NO. DE EXPEDIENTE 834/2016-2 PROMOVIDO P	0.00	50,692.00	2915,949,004.04
CDAACR 20		35901				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	571,590.00	0.00	2916,520,594.04
CDAACR 21		33901				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	16,758.00	2916,503,836.04
CDAACR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,567.00	2916,499,269.04
CDAACR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,252.00	2916,498,017.04
CDAACR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	14,416.00	2916,483,601.04
CDAACR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	37,062.00	2916,446,539.04
CDAACR 21		43401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 525

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	72,977.00	2916,373,562.04
CDAA-CR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	136,374.00	2916,237,188.04
CDAA-CR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	27,489.00	2916,209,699.04
CDAA-CR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	6,092.80	2916,203,606.24
CDAA-CR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	8,029.00	2916,195,577.24
CDAA-CR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,962.00	2916,193,615.24
CDAA-CR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	105,370.45	2916,088,244.79
CDAA-CR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	139,240.75	2915,949,004.04
CDAA-CR 21		44105				
■	18	06/05/2021	CR. 940 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANE0	0.00	571,590.00	2915,377,414.04
CDAA-CR 21		33901	(MEDIOS ELECTRONICOS DE 41 PROGRMAMAS PERTENECIENTES A LOS EJERCICIOS			
■	19	06/05/2021	CR. 941 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE	0.00	455,532.00	2914,921,882.04
CDAA-ASE		33903	INMUNOHITOQUIMICA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRESP			
■	20	06/05/2021	CR. 943 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	94,946.78	2914,826,935.26
CDAA-ASE		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERNETES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,449.00	0.00	2914,867,384.26
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38,991.09	0.00	2914,906,375.35
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	222,065.56	0.00	2915,128,440.91
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,040.00	0.00	2915,129,480.91
HBNC/R33 2021		24401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	376.00	0.00	2915,129,856.91
HBNC/R33 2021		24501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,427.00	0.00	2915,138,283.91
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	571.52	0.00	2915,138,855.43
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,659.01	0.00	2915,141,514.44
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	270.00	0.00	2915,141,784.44
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,772.34	0.00	2915,143,556.78
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,299.20	0.00	2915,144,855.98
HBNC/R33 2021		26104	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,550.90	0.00	2915,146,406.88
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,885.00	0.00	2915,148,291.88
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,545.40	0.00	2915,158,837.28
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,520.00	0.00	2915,184,357.28
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 526

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,619.12	0.00	2915,190,976.40
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,537.50	0.00	2915,206,513.90
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,350.00	0.00	2915,210,863.90
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,670.00	0.00	2915,217,533.90
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,400.00	0.00	2915,234,933.90
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,998.64	2914,826,935.26
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	978	06/05/2021	CR. 2119 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA	0.00	46,400.00	2914,780,535.26
CDA-A-CR 20		33105	DE 8 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA , DACTILOSCOPIA Y DOCUEMNTOS C			
■	21	07/05/2021	CR. 946 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO DEL MES DE ABRIL	0.00	18,603.77	2914,761,931.49
NAME/R33 2021		33901	6457 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO SS			
■	22	07/05/2021	CR. 947 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE	0.00	18,603.77	2914,743,327.72
NAME/R33 2021		33901	ABRIL 8BC7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	23	07/05/2021	CR. 948 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	0.00	16,415.09	2914,726,912.63
NAME/R33 2021		33901	ABRIL EAC8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			
■	24	07/05/2021	No. 240 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,000.00	2914,689,912.63
P MARCHA SOFIA		15901				
■	24	07/05/2021	No. 240 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,000.00	0.00	2914,726,912.63
P MARCHA SOFIA		39101				
■	25	07/05/2021	CR. 949 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	0.00	16,415.09	2914,710,497.54
NAME/R33 2021		33901	MES DE ABRIL 1088 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	26	07/05/2021	CR. 952 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	0.00	18,603.77	2914,691,893.77
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL 6EE7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	27	07/05/2021	No. 243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	215,000.00	2914,476,893.77
R33/2021		33401				
■	27	07/05/2021	No. 243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	215,000.00	0.00	2914,691,893.77
R33/2021		35701				
■	28	07/05/2021	CR. 953 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	0.00	215,000.00	2914,476,893.77
R33/2021		35701	C.V. / SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A CORRECTIVO A TRES MONT			
■	30	07/05/2021	CR. 955 / JOSE MISAEL VAZQUEZ SANTANA / PAGO DE	0.00	36,598.72	2914,440,295.05
P MARCHA SOFIA		39101	MARCHA DE SOFIA SANTANA SALINAS A NOMBRE DE JOSE MIZAEEL VAZQUEZ SANTANA			
■	31	07/05/2021	CR. 956 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	0.00	16,415.09	2914,423,879.96
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL BE52 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	32	07/05/2021	CR. 957 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DEL MES DE	0.00	16,415.09	2914,407,464.87
NAME/R33 2021		33901	ABRIL 9858 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO S			
■	33	07/05/2021	CR. 958 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	0.00	16,415.09	2914,391,049.78
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL 651A 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	34	07/05/2021	CR. 959 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	0.00	24,857.18	2914,366,192.60
NAME/R33 2021		33901	MES DE ABRIL 6689 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 527

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	35	07/05/2021	CR. 960 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL C2F5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	13,132.08	2914,353,060.52
NAME/R33 2021		33901				
■	77	07/05/2021	CR. 1035 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO. POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL H	0.00	36,310.00	2914,316,750.52
R33 2021/CGC		31301				
■	162	07/05/2021	CR. 1125 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	0.00	16,820.00	2914,299,930.52
SER/165/2020		21101				
■	189	07/05/2021	CR. 1173 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 1 (■/VO/01P/25401/012/2021) C	0.00	38,299,212.75	2876,000,717.77
INSABI 2021		25401				
■	190	07/05/2021	CR. 1174 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 1 (■/VO/01P/25401/010/2021) C	0.00	4,253,950.32	2871,746,767.45
INSABI 2021		25401				
■	216	07/05/2021	CR. 1205 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. ABRIL 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CO	0.00	159,900.00	2871,586,867.45
SEMC/FASSA2021		37501				
■	218	07/05/2021	CR. 1206 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. ABRIL 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CO	0.00	147,600.00	2871,439,267.45
SEMC/FASSA2021		37501				
■	424	07/05/2021	CR. 1377 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / SCANNER HP SCAN JET ENTERPRISE FLOW 7000 S3 ■/0138/2021	0.00	99,528.00	2871,339,739.45
ADQ/0138/2021		51501				
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL CETS	2,453.38	0.00	2871,342,192.83
HBNC/R33 2021		21101				
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL CETS	3,538.00	0.00	2871,345,730.83
HBNC/R33 2021		21201				
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL CETS	6,128.14	0.00	2871,351,858.97
HBNC/R33 2021		21601				
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL CETS	2,837.98	0.00	2871,354,696.95
HBNC/R33 2021		24601				
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL CETS	583.49	0.00	2871,355,280.44
HBNC/R33 2021		24901				
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL CETS	174.00	0.00	2871,355,454.44
HBNC/R33 2021		25501				
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL CETS	302.99	0.00	2871,355,757.43
HBNC/R33 2021		27201				
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL CETS	808.02	0.00	2871,356,565.45
HBNC/R33 2021		29101				
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL CETS	284.00	0.00	2871,356,849.45
HBNC/R33 2021		29201				
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL CETS	1,740.00	0.00	2871,358,589.45
HBNC/R33 2021		35201				
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL CETS	14,500.00	0.00	2871,373,089.45
HBNC/R33 2021		35401				
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL CETS	1,650.00	0.00	2871,374,739.45
HBNC/R33 2021		37504				
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL CETS	0.00	35,000.00	2871,339,739.45
HBNC/R33 2021		43401				
■	603	07/05/2021	CR. 1445 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL CETS A NOMBRE D	0.00	35,000.00	2871,304,739.45
CAAG/R332021		21101				
■	613	07/05/2021	CR. 1471 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / ARCHIVERO 4 GAVETAS CONVENCIONAL. FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 2	0.00	14,131.58	2871,290,607.87
ADQ/0140/2021		51101				
■	628	07/05/2021	CR. 1488 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / POSTES DE ALUMINIO 2 1/2 C/100 PZAS. ■/0139/2021	0.00	81,966.18	2871,208,641.69
ADQ/0139/2021		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 528

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	990	07/05/2021	CR. 2253 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	236,979.60	2870,971,662.09
NAME/R33 2021		35102	3H87-DPE-DOCM PEDIDIO SERV/0163/2021 ■ 842			
			SERVICIO DE MANTEN			
■	991	07/05/2021	CR. 2254 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	284,494.00	2870,687,168.09
NAME/R33 2021		35102	3H87-DPE-DOCM ■ SERV/0162/2021 ■ 841			
			SERVICIO DE MANTEN			
■	60	10/05/2021	No. 273 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,078.32	0.00	2870,688,246.41
HBNC/CAP.ENFER		43401	CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES DE MAYO			
■	215	10/05/2021	No. 302 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 09 DE	977,231.08	0.00	2871,665,477.49
AMP/QNA.09/610		12301	LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	217	10/05/2021	No. 300 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 09 UR	192,236.64	0.00	2871,857,714.13
AMP/QNA.09/X00		11301	UNEMES 2021			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,855.59	0.00	2871,874,569.72
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	881.60	0.00	2871,875,451.32
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	401.36	0.00	2871,875,852.68
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	55,915.73	0.00	2871,931,768.41
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	910.04	0.00	2871,932,678.45
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	964.87	0.00	2871,933,643.32
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,887.20	0.00	2871,937,530.52
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	654.44	0.00	2871,938,184.96
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	60.00	0.00	2871,938,244.96
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	96.72	0.00	2871,938,341.68
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	376.01	0.00	2871,938,717.69
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	530.37	0.00	2871,939,248.06
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,480.23	0.00	2871,966,728.29
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	142.01	0.00	2871,966,870.30
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	398.02	0.00	2871,967,268.32
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,115.81	0.00	2871,973,384.13
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 529

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,330.00	0.00	2871,976,714.13
HBNC/R33	2021	37504	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	119,000.00	2871,857,714.13
HBNC/R33	2021	43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE	0.00	119,000.00	2871,738,714.13
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,905.58	0.00	2871,755,619.71
HBNC/R33	2021	21101	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,801.84	0.00	2871,767,421.55
HBNC/R33	2021	21401	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,008.47	0.00	2871,780,430.02
HBNC/R33	2021	21601	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,250.00	0.00	2871,782,680.02
HBNC/R33	2021	22102	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	739.00	0.00	2871,783,419.02
HBNC/R33	2021	24201	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,103.20	0.00	2871,784,522.22
HBNC/R33	2021	24501	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,012.00	0.00	2871,787,534.22
HBNC/R33	2021	24601	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	386.57	0.00	2871,787,920.79
HBNC/R33	2021	24701	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,745.14	0.00	2871,791,665.93
HBNC/R33	2021	24901	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	47.50	0.00	2871,791,713.43
HBNC/R33	2021	25101	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,184.45	0.00	2871,792,897.88
HBNC/R33	2021	25301	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,500.00	0.00	2871,794,397.88
HBNC/R33	2021	25401	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,619.41	0.00	2871,805,017.29
HBNC/R33	2021	25501	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31.99	0.00	2871,805,049.28
HBNC/R33	2021	25601	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,654.00	0.00	2871,808,703.28
HBNC/R33	2021	27501	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	160.00	0.00	2871,808,863.28
HBNC/R33	2021	29101	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	83.00	0.00	2871,808,946.28
HBNC/R33	2021	29201	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	399.99	0.00	2871,809,346.27
HBNC/R33	2021	29601	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	52.00	0.00	2871,809,398.27
HBNC/R33	2021	29901	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,639.28	0.00	2871,828,037.55
HBNC/R33	2021	31201	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	154.98	0.00	2871,828,192.53
HBNC/R33	2021	33602	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	870.00	0.00	2871,829,062.53
HBNC/R33	2021	35201	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,461.60	0.00	2871,830,524.13
HBNC/R33	2021	35601	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 530

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,190.00	0.00	2871,838,714.13
HBNC/R33 2021		37504	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,000.00	2871,738,714.13
HBNC/R33 2021		43401	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,471.75	0.00	2871,746,185.88
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,554.07	0.00	2871,768,739.95
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,345.00	0.00	2871,775,084.95
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,350.00	0.00	2871,777,434.95
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	961.56	0.00	2871,778,396.51
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,606.76	0.00	2871,781,003.27
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,259.50	0.00	2871,782,262.77
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,776.56	0.00	2871,791,039.33
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,951.04	0.00	2871,793,990.37
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	440.00	0.00	2871,794,430.37
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	240.00	0.00	2871,794,670.37
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	60.00	0.00	2871,794,730.37
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	660.00	0.00	2871,795,390.37
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,733.40	0.00	2871,797,123.77
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	73.00	0.00	2871,797,196.77
HBNC/R33 2021		29701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,200.66	0.00	2871,810,397.43
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,243.00	0.00	2871,829,640.43
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,860.00	0.00	2871,836,500.43
HBNC/R33 2021		35301	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,071.84	0.00	2871,837,572.27
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,044.00	0.00	2871,838,616.27
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,088.00	0.00	2871,840,704.27
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	101,990.14	2871,738,714.13
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,991.04	0.00	2871,756,705.17
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,788.47	0.00	2871,762,493.64
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 531

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,281.00	0.00	2871,770,774.64
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,368.00	0.00	2871,772,142.64
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,095.01	0.00	2871,776,237.65
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,400.00	0.00	2871,777,637.65
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	222.00	0.00	2871,777,859.65
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,719.82	0.00	2871,779,579.47
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,322.01	0.00	2871,782,901.48
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	110.86	0.00	2871,783,012.34
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,995.20	0.00	2871,785,007.54
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	464.00	0.00	2871,785,471.54
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,242.59	0.00	2871,787,714.13
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,000.00	2871,738,714.13
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / AIE 2H62-	0.00	49,000.00	2871,689,714.13
MSSB/RAMO33FA		21101	8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN			
■	36	11/05/2021	CR. 962 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE	0.00	18,603.77	2871,671,110.36
NAME/R33 2021		33901	ABRIL 4E8A 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			
■	37	11/05/2021	CR. 963 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DLE MES	0.00	21,886.88	2871,649,223.48
NAME/R33 2021		33901	DE ABRIL C7D7 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	40	11/05/2021	CR. 969 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	0.00	55,029.66	2871,594,193.82
R33/2021		32601	COPIADO DEL MES DE MARZO 2021,			
■	41	11/05/2021	CR. 971 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS	0.00	614.45	2871,593,579.37
R33/2021		21401	EROGADOS DE JOSE QUINTANA MIZRAHI \$1,964.45.			
■	41	11/05/2021	CR. 971 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS	0.00	1,350.00	2871,592,229.37
R33/2021		29601	EROGADOS DE JOSE QUINTANA MIZRAHI \$1,964.45.			
■	42	11/05/2021	CR. 981 / SANDRA DENISSE GOMEZ SALGADO /	0.00	4,060.00	2871,588,169.37
OSER180-VLAG		39202	ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO NOTARIAL PARA OTORGAR PODER GENERAL PARA PLEITOS Y			
■	428	11/05/2021	CR. 1383 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	16,657.60	2871,571,511.77
SER/249/2021		21101	SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,882.62	0.00	2871,604,394.39
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 532

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	60,598.34	0.00	2871,664,992.73
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	67,297.95	0.00	2871,732,290.68
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	245.00	0.00	2871,732,535.68
HBNC/R33 2021		23701	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	160.00	0.00	2871,732,695.68
HBNC/R33 2021		23902	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,136.00	0.00	2871,733,831.68
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	125.00	0.00	2871,733,956.68
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,303.17	0.00	2871,737,259.85
HBNC/R33 2021		24401	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,599.96	0.00	2871,738,859.81
HBNC/R33 2021		24501	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,667.60	0.00	2871,747,527.41
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,954.50	0.00	2871,755,481.91
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,380.00	0.00	2871,757,861.91
HBNC/R33 2021		24801	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,495.50	0.00	2871,778,357.41
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,234.50	0.00	2871,780,591.91
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,171.60	0.00	2871,781,763.51
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	428.00	0.00	2871,782,191.51
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,768.00	0.00	2871,785,959.51
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,552.00	0.00	2871,788,511.51
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,890.76	0.00	2871,823,402.27
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	118.00	0.00	2871,823,520.27
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,848.00	0.00	2871,838,368.27
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,220.00	0.00	2871,843,588.27
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,322.00	0.00	2871,849,910.27
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,490.00	0.00	2871,852,400.27
HBNC/R33 2021		37201	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	78,960.00	0.00	2871,931,360.27
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	359,848.50	2871,571,511.77
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	359,848.50	2871,211,663.27
SEMC/FASSA2021		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA			
■	43	12/05/2021	No. 244 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38,764.97	0.00	2871,250,428.24
ADEC.P.ANT.MAYI		13102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 533

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	43	12/05/2021	No. 244 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38,764.97	2871,211,663.27
ADEC.P.ANT.MAY		15901				
■	44	12/05/2021	CR. 994 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO	0.00	16,415.09	2871,195,248.18
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL 2CD1 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	46	12/05/2021	CR. 995 / ANGEL ARENAS BARRIOS / PRIMA DE	0.00	38,764.97	2871,156,483.21
P ANT ANGEL ARE		13102	ANTIGÜEDAD DE ANGEL ARENAS BARRIOS, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/DRL/1000/			
■	47	12/05/2021	CR. 997 / SUSANA VAZQUEZ RIVERA / PRIMA DE	0.00	71,240.88	2871,085,242.33
P ANT SUSANA VE		13102	ANTIGÜEDAD DE SUSANA VAZQUEZ RIVERA, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/DRL/1001			
■	48	12/05/2021	CR. 998 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	0.00	1,368.02	2871,083,874.31
R33/32021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,368.02			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,000.00	0.00	2871,087,874.31
HBNC/CAMP.CLIN		24601	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	400.00	2871,087,474.31
HBNC/CAMP.CLIN		24801	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	331,000.00	0.00	2871,418,474.31
HBNC/CAMP.CLIN		27101	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,200.00	2871,417,274.31
HBNC/CAMP.CLIN		29101	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	500.00	2871,416,774.31
HBNC/CAMP.CLIN		29401	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	44,000.00	2871,372,774.31
HBNC/CAMP.CLIN		33401	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,800.00	2871,369,974.31
HBNC/CAMP.CLIN		34101	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	250,000.00	2871,119,974.31
HBNC/CAMP.CLIN		44106	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	36,100.00	2871,083,874.31
HBNC/CAMP.CLIN		51201	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	53	12/05/2021	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	11,244.00	2871,072,630.31
HBNC/R33 2021		25101	COPRISEM DEL MES DE MAYO			
■	53	12/05/2021	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,000.00	2871,070,630.31
HBNC/R33 2021		25101	COPRISEM DEL MES DE MAYO			
■	53	12/05/2021	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	9,000.00	2871,061,630.31
HBNC/R33 2021		25101	COPRISEM DEL MES DE MAYO			
■	53	12/05/2021	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,256.00	2871,055,374.31
HBNC/R33 2021		25501	COPRISEM DEL MES DE MAYO			
■	53	12/05/2021	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	13,344.04	0.00	2871,068,718.35
HBNC/R33 2021		29601	COPRISEM DEL MES DE MAYO			
■	53	12/05/2021	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	15,155.96	0.00	2871,083,874.31
HBNC/R33 2021		35501	COPRISEM DEL MES DE MAYO			
■	54	12/05/2021	No. 247 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	600.00	0.00	2871,084,474.31
R33/2021		21401				
■	54	12/05/2021	No. 247 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	200.00	0.00	2871,084,674.31
R33/2021		24601				
■	54	12/05/2021	No. 247 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	800.00	2871,083,874.31
R33/2021		33903				
■	55	12/05/2021	CR. 1002 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,400.00	2871,082,474.31
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,000.00			
■	55	12/05/2021	CR. 1002 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	600.00	2871,081,874.31
R33/2021		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,000.00			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 534

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	55	12/05/2021	CR. 1002 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	2,000.00	2871,079,874.31
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,000.00			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	230.27	2871,079,644.04
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	310.03	2871,079,334.01
R33/2021		21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,127.30	2871,078,206.71
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	2,603.00	2871,075,603.71
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	112.00	2871,075,491.71
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	57	12/05/2021	CR. 1004 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	57,869.15	2871,017,622.56
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES JURISDICCIONES			
■	58	12/05/2021	CR. 1005 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	57,876.80	2870,959,745.76
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DE DIFERENTES AREAS DE JURISDI			
■	59	12/05/2021	CR. 1006 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	57,880.64	2870,901,865.12
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERNTES JURISDICCIONES			
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,673.16	0.00	2870,912,538.28
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,716.40	0.00	2870,919,254.68
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,473.80	0.00	2870,924,728.48
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,755.68	0.00	2870,934,484.16
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	139.20	0.00	2870,934,623.36
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,529.76	0.00	2870,938,153.12
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,712.00	0.00	2870,941,865.12
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	2870,901,865.12
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	0.00	100,000.00	2870,801,865.12
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,			
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	0.00	101,990.14	2870,699,874.98
AHC/ RAMO 33		21101	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI			
■	941	12/05/2021	CR. 1785 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	17,486.42	2870,682,388.56
ADQ/0153/2021		21101	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■/0153/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 535

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	961	12/05/2021	CR. 2091 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■/0059/2021	0.00	51,092.36	2870,631,296.20
ADQ/0059/2021		25301	REQ.- 0030 TIGECICLINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFI			
■	61	13/05/2021	No. 248 / ADECUACIÓN PRESUPEUSTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	2870,632,296.20
NAME/R33 2021		22104	MEMO SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
■	61	13/05/2021	No. 248 / ADECUACIÓN PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	2870,631,296.20
NAME/R33 2021		33901	MEMO SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
■	62	13/05/2021	No. 249 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	60,000.00	0.00	2870,691,296.20
NAME/R33 2021		21101	OFICIO DAM/SAPS/CA/243/2021			
■	62	13/05/2021	No. 249 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	99,780.00	2870,591,516.20
NAME/R33 2021		25101	OFICIO DAM/SAPS/CA/243/2021			
■	62	13/05/2021	No. 249 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,780.00	0.00	2870,631,296.20
NAME/R33 2021		37504	OFICIO DAM/SAPS/CA/243/2021			
■	63	13/05/2021	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,608.00	2870,624,688.20
NAME/R33 2021		25101	MEMO SG/276/2021			
■	63	13/05/2021	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,064.00	2870,616,624.20
NAME/R33 2021		25401	MEMO SG/276/2021			
■	63	13/05/2021	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,064.00	2870,608,560.20
NAME/R33 2021		25501	MEMO SG/276/2021			
■	63	13/05/2021	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,800.00	0.00	2870,643,360.20
NAME/R33 2021		34701	MEMO SG/276/2021			
■	63	13/05/2021	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,064.00	2870,635,296.20
NAME/R33 2021		37501	MEMO SG/276/2021			
■	63	13/05/2021	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,000.00	2870,631,296.20
NAME/R33 2021		37504	MEMO SG/276/2021			
■	64	13/05/2021	No. 250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	505,000.00	2870,126,296.20
HBNC/R33 2021		43401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	64	13/05/2021	No. 250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	400,000.00	2869,726,296.20
HBNC/R33 2021		43401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	64	13/05/2021	No. 250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	545,000.00	2869,181,296.20
HBNC/R33 2021		43401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	64	13/05/2021	No. 250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	505,000.00	0.00	2869,686,296.20
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	64	13/05/2021	No. 250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	400,000.00	0.00	2870,086,296.20
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	64	13/05/2021	No. 250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	505,000.00	0.00	2870,591,296.20
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	64	13/05/2021	No. 250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	40,000.00	0.00	2870,631,296.20
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	65	13/05/2021	CR. 1010 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	0.00	20,000.00	2870,611,296.20
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15			
■	66	13/05/2021	No. 252 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	175,000.00	2870,436,296.20
NAME/R33 2021		25101	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/267/2021			
■	66	13/05/2021	No. 252 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	175,000.00	0.00	2870,611,296.20
NAME/R33 2021		35401	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/267/2021			
■	67	13/05/2021	No. 253 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	332.00	2870,610,964.20
NAME/R33 2021		24101	MEMO SG/557/2021			
■	67	13/05/2021	No. 253 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	662.00	2870,610,302.20
NAME/R33 2021		24601	MEMO SG/557/2021			
■	67	13/05/2021	No. 253 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,500.00	0.00	2870,612,802.20
NAME/R33 2021		24901	MEMO SG/557/2021			
■	67	13/05/2021	No. 253 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,112.00	2870,611,690.20
NAME/R33 2021		25401	MEMO SG/557/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 536

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	67	13/05/2021	No. 253 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	394.00	2870,611,296.20
NAME/R33	2021	29201	MEMO SG/557/2021			
■	68	13/05/2021	No. 7 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	131,253.17	2870,480,043.03
HBNC/COPAC	202	37901	COPAC 2021			
■	69	13/05/2021	No. 254 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	500,000.00	2869,980,043.03
HBNC/COPAC	202	25301	COPAC 2021			
■	69	13/05/2021	No. 254 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	500,000.00	0.00	2870,480,043.03
HBNC/COPAC	202	51101	COPAC 2021			
■	113	13/05/2021	No. 258 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	10,987.00	0.00	2870,491,030.03
ACH/SALCOM	2021	21401	SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 MES DE MAYO			
■	113	13/05/2021	No. 258 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	10,987.00	2870,480,043.03
ACH/SALCOM	2021	35501	SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 MES DE MAYO			
■	203	13/05/2021	CR. 1190 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	3,148.24	2870,476,894.79
SERV/168/2021		29601	ANTICONGELANTE, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS,			
			BALATAS, MANO DE REPARACI			
■	203	13/05/2021	CR. 1190 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	1,392.00	2870,475,502.79
SERV/168/2021		35501	ANTICONGELANTE, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS,			
			BALATAS, MANO DE REPARACI			
■	205	13/05/2021	CR. 1192 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN	0.00	1,396.64	2870,474,106.15
SERV/207/2021		29601				
■	208	13/05/2021	CR. 1195 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	4,702.64	2870,469,403.51
SERV/166/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS,			
			ANTICONGELANTE, MANO DE RECTIFICA			
■	208	13/05/2021	CR. 1195 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	348.00	2870,469,055.51
SERV/166/2021		35501	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS,			
			ANTICONGELANTE, MANO DE RECTIFICA			
■	230	13/05/2021	No. 283 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	116,310.00	0.00	2870,585,365.51
ADEC-QNA	9-544	13410				
■	230	13/05/2021	No. 283 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	116,310.00	2870,469,055.51
ADEC-QNA	9-544	15901				
■	237	13/05/2021	CR. 1223 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERÍA	0.00	2,962.18	2870,466,093.33
SERV/316/2021		29601				
■	238	13/05/2021	CR. 1224 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	4,245.60	2870,461,847.73
SERV/205/2021		29601	BALATAS, MANO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS			
■	238	13/05/2021	CR. 1224 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	232.00	2870,461,615.73
SERV/205/2021		35501	BALATAS, MANO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS			
■	239	13/05/2021	CR. 1225 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	10,474.80	2870,451,140.93
SERV/241/2021		29601	AFINACIÓN, CILINDRO DE FRENOS, KIT DE CLUTCH,			
			SATÉLITES DE DIFERENCIAL,			
■	239	13/05/2021	CR. 1225 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	5,266.40	2870,445,874.53
SERV/241/2021		35501	AFINACIÓN, CILINDRO DE FRENOS, KIT DE CLUTCH,			
			SATÉLITES DE DIFERENCIAL,			
■	241	13/05/2021	CR. 1227 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	17,469.60	2870,428,404.93
SER/279/2021		21101	SELLOS, SUMINISTRO DE TINTAS Y FOLIADORES PARA EL			
			DEPARTAMENTO DE SERVIC			
■	260	13/05/2021	CR. 1246 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLO AUTOENTINTABLE	0.00	4,361.60	2870,424,043.33
SER/261/2020		21101	PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS			
			HUMANOS,DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN			
■	353	13/05/2021	CR. 1330 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA, KIT DE	0.00	11,357.61	2870,412,685.72
SERV/170/2021		29601	SOPORTES, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIMPIADOR			
■	355	13/05/2021	CR. 1332 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	3,700.40	2870,408,985.32
SERV/216/2021		29601	BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE			
■	356	13/05/2021	CR. 1333 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	4,412.64	2870,404,572.68
SERV/214/2021		29601	BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS			
■	357	13/05/2021	CR. 1334 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	2,714.40	2870,401,858.28
SERV/215/2021		29601	BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 537

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	136,000.00	2870,265,858.28
ADECT.INS/QNA08		14401				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	314,702.00	2869,951,156.28
ADECT.INS/QNA08		14401				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,586.00	2869,926,570.28
ADECT.INS/QNA08		14401				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	475,288.00	0.00	2870,401,858.28
ADECT.INS/QNA08		14401				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,062.00	2870,393,796.28
ADECT.INS/QNA08		14405				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,427.00	2870,375,369.28
ADECT.INS/QNA08		14405				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,439.00	2870,373,930.28
ADECT.INS/QNA08		14405				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,928.00	0.00	2870,401,858.28
ADECT.INS/QNA08		14405				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,061.00	2870,379,797.28
ADECT.INS/QNA08		14406				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	48,535.00	2870,331,262.28
ADECT.INS/QNA08		14406				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,786.00	2870,327,476.28
ADECT.INS/QNA08		14406				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	74,382.00	0.00	2870,401,858.28
ADECT.INS/QNA08		14406				
■	395	13/05/2021	No. 303 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,535,000.00	2868,866,858.28
ADECT.INS/QNA08		14401				
■	395	13/05/2021	No. 303 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,000.00	0.00	2868,901,858.28
ADECT.INS/QNA08		14405				
■	395	13/05/2021	No. 303 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,500,000.00	0.00	2870,401,858.28
ADECT.INS/QNA08		15101				
■	396	13/05/2021	No. 304 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	350,000.00	0.00	2870,751,858.28
ADECT.INS/QNA08		14401				
■	396	13/05/2021	No. 304 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,000.00	0.00	2870,776,858.28
ADECT.INS/QNA08		14405				
■	396	13/05/2021	No. 304 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	375,000.00	2870,401,858.28
ADECT.INS/QNA08		15901				
■	427	13/05/2021	CR. 1382 / MES365 S.A. DE C.V. / COMPRA DE SELLOS ASI	0.00	19,441.60	2870,382,416.68
SERV/140/2021		21101	COMO UN FOLIADOR Y TINTAS PARA SELLOS			
■	640	13/05/2021	CR. 1516 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	18,398.76	2870,364,017.92
ADQ/0158/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA BROTHER TN336 BLAC			
■	942	13/05/2021	CR. 1787 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / CUBETA DE	0.00	5,336.00	2870,358,681.92
ADQ/0159/2021		24901	PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO 19 LITROS			
			■/0159/2021			
■	70	14/05/2021	No. 256 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	2870,348,681.92
HBNC/R33 2021		21401	DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	70	14/05/2021	No. 256 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	2870,358,681.92
HBNC/R33 2021		39910	DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	71	14/05/2021	CR. 1028 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO EL MES	0.00	22,011.00	2870,336,670.92
NAME/R33 2021		33901	DE MARZO ■ 61BE 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	72	14/05/2021	CR. 1029 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL MES	0.00	22,011.00	2870,314,659.92
NAME/R33 2021		33901	DE ABRIL ■ F8FD 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 538

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	73	14/05/2021	CR. 1031 / INFRA SA DE CV / GASES MEDICINALES	0.00	2,868,638.00	2867,446,021.92
CDA-A-SE 2021		33903	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ■ 354059-353994-354057-353990-354094-			
■	74	14/05/2021	CR. 1032 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	0.00	18,603.77	2867,427,418.15
CDA-A-CR 20		33901	■/■/■/031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	75	14/05/2021	CR. 1033 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	0.00	11,600.01	2867,415,818.14
CDA-A-CR 20		33901	■/■/■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	76	14/05/2021	CR. 1034 / NORMA FLORES OLIVAN /	0.00	18,603.77	2867,397,214.37
CDA-A-CR 20		33901	■/■/■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	78	14/05/2021	CR. 1036 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DEL	0.00	28,726.43	2867,368,487.94
R33/2021		33901	MES DE FEBRERO 5D3C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA DE SERVIC			
■	79	14/05/2021	CR. 1037 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DEL	0.00	28,726.43	2867,339,761.51
R33/2021		33901	MES DE MARZO FE43 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA DE SERVICI			
■	220	14/05/2021	CR. 1207 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	848,469.70	2866,491,291.81
QNA.09-490 2021		12201	NÓMINA QNA.09- 490-2021-DSP 553-554-555-580-581-582-624-A-2021 F.F.			
■	224	14/05/2021	CR. 1211 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	173,440.97	2866,317,850.84
QNA.09-417-423		11301	NÓMINA QNA.09- 417-423-2021, DSP 578-579-A-2021 ESTATAL 2021			
■	227	14/05/2021	CR. 1214 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	79,731.86	2866,238,118.98
QNA.09-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.09-EXCOMISIONADOS 2021, DSP-572-622-639-2021-A ESTATAL 2			
■	228	14/05/2021	CR. 1216 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	558,237.50	2865,679,881.48
QNA.09-423-514		12201	NÓMINA QNA.09-423-514 2021, DSP -551-620-A-2021 ESTATAL 2021			
■	232	14/05/2021	CR. 1218 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	270,810.00	2865,409,071.48
QNA.09-544-2021		12201	NÓMINA QNA.09-UR 544, DSP 597-574-A-2021 AMPLIACION EXTRAORDINARIA E			
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,483,088.43	0.00	2869,892,159.91
F QNA09 FOR-REC		12201				
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	412,778.27	0.00	2870,304,938.18
F QNA09 FOR-REC		13407				
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,474,128.75	0.00	2871,779,066.93
F QNA09 FOR-REC		13410				
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	748,831.48	0.00	2872,527,898.41
F QNA09 FOR-REC		15401				
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,055,977.50	0.00	2873,583,875.91
F QNA09 FOR-REC		15403				
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,923,568.08	0.00	2875,507,443.99
F QNA09 FOR-REC		15901				
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	292,572.98	0.00	2875,800,016.97
F QNA09 FOR-REC		17102				
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,390,945.49	2865,409,071.48
F QNA09 FOR-REC		83103				
■	268	14/05/2021	CR. 1253 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	5,155,979.00	2860,253,092.48
QNA 09 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 09 UR U01 FASSA SAS... DSP;DSP-0604-2021 -A, DSP-0549-2021-			
■	269	14/05/2021	CR. 1254 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,161,121.01	2858,091,971.47
QNA 09 500 SAS		12201	NOMINA QNA 09 UR 500 FASSA SAS... DSP-0556-2021-A, DSP-0625-2021-A, D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 539

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	270	14/05/2021	CR. 1255 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,859,267.85	2856,232,703.62
	QNA 09 511 SAS	12201	NOMINA QNA 09 UR 511 FASSA SAS... DSP-0562-2021-A, DSP-0631-2021-A, D			
■	273	14/05/2021	CR. 1258 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	788,870.10	2855,443,833.52
	QNA 09 512 SAS	12201	NOMINA QNA 09 UR 512 FASSA SAS... DSP-0565-2021-A, DSP-0593-2021-A, D			
■	279	14/05/2021	CR. 1264 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	425,707.53	2855,018,125.99
	QNA 09 513 SAS	12201	NOMINA QNA 09 UR 513 FASSA SAS... DSP-0567-2021-A, DSP-0594-2021-A			
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	434,019.23	2854,584,106.76
	F QNA09 UR 416	11301				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	53,701.11	0.00	2854,637,807.87
	F QNA09 UR 416	11301				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,914.00	0.00	2854,641,721.87
	F QNA09 UR 416	13101				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	166,099.01	2854,475,622.86
	F QNA09 UR 416	13410				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	387,612.74	0.00	2854,863,235.60
	F QNA09 UR 416	15401				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	67,350.99	0.00	2854,930,586.59
	F QNA09 UR 416	15401				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46,406.49	0.00	2854,976,993.08
	F QNA09 UR 416	17102				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	41,132.91	0.00	2855,018,125.99
	F QNA09 UR 416	17102				
■	304	14/05/2021	No. 290 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	687,179.50	2854,330,946.49
	FC QNA09 UR 416	13410				
■	304	14/05/2021	No. 290 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	687,179.50	0.00	2855,018,125.99
	FC QNA09 UR 416	15402				
■	306	14/05/2021	CR. 1286 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	37,366,808.10	2817,651,317.89
	QNA 09 416 SAS	11301	NOMINA QNA 09 UR 416 FASSA SAS... DSP-0568-2021-A, DSP-0636-2021-A, D			
■	322	14/05/2021	No. 291 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	364,497.30	2817,286,820.59
	F QNA9 415 447	11301				
■	322	14/05/2021	No. 291 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	364,497.30	0.00	2817,651,317.89
	F QNA9 415 447	15401				
■	323	14/05/2021	CR. 1304 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	36,832.50	2817,614,485.39
	QNA 09 UR 447 S	12201	NOMINA QNA 09 UR 447 FASSA SAS... DSP-0601-2021-A			
■	326	14/05/2021	CR. 1307 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,757,168.58	2809,857,316.81
	QNA 09 415 SAS	11301	NOMINA QNA 09 UR 415 FASSA SAS... DSP-0552-2021-A, DSP-0623-2021-A, D			
■	338	14/05/2021	No. 292 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	392,279.00	2809,465,037.81
	F QNA9 445 448	11301				
■	338	14/05/2021	No. 292 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	392,279.00	0.00	2809,857,316.81
	F QNA9 445 448	12201				
■	339	14/05/2021	CR. 1319 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,375,131.00	2808,482,185.81
	QNA 09 445-448	12201	NOMINA QNA 09 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0600-2021-A, DSP-0602-2021-			
■	397	14/05/2021	CR. 1355 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	109,039.32	2808,373,146.49
	SVI/415/ABR21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 415			
■	398	14/05/2021	CR. 1356 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	55,799.88	2808,317,346.61
	SVI/U01/ABR21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01			
■	399	14/05/2021	CR. 1357 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	33,569.63	2808,283,776.98
	SVI/R33/ABR21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 540

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	400	14/05/2021	CR. 1358 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,650.95	2808,271,126.03
SVI/R33/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	401	14/05/2021	CR. 1359 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,348.48	2808,261,777.55
SVI/511/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 511			
■	402	14/05/2021	CR. 1360 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,542.60	2808,256,234.95
SCR/U01/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 RE			
■	404	14/05/2021	CR. 1361 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,541.25	2808,253,693.70
SCR/R33/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	405	14/05/2021	CR. 1362 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	920.20	2808,252,773.50
SCR/R33/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	407	14/05/2021	CR. 1363 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	465.45	2808,252,308.05
SCR/511/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 511 FO			
■	411	14/05/2021	CR. 1364 / SEGUROS ARGOS, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	26,311.30	2808,225,996.75
SCR/416/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 416 FED			
■	412	14/05/2021	CR. 1365 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	2808,225,448.15
CPSRC/416/ABR21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSE			
■	413	14/05/2021	CR. 1366 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,386.34	2808,224,061.81
SVI/417/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 417			
■	414	14/05/2021	CR. 1367 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,670.89	2808,185,390.92
SVI/EXC/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA EXCO			
■	415	14/05/2021	CR. 1368 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,695.45	2808,178,695.47
SVI/490/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	417	14/05/2021	CR. 1370 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,658.49	2808,176,036.98
SVI/490/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	418	14/05/2021	CR. 1371 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	689.24	2808,175,347.74
SVI/490/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	419	14/05/2021	CR. 1372 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	732.95	2808,174,614.79
SCR/490/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	420	14/05/2021	CR. 1373 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	2808,174,325.89
SCR/490/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	421	14/05/2021	CR. 1374 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	74.90	2808,174,250.99
SCR/490/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	429	14/05/2021	CR. 1384 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	492,545.25	2807,681,705.74
FON/QN08 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	430	14/05/2021	CR. 1386 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	218,216.25	2807,463,489.49
FONACE QN08 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	431	14/05/2021	CR. 1391 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,524.70	2807,417,964.79
ICTSGEM/QNA.08		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	432	14/05/2021	CR. 1396 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	109,210.37	2807,308,754.42
SVI/U00/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 541

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	433	14/05/2021	CR. 1397 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,368.06	2807,291,386.36
SVI/501-2/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-			
■	434	14/05/2021	CR. 1398 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,718.83	2807,278,667.53
SVI/501/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	435	14/05/2021	CR. 1399 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	22,806.96	2807,255,860.57
SVI/501/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	436	14/05/2021	CR. 1400 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,399.05	2807,248,461.52
SCR/U00/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00 RE			
■	437	14/05/2021	CR. 1401 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,364.25	2807,247,097.27
SCR/501-2/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-50			
■	438	14/05/2021	CR. 1402 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	984.40	2807,246,112.87
SCR/501/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	439	14/05/2021	CR. 1405 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,770.85	2807,244,342.02
SCR/501/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	442	14/05/2021	CR. 1407 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	192,236.64	2807,052,105.38
QNA/09/X00/2021		11301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 09 DE LA UR X00 UNEMES 2021 CON DSP'S 621-A			
■	443	14/05/2021	CR. 1408 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	976,181.08	2806,075,924.30
QNA/09/610/2021		12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 09 UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 202			
■	449	14/05/2021	No. 310 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,557.75	0.00	2806,105,482.05
ADEC/613/PSS/21		13411				
■	449	14/05/2021	No. 310 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,557.75	2806,075,924.30
ADEC/613/PSS/21		15901				
■	451	14/05/2021	CR. 1413 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	48,871.15	2806,027,053.15
QNA/09/613/2021		12301	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA QUINCENA 09 DE LA UR 613 PROVISIONES PARA EL SECT			
■	470	14/05/2021	No. 313 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	896.20	2806,026,156.95
ADEC/502/PSS/21		15901				
■	470	14/05/2021	No. 313 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	896.20	0.00	2806,027,053.15
ADEC/502/PSS/21		17102				
■	475	14/05/2021	CR. 1417 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	77,380.60	2805,949,672.55
QNA/09/502/2021		12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 09 DE LA UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR			
■	509	14/05/2021	CR. 1419 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	2,780,949.73	2803,168,722.82
QNA/09/PSS/2021		12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUNCENA 09 DE LA UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,317.37	0.00	2803,193,040.19
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,245.55	0.00	2803,218,285.74
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	62,320.36	0.00	2803,280,606.10
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,415.05	0.00	2803,283,021.15
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,280.00	0.00	2803,284,301.15
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,459.98	0.00	2803,302,761.13
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,453.14	0.00	2803,312,214.27
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 542

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,972.78	0.00	2803,315,187.05
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45.24	0.00	2803,315,232.29
HBNC/R33 2021		25101	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,625.53	0.00	2803,328,857.82
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,500.00	0.00	2803,336,357.82
HBNC/R33 2021		25901	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	175.00	0.00	2803,336,532.82
HBNC/R33 2021		26105	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	320.00	0.00	2803,336,852.82
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,898.00	0.00	2803,338,750.82
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	86,924.60	0.00	2803,425,675.42
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	497.00	0.00	2803,426,172.42
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	480.00	0.00	2803,426,652.42
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,210.00	0.00	2803,432,862.42
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,048.00	0.00	2803,441,910.42
HBNC/R33 2021		32302	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,792.00	0.00	2803,460,702.42
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,310.40	0.00	2803,496,012.82
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	82,710.00	0.00	2803,578,722.82
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	410,000.00	2803,168,722.82
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	14/05/2021	CR. 1590 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	20,755.30	2803,147,967.52
ADQ/0165/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO CD-R DE 50PZ VERBATIM 700 MB,50,52X,80MIN			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,775.53	0.00	2803,177,743.05
NAME/R33 2021		21101	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,053.50	0.00	2803,202,796.55
NAME/R33 2021		21401	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,058.77	0.00	2803,225,855.32
NAME/R33 2021		21601	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	229.68	0.00	2803,226,085.00
NAME/R33 2021		24201	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,981.98	0.00	2803,267,066.98
NAME/R33 2021		24601	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,961.93	0.00	2803,280,028.91
NAME/R33 2021		24701	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,136.00	0.00	2803,291,164.91
NAME/R33 2021		24801	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	626.07	0.00	2803,291,790.98
NAME/R33 2021		24901	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,715.92	0.00	2803,295,506.90
NAME/R33 2021		25601	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 543

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,255.14	0.00	2803,299,762.04
NAME/R33 2021		27201	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,230.28	0.00	2803,304,992.32
NAME/R33 2021		29101	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,998.36	0.00	2803,306,990.68
NAME/R33 2021		29201	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,677.04	0.00	2803,312,667.72
NAME/R33 2021		29301	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,182.46	0.00	2803,322,850.18
NAME/R33 2021		29401	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	120,141.20	0.00	2803,442,991.38
NAME/R33 2021		29601	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,972.00	0.00	2803,444,963.38
NAME/R33 2021		29801	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,299.14	0.00	2803,448,262.52
NAME/R33 2021		29901	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,320.00	0.00	2803,450,582.52
NAME/R33 2021		31301	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,056.00	0.00	2803,475,638.52
NAME/R33 2021		35501	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,060.00	0.00	2803,479,698.52
NAME/R33 2021		35801	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	657.00	0.00	2803,480,355.52
NAME/R33 2021		37201	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	59,820.00	0.00	2803,540,175.52
NAME/R33 2021		37504	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,246.00	0.00	2803,541,421.52
NAME/R33 2021		39202	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	393,454.00	2803,147,967.52
NAME/R33 2021		43401	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV	0.00	393,454.00	2802,754,513.52
LFGG/R33-2021		21101	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /			
■	883	14/05/2021	CR. 1633 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-2,266.66	2802,756,780.18
REIN/Q07-08/610		12301	REINTEGRO DE TORRES VELEZ ANNETTE POR DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES DE LAS Q			
■	886	14/05/2021	CR. 1646 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	5,261,524.45	2797,495,255.73
QNA 9-501-TJHF		12201	QNA 9 UR 501 DSP 558, 559, 560, 585, 586, 587, 627, 628, 629.			
■	890	14/05/2021	CR. 1651 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	11,334,126.60	2786,161,129.13
QNA 9-U00-TJHF		12201	QNA 9 UR U00 DSP 548, 569, 603, 637.			
■	896	14/05/2021	CR. 1655 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,230,699.64	2782,930,429.49
QNA 9-439-TJHF		12201	QNA 9 UR 439 DSP 573, 595.			
■	899	14/05/2021	CR. 1660 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	239,487.50	2782,690,941.99
QNA 9-EVEINSABI		12201	QNA 9 UR 424, 429, 505 EVENTUALES INSABI DSP605, 619, 596.			
■	903	14/05/2021	No. 365 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,400,479.09	2780,290,462.90
2% IMP DE MAYO		15901				
■	903	14/05/2021	No. 365 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,400,479.09	0.00	2782,690,941.99
2% IMP DE MAYO		39801				
■	937	14/05/2021	CR. 1757 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CINTA	0.00	3,022.15	2782,687,919.84
ADQ/0164/2021		21101	TRANSPARENTE DE 48MM X50 MTS. ■/0164/2021			
■	943	14/05/2021	CR. 1799 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / LLANTA	0.00	12,444.48	2782,675,475.36
ADQ/0166/2021		29601	PARA CAMIONETA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 195- R14-8PR MAXXIS ■/0166			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 544

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	178	15/05/2021	No. 275 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,725.04	0.00	2782,686,200.40
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	178	15/05/2021	No. 275 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,816.00	0.00	2782,695,016.40
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	178	15/05/2021	No. 275 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	432.00	0.00	2782,695,448.40
HBNC/R33 2021		26104	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	178	15/05/2021	No. 275 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,973.04	2782,675,475.36
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,312.04	0.00	2782,688,787.40
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	154,013.90	0.00	2782,842,801.30
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	166,752.77	0.00	2783,009,554.07
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,000.00	0.00	2783,027,554.07
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	214.60	0.00	2783,027,768.67
HBNC/R33 2021		24301	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,316.20	0.00	2783,034,084.87
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,986.00	0.00	2783,041,070.87
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36.00	0.00	2783,041,106.87
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	974.40	0.00	2783,042,081.27
HBNC/R33 2021		25101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	80,545.00	0.00	2783,122,626.27
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,700.00	0.00	2783,132,326.27
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,003.94	0.00	2783,177,330.21
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	104,400.00	0.00	2783,281,730.21
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	51,892.60	0.00	2783,333,622.81
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,795.28	0.00	2783,369,418.09
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,436.00	0.00	2783,371,854.09
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,451.68	0.00	2783,387,305.77
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,800.00	0.00	2783,393,105.77
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	48,339.52	0.00	2783,441,445.29
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,406.40	0.00	2783,465,851.69
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,415.36	0.00	2783,494,267.05
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,200.00	0.00	2783,495,467.05
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	819,991.69	2782,675,475.36
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 545

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,137.38	0.00	2782,697,612.74
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,882.88	0.00	2782,713,495.62
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,818.80	0.00	2782,716,314.42
HBNC/R33 2021		21501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,095.11	0.00	2782,734,409.53
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	176,112.82	0.00	2782,910,522.35
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,281.00	0.00	2782,911,803.35
HBNC/R33 2021		22301	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,873.68	0.00	2782,913,677.03
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,589.13	0.00	2782,932,266.16
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,414.76	0.00	2782,945,680.92
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	610.13	0.00	2782,946,291.05
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,600.13	0.00	2782,980,891.18
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	617.18	0.00	2782,981,508.36
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,280.00	0.00	2782,983,788.36
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	69.99	0.00	2782,983,858.35
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,392.00	0.00	2782,985,250.35
HBNC/R33 2021		27501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	567.58	0.00	2782,985,817.93
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	430.74	0.00	2782,986,248.67
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,303.00	0.00	2782,987,551.67
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,243.20	0.00	2782,992,794.87
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,644.80	0.00	2783,009,439.67
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,893.74	0.00	2783,041,333.41
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,888.88	0.00	2783,050,222.29
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,714.04	0.00	2783,065,936.33
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	120.00	0.00	2783,066,056.33
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,400.00	0.00	2783,083,456.33
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16.00	0.00	2783,083,472.33
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,996.97	2782,675,475.36
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 546

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	597.00	2782,674,878.36
R33/2021		22104	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00			
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	509.00	2782,674,369.36
R33/2021		22106	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00			
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	190.00	2782,674,179.36
R33/2021		29601	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00			
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	952.00	2782,673,227.36
R33/2021		39202	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00			
■	81	17/05/2021	CR. 1039 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE	0.00	13,132.08	2782,660,095.28
NAME/R33 2021		33901	ABRIL 2B5C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	82	17/05/2021	CR. 1040 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO	0.00	16,415.09	2782,643,680.19
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL F997 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	83	17/05/2021	CR. 1041 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	0.00	9,850.17	2782,633,830.02
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENER			
■	84	17/05/2021	CR. 1042 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	405,266.65	2782,228,563.37
CDA-A-ASE		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD			
■	85	17/05/2021	CR. 1043 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL	0.00	9,290.00	2782,219,273.37
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO 91C9 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	86	17/05/2021	CR. 1044 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL	0.00	9,290.00	2782,209,983.37
NAME/R33 2021		33901	MES DE MARZO A6A3 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	87	17/05/2021	CR. 1045 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL	0.00	9,290.00	2782,200,693.37
NAME/R33 2021		33901	MES DE ABRIL 9EDB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	88	17/05/2021	CR. 1046 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	0.00	13,132.08	2782,187,561.29
NAME/R33 2021		33901	ABRIL COEC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	89	17/05/2021	CR. 1047 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	0.00	13,132.08	2782,174,429.21
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE ABRIL CE45 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	90	17/05/2021	CR. 1048 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	2782,154,419.21
NAME/R33 2021		33901	ABRIL FF81 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	91	17/05/2021	CR. 1049 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL	0.00	24,857.18	2782,129,562.03
NAME/R33 2021		33901	MES DE ABRIL 7FD7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	92	17/05/2021	CR. 1050 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	0.00	13,679.24	2782,115,882.79
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE ABRIL 6C85 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	93	17/05/2021	No. 257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	900.00	0.00	2782,116,782.79
R33/2021		22106				
■	93	17/05/2021	No. 257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	900.00	2782,115,882.79
R33/2021		33903				
■	94	17/05/2021	CR. 1051 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	20.50	2782,115,862.29
R33/2021		21101	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,165.70			
■	94	17/05/2021	CR. 1051 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	643.20	2782,115,219.09
R33/2021		22104	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,165.70			
■	94	17/05/2021	CR. 1051 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	1,502.00	2782,113,717.09
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,165.70			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 547

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	95	17/05/2021	CR. 1052 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO	0.00	16,415.09	2782,097,302.00
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL E884 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	96	17/05/2021	CR. 1053 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	0.00	24,857.18	2782,072,444.82
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL 4206 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	97	17/05/2021	CR. 1054 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL	0.00	20,010.00	2782,052,434.82
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL 1FFF 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	98	17/05/2021	CR. 1055 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO	0.00	20,010.00	2782,032,424.82
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL 254B 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	99	17/05/2021	CR. 1056 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	2782,012,414.82
NAME/R33	2021	33901	DE ABRIL 83E7 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	101	17/05/2021	CR. 1057 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	0.00	20,010.00	2781,992,404.82
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL A2C1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	102	17/05/2021	CR. 1058 / SANDRA AIKO OLIVARES RAMIREZ / LAUDO DE	0.00	101,017.34	2781,891,387.48
LAUDO OLIVARES		15202	OLIVARES RAMIREZ SANDRA AIKO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFIC			
■	103	17/05/2021	CR. 1059 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DEL	0.00	20,010.00	2781,871,377.48
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL EF30 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	104	17/05/2021	CR. 1060 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	0.00	20,010.00	2781,851,367.48
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL A5EC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	105	17/05/2021	CR. 1061 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DE	0.00	29,182.38	2781,822,185.10
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 402D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	106	17/05/2021	CR. 1062 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	0.00	20,010.00	2781,802,175.10
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL 37D1 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	107	17/05/2021	CR. 1063 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	0.00	20,010.00	2781,782,165.10
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL D65F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	108	17/05/2021	CR. 1064 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE	0.00	11,192.84	2781,770,972.26
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 1A4A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	109	17/05/2021	CR. 1065 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DE	0.00	29,182.38	2781,741,789.88
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 9E7F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	111	17/05/2021	CR. 1067 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DE	0.00	29,182.38	2781,712,607.50
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO FA6E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	112	17/05/2021	CR. 1068 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DE	0.00	20,010.00	2781,692,597.50
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 418E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	114	17/05/2021	CR. 1069 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,062,520.00	2780,630,077.50
INSABI 2021		33801	VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. FACTUR			
■	115	17/05/2021	No. 260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	7,081.00	0.00	2780,637,158.50
HBNC/R33	2021	22106	LA DIRECCION GENERAL			
■	115	17/05/2021	No. 260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	315.71	0.00	2780,637,474.21
HBNC/R33	2021	24601	LA DIRECCION GENERAL			
■	115	17/05/2021	No. 260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	8,236.71	2780,629,237.50
HBNC/R33	2021	33903	LA DIRECCION GENERAL			
■	115	17/05/2021	No. 260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	770.00	0.00	2780,630,007.50
HBNC/R33	2021	35501	LA DIRECCION GENERAL			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 548

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	115	17/05/2021	No. 260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	70.00	0.00	2780,630,077.50
HBNC/R33 2021		39202				
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL 12 D	0.00	1,349.04	2780,628,728.46
HBNC/R33 2021		21601				
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL 12 D	0.00	1,024.71	2780,627,703.75
HBNC/R33 2021		22104				
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL 12 D	0.00	7,125.00	2780,620,578.75
HBNC/R33 2021		22106				
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL 12 D	0.00	403.71	2780,620,175.04
HBNC/R33 2021		24601				
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL 12 D	0.00	770.00	2780,619,405.04
HBNC/R33 2021		35501				
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL 12 D	0.00	70.00	2780,619,335.04
HBNC/R33 2021		39202				
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI	0.00	819,991.69	2779,799,343.35
R33 2021/CGC		21101				
■	184	17/05/2021	CR. 1166 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESP.A	0.00	19,973.04	2779,779,370.31
R33 2021/CGC		21101				
■	206	17/05/2021	CR. 1193 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN AL ECO 810	0.00	2,104.24	2779,777,266.07
SERV/191/2021		29601				
■	426	17/05/2021	CR. 1381 / MES365 S.A. DE C.V. / SE SOLICITA ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES 1 CON LEYENDA SIN TEXTO, 1 SELLOS DE	0.00	4,268.80	2779,772,997.27
SERV/195/2020		21101				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	0.00	407,996.97	2779,365,000.30
R33 2021/CGC		21101				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	13,008.58	0.00	2779,378,008.88
HBNC/R33 2021		21101				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	2,784.00	0.00	2779,380,792.88
HBNC/R33 2021		21401				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	7,663.64	0.00	2779,388,456.52
HBNC/R33 2021		21601				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	1,717.00	0.00	2779,390,173.52
HBNC/R33 2021		22104				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	10,186.03	0.00	2779,400,359.55
HBNC/R33 2021		24601				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	1,742.04	0.00	2779,402,101.59
HBNC/R33 2021		24701				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	705.05	0.00	2779,402,806.64
HBNC/R33 2021		24801				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	1,613.00	0.00	2779,404,419.64
HBNC/R33 2021		24901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 549

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	53.02	0.00	2779,404,472.66
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,525.00	0.00	2779,411,997.66
HBNC/R33 2021		25901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,015.00	0.00	2779,414,012.66
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	287.32	0.00	2779,414,299.98
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,088.00	0.00	2779,416,387.98
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,717.36	0.00	2779,419,105.34
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	928.38	0.00	2779,420,033.72
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,205.27	0.00	2779,435,238.99
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,934.31	0.00	2779,437,173.30
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,770.00	0.00	2779,453,943.30
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,057.00	0.00	2779,455,000.30
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,000.00	2779,365,000.30
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	867	17/05/2021	No. 16 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y	0.00	750.00	2779,364,250.30
RED/610/Q 03-04		12301	MEDICOS RESIDENTES 2021 QUINCENAS 03 Y 04 CHEQUES CANCELADO			
■	904	17/05/2021	CR. 1663 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	2,642,315.00	2776,721,935.30
2% IMPNOM ABRIL		39801	RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEG			
■	905	17/05/2021	CR. 1664 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	0.00	89,893.18	2776,632,042.12
IMSS 2DO. BIM		14103	IMSS 2DO. BIMESTRE 2021			
■	906	17/05/2021	No. 366 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,249,256.90	11,249,256.90	2776,632,042.12
2DO BIM SAR-ISS		11301				
■	906	17/05/2021	No. 366 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	40,000.00	2776,632,042.12
2DO BIM SAR-ISS		11301				
■	906	17/05/2021	No. 366 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,885,321.85	4,885,321.85	2776,632,042.12
2DO BIM SAR-ISS		12201				
■	907	17/05/2021	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	44,539.59	0.00	2776,676,581.71
SAR ISSSTE R-33		11301				
■	907	17/05/2021	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	44,539.59	2776,632,042.12
SAR ISSSTE R-33		12201				
■	910	17/05/2021	CR. 1665 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 2DO. BIMESTRE	0.00	11,249,256.90	2765,382,785.22
SAR 2DO BIM		14105	2021SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/280/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 550

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	910	17/05/2021	CR. 1665 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 2DO. BIMESTRE	0.00	298,208.67	2765,084,576.55
SAR 2DO BIM		14105	2021SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/280/2021			
■	910	17/05/2021	CR. 1665 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 2DO. BIMESTRE	0.00	4,283,748.42	2760,800,828.13
SAR 2DO BIM		14105	2021SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/280/2021			
■	925	17/05/2021	CR. 1670 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-10,215.00	2760,811,043.13
REINT QNA 9 439		12201	REINTEGRO QNA 9 UR 439 A NOMBRE DE MIRANDA			
			CAMPOS YEDID POR PAGO EN DEMASIA D			
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	0.00	90,000.00	2760,721,043.13
LFGG/R33-2021		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA			
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	410,000.00	2760,311,043.13
R33 2021/CAAG		21101	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			DE ABRIL 2021, CORRESPON			
■	117	18/05/2021	CR. 1071 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	0.00	22,011.00	2760,289,032.13
NAME/R33 2021		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO			
			7026 SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	118	18/05/2021	No. 261 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	426,500.00	0.00	2760,715,532.13
PRIMAS DE ANTG		13102				
■	118	18/05/2021	No. 261 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	426,500.00	2760,289,032.13
PRIMAS DE ANTG		15901				
■	119	18/05/2021	CR. 1072 / ROSA LAURA RAMIREZ HERRERA / FINIQUITO	0.00	1,862.00	2760,287,170.13
FINQ ROSA LAUR,		15202	DE ROSA LAURA RAMIREZ HERRERA SEGUN CEDULA DE			
			CALCULO ENVIADO EN EL OF			
■	120	18/05/2021	CR. 1073 / ANTONIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ / PRIMA DE	0.00	35,216.97	2760,251,953.16
P ANTIG ANTONIA		13102	ANTIGUEDAD DE ANTONIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ			
			SEGUN CEDUAL DE CALCULO TUR			
■	121	18/05/2021	CR. 1075 / MA. DEL ROCIO VELEZ SIERRA / PRIMA DE	0.00	82,775.47	2760,169,177.69
P ANT MA. ROCIO		13102	ANTIGUEDAD DE MA. DEL ROCIO VELEZ SIERRA SEGUN			
			CEDULA DE CALCULO TURNA			
■	122	18/05/2021	CR. 1076 / ARMIDA DIAZ OLIVARES / PRIMA DE	0.00	39,629.40	2760,129,548.29
P ANTG ARMIDA E		13102	ANTIGUEDAD DE ARMIDA DÍAZ OLIVARES SEGUN			
			CEDULA DE CALCULO TURNADA EN OFICI			
■	123	18/05/2021	CR. 1077 / ELSA MARIA SAMANO FIGUEROA / PRIMA DE	0.00	71,240.88	2760,058,307.41
P ANTG ELSA M		13102	ANTIGUEDAD DE ELSA MARIA SAMANO FIGUEROA			
			SEGUN CEDULA DE CALCULO TURNA			
■	124	18/05/2021	CR. 1079 / LIDIA GUADALUPE ULLOA CAMPOS / PRIMA DE	0.00	69,880.53	2759,988,426.88
P ANTIG LIDIA G		13102	ANTIGUEDAD DE LIDIA GUADALUPE ULLOA CAMPOS			
			SEGUN CEDULA DE CALCULO			
■	125	18/05/2021	CR. 1080 / NOEMI MARES VAZQUEZ / PRIMA DE	0.00	82,231.34	2759,906,195.54
P ANTG NOEMI M		13102	ANTIGUEDAD DE NOEMI MARES VAZQUEZ SEGUN			
			CEDULA DE CALCULO TURNADA EN OFICIO			
■	126	18/05/2021	CR. 1081 / FRANCISCO JESUS RAUL ARCHUNDIA CRUZ /	0.00	45,699.79	2759,860,495.75
P ANTG FCO RAUI		13102	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE FRANCISCO JESUS RAUL			
			ARCHUNDIA CRUZ SEGUN CEDUL			
■	127	18/05/2021	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	22,593.00	2759,837,902.75
HBNC/R33 2021		25101	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	127	18/05/2021	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	22,593.00	0.00	2759,860,495.75
HBNC/R33 2021		33901	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	128	18/05/2021	No. 263 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,400.00	2759,840,095.75
HBNC/R33 2021		51501	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	128	18/05/2021	No. 263 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,400.00	0.00	2759,860,495.75
HBNC/R33 2021		53101	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	130	18/05/2021	No. 265 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,000.00	2759,760,495.75
P MARCHA		15901				
■	130	18/05/2021	No. 265 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	2759,860,495.75
P MARCHA		39101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 551

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	131	18/05/2021	CR. 1082 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / PAGO DE	0.00	20,010.00	2759,840,485.75
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO AB64			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	132	18/05/2021	CR. 1083 / RAUL EMILIANO GUARA OROPEZA / PAGO DE	0.00	65,888.00	2759,774,597.75
P MARCHA LOREN		39101	MARCHA DE LORENZA SUSANA OROPEZA DELGADO A			
			NOMBRE DE RAUL EMILIANO GUAR			
■	133	18/05/2021	CR. 1084 / RODOLFO CARDOSO ALCARAZ / PAGO DE	0.00	33,948.48	2759,740,649.27
P MARCHA MARCI		39101	MARCHA DE MARCOLINO CARDOSO MATLAL NOMBRE DE			
			RODOLFO CARDOSO ALCARAZ SEGUN			
■	134	18/05/2021	CR. 1085 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	977,677.00	2758,762,972.27
HBNC/R33 2021		31101	/ 1H10-■ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
			DE LA COBRANZA CENTRA			
■	135	18/05/2021	CR. 1086 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,746,857.00	2757,016,115.27
HBNC/R33 2021		31101	/ 3H10-■ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
			DE LA COBRANZA CENTRA			
■	138	18/05/2021	CR. 1087 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	0.00	9,301.89	2757,006,813.38
CDAА-CR 20		33901	■/■/■/023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA			
			01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORR			
■	139	18/05/2021	CR. 1088 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	0.00	18,603.77	2756,988,209.61
CDAА-CR 20		33901	■/■/■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ			
			BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	140	18/05/2021	CR. 1089 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	2756,983,060.61
HBNC/R33 2021		31701	C.V. / 1H10-■ PAGO DE TELEFONIA E INTERNET			
			CORRESPONDIENTE AL DEPARTA			
■	202	18/05/2021	CR. 1189 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	22,643.20	2756,960,417.41
SERV/186/2021		29601	BALATAS, ACUMULADOR, AMORTIGUADORES, BIELETAS			
			CON CUBRE POLVO, HORQU			
■	236	18/05/2021	CR. 1222 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	5,164.32	2756,955,253.09
SERV/181/2021		29601	ANTICONGELANTE, BALATAS			
■	240	18/05/2021	CR. 1226 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	4,542.56	2756,950,710.53
SERV/182/2021		29601	ANTICONGELANTE, BALATAS			
■	994	18/05/2021	CR. 2263 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	8,352.00	2756,942,358.53
ACH/PCOVID/21		21101	2H10-1SDHOSP.-PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V. PAGO DE			
■	995	18/05/2021	CR. 2266 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	8,741.76	2756,933,616.77
ACH/PCOVID/21		21101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK SA DE C, PAGO ■ 24			
■	996	18/05/2021	CR. 2267 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	3,767.68	2756,929,849.09
ACH/PCOVID/21		21601	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK SA DE CV, PAGO DE ■			
■	997	18/05/2021	CR. 2269 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	146,011.52	2756,783,837.57
ACH/PCOVID/21		25401	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	998	18/05/2021	CR. 2273 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	221,165.60	2756,562,671.97
ACH/PCOVID/21		25401	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1001	18/05/2021	CR. 2285 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	236,872.00	2756,325,799.97
ACH/PCOVID/21		27501	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1002	18/05/2021	CR. 2287 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	310,694.40	2756,015,105.57
ACH/PCOVID/21		27501	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1003	18/05/2021	CR. 2289 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	138,770.80	2755,876,334.77
ACH/PCOVID/21		51101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1004	18/05/2021	CR. 2290 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	114,663.68	2755,761,671.09
ACH/PCOVID/21		51101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 552

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1006	18/05/2021	CR. 2292 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	79,235.80	2755,682,435.29
ACH/PCOVID/21		51501	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1008	18/05/2021	CR. 2294 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	5,272,502.30	2750,409,932.99
ACH/PCOVID/21		53101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1009	18/05/2021	CR. 2295 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	1,243,485.20	2749,166,447.79
ACH/PCOVID/21		53101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1010	18/05/2021	CR. 2297 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	1,032,028.86	2748,134,418.93
ACH/PCOVID/21		53101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1011	18/05/2021	CR. 2300 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	7,878.72	2748,126,540.21
ACH/PCOVID/21		56601	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1012	18/05/2021	No. 484 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.15	0.00	2748,126,540.36
ACH/PCOVID/21		24601	DELPROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1012	18/05/2021	No. 484 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,249.60	0.00	2748,138,789.96
ACH/PCOVID/21		24801	DELPROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1012	18/05/2021	No. 484 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	503,244.52	0.00	2748,642,034.48
ACH/PCOVID/21		25401	DELPROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1012	18/05/2021	No. 484 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	566,650.27	2748,075,384.21
ACH/PCOVID/21		27501	DELPROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1012	18/05/2021	No. 484 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	51,156.00	0.00	2748,126,540.21
ACH/PCOVID/21		29901	DELPROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1013	18/05/2021	No. 485 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,856,637.96	2746,269,902.25
ACH/PCOVID/21		51101	DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1013	18/05/2021	No. 485 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,856,637.96	0.00	2748,126,540.21
ACH/PCOVID/21		53101	DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1014	18/05/2021	CR. 2308 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	536,198.40	2747,590,341.81
ACH/PCOVID/21		25401	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1015	18/05/2021	CR. 2313 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	51,156.00	2747,539,185.81
ACH/PCOVID/21		29901	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1016	18/05/2021	CR. 2314 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	31,892.15	2747,507,293.66
ACH/PCOVID/21		24601	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1017	18/05/2021	CR. 2316 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	12,249.60	2747,495,044.06
ACH/PCOVID/21		24801	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1019	18/05/2021	CR. 2319 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	2,763,037.54	2744,732,006.52
ACH/PCOVID/21		35102	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR BOJICA CONSTRUCCION S			
			DE R.L. DE C.V., PAG			
■	1020	18/05/2021	CR. 2321 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	141,404.00	2744,590,602.52
ACH/PCOVID/21		35102	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR BOJICA CONSTRUCCION S			
			DE R.L. DE C.V., PAG			
■	1022	18/05/2021	CR. 2323 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	581,242.36	2744,009,360.16
ACH/PCOVID/21		35102	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR BOJICA CONSTRUCCION S			
			DE R.L. DE C.V., PAG			
■	1023	18/05/2021	CR. 2324 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	4,124,264.00	2739,885,096.16
ACH/PCOVID/21		27201	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 553

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1024	18/05/2021	CR. 2325 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D	0.00	41,760.00	2739,843,336.16
ACH/PCOVID/21	25901					
■	1025	18/05/2021	CR. 2326 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D	0.00	87,355.85	2739,755,980.31
ACH/PCOVID/21	51101					
■	141	19/05/2021	CR. 1090 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS	0.00	44,999.97	2739,710,980.34
ACH/SMENT2021	33901					
■	142	19/05/2021	No. 269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	0.00	20,000.00	2739,690,980.34
HBNC/RFR33 2021	34101					
■	142	19/05/2021	No. 269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	20,000.00	0.00	2739,710,980.34
HBNC/RFR33 2021	43401					
■	143	19/05/2021	CR. 1091 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/70-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	44,999.97	2739,665,980.37
ACH/SMENT2021	33901					
■	144	19/05/2021	CR. 1092 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE MARZO 1C96 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	0.00	22,011.00	2739,643,969.37
R33/FASSA 2021	33901					
■	145	19/05/2021	CR. 1093 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE ABRIL B89D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	0.00	22,011.00	2739,621,958.37
R33/FASSA 2021	33901					
■	146	19/05/2021	CR. 1094 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE ABRIL 530F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	0.00	24,857.18	2739,597,101.19
R33/2021	33901					
■	147	19/05/2021	CR. 1095 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 7FCF 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	20,010.00	2739,577,091.19
NAME/R33 2021	33901					
■	148	19/05/2021	No. 270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	57,535.89	0.00	2739,634,627.08
FINI-P.ANT MAYO	13102					
■	148	19/05/2021	No. 270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	91,452.84	0.00	2739,726,079.92
FINI-P.ANT MAYO	15202					
■	148	19/05/2021	No. 270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	148,988.73	2739,577,091.19
FINI-P.ANT MAYO	15901					
■	149	19/05/2021	CR. 1096 / JOSE ALFREDO FRANCISCO DEITA LOPEZ / FINIQUITO DE JOSE ALFREDO FRANCISO DEITA LOPEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO	0.00	31,743.00	2739,545,348.19
FINIQ JOSE ALFR	15202					
■	150	19/05/2021	CR. 1097 / ALBERTO LINARES SEGURA / FINIQUITO DE ALBERTO LINARES SEGURA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■■■/D	0.00	127,464.75	2739,417,883.44
FINI ALBERTO LI	15202					
■	151	19/05/2021	CR. 1099 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES DEL MES DE MARZO 206C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	0.00	20,010.00	2739,397,873.44
NAME/R33 2021	33901					
■	152	19/05/2021	CR. 1100 / GUSTAVO PLATA BARAJAS / FINIQUITO DE GUSTAVO PLATA BARAJAS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■■■/	0.00	148,075.75	2739,249,797.69
FINI GUSTAVO PL	15202					
■	153	19/05/2021	CR. 1101 / ANA MARIA CRUZ AGUNDIZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ANA MARIA CRUZ AGUNDIZ SEGÚN OFICIO TURNADO POR LA SUBDIRECCI	0.00	71,240.88	2739,178,556.81
P ANT ANA MARIA	13102					
■	154	19/05/2021	CR. 1103 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO 94AC SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,970.00	2739,169,586.81
NAME/R33 2021	33901					
■	155	19/05/2021	CR. 1105 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO C2CE SUFICIENCIA PRESUPUEST	0.00	8,970.00	2739,160,616.81
NAME/R33 2021	33901					
■	156	19/05/2021	CR. 1106 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 15BE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,970.00	2739,151,646.81
NAME/R33 2021	33901					

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 554

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	157	19/05/2021	CR. 1109 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 542F SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,970.00	2739,142,676.81
NAME/R33 2021		33901				
■	158	19/05/2021	CR. 1113 / SUSANA GARCIA RUIZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO E92A SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	14,000.01	2739,128,676.80
NAME/R33 2021		33901				
■	159	19/05/2021	CR. 1116 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 2C0D SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR	0.00	9,301.89	2739,119,374.91
NAME/R33 2021		33901				
■	160	19/05/2021	CR. 1118 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, ■■■■■ 109-110	0.00	469,640.00	2738,649,734.91
ASE 2021		33801				
■	161	19/05/2021	CR. 1121 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS (RPBI) DEL MES DE FEBRERO. F	0.00	458,343.59	2738,191,391.32
INSABI 2021		35801				
■	213	19/05/2021	CR. 1203 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL 2021.	0.00	25,000.00	2738,166,391.32
SEMC/FASSA2021		44105				
■	614	19/05/2021	CR. 1472 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONAT	0.00	252,698.11	2737,913,693.21
TAMIZ-VLAG		33903				
■	803	19/05/2021	CR. 1589 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■■■■■/0180/2021	0.00	35,852.70	2737,877,840.51
ADQ/0180/2021		21101				
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2021 1/2	644,278.00	0.00	2738,522,118.51
LDG/AFASPE 21		12101				
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2021 1/2	421,080.00	0.00	2738,943,198.51
LDG/AFASPE 21		12101				
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2021 1/2	2,626,596.00	0.00	2741,569,794.51
LDG/AFASPE 21		12201				
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2021 1/2	70,500.00	0.00	2741,640,294.51
LDG/AFASPE 21		21501				
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2021 1/2	5,140.72	0.00	2741,645,435.23
LDG/AFASPE 21		25401				
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2021 1/2	131,165.44	0.00	2741,776,600.67
LDG/AFASPE 21		26102				
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2021 1/2	26,740.00	0.00	2741,803,340.67
LDG/AFASPE 21		27101				
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2021 1/2	4,500.00	0.00	2741,807,840.67
LDG/AFASPE 21		27301				
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2021 1/2	43,000.00	0.00	2741,850,840.67
LDG/AFASPE 21		33604				
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2021 1/2	100,000.00	0.00	2741,950,840.67
LDG/AFASPE 21		33903				
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2021 1/2	1,615,274.81	0.00	2743,566,115.48
LDG/AFASPE 21		36101				
■	965	19/05/2021	No. 385 / APERTURA DEL CONVENIO AFASPE 2021	359,983.50	0.00	2743,926,098.98
LDG/AFASPE 2021		12101				
■	965	19/05/2021	No. 385 / APERTURA DEL CONVENIO AFASPE 2021	3,000.00	0.00	2743,929,098.98
LDG/AFASPE 2021		21701				
■	965	19/05/2021	No. 385 / APERTURA DEL CONVENIO AFASPE 2021	90,000.00	0.00	2744,019,098.98
LDG/AFASPE 2021		33604				
■	965	19/05/2021	No. 385 / APERTURA DEL CONVENIO AFASPE 2021	40,000.00	0.00	2744,059,098.98
LDG/AFASPE 2021		33903				
■	965	19/05/2021	No. 385 / APERTURA DEL CONVENIO AFASPE 2021	80,000.00	0.00	2744,139,098.98
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	965	19/05/2021	No. 385 / APERTURA DEL CONVENIO AFASPE 2021	7,840.00	0.00	2744,146,938.98
LDG/AFASPE 2021		37501				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 555

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	970	19/05/2021	No. 390 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	42,896.00	0.00	2744,189,834.98
LDG/AFASPE 2021		51501	AFASPE 2021 2/2			
■	970	19/05/2021	No. 390 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	117,552.00	0.00	2744,307,386.98
LDG/AFASPE 2021		53101	AFASPE 2021 2/2			
■	970	19/05/2021	No. 390 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	130,500.00	0.00	2744,437,886.98
LDG/AFASPE 2021		53201	AFASPE 2021 2/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,389,068.00	0.00	2745,826,954.98
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,878,042.00	0.00	2747,704,996.98
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	221,000.00	0.00	2747,925,996.98
LDG/AFASPE 2021		21701	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	382,235.13	0.00	2748,308,232.11
LDG/AFASPE 2021		25401	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	150,000.00	0.00	2748,458,232.11
LDG/AFASPE 2021		26102	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	38,400.00	0.00	2748,496,632.11
LDG/AFASPE 2021		27101	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	73,000.00	0.00	2748,569,632.11
LDG/AFASPE 2021		27101	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	17,500.00	0.00	2748,587,132.11
LDG/AFASPE 2021		27201	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	38,400.00	0.00	2748,625,532.11
LDG/AFASPE 2021		27301	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	95,560.00	0.00	2748,721,092.11
LDG/AFASPE 2021		27501	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,200.00	0.00	2748,722,292.11
LDG/AFASPE 2021		29401	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	11,000.00	0.00	2748,733,292.11
LDG/AFASPE 2021		31501	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	21,600.00	0.00	2748,754,892.11
LDG/AFASPE 2021		31701	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	5,400.00	0.00	2748,760,292.11
LDG/AFASPE 2021		31701	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	400,000.00	0.00	2749,160,292.11
LDG/AFASPE 2021		31801	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	60,000.00	0.00	2749,220,292.11
LDG/AFASPE 2021		33604	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	305,000.00	0.00	2749,525,292.11
LDG/AFASPE 2021		33903	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	324,000.00	0.00	2749,849,292.11
LDG/AFASPE 2021		33903	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	700,000.00	0.00	2750,549,292.11
LDG/AFASPE 2021		36101	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	873,767.40	0.00	2751,423,059.51
LDG/AFASPE 2021		36101	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	183,678.41	0.00	2751,606,737.92
LDG/AFASPE 2021		37501	AFASPE 2021 1/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	50,500.00	0.00	2751,657,237.92
LDG/AFASPE 2021		51101	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	5,487.36	0.00	2751,662,725.28
LDG/AFASPE 2021		51101	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	25,000.00	0.00	2751,687,725.28
LDG/AFASPE 2021		51501	AFASPE 2021 2/2			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 556

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	95,000.00	0.00	2751,782,725.28
LDG/AFASPE 2021		51501	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	84,500.00	0.00	2751,867,225.28
LDG/AFASPE 2021		53101	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	113,674.44	0.00	2751,980,899.72
LDG/AFASPE 2021		53101	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,800.00	0.00	2751,982,699.72
LDG/AFASPE 2021		53201	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	193,037.84	0.00	2752,175,737.56
LDG/AFASPE 2021		53201	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,500,000.00	0.00	2753,675,737.56
LDG/AFASPE 2021		54103	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	7,000.00	0.00	2753,682,737.56
LDG/AFASPE 2021		56601	AFASPE 2021 2/2			
■	973	19/05/2021	No. 394 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	3,874,950.00	0.00	2757,557,687.56
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	973	19/05/2021	No. 394 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	564,510.00	0.00	2758,122,197.56
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	973	19/05/2021	No. 394 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	177,291.00	0.00	2758,299,488.56
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	973	19/05/2021	No. 394 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,528,725.00	0.00	2759,828,213.56
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	53,955.00	0.00	2759,882,168.56
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	615,227.00	0.00	2760,497,395.56
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	36,927.00	0.00	2760,534,322.56
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	56,000.00	0.00	2760,590,322.56
LDG/AFASPE 2021		21401	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	3,000.00	0.00	2760,593,322.56
LDG/AFASPE 2021		21601	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	15,411.00	0.00	2760,608,733.56
LDG/AFASPE 2021		25101	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	13,338.00	0.00	2760,622,071.56
LDG/AFASPE 2021		25301	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	600.00	0.00	2760,622,671.56
LDG/AFASPE 2021		25401	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	2,591.00	0.00	2760,625,262.56
LDG/AFASPE 2021		25901	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	32,538.00	0.00	2760,657,800.56
LDG/AFASPE 2021		25901	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	8,294.00	0.00	2760,666,094.56
LDG/AFASPE 2021		27101	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	8,930.00	0.00	2760,675,024.56
LDG/AFASPE 2021		33604	AFASPE 2021 1/2			
■	975	19/05/2021	No. 397 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,799.00	0.00	2760,676,823.56
LDG/AFASPE 2021		51501	AFASPE 2021			
■	975	19/05/2021	No. 397 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	294.26	0.00	2760,677,117.82
LDG/AFASPE 2021		53201	AFASPE 2021			
■	975	19/05/2021	No. 397 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	5,000.00	0.00	2760,682,117.82
LDG/AFASPE 2021		59101	AFASPE 2021			
■	977	19/05/2021	No. 399 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	57,800.00	0.00	2760,739,917.82
LDG/AFASPE 2021		59101	AFASPE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 557

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	982	19/05/2021	No. 416 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	42,000.00	0.00	2760,781,917.82
LDG/AFASPE 2021		51101	AFASPE 2021 2/2			
■	982	19/05/2021	No. 416 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	64,900.00	0.00	2760,846,817.82
LDG/AFASPE 2021		51501	AFASPE 2021 2/2			
■	982	19/05/2021	No. 416 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	90,000.00	0.00	2760,936,817.82
LDG/AFASPE 2021		51501	AFASPE 2021 2/2			
■	982	19/05/2021	No. 416 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	120,000.00	0.00	2761,056,817.82
LDG/AFASPE 2021		53101	AFASPE 2021 2/2			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	630,240.00	0.00	2761,687,057.82
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,208,446.00	0.00	2762,895,503.82
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	332,171.50	0.00	2763,227,675.32
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	668,743.00	0.00	2763,896,418.32
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	2,615,050.00	0.00	2766,511,468.32
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	315,350.00	0.00	2766,826,818.32
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	255,788.50	0.00	2767,082,606.82
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	104,626.50	0.00	2767,187,233.32
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	9,283.00	0.00	2767,196,516.32
LDG/AFASPE 2021		21101	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	45,200.00	0.00	2767,241,716.32
LDG/AFASPE 2021		25301	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	3,059.47	0.00	2767,244,775.79
LDG/AFASPE 2021		27101	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	20,000.00	0.00	2767,264,775.79
LDG/AFASPE 2021		32301	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,500,000.00	0.00	2768,764,775.79
LDG/AFASPE 2021		33501	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	575,090.00	0.00	2769,339,865.79
LDG/AFASPE 21		12101	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	636,320.00	0.00	2769,976,185.79
LDG/AFASPE 21		12101	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	5,087,630.00	0.00	2775,063,815.79
LDG/AFASPE 21		12101	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	745,020.00	0.00	2775,808,835.79
LDG/AFASPE 21		12101	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	350,806.50	0.00	2776,159,642.29
LDG/AFASPE 21		12201	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	24,742.00	0.00	2776,184,384.29
LDG/AFASPE 21		21101	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	3,321.00	0.00	2776,187,705.29
LDG/AFASPE 21		21401	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	66,630.00	0.00	2776,254,335.29
LDG/AFASPE 21		25401	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	61,390.35	0.00	2776,315,725.64
LDG/AFASPE 21		25501	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	5,000.00	0.00	2776,320,725.64
LDG/AFASPE 21		31501	AFASPE 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 558

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	8,500.00	0.00	2776,329,225.64
LDG/AFASPE 21		31701	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	12,679.00	0.00	2776,341,904.64
LDG/AFASPE 21		31901	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	50,000.00	0.00	2776,391,904.64
LDG/AFASPE 21		33604	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	50,000.00	0.00	2776,441,904.64
LDG/AFASPE 21		33604	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	50,000.00	0.00	2776,491,904.64
LDG/AFASPE 21		33903	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	120,000.00	0.00	2776,611,904.64
LDG/AFASPE 21		35102	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	5,500.00	0.00	2776,617,404.64
LDG/AFASPE 21		36101	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	21,228.58	0.00	2776,638,633.22
LDG/AFASPE 21		37104	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	50,000.00	0.00	2776,688,633.22
LDG/AFASPE 21		37201	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	30,000.00	0.00	2776,718,633.22
LDG/AFASPE 21		37201	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,400.00	0.00	2776,720,033.22
LDG/AFASPE 21		37204	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	11,000.00	0.00	2776,731,033.22
LDG/AFASPE 21		37501	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	40,000.00	0.00	2776,771,033.22
LDG/AFASPE 21		37501	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	15,000.00	0.00	2776,786,033.22
LDG/AFASPE 21		44102	AFASPE 2021			
■	1018	19/05/2021	CR. 2317 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	149,350.00	2776,636,683.22
ACH/PCOVID/21		35701	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1021	19/05/2021	CR. 2322 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / 2H10-	0.00	108,907.30	2776,527,775.92
ACH/PCOVID/21		35701	1SDHOSP.- PROVEEDOR MEDIKAL MUNERIS S A DE. DE C.V., PAGO DE ■ 9217,			
■	163	20/05/2021	CR. 1126 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,340,860.00	2775,186,915.92
INSABI 2021		33801	VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS I, I			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	778.00	2775,186,137.92
R33/2021		21401	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	379.00	2775,185,758.92
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	435.00	2775,185,323.92
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	1,705.59	2775,183,618.33
R33/2021		24701	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	995.44	2775,182,622.89
R33/2021		24901	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	3,100.00	2775,179,522.89
R33/2021		29601	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	504.30	2775,179,018.59
R33/2021		31201	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 559

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	166	20/05/2021	CR. 1134 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021, LAS ■■■■	0.00	83,520.00	2775,095,498.59
R33/2021		32201				
■	167	20/05/2021	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$10,589.17	0.00	1,936.98	2775,093,561.61
R33/2021		21601				
■	167	20/05/2021	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$10,589.17	0.00	3,612.24	2775,089,949.37
R33/2021		22104				
■	167	20/05/2021	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$10,589.17	0.00	5,039.95	2775,084,909.42
R33/2021		22106				
■	169	20/05/2021	CR. 1136 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / SS/■■■■■■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	0.00	18,603.77	2775,066,305.65
CDA-CR 20		33901				
■	170	20/05/2021	CR. 1139 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO DE 0E SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	20,010.00	2775,046,295.65
		33901				
■	171	20/05/2021	CR. 1140 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO DF76 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	20,010.00	2775,026,285.65
		33901				
■	172	20/05/2021	No. 274 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ABRIL	38,501.14	0.00	2775,064,786.79
INSABI 2021		35901				
■	172	20/05/2021	No. 274 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ABRIL	0.00	38,501.14	2775,026,285.65
INSABI 2021		35901				
■	173	20/05/2021	CR. 1142 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE ABRIL, EN LAS UNIDADES DE LA	0.00	98,501.14	2774,927,784.51
INSABI 2021		35901				
■	174	20/05/2021	CR. 1144 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO AD59 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	18,603.77	2774,909,180.74
NAME/R33 2021		33901				
■	175	20/05/2021	CR. 1146 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 0EC5 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	8,970.00	2774,900,210.74
R33/2021		33901				
■	176	20/05/2021	CR. 1148 / HECTOR MANUEL BARRIOS FERNANDEZ / 2H10-■■■ PAGO DE DICTAMEN DE UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	0.00	10,147.68	2774,890,063.06
HBNC/R33 2021		33901				
■	177	20/05/2021	CR. 1149 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / ■■■■■■■■■■■■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 D	0.00	9,301.89	2774,880,761.17
CDA-CR 20		33901				
■	210	20/05/2021	CR. 1200 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL 2021. PARA APOYO	0.00	213,833.31	2774,666,927.86
SEMC/FASSA2021		44105				
■	211	20/05/2021	CR. 1201 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL 2021. PARA APOYO	0.00	190,666.67	2774,476,261.19
SEMC/FASSA2021		44105				
■	212	20/05/2021	CR. 1202 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL 2021. PAR	0.00	20,000.00	2774,456,261.19
SEMC/FASSA2021		44105				
■	235	20/05/2021	CR. 1221 / ANTONIO OCAMPO LANDA / DISCO, BALATAS, CILINDRO, ACUMULADOR, RECTIFICACIÓN DE TAMBORES	0.00	9,936.56	2774,446,324.63
SERV/227/2021		29601				
■	235	20/05/2021	CR. 1221 / ANTONIO OCAMPO LANDA / DISCO, BALATAS, CILINDRO, ACUMULADOR, RECTIFICACIÓN DE TAMBORES	0.00	464.00	2774,445,860.63
SERV/227/2021		35501				
■	554	20/05/2021	No. 315 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,700,000.00	2772,745,860.63
ADEC/TER.INST		14401				
■	554	20/05/2021	No. 315 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,700,000.00	0.00	2774,445,860.63
ADEC/TER.INST		15101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 560

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	776	20/05/2021	CR. 1587 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 416 QNA 9	0.00	1,637,482.29	2772,808,378.34
ISSSTE-QNA9-416		14101				
■	800	20/05/2021	CR. 1588 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR U00-U01	0.00	239,970.29	2772,568,408.05
ISSSTE-QNA9-REC		14101	REGULARIZADOS			
■	800	20/05/2021	CR. 1588 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR U00-U01	0.00	478,683.48	2772,089,724.57
ISSSTE-QNA9-REC		14101	REGULARIZADOS			
■	825	20/05/2021	CR. 1601 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	15,469.43	2772,074,255.14
ISSSTE-QNA9-423		14101				
■	829	20/05/2021	CR. 1603 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 445-448 PET Y 447	0.00	50,858.34	2772,023,396.80
ISSSTE QNA9 PET		14101				
■	832	20/05/2021	CR. 1607 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 424	0.00	1,907.20	2772,021,489.60
ISSSTE-QNA9-424		14101				
■	835	20/05/2021	CR. 1612 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 429	0.00	1,059.55	2772,020,430.05
ISSTE-QNA9-429		14101				
■	837	20/05/2021	CR. 1613 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR PSS	0.00	107,011.25	2771,913,418.80
ISSTE-QNA9-PSS		14101				
■	843	20/05/2021	CR. 1614 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 613, 439, 505, 544	0.00	87,727.72	2771,825,691.08
ISSSTE QNA9 EVE		14101	EVENTUALES			
■	843	20/05/2021	CR. 1614 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 613, 439, 505, 544	0.00	7,628.84	2771,818,062.24
ISSSTE QNA9 EVE		14101	EVENTUALES			
■	859	20/05/2021	CR. 1615 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 415, 417, 423	0.00	580,237.34	2771,237,824.90
ISSTE-QNA9-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	859	20/05/2021	CR. 1615 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 415, 417, 423	0.00	50,331.05	2771,187,493.85
ISSTE-QNA9-FOR		14103	FORMALIZADOS			
■	859	20/05/2021	CR. 1615 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 415, 417, 423	0.00	225,117.81	2770,962,376.04
ISSTE-QNA9-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	860	20/05/2021	CR. 1616 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-10,215.00	2770,972,591.04
REIN/QNA 09/PSS		12201	REINTEGRO PENDIENTE DE ERENDIRA REYES ROMAN			
			QUINCENA 09 UR 456 PROVISIONES PA			
■	880	20/05/2021	CR. 1620 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-233.32	2770,972,824.36
REIN/Q07-08/610		12301	REINTEGRO POR PAGO EN DEMASIA QUINCENAS 07 Y 08			
			2021 UR 610 PASANTES Y MEDIC			
■	885	20/05/2021	CR. 1634 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-450.00	2770,973,274.36
REIN/Q07-08/610		12301	REINTEGRO POR PAGO EN DEMASIA DE CITLALLI CELINA			
			NUÑEZ ROMAN DE LAS QUINCENAS			
■	959	20/05/2021	CR. 2069 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO	0.00	138,948.78	2770,834,325.58
SERV/311/2021		35701	NECESARIO PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS Y AL			
			SISTEMA ELÉCTRICO POR LA			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	784,390.00	0.00	2771,618,715.58
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	7,786,720.00	0.00	2779,405,435.58
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	33,000.00	0.00	2779,438,435.58
LDG/AFASPE 2021		25301	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	240,000.00	0.00	2779,678,435.58
LDG/AFASPE 2021		25401	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	14,000.00	0.00	2779,692,435.58
LDG/AFASPE 2021		25501	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	2,096,600.00	0.00	2781,789,035.58
LDG/AFASPE 2021		25901	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	250,000.00	0.00	2782,039,035.58
LDG/AFASPE 2021		33604	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	105,000.00	0.00	2782,144,035.58
LDG/AFASPE 2021		33604	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	550,000.00	0.00	2782,694,035.58
LDG/AFASPE 2021		33903	AFASPE 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 561

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,210,000.00	0.00	2783,904,035.58
LDG/AFASPE 2021		33903	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	90,000.00	0.00	2783,994,035.58
LDG/AFASPE 2021		35102	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	840,000.00	0.00	2784,834,035.58
LDG/AFASPE 2021		35701	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	200,000.00	0.00	2785,034,035.58
LDG/AFASPE 2021		36101	AFASPE 2021			
■	967	20/05/2021	No. 387 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	214,000.00	0.00	2785,248,035.58
LDG/AFASPE 2021		53101	AFASPE 2021			
■	967	20/05/2021	No. 387 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	349,000.00	0.00	2785,597,035.58
LDG/AFASPE 2021		53101	AFASPE 2021			
■	967	20/05/2021	No. 387 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	40,000.00	0.00	2785,637,035.58
LDG/AFASPE 2021		53201	AFASPE 2021			
■	180	21/05/2021	CR. 1159 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL	0.00	21,886.79	2785,615,148.79
R33/2021		33901	MES DE MARZO 24DC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	181	21/05/2021	CR. 1160 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL	0.00	21,886.79	2785,593,262.00
R33/2021		33901	MES DE ABRIL 59A6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	183	21/05/2021	No. 278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	500.00	0.00	2785,593,762.00
HBNC/R33 2021		24601	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL MES			
			DE MAYO			
■	183	21/05/2021	No. 278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	2785,594,762.00
HBNC/R33 2021		24701	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL MES			
			DE MAYO			
■	183	21/05/2021	No. 278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	2785,595,762.00
HBNC/R33 2021		24901	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL MES			
			DE MAYO			
■	183	21/05/2021	No. 278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	910.00	0.00	2785,596,672.00
HBNC/R33 2021		29401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL MES			
			DE MAYO			
■	183	21/05/2021	No. 278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,410.00	2785,589,262.00
HBNC/R33 2021		35101	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL MES			
			DE MAYO			
■	183	21/05/2021	No. 278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,000.00	0.00	2785,593,262.00
HBNC/R33 2021		37504	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL MES			
			DE MAYO			
■	185	21/05/2021	CR. 1167 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DL MES	0.00	18,603.77	2785,574,658.23
R33/2021		33901	DE ENERO C4D1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	186	21/05/2021	CR. 1168 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	2785,556,054.46
R33/2021		33901	DE FEBRERO 32E5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	187	21/05/2021	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	620.00	0.00	2785,556,674.46
HBNC/R33 2021		25401	LA UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL			
■	187	21/05/2021	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	620.00	2785,556,054.46
HBNC/R33 2021		26102	LA UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL			
■	242	21/05/2021	CR. 1229 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA /	0.00	4,470.00	2785,551,584.46
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 01 AL 15			
			2CA7 2021, SUFICIENCIA PRES			
■	246	21/05/2021	CR. 1233 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO DEL	0.00	24,340.00	2785,527,244.46
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO EF92 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	247	21/05/2021	CR. 1234 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO DEL	0.00	12,170.00	2785,515,074.46
NAME/R33 2021		33901	MES DE MARZO DEL 01 AL 15			
			FF0F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 562

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	248	21/05/2021	CR. 1235 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL MES DE ABRIL 6644 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	20,010.00	2785,495,064.46
NAME/R33 2021		33901				
■	249	21/05/2021	CR. 1236 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 9F55 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	22,011.00	2785,473,053.46
NAME/R33 2021		33901				
■	250	21/05/2021	CR. 1237 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL MES DE ABRIL D6C1 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	29,182.38	2785,443,871.08
R33/2021		33901				
■	252	21/05/2021	CR. 1239 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO DEL MES DE FEBRERO F790 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	20,430.00	2785,423,441.08
NAME/R33 2021		33901				
■	253	21/05/2021	CR. 1240 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO DEL MES DE MARZO 3C23 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	20,430.00	2785,403,011.08
NAME/R33 2021		33901				
■	257	21/05/2021	CR. 1243 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI	0.00	8,290.00	2785,394,721.08
ACH/SMENT2021		33901				
■	258	21/05/2021	CR. 1244 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO DC30 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	8,970.00	2785,385,751.08
NAME/R33 2021		33901				
■	263	21/05/2021	CR. 1249 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO 2A46 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	8,970.00	2785,376,781.08
NAME/R33 2021		33901				
■	271	21/05/2021	CR. 1256 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	8,290.00	2785,368,491.08
ACH/SMENT2021		33901				
■	272	21/05/2021	CR. 1257 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	8,290.00	2785,360,201.08
ACH/SMENT2021		33901				
■	274	21/05/2021	CR. 1259 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	8,290.00	2785,351,911.08
ACH/SMENT2021		33901				
■	275	21/05/2021	CR. 1260 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU	0.00	6,579.00	2785,345,332.08
ACH/SMENT2021		33901				
■	276	21/05/2021	CR. 1261 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU	0.00	6,579.00	2785,338,753.08
ACH/SMENT2021		33901				
■	277	21/05/2021	CR. 1262 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU	0.00	6,579.00	2785,332,174.08
ACH/SMENT2021		33901				
■	278	21/05/2021	CR. 1263 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/88-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	6,579.00	2785,325,595.08
ACH/SMENT2021		33901				
■	280	21/05/2021	CR. 1265 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/88-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	6,579.00	2785,319,016.08
ACH/SMENT2021		33901				
■	281	21/05/2021	CR. 1266 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/88-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	6,579.00	2785,312,437.08
ACH/SMENT2021		33901				
■	282	21/05/2021	CR. 1267 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	0.00	14,999.99	2785,297,437.09
ACH/SMENT2021		33901				
■	285	21/05/2021	CR. 1268 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	8,940.00	2785,288,497.09
ACH/SMENT2021		33901				
■	286	21/05/2021	CR. 1269 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	8,940.00	2785,279,557.09
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 563

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	287	21/05/2021	CR. 1270 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	2785,264,557.10
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	288	21/05/2021	CR. 1271 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	2785,249,557.11
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	289	21/05/2021	CR. 1272 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	2785,234,557.12
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	290	21/05/2021	CR. 1273 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2785,219,557.13
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	291	21/05/2021	CR. 1274 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2785,204,557.14
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	292	21/05/2021	CR. 1275 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2785,189,557.15
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	296	21/05/2021	CR. 1278 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	0.00	14,999.99	2785,174,557.16
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D			
■	297	21/05/2021	CR. 1279 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	0.00	14,999.99	2785,159,557.17
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D			
■	298	21/05/2021	CR. 1280 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL	0.00	22,011.00	2785,137,546.17
NAME/R33 2021		33901	MES DE MARZO CB66 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	299	21/05/2021	CR. 1281 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2785,122,546.18
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
■	301	21/05/2021	CR. 1282 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2785,107,546.19
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
■	302	21/05/2021	CR. 1283 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2785,092,546.20
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
■	303	21/05/2021	CR. 1284 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL	0.00	22,011.00	2785,070,535.20
NAME/R33 2021		33901	MES DE ABRIL 8748 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	305	21/05/2021	CR. 1285 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	2785,050,525.20
NAME/R33 2021		33901	DE ABRIL 56EC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	308	21/05/2021	CR. 1287 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2785,035,525.21
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	309	21/05/2021	CR. 1288 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2785,020,525.22
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	310	21/05/2021	CR. 1289 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2785,005,525.23
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	311	21/05/2021	CR. 1290 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2784,990,525.24
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	312	21/05/2021	CR. 1291 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2784,975,525.25
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	313	21/05/2021	CR. 1292 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2784,960,525.26
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 564

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	317	21/05/2021	CR. 1296 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	0.00	14,999.99	2784,945,525.27
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/81- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	318	21/05/2021	CR. 1297 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	0.00	14,999.99	2784,930,525.28
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/81- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	319	21/05/2021	CR. 1298 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	0.00	14,999.99	2784,915,525.29
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/81- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	320	21/05/2021	CR. 1301 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	0.00	8,290.00	2784,907,235.29
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/058- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	321	21/05/2021	CR. 1302 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	0.00	8,290.00	2784,898,945.29
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/058- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	324	21/05/2021	CR. 1305 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2784,883,945.30
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN			
■	368	21/05/2021	CR. 1343 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DEL	0.00	29,182.38	2784,854,762.92
NAME/R33 2021		33901	MES DE ABRIL 26D7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA DE SERVICIO			
■	891	21/05/2021	CR. 1652 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / REINTEGRO	0.00	-4,925.08	2784,859,688.00
CDA-A-CR 21		33901	POR PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/21			
■	968	21/05/2021	CR. 2107 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / NOTA	0.00	93,587.87	2784,766,100.13
ADQ/0192/2021		21101	ADHESIVAS 3X3 NEON C/400 HOJAS. ■■■/0192/2021			
■	188	24/05/2021	CR. 1171 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	0.00	20,000.00	2784,746,100.13
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31			
■	191	24/05/2021	CR. 1176 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	101,735.32	2784,644,364.81
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO 2021, CTA 0V60373.			
■	192	24/05/2021	CR. 1177 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	272,387.33	2784,371,977.48
R33/2021		31401	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. OF33655 DEL MES DE MAYO 2021.			
■	193	24/05/2021	CR. 1178 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	12,715.06	2784,359,262.42
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA CUENTA OF40944, DEL MES DE MAYO			
■	194	24/05/2021	CR. 1179 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	896.06	2784,358,366.36
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA OF33657 DEL MES DE MAYO 20			
■	195	24/05/2021	CR. 1180 / VIXMOR S DE RL DE CV / PAGO DEL SERVICIO	0.00	2,424,331.39	2781,934,034.97
INSABI 2021		35801	DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO, ■■■■■■■■ 220-243- 245-215-246-218-219-2			
■	196	24/05/2021	CR. 1181 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	124,915.35	2781,809,119.62
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0Q03740 DEL MES DE MAYO 20			
■	197	24/05/2021	CR. 1182 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	2,457,621.24	2779,351,498.38
INSABI 2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL, ■■■■■■■■ 283-276-277-278 -348-281-282-284-285-28			
■	198	24/05/2021	CR. 1184 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	81,205.11	2779,270,293.27
R33/2021		31701	SERVICIO DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299 DEL MES DE MAYO 2021.			
■	199	24/05/2021	CR. 1185 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE	0.00	4,500.00	2779,265,793.27
LOL RAMO33 2021		37504	1H48COPRISEM2 VIAT.MEN.24HRS. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.			
■	200	24/05/2021	CR. 1186 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	39,499.36	2779,226,293.91
R33/2021		31701	SERVICIO DE INTERNET CTA. 3F38707 DLE MES DE MAYO 2021,			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 565

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	201	24/05/2021	CR. 1187 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	2,400.00	2779,223,893.91
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERV. GENERALES.			
■	204	24/05/2021	CR. 1191 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	420.00	2779,223,473.91
LOL RAMO33 2021		37504	■-SRH VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PAGOS.			
■	207	24/05/2021	CR. 1194 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4H10-	0.00	5,310.00	2779,218,163.91
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACÉN Y ABASTECIMIENTO.			
■	209	24/05/2021	CR. 1197 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H54-	0.00	14,430.00	2779,203,733.91
LOL RAMO33 2021		37504	SD1NIV VIAT.MEN.24HRS. SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.			
■	423	24/05/2021	CR. 1376 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	7,022.64	2779,196,711.27
SERV/250/2021		29601	BANDA, BALERO, BALATAS, ANTICONGELANTE			
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	0.00	407,998.64	2778,788,712.63
LFGG/R33-2021		21101	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20			
■	805	24/05/2021	CR. 1591 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	7,470.40	2778,781,242.23
ADQ/0197/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO CD-RW DE 25PZ VERBATIM, 700 MB, 25, 12X, 80MIN			
■	936	24/05/2021	CR. 1756 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	0.00	1,804.96	2778,779,437.27
ADQ/0196/2021		21101	BLANCAS T/CARTA PQT/500 HOJAS. ■/0196/2021			
■	979	24/05/2021	No. 409 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	303,930.00	0.00	2779,083,367.27
LDG/INSAFASPE2		25101	INSUMOS AFASPE 2021			
■	979	24/05/2021	No. 409 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	9,055,582.23	0.00	2788,138,949.50
LDG/INSAFASPE2		25201	INSUMOS AFASPE 2021			
■	979	24/05/2021	No. 409 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	40,352,501.28	0.00	2828,491,450.78
LDG/INSAFASPE2		25301	INSUMOS AFASPE 2021			
■	979	24/05/2021	No. 409 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	43,840.00	0.00	2828,535,290.78
LDG/INSAFASPE2		25301	INSUMOS AFASPE 2021			
■	979	24/05/2021	No. 409 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	968,738.90	0.00	2829,504,029.68
LDG/INSAFASPE2		25401	INSUMOS AFASPE 2021			
■	979	24/05/2021	No. 409 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	2,627,060.70	0.00	2832,131,090.38
LDG/INSAFASPE2		25501	INSUMOS AFASPE 2021			
■	979	24/05/2021	No. 409 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	3,402,648.81	0.00	2835,533,739.19
LDG/INSAFASPE2		25901	INSUMOS AFASPE 2021			
■	214	25/05/2021	CR. 1204 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	0.00	16,916.66	2835,516,822.53
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE ABRIL 2D34 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	219	25/05/2021	No. 282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	93.00	0.00	2835,516,915.53
HBNC/R33 2021		24601	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	219	25/05/2021	No. 282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	93.00	2835,516,822.53
HBNC/R33 2021		37504	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	221	25/05/2021	CR. 1208 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	2835,491,965.35
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE ABRIL A2C1 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	222	25/05/2021	CR. 1209 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	2835,482,995.35
R33/2021		33901	DE ABRIL 8F20 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	223	25/05/2021	CR. 1210 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	0.00	33,180.00	2835,449,815.35
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/78-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S			
■	225	25/05/2021	CR. 1212 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	93.00	2835,449,722.35
R33/2021		24601	DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA.			
■	226	25/05/2021	CR. 1213 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	0.00	24,870.00	2835,424,852.35
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/71-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 566

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	229	25/05/2021	CR. 1215 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO	0.00	33,180.00	2835,391,672.35
ACH/SMENT2021		33901				
■	231	25/05/2021	CR. 1217 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/92-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE AVALOS G	0.00	73,020.00	2835,318,652.35
ACH/SMENT2021		33901				
■	233	25/05/2021	CR. 1219 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/80-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	44,999.97	2835,273,652.38
ACH/SMENT2021		33901				
■	234	25/05/2021	CR. 1220 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/64-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE R	0.00	5,530.00	2835,268,122.38
ACH/SMENT2021		33901				
■	293	25/05/2021	CR. 1276 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO 16 AL 30 ABRIL 2021. APOYO A VOLUNTARIO	0.00	30,000.00	2835,238,122.38
SEMC/FASSA2021		44105				
■	294	25/05/2021	CR. 1277 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO 01 AL 15 DE ABRIL 2021. APOY	0.00	227,500.00	2835,010,622.38
SEMC/FASSA2021		44105				
■	354	25/05/2021	CR. 1331 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE	0.00	227,500.00	2834,783,122.38
SEMC/FASSA2021		44105				
■	385	25/05/2021	CR. 1351 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021. APOY	0.00	180,000.00	2834,603,122.38
SEMC/FASSA2021		44105				
■	386	25/05/2021	CR. 1352 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2021. A	0.00	180,000.00	2834,423,122.38
SEMC/FASSA2021		44105				
■	387	25/05/2021	No. 10 / REDUCCION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS MEDIANATE LINEA DE CAPTURA	0.00	34.81	2834,423,087.57
CDA SMSXXI		34101				
■	768	25/05/2021	No. 345 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA QUINCENA 10 DE LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021	976,481.08	0.00	2835,399,568.65
AMP/QNA.10/610		12301				
■	771	25/05/2021	No. 346 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA QUINCENA 10 DE LA UR X00 UNEMES 2021	189,473.72	0.00	2835,589,042.37
AMPL/QNA.10/X00		11301				
■	866	25/05/2021	No. 15 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES QNAS 01 Y 02 POR CHEQUES CANCELADOS	0.00	47,520.52	2835,541,521.85
RED/610/Q 01-02		12301				
■	987	25/05/2021	CR. 2246 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLÍGRAFO PUNTO FINO TINTA AZUL C/12 PIEZAS. ■■■/0200/2021	0.00	81,396.36	2835,460,125.49
ADQ/0200/2021		21101				
■	1029	25/05/2021	CR. 2356 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO	0.00	40,000.00	2835,420,125.49
CAAG/RAMO33202		21101				
■	1034	25/05/2021	CR. 2414 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / HISOPO CON PUNTA DE RAYON MANGO FLEXIBLE, ESTERIL ENVUELTOS INDIVIDUALMENTE, I	0.00	237,220.00	2835,182,905.49
ADQ/0201/2021		25501				
■	243	26/05/2021	CR. 1230 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,940.00	2835,173,965.49
ACH/SMENT2021		33901				
■	244	26/05/2021	CR. 1231 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,940.00	2835,165,025.49
ACH/SMENT2021		33901				
■	245	26/05/2021	CR. 1232 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,940.00	2835,156,085.49
ACH/SMENT2021		33901				
■	251	26/05/2021	CR. 1238 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MAYO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL	0.00	93,900.00	2835,062,185.49
SEMC/FASSA2021		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 567

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	254	26/05/2021	CR. 1241 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MAYO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL	0.00	139,800.00	2834,922,385.49
SEMC/FASSA2021		37501				
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	24,078.00	2834,898,307.49
HBNC/R33 2021		21401				
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	874,264.00	0.00	2835,772,571.49
HBNC/R33 2021		33901				
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	24,078.00	2835,748,493.49
HBNC/R33 2021		35101				
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	800,000.00	2834,948,493.49
HBNC/R33 2021		35102				
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	13,123.00	2834,935,370.49
HBNC/R33 2021		37104				
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	3,010.00	2834,932,360.49
HBNC/R33 2021		37501				
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	3,210.00	2834,929,150.49
HBNC/R33 2021		37501				
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	1,968.00	2834,927,182.49
HBNC/R33 2021		37501				
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	4,797.00	2834,922,385.49
HBNC/R33 2021		39202				
■	259	26/05/2021	CR. 1245 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO C406 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	8,970.00	2834,913,415.49
NAME/R33 2021		33901				
■	261	26/05/2021	CR. 1247 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 7760 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	8,970.00	2834,904,445.49
NAME/R33 2021		33901				
■	262	26/05/2021	CR. 1248 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO E3C0 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	8,970.00	2834,895,475.49
NAME/R33 2021		33901				
■	264	26/05/2021	CR. 1250 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO 4717 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	0.00	8,970.00	2834,886,505.49
NAME/R33 2021		33901				
■	265	26/05/2021	CR. 1251 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO ABB9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	8,970.00	2834,877,535.49
NAME/R33 2021		33901				
■	266	26/05/2021	CR. 1252 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 929B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	8,970.00	2834,868,565.49
NAME/R33 2021		33901				
■	283	26/05/2021	No. 286 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM	0.00	10,000.00	2834,858,565.49
LDG/MULTAS		27201				
■	283	26/05/2021	No. 286 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM	10,000.00	0.00	2834,868,565.49
LDG/MULTAS		39202				
■	284	26/05/2021	No. 287 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM	0.00	16,000.00	2834,852,565.49
LDG/MULTAS COF		25401				
■	284	26/05/2021	No. 287 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM	21,616.00	0.00	2834,874,181.49
LDG/MULTAS COF		29601				
■	284	26/05/2021	No. 287 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM	0.00	1,000.00	2834,873,181.49
LDG/MULTAS COF		51901				
■	284	26/05/2021	No. 287 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM	0.00	4,616.00	2834,868,565.49
LDG/MULTAS COF		53101				
■	806	26/05/2021	CR. 1592 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA CANON PG-145XL ORIGINAL NEGRO	0.00	43,378.20	2834,825,187.29
ADQ/0204/2021		21401				
■	938	26/05/2021	CR. 1758 / CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA / ESCÁNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 S3 - 75 PPM - 600 X 600 DPI - USB	0.00	91,641.86	2834,733,545.43
ADQ/0205/2021		51501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 568

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	951	26/05/2021	CR. 1940 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / EQUIPOS DE NECESIDAD CRÍTICA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE HEMOCOMPONEN	0.00	73,819.00	2834,659,726.43
SERV/281/2021		35701				
■	958	26/05/2021	CR. 2010 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO DE TODOS LOS S	0.00	52,780.00	2834,606,946.43
SERV/255/2021		35701				
■	976	26/05/2021	No. 398 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2021	101,500.00	0.00	2834,708,446.43
LDG/AFASPE 2021		33401				
■	976	26/05/2021	No. 398 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2021	1,467,502.00	0.00	2836,175,948.43
LDG/AFASPE 2021		35401				
■	1007	26/05/2021	CR. 2293 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D	0.00	35,240.80	2836,140,707.63
ACH/PCOVID/21		51901				
■	295	27/05/2021	No. 288 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA COPAC	20,875.92	0.00	2836,161,583.55
HBNC/COPAC 202		32201				
■	295	27/05/2021	No. 288 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA COPAC	0.00	20,875.92	2836,140,707.63
HBNC/COPAC 202		35101				
■	314	27/05/2021	CR. 1293 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE MAYO DEL 01 AL 15 ■■■■■ ADB6 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	9,301.89	2836,131,405.74
NAME/R33 2021		33901				
■	315	27/05/2021	CR. 1294 / SUSANA GARCIA RUIZ / PAGO DEL MES DE MARZO ED2A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	14,000.01	2836,117,405.73
NAME/R33 2021		33901				
■	316	27/05/2021	CR. 1295 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE MARZO C97B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	18,603.77	2836,098,801.96
R33/2021		33901				
■	325	27/05/2021	CR. 1306 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS (RPBI) DEL MES DE MARZO. ■■■■	0.00	585,136.37	2835,513,665.59
INSABI 2021		35801				
■	327	27/05/2021	CR. 1308 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	0.00	14,999.99	2835,498,665.60
ACH/SMENT2021		33901				
■	328	27/05/2021	CR. 1309 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	0.00	14,999.99	2835,483,665.61
ACH/SMENT2021		33901				
■	329	27/05/2021	CR. 1310 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D	0.00	14,999.99	2835,468,665.62
ACH/SMENT2021		33901				
■	330	27/05/2021	CR. 1311 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE ABRIL DCCC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	18,603.77	2835,450,061.85
R33/2021		33901				
■	331	27/05/2021	CR. 1312 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	2835,441,771.85
ACH/SMENT2021		33901				
■	332	27/05/2021	CR. 1313 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	2835,433,481.85
ACH/SMENT2021		33901				
■	333	27/05/2021	CR. 1314 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	2835,425,191.85
ACH/SMENT2021		33901				
■	334	27/05/2021	CR. 1315 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE MARZO 0448 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	35,914.00	2835,389,277.85
R33/2021		33901				
■	335	27/05/2021	CR. 1316 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE ABRIL 1400 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	35,914.00	2835,353,363.85
R33/2021		33901				
■	336	27/05/2021	CR. 1317 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI	0.00	8,290.00	2835,345,073.85
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 569

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	337	27/05/2021	CR. 1318 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI	0.00	8,290.00	2835,336,783.85
ACH/SMENT2021		33901				
■	340	27/05/2021	CR. 1320 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	0.00	14,999.99	2835,321,783.86
ACH/SMENT2021		33901				
■	341	27/05/2021	CR. 1321 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	0.00	14,999.99	2835,306,783.87
ACH/SMENT2021		33901				
■	342	27/05/2021	CR. 1322 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	8,940.00	2835,297,843.87
ACH/SMENT2021		33901				
■	343	27/05/2021	CR. 1323 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/73-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARRO	0.00	10,215.00	2835,287,628.87
ACH/SMENT2021		33901				
■	344	27/05/2021	CR. 1324 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/66-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR	0.00	14,999.99	2835,272,628.88
ACH/SMENT2021		33901				
■	345	27/05/2021	CR. 1325 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/66-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR	0.00	14,999.99	2835,257,628.89
ACH/SMENT2021		33901				
■	346	27/05/2021	CR. 1326 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/66-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR	0.00	14,999.99	2835,242,628.90
ACH/SMENT2021		33901				
■	348	27/05/2021	No. 294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,330.20	0.00	2835,267,959.10
ADEC-PRIM-ANT		13102				
■	348	27/05/2021	No. 294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,330.20	2835,242,628.90
ADEC-PRIM-ANT		15901				
■	349	27/05/2021	CR. 1328 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H12-PSC VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. PROMOCIÓN DE LA SALUD.	0.00	14,610.00	2835,228,018.90
LOL RAMO33 2021		37501				
■	350	27/05/2021	CR. 1329 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H12-PSP VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. PROMOCIÓN DE LA SALUD.	0.00	12,270.00	2835,215,748.90
LOL RAMO33 2021		37501				
■	351	27/05/2021	No. 293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA COORDINACION SANITARIA REGION II (COPRISEM)	0.00	3,000.00	2835,212,748.90
HBNC/R33 2021		21401				
■	351	27/05/2021	No. 293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA COORDINACION SANITARIA REGION II (COPRISEM)	0.00	6,000.00	2835,206,748.90
HBNC/R33 2021		25401				
■	351	27/05/2021	No. 293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA COORDINACION SANITARIA REGION II (COPRISEM)	10,305.20	0.00	2835,217,054.10
HBNC/R33 2021		29601				
■	351	27/05/2021	No. 293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA COORDINACION SANITARIA REGION II (COPRISEM)	0.00	1,305.20	2835,215,748.90
HBNC/R33 2021		37104				
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	6,198.00	2835,209,550.90
HBNC/R33 2021		21601				
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	10,825.00	2835,198,725.90
HBNC/R33 2021		25401				
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	58,031.00	2835,140,694.90
HBNC/R33 2021		25901				
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	3,099.00	2835,137,595.90
HBNC/R33 2021		26102				
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	5,165.00	2835,132,430.90
HBNC/R33 2021		27201				
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	445.00	2835,131,985.90
HBNC/R33 2021		31801				
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	4,237.00	2835,127,748.90
HBNC/R33 2021		33603				
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	90,000.00	0.00	2835,217,748.90
HBNC/R33 2021		35401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 570

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,000.00	2835,215,748.90
HBNC/R33 2021		39910	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	358	27/05/2021	CR. 1335 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	2835,209,169.90
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	359	27/05/2021	CR. 1336 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	2835,202,590.90
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	360	27/05/2021	CR. 1337 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	2835,196,011.90
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	361	27/05/2021	CR. 1338 / EMIGDIO GUTIERREZ BECERRA / PRIMA DE	0.00	82,231.34	2835,113,780.56
P ANT EMIGDIO		13102	ANTIGÜEDAD DE EMIGDIO GUTIERREZ BECERRA, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH			
■	466	27/05/2021	No. 312 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,890.00	0.00	2835,130,670.56
ADEC-QNA10-544		13410				
■	466	27/05/2021	No. 312 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,890.00	2835,113,780.56
ADEC-QNA10-544		15901				
■	567	27/05/2021	No. 319 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,090.12	0.00	2835,123,870.68
ADEC-QNA 10 ES1		15403				
■	567	27/05/2021	No. 319 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,090.12	2835,113,780.56
ADEC-QNA 10 ES1		15901				
■	929	27/05/2021	No. 361 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	14,774,191.59	0.00	2849,887,972.15
CDAА-AMP FOR		35102	DPyE/SPyD/DPyDS/1467-02 BIS/2021			
■	929	27/05/2021	No. 361 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	12,900,029.88	0.00	2862,788,002.03
CDAА-AMP FOR		35401	DPyE/SPyD/DPyDS/1467-02 BIS/2021			
■	929	27/05/2021	No. 361 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	32,325,778.53	0.00	2895,113,780.56
CDAА-AMP FOR		35701	DPyE/SPyD/DPyDS/1467-02 BIS/2021			
■	950	27/05/2021	CR. 1936 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTA	0.00	13,098.72	2895,100,681.84
ADQ/0210/2021		29601	BF GOODRICH 185/65/R15			
			■■■/0210/2021			
■	362	28/05/2021	CR. 1339 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0.00	61,968.00	2895,038,713.84
R33/2021		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA /			
			SERVICIO DEL SEGUNDO BIMESTRE DE UNIDA			
■	364	28/05/2021	CR. 1340 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	2895,018,703.84
NAME/R33 2021		33901	ABRIL C291 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	7,846.00	0.00	2895,026,549.84
HBNC/R33 2021		21101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	11,700.00	0.00	2895,038,249.84
HBNC/R33 2021		25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	16,000.00	0.00	2895,054,249.84
HBNC/R33 2021		25501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	24.00	0.00	2895,054,273.84
HBNC/R33 2021		25501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	338.00	0.00	2895,054,611.84
HBNC/R33 2021		25501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	11,159.00	2895,043,452.84
HBNC/R33 2021		25901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	21,185.00	2895,022,267.84
HBNC/R33 2021		29801	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	21,185.00	0.00	2895,043,452.84
HBNC/R33 2021		29801	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	28,583.00	2895,014,869.84
HBNC/R33 2021		33604	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	78,465.00	2894,936,404.84
HBNC/R33 2021		33604	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 571

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,354.00	2894,934,050.84
HBNC/R33	2021	33604	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	26,874.00	0.00	2894,960,924.84
HBNC/R33	2021	33604	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	28,583.00	0.00	2894,989,507.84
HBNC/R33	2021	33604	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	20,000.00	2894,969,507.84
HBNC/R33	2021	33901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	50,741.00	0.00	2895,020,248.84
HBNC/R33	2021	33901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	15,693.00	2895,004,555.84
HBNC/R33	2021	35401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	15,355.00	0.00	2895,019,910.84
HBNC/R33	2021	35401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	26,874.00	2894,993,036.84
HBNC/R33	2021	36101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	7,846.00	2894,985,190.84
HBNC/R33	2021	37104	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,002.00	2894,981,188.84
HBNC/R33	2021	37501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,002.00	0.00	2894,985,190.84
HBNC/R33	2021	37501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	20,000.00	0.00	2895,005,190.84
HBNC/R33	2021	37501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	13,513.00	0.00	2895,018,703.84
HBNC/R33	2021	37501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	366	28/05/2021	CR. 1341 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	0.00	8,290.00	2895,010,413.84
NAME/R33	2021	33901	MES DE FEBRERO A7D7 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	367	28/05/2021	CR. 1342 / ANA GUADALUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO DEL	0.00	8,940.00	2895,001,473.84
NAME/R33	2021	33901	MES DE FEBRERO B679 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	369	28/05/2021	No. 298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	102,800.00	2894,898,673.84
HBNC/R33	2021	25401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	369	28/05/2021	No. 298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	102,800.00	0.00	2895,001,473.84
HBNC/R33	2021	51501	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	370	28/05/2021	No. 299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35.00	2895,001,438.84
HBNC/R33	2021	21101	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	370	28/05/2021	No. 299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35.00	0.00	2895,001,473.84
HBNC/R33	2021	24801	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	371	28/05/2021	CR. 1344 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DE	0.00	8,970.00	2894,992,503.84
HBNC/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO D273			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	372	28/05/2021	CR. 1345 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DE	0.00	8,970.00	2894,983,533.84
HBNC/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO 96B6			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	373	28/05/2021	CR. 1346 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DE	0.00	8,970.00	2894,974,563.84
HBNC/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 5F57			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	374	28/05/2021	CR. 1347 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DE	0.00	8,970.00	2894,965,593.84
HBNC/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 9ADF			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	376	28/05/2021	CR. 1348 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE	0.00	11,192.84	2894,954,401.00
HBNC/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 396D			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 572

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	377	28/05/2021	CR. 1349 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE	0.00	11,192.84	2894,943,208.16
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO E8FC			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	378	28/05/2021	CR. 1350 / ANTONIO OCAMPO LANDA / 1H10-■	0.00	3,790.88	2894,939,417.28
HBNC/R33 2021		29601	ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CON NO. ECO. 943			
			ADSCRITO AL PARQUE VEHICULAR DE L			
■	422	28/05/2021	CR. 1375 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	12,697.36	2894,926,719.92
SERV/187/2021		29601	BALATAS,, ACUMULADOR, SERVICIO DE LAVADO Y			
			ENGRASADO, ALINEACIÓN Y B			
■	422	28/05/2021	CR. 1375 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	1,937.20	2894,924,782.72
SERV/187/2021		35501	BALATAS,, ACUMULADOR, SERVICIO DE LAVADO Y			
			ENGRASADO, ALINEACIÓN Y B			
■	444	28/05/2021	CR. 1409 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	829,524.21	2894,095,258.51
QNA.10-490 2021		12201	NÓMINA QNA.10-490-2021-DSP 641-642-643-662-663-664-			
			A-2021 F.F. ESTATAL			
■	447	28/05/2021	CR. 1410 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	187,375.97	2893,907,882.54
QNA.10-417-423		11301	NÓMINA QNA.10 417-423-2021, DSP 640-660-661-A-2021			
			PAGAO CON RECURS			
■	448	28/05/2021	CR. 1411 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	71,253.14	2893,836,629.40
QNA.10-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.10-EXCOMISIONADOS 2021, DSP-703-2021-A			
			PAGADO CON RECURSO			
■	450	28/05/2021	CR. 1412 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	517,377.66	2893,319,251.74
QNA.10 423-514		12201	NÓMINA QNA.10 -423-514 2021, DSP 657-702-715-A-2021			
			PAGADO CON RECU			
■	452	28/05/2021	CR. 1414 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,068,117.56	2891,251,134.18
QNA.10-JUB MAY-		11301	NÓMINA QNA.10-JUBILADOS MAYO 2021, DSP 704-2021			
			PAGADOS CON RECURS			
■	454	28/05/2021	CR. 1415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	120,173.86	2891,130,960.32
QNA.10-VARIAS U		13201	NÓMINA QNA. 0- VARIAS UR-2021, DSP 711-712-713-716-			
			717-A-2021, PAGADO C			
■	469	28/05/2021	CR. 1416 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	30,090.00	2891,100,870.32
QNA.10-544-2021		12201	NÓMINA QNA.10-544. DSP 679-A-202, AMPLIACION			
			EXTRAORDINARIA ESTATAL			
■	559	28/05/2021	CR. 1420 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,638.25	2891,099,232.07
ICTSGEM/QNA.09		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	560	28/05/2021	CR. 1421 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	492,129.60	2890,607,102.47
FON/QN09 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	561	28/05/2021	CR. 1422 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	216,553.65	2890,390,548.82
FONACE QN09 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	564	28/05/2021	No. 316 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	63,800.00	0.00	2890,454,348.82
HBNC/R33 2021		22106	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	564	28/05/2021	No. 316 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	63,800.00	2890,390,548.82
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,095.00	0.00	2890,393,643.82
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE			
			DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,814.00	0.00	2890,398,457.82
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE			
			DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,972.00	0.00	2890,400,429.82
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE			
			DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,252.80	0.00	2890,401,682.62
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE			
			DE IXTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 573

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,252.80	0.00	2890,402,935.42
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,122.00	0.00	2890,415,057.42
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,266.72	0.00	2890,416,324.14
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,000.00	0.00	2890,424,324.14
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,784.00	0.00	2890,427,108.14
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,360.00	0.00	2890,430,468.14
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,919.32	2890,390,548.82
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	599	28/05/2021	CR. 1444 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTL	0.00	39,919.32	2890,350,629.50
CAAG/R332021		22102				
■	616	28/05/2021	CR. 1473 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS, AFINACIÓN, FRENOS, REMPLAZO DE COMPUTADORA, K	0.00	7,325.40	2890,343,304.10
SERV/397/2021		29601				
■	616	28/05/2021	CR. 1473 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS, AFINACIÓN, FRENOS, REMPLAZO DE COMPUTADORA, K	0.00	12,632.40	2890,330,671.70
SERV/397/2021		35501				
■	807	28/05/2021	No. 352 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA LA QUINCENA 10 UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021	5,911.55	0.00	2890,336,583.25
ADEC/QNA10/613		13411				
■	807	28/05/2021	No. 352 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA LA QUINCENA 10 UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021	0.00	5,911.55	2890,330,671.70
ADEC/QNA10/613		15901				
■	808	28/05/2021	No. 353 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QUINCENA 10 UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021	0.00	4,726.20	2890,325,945.50
ADEC/QNA10/502		15901				
■	808	28/05/2021	No. 353 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QUINCENA 10 UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021	4,726.20	0.00	2890,330,671.70
ADEC/QNA10/502		17102				
■	809	28/05/2021	CR. 1594 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 10 UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021 C	0.00	71,355.60	2890,259,316.10
QNA/10/502/2021		12201				
■	810	28/05/2021	No. 354 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO QUINCENA 10 UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021	0.00	1,616,775.54	2888,642,540.56
ADEC/QNA10/PSS		12201				
■	810	28/05/2021	No. 354 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO QUINCENA 10 UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021	1,616,775.54	0.00	2890,259,316.10
ADEC/QNA10/PSS		15901				
■	811	28/05/2021	CR. 1597 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA PARA LA QUINCENA 10 DE LA UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SA	0.00	2,739,785.11	2887,519,530.99
QNA/10/PSS/2021		12201				
■	812	28/05/2021	CR. 1598 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 10 UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021 C	0.00	9,774.23	2887,509,756.76
QNA/10/613/2021		12301				
■	813	28/05/2021	CR. 1599 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 10 DE LA UR X00 UNEMES 2021 MEDIANTE DSP'S	0.00	189,473.72	2887,320,283.04
QNA/10/X00/2021		11301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 574

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	814	28/05/2021	CR. 1600 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA QUINCENA 10 DE LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021	0.00	976,181.08	2886,344,101.96
■	892	28/05/2021	CR. 1653 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 10 UR U00 DSP 685-A	0.00	10,099,920.09	2876,244,181.87
■	897	28/05/2021	CR. 1656 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA10-439-TJHF	0.00	3,350,249.82	2872,893,932.05
■	898	28/05/2021	CR. 1659 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 10 UR 501 DSP 646, 647, 648, 667, 668, 669.	0.00	4,931,842.06	2867,962,089.99
■	901	28/05/2021	CR. 1661 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 10 UR 424, 429, 505 EVENTUALES INSABI DSP 687, 701, 678.	0.00	238,220.03	2867,723,869.96
■	940	28/05/2021	CR. 1783 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■. 0141/2021.- REQ.- 085.- FLUORURO DE SODIO BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL	0.00	37,399.77	2867,686,470.19
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	5,000.00	2867,681,470.19
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	97,278.00	2867,584,192.19
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	123,595.00	0.00	2867,707,787.19
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	20,386.00	2867,687,401.19
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	2,000.00	2867,685,401.19
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	2,919.00	2867,682,482.19
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	2,066.00	2867,680,416.19
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	3,946.00	2867,676,470.19
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	10,000.00	0.00	2867,686,470.19
■	389	31/05/2021	No. 11 / REDUCCION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS MEDIANTE LINEA DE CAPTURA	0.00	5.70	2867,686,464.49
■	391	31/05/2021	No. 304 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021	4,628.12	0.00	2867,691,092.61
■	392	31/05/2021	CR. 1353 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE MA. GUADALUPE MENA BAHENA \$ 845.00	0.00	845.00	2867,690,247.61
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	208.00	2867,690,039.61
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	35.00	2867,690,004.61
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	2,000.00	2867,688,004.61
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	154.00	2867,687,850.61
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	220.01	2867,687,630.60

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 575

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	70.00	2867,687,560.60
R33/2021		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	403	31/05/2021	No. 12 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	0.00	94,836.20	2867,592,724.40
CDAA-CR 23		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	416	31/05/2021	CR. 1369 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	0.00	3,125,048.25	2864,467,676.15
CDAA-ASE 21		33903	MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 F			
■	440	31/05/2021	No. 307 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,300,000.00	0.00	2865,767,676.15
NAME/R33 2021		33303	MEMO 32 SUBIDRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	440	31/05/2021	No. 307 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,300,000.00	2864,467,676.15
NAME/R33 2021		35102	MEMO 32 SUBIDRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	441	31/05/2021	No. 308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	58,584.00	2864,409,092.15
NAME/R33 2020		21401	MEMO 33 SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	441	31/05/2021	No. 308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,000.00	0.00	2864,424,092.15
NAME/R33 2020		22104	MEMO 33 SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	441	31/05/2021	No. 308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	43,584.00	0.00	2864,467,676.15
NAME/R33 2020		33903	MEMO 33 SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	569	31/05/2021	No. 311 / INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE	3.16	0.00	2864,467,679.31
		34101	AL MES DE ABRIL 2021 ■■■■■/DT/0764/2021			
■	571	31/05/2021	No. 313 / INGRESOS RECAUDADOS POR PAGO BASE DE	1,800.00	0.00	2864,469,479.31
CDAA-OI		34101	LICITACION			
■	572	31/05/2021	No. 315 / INGRESOS RECAUDADOS PAGO BASE	10,800.00	0.00	2864,480,279.31
		34101	LICITACIONES			
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,457,637.75	0.00	2868,937,917.06
FQNA10 REG-FOR		12201				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	424,953.57	0.00	2869,362,870.63
FQNA10 REG-FOR		13407				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,464,329.04	0.00	2870,827,199.67
FQNA10 REG-FOR		13410				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,828.42	0.00	2870,844,028.09
FQNA10 REG-FOR		15401				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,050,040.00	0.00	2871,894,068.09
FQNA10 REG-FOR		15403				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,902,164.03	0.00	2873,796,232.12
FQNA10 REG-FOR		15901				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	170,772.38	0.00	2873,967,004.50
FQNA10 REG-FOR		17102				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,168,373.51	2870,798,630.99
FQNA10 REG-FOR		83103				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,318,351.68	2864,480,279.31
FQNA10 REG-FOR		83103				
■	595	31/05/2021	CR. 1439 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,425,076.33	2860,055,202.98
QNA 10 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 10 UR U01 FASSA SAS... DSP-0686-2021-A			
■	596	31/05/2021	CR. 1440 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,069,247.86	2857,985,955.12
QNA 10 500 SAS		12201	NOMINA QNA 10 UR 500 FASSA SAS... DSP-0644-2021-A, DSP-0666-2021-A, D			
■	597	31/05/2021	CR. 1441 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,812,539.43	2856,173,415.69
QNA 10 511 SAS		12201	NOMINA QNA 10 UR 511 FASSA SAS... DSP-0650-2021-A, DSP-0673-2021-A, D			
■	601	31/05/2021	CR. 1446 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	753,109.12	2855,420,306.57
QNA 10 512 SAS		12201	NOMINA QNA 10 UR 512 FASSA SAS... DSP-0653-2021-A, DSP-0675-2021-A, D			
■	602	31/05/2021	CR. 1448 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	426,752.45	2854,993,554.12
QNA 10 513 SAS		12201	NOMINA QNA 10 UR 513 FASSA SAS... DSP-0655-2021-A, DSP-0676-2021-A			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 576

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	286,785.31	2854,706,768.81
F QNA 10 UR 416		11301				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,099,977.96	0.00	2856,806,746.77
F QNA 10 UR 416		11301				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	33,932.50	0.00	2856,840,679.27
F QNA 10 UR 416		11301				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,150,635.83	0.00	2857,991,315.10
F QNA 10 UR 416		11301				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	44,275.00	0.00	2858,035,590.10
F QNA 10 UR 416		13101				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,506.34	0.00	2858,042,096.44
F QNA 10 UR 416		13201				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	176,508.95	0.00	2858,218,605.39
F QNA 10 UR 416		13407				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	418,477.24	0.00	2858,637,082.63
F QNA 10 UR 416		13407				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	398,957.22	0.00	2859,036,039.85
F QNA 10 UR 416		13410				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,686.17	0.00	2859,063,726.02
F QNA 10 UR 416		15401				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,401.21	0.00	2859,081,127.23
F QNA 10 UR 416		15401				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,939.68	0.00	2859,091,066.91
F QNA 10 UR 416		15401				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	730,750.67	0.00	2859,821,817.58
F QNA 10 UR 416		15402				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	344,759.66	0.00	2860,166,577.24
F QNA 10 UR 416		15403				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,068,484.08	2854,098,093.16
F QNA 10 UR 416		15901				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	870,161.72	0.00	2854,968,254.88
F QNA 10 UR 416		15901				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,133.26	0.00	2854,973,388.14
F QNA 10 UR 416		17102				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,165.98	0.00	2854,993,554.12
F QNA 10 UR 416		17102				
■	605	31/05/2021	CR. 1453 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	34,122,970.68	2820,870,583.44
QNA 10 416 SAS		11301	NOMINA QNA 10 UR 416 FASSA SAS... DSP-0710-2021-A, DSP-0656-2021-A, D			
■	607	31/05/2021	No. 331 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	751,627.60	2820,118,955.84
F QNA10 445-448		11301				
■	607	31/05/2021	No. 331 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	497,367.00	0.00	2820,616,322.84
F QNA10 445-448		12201				
■	607	31/05/2021	No. 331 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	254,260.60	0.00	2820,870,583.44
F QNA10 445-448		15901				
■	608	31/05/2021	CR. 1457 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,376,337.05	2819,494,246.39
QNA 10 445-448		12201	NOMINA QNA 10 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0682-2021 -A, DSP-0684-2021-			
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,592,629.37	2817,901,617.02
F QNA10 415-447		11301				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,004.00	0.00	2817,918,621.02
F QNA10 415-447		12201				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	92,777.50	2817,825,843.52
F QNA10 415-447		13101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 577

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	269,882.90	0.00	2818,095,726.42
F QNA10 415-447		13407				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	119,609.60	0.00	2818,215,336.02
F QNA10 415-447		13410				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,329.70	0.00	2818,229,665.72
F QNA10 415-447		15401				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	351,481.51	2817,878,184.21
F QNA10 415-447		15403				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,614,045.98	0.00	2819,492,230.19
F QNA10 415-447		15901				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,016.20	0.00	2819,494,246.39
F QNA10 415-447		17102				
■	611	31/05/2021	CR. 1468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 10 UR 415 FASSA SAS... DSP-0707-2021-A, DSP-0659-2021-A	0.00	6,989,877.88	2812,504,368.51
QNA 10 415 SAS		11301				
■	612	31/05/2021	CR. 1470 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 10 UR 447 FASSA SAS... DSP-0683-2021-A	0.00	40,782.50	2812,463,586.01
QNA 10 447 SAS		12201				
■	617	31/05/2021	No. 333 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,932.50	2812,429,653.51
FC QNA10 UR 416		11301				
■	617	31/05/2021	No. 333 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	33,932.50	0.00	2812,463,586.01
FC QNA10 UR 416		13101				
■	625	31/05/2021	CR. 1484 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	0.00	5,916.00	2812,457,670.01
SERV/355/2021		29601				
■	625	31/05/2021	CR. 1484 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	0.00	1,856.00	2812,455,814.01
SERV/355/2021		35501				
■	632	31/05/2021	No. 321 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"	11,933.30	0.00	2812,467,747.31
REND INSABI		34101				
■	633	31/05/2021	No. 322 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION	888.27	0.00	2812,468,635.58
REND FAM 2021		34101				
■	634	31/05/2021	CR. 1512 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 9E0F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	14,000.01	2812,454,635.57
NAME/R33 2021		33901				
■	635	31/05/2021	CR. 1513 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO HONORARIOS MES MARZO 2021 FOLIO B29D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	14,000.01	2812,440,635.56
NAME/R33 2021		33901				
■	636	31/05/2021	CR. 1514 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2021 FOLIO D9AC SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	14,000.01	2812,426,635.55
NAME/R33 2021		33901				
■	637	31/05/2021	No. 323 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	7,679.14	0.00	2812,434,314.69
AMPLIACION REN		34101				
■	639	31/05/2021	No. 324 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BANCARIA 7364 MES MAYO 2021	33,796.23	0.00	2812,468,110.92
NAME/R33 2021		34101				
■	641	31/05/2021	No. 325 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2021 ESTATAL 2021 F.F. 26.38	10,802.98	0.00	2812,478,913.90
REND-MAY-26.38		34101				
■	642	31/05/2021	No. 326 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 MAYO DE 2021	0.27	0.00	2812,478,914.17
ACH/DIAL18/RENC		34101				
■	644	31/05/2021	No. 329 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 MAYO DE 2021	72.94	0.00	2812,478,987.11
ACH/SCOM21/REN		34101				
■	645	31/05/2021	No. 327 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2021 F.F. 26.49	9,383.00	0.00	2812,488,370.11
REND-MAY-26.49		34101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 578

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	647	31/05/2021	No. 331 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 MAY	777.78	0.00	2812,489,147.89
ACH/PDZCH21/RE		34101				
■	648	31/05/2021	No. 332 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 MAYO DE 2021	0.37	0.00	2812,489,148.26
ACH/SALCOL18/RI		34101				
■	649	31/05/2021	No. 333 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 MAYO DE 2021	180.25	0.00	2812,489,328.51
ACH/SMEN21/REN		34101				
■	650	31/05/2021	No. 334 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	3.92	0.00	2812,489,332.43
ACH/TRANS21/RE		34101				
■	651	31/05/2021	No. 335 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE	105.39	0.00	2812,489,437.82
ACH/DCMyCU21/R		34101				
■	652	31/05/2021	No. 336 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN	723.42	0.00	2812,490,161.24
ACH/HGJ21/REND		34101				
■	653	31/05/2021	No. 337 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV	6,530.45	0.00	2812,496,691.69
ACH/COV21/REND		34101				
■	655	31/05/2021	No. 338 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE MAYO DE FUNDACION RIO ARRONTE	2.68	0.00	2812,496,694.37
HBNC/RIO ARRON		34101				
■	656	31/05/2021	No. 339 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE MAYO DE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	202.94	0.00	2812,496,897.31
HBNC/CAMP.CLIN		34101				
■	657	31/05/2021	No. 340 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE MAYO DE ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	22.43	0.00	2812,496,919.74
HBNC/A.EMER.OB		34101				
■	658	31/05/2021	No. 341 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE MAYO DE CAPACITACION DE ENFERMERIA	4.75	0.00	2812,496,924.49
HBNC/CAP.ENFER		34101				
■	659	31/05/2021	No. 342 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE MAYO DE FAM COPAC 2021	3,007.05	0.00	2812,499,931.54
HBNC/RF COPAC		34101				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	350,921.00	0.00	2812,850,852.54
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	33,199.00	0.00	2812,884,051.54
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	65,390.00	0.00	2812,949,441.54
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	4,394.00	0.00	2812,953,835.54
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	73,011.00	0.00	2813,026,846.54
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	98,286.00	0.00	2813,125,132.54
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	37,195.00	0.00	2813,162,327.54
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	61,241.00	0.00	2813,223,568.54
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	599.00	0.00	2813,224,167.54
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	7,846.00	0.00	2813,232,013.54
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	48,543.00	0.00	2813,280,556.54
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	196,452.00	0.00	2813,477,008.54
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	5,002.00	0.00	2813,482,010.54
CDAACR 21		43401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 579

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS	3,212.00	0.00	2813,485,222.54
CDAА-CR 21		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21			
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS	17,271.00	0.00	2813,502,493.54
CDAА-CR 21		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21			
■	836	31/05/2021	No. 347 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	3.47	0.00	2813,502,497.01
REND.FIN.X00		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2021			
			UR X00 UNEMES 2021			
■	838	31/05/2021	No. 350 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	38.51	0.00	2813,502,535.52
REND. FIN.610		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO 2021 UR 610			
			PASANTES Y MED. 2021			
■	839	31/05/2021	No. 351 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	1,080.01	0.00	2813,503,615.53
REND. FIN. PSS		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2021 UR			
			PROVISIONES PARA SEC. SALUD 2021			
■	862	31/05/2021	CR. 1617 CENOBIO REYES VEGA 2H61-1SD1NIV	0.00	63,800.00	2813,439,815.53
RF R33 2021/CGC		22106	COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA			
			DEL MES DE MAYO, CORRESP. A LA			
■	930	31/05/2021	No. 364 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	38.59	0.00	2813,439,854.12
CDAА- OI 18		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CONFORME AL NO.			
			DE MEMO DT/29/21			
■	931	31/05/2021	No. 365 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	4.95	0.00	2813,439,859.07
		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CONFORME AL NO.			
			DE MEMO DT/29/21			
■	932	31/05/2021	No. 366 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	387.48	0.00	2813,440,246.55
CDAА- CR 21		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CONFORME AL NO.			
			DE MEMO DT/29/21			
■	933	31/05/2021	No. 367 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	10.64	0.00	2813,440,257.19
CDAА-GC 19		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CONFORME AL NO.			
			DE MEMO DT/29/21			
■	934	31/05/2021	No. 368 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	187.79	0.00	2813,440,444.98
CDAА-UBP 10%		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CONFORME AL NO.			
			DE MEMO DT/29/21			
■	935	31/05/2021	No. 369 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	21,441.41	0.00	2813,461,886.39
CDAА-ASE 21		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CONFORME AL NO.			
			DE MEMO DT/29/21			
■	944	31/05/2021	CR. 1847 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	19,466.16	2813,442,420.23
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE AG			
■	945	31/05/2021	CR. 1848 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	236,310.00	2813,206,110.23
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL SEG			
■	946	31/05/2021	CR. 1851 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	3,065.00	2813,203,045.23
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C.S			
■	947	31/05/2021	No. 374 / COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	784.07	0.00	2813,203,829.30
CDAА-FONREC		34101	GENERADOS NO REGISTRADOS EN 2018-2019			
■	962	31/05/2021	CR. 2092 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■/0167/2021 REQ.	0.00	46,447.60	2813,157,381.70
ADQ/0167/2021		25301	0119 TIGECICLINA SOLUCION INYECTABLE. CADA			
			FRASCO AMPULA CON LIOFIL			
■	981	31/05/2021	No. 404 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	24.46	0.00	2813,157,406.16
LDG/INT. MAYO21		34101	BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2021			
■	981	31/05/2021	No. 404 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	4.82	0.00	2813,157,410.98
LDG/INT. MAYO21		34101	BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2021			
■	981	31/05/2021	No. 404 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	4.29	0.00	2813,157,415.27
LDG/INT. MAYO21		34101	BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2021			
■	981	31/05/2021	No. 404 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	1,237.81	0.00	2813,158,653.08
LDG/INT. MAYO21		34101	BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2021			
■	986	31/05/2021	No. 465 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,483.61	0.00	2813,162,136.69
QNA DE MAYO IN		12201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 580

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	986	31/05/2021	No. 465 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,483.61	2813,158,653.08
QNA DE MAYO INE		13201				
■	988	31/05/2021	No. 434 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	1,842.30	0.00	2813,160,495.38
CDA-A GC 19		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CONFORME AL NO. DE MEMO DT/29/21			
■	1	01/06/2021	CR. 1385 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	594.90	2813,159,900.48
R33/2021		21601	GASTOS EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,751.00			
■	1	01/06/2021	CR. 1385 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	912.10	2813,158,988.38
R33/2021		22104	GASTOS EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,751.00			
■	1	01/06/2021	CR. 1385 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	244.00	2813,158,744.38
R33/2021		39202	GASTOS EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,751.00			
■	2	01/06/2021	CR. 1390 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-	0.00	300.00	2813,158,444.38
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. ESTADOISTICAS E INFORMACIÓN.			
■	3	01/06/2021	CR. 1392 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-	0.00	1,260.00	2813,157,184.38
LOL RAMO33 2021		37501	DPEDPDS VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO.			
■	4	01/06/2021	CR. 1393 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H88-	0.00	5,580.00	2813,151,604.38
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO			
■	5	01/06/2021	CR. 1395 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H32-EPI	0.00	2,310.00	2813,149,294.38
LOL RAMO33 2021		37501	VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.			
■	6	01/06/2021	CR. 1403 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	2,348,091.34	2810,801,203.04
INSABI 2021		33903	DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE ABRIL 2021, ■■■■■ 92			
■	7	01/06/2021	CR. 1404 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	91,786.05	2810,709,416.99
INSABI 2021		35801	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECIOSOS (RPBI) CRETI DEL MES DE MARZ			
■	8	01/06/2021	CR. 1406 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	254,237.20	2810,455,179.79
SERV/245/2021		35701	SERVICIO DE NECESIDAD CRÍTICA PARA LA ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA DE EQUIPO			
■	9	01/06/2021	No. 305 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,198.00	2810,448,981.79
HBNC/R33 2021		21101	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	9	01/06/2021	No. 305 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,329.00	2810,438,652.79
HBNC/R33 2021		21601	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	9	01/06/2021	No. 305 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,473.00	2810,427,179.79
HBNC/R33 2021		25101	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	9	01/06/2021	No. 305 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	2810,437,179.79
HBNC/R33 2021		31801	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	9	01/06/2021	No. 305 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,000.00	0.00	2810,455,179.79
HBNC/R33 2021		35401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	19,854.35	2810,435,325.44
HBNC/R33 2021		21201	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	28.50	0.00	2810,435,353.94
HBNC/R33 2021		24301	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	336.88	0.00	2810,435,690.82
HBNC/R33 2021		24701	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	864.05	0.00	2810,436,554.87
HBNC/R33 2021		24901	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	13,461.60	0.00	2810,450,016.47
HBNC/R33 2021		25601	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	830.72	0.00	2810,450,847.19
HBNC/R33 2021		29101	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	385.00	0.00	2810,451,232.19
HBNC/R33 2021		29201	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 581

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,058.00	0.00	2810,452,290.19
HBNC/R33 2021		29401				
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,113.60	0.00	2810,453,403.79
HBNC/R33 2021		31301				
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,776.00	0.00	2810,455,179.79
HBNC/R33 2021		39202				
■	39	01/06/2021	CR. 1458 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / ES PRIORITARIO LA REVISIÓN PARA PREVENIR LOS CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PUDI	0.00	33,704.71	2810,421,475.08
SERV/217/2021		35701				
■	312	01/06/2021	No. 379 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,282,204.00	2809,139,271.08
ISSSTE QNA 10		14101				
■	312	01/06/2021	No. 379 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,930,751.00	2806,208,520.08
ISSSTE QNA 10		14101				
■	312	01/06/2021	No. 379 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	228,965.00	2805,979,555.08
ISSSTE QNA 10		14101				
■	312	01/06/2021	No. 379 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,441,920.00	0.00	2810,421,475.08
ISSSTE QNA 10		14101				
■	387	01/06/2021	CR. 1801 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / SOFTWARE NITRO PRODUCTIVITY SUITE LICENCIA DESCARGABLE	0.00	32,398.80	2810,389,076.28
ADQ/0219/2021		59101	■/0219/20			
■	841	01/06/2021	No. 447 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	580,000.00	0.00	2810,969,076.28
CDAА-CR 21		33901				
■	841	01/06/2021	No. 447 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	147,519.91	0.00	2811,116,596.19
CDAА-CR 21		43401				
■	841	01/06/2021	No. 447 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	430,648.00	2810,685,948.19
CDAА-CR 21		43401				
■	841	01/06/2021	No. 447 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	190,344.00	2810,495,604.19
CDAА-CR 21		43401				
■	841	01/06/2021	No. 447 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	85,292.00	2810,410,312.19
CDAА-CR 21		43401				
■	841	01/06/2021	No. 447 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	21,235.91	2810,389,076.28
CDAА-CR 21		43401				
■	1008	01/06/2021	No. 483 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	12,900,029.88	0.00	2823,289,106.16
CDAА-AMPL FOR		35102				
■	1008	01/06/2021	No. 483 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	14,774,191.59	2808,514,914.57
CDAА-AMPL FOR		35102				
■	1008	01/06/2021	No. 483 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	12,900,029.88	2795,614,884.69
CDAА-AMPL FOR		35401				
■	1008	01/06/2021	No. 483 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	14,774,191.59	0.00	2810,389,076.28
CDAА-AMPL FOR		35401				
■	1026	01/06/2021	No. 486 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	286,663.10	2810,102,413.18
CDAА-ASE		33901				
■	1026	01/06/2021	No. 486 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	286,663.10	0.00	2810,389,076.28
CDAА-ASE		34701				
■	49	02/06/2021	CR. 1469 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS DEL MES DE MAYO 2021.	0.00	1,007,922.86	2809,381,153.42
GASOLINA-MAYO		26102				
■	50	02/06/2021	CR. 1477 / LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA S.R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO	0.00	34,071.52	2809,347,081.90
SERV/0148/2021		33303				
■	166	02/06/2021	No. 17 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 QNA. 03 Y 04 CHEQUES CANCELADOS	0.00	4,370.00	2809,342,711.90
RED/610/Q.05-06		12301				
■	616	02/06/2021	CR. 1941 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-059-SSA1-2015, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACI	0.00	263,320.00	2809,079,391.90
SERV/145/2021		33303				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 582

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1042	02/06/2021	CR. 2411 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■/0168/2021	0.00	64,000.00	2809,015,391.90
ADQ/0168/2021		25301	REQ. 0120 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA LIOFI			
■	12	03/06/2021	CR. 1423 / JUAN MANUEL CABRERA CRUZ / LAUDO DE	0.00	155,246.19	2808,860,145.71
LAUDO J.MANUEL		15202	JUAN MANUEL CABRERA CRUZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■/D			
■	13	03/06/2021	CR. 1424 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI	0.00	10,063.56	2808,850,082.15
CDA-A-SE 21		35801	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ■ 343			
■	15	03/06/2021	No. 321 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	457,406.87	0.00	2809,307,489.02
ADE.P.ANT JUN-1		13102				
■	15	03/06/2021	No. 321 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	457,406.87	2808,850,082.15
ADE.P.ANT JUN-1		15901				
■	16	03/06/2021	No. 314 / INGRESOS RECAUDADOS POR PAGO BASE DE	1,800.00	0.00	2808,851,882.15
CDA-A-OI		34101	LICITACION			
■	17	03/06/2021	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,873.00	2808,823,009.15
NAME/R33 2021		27101	MEMO DAM/010-2021			
■	17	03/06/2021	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	26,935.00	0.00	2808,849,944.15
NAME/R33 2021		33401	MEMO DAM/010-2021			
■	17	03/06/2021	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,367.00	0.00	2808,855,311.15
NAME/R33 2021		33901	MEMO DAM/010-2021			
■	17	03/06/2021	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,399.00	2808,850,912.15
NAME/R33 2021		38301	MEMO DAM/010-2021			
■	17	03/06/2021	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	970.00	0.00	2808,851,882.15
NAME/R33 2021		39910	MEMO DAM/010-2021			
■	18	03/06/2021	CR. 1426 / ROBERTO MARTINEZ POBLETE / PRIMA DE	0.00	71,240.88	2808,780,641.27
P ANT ROBERTO I		13102	ANTIGÜEDAD DE ROBERTO MARTINEZ POBLETE, CON NÚMERO DE OFICIO ■/SRH/D			
■	19	03/06/2021	CR. 1427 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	0.00	1,219.00	2808,779,422.27
FAM 2021		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	20	03/06/2021	No. 324 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	21,111.67	2808,758,310.60
CDA-A-OI		34101				
■	20	03/06/2021	No. 324 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	21,474.67	0.00	2808,779,785.27
CDA-A-OI		35901				
■	20	03/06/2021	No. 324 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	363.00	2808,779,422.27
CDA-A-OI		39501				
■	21	03/06/2021	No. 325 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	13,860.09	2808,765,562.18
CDA-A-AJUSTE		33901				
■	21	03/06/2021	No. 325 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	13,883.00	0.00	2808,779,445.18
CDA-A-AJUSTE		35901				
■	21	03/06/2021	No. 325 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	22.91	2808,779,422.27
CDA-A-AJUSTE		43401				
■	22	03/06/2021	CR. 1428 / JOSÉ HUMBERTO MOSCONI GODINEZ /	0.00	21,474.67	2808,757,947.60
CDA-A-OI		35901	RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACION DE INTERESES A FAVOR DE C. JOSE HU			
■	22	03/06/2021	CR. 1428 / JOSÉ HUMBERTO MOSCONI GODINEZ /	0.00	13,883.00	2808,744,064.60
CDA-A-OI		35901	RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACION DE INTERESES A FAVOR DE C. JOSE HU			
■	23	03/06/2021	CR. 1429 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / EXTENSIÓN USO	0.00	17,189.43	2808,726,875.17
ADQ/0145/2021		24601	RUDO 30 METROS CALIBRE 10 DE 3 LINEAS. ■/0145/2021			
■	24	03/06/2021	CR. 1431 / PATRICIA GUADALUPE ANTUNEZ URIBE / PRIMA	0.00	83,081.54	2808,643,793.63
P ANT PATRICIA		13102	DE ANTIGÜEDAD DE PATRICIA GUADALUPE ANTUNEZ URIBE, CON NÚMERO DE OFI			
■	25	03/06/2021	CR. 1433 / VERONICA SANDOVAL RODRIGUEZ / PRIMA DE	0.00	34,410.60	2808,609,383.03
P ANT VERONICA		13102	ANTIGÜEDAD DE, VERONICA SANDOVAL RODRIGUEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■/D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 583

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	26	03/06/2021	CR. 1434 / ARTURO AGUSTIN GONZALEZ SALINAS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ARTURO AGUSTIN GONZALEZ SALINAS , CON NÚMERO DE OFIC	0.00	34,060.01	2808,575,323.02
P ANT ARTURO A		13102				
■	27	03/06/2021	CR. 1435 / LUCILA FLORES AGUILAR / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LUCILA FLORES AGUILAR, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/122	0.00	56,901.15	2808,518,421.87
P ANT LUCILA FL		13102				
■	28	03/06/2021	CR. 1436 / MARISELA HERNANDEZ BARRETO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARISELA HERNANDEZ BARRETO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/S	0.00	82,469.40	2808,435,952.47
P ANT MARISELA		13102				
■	29	03/06/2021	CR. 1437 / MARIA DE LA LUZ ESPINDOLA ARANDA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA DE LA LUZ ESPINDOLA ARANDA, CON NÚMERO DE OFI	0.00	39,475.73	2808,396,476.74
P ANT MARIA DE		13102				
■	30	03/06/2021	CR. 1438 / CIRENIA TELLEZ SEGURA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE CIRENIA TELLEZ SEGURA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/123	0.00	55,767.56	2808,340,709.18
P ANT CIRENIA T		13102				
■	34	03/06/2021	CR. 1447 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 1837 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	0.00	20,010.00	2808,320,699.18
NAME/R33 2021		33901				
■	35	03/06/2021	CR. 1449 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO D42F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	0.00	20,010.00	2808,300,689.18
NAME/R33 2021		33901				
■	36	03/06/2021	CR. 1450 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO EBEF SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	20,010.00	2808,280,679.18
NAME/R33 2021		33901				
■	37	03/06/2021	CR. 1451 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO AD77 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	22,011.00	2808,258,668.18
NAME/R33 2021		33901				
■	38	03/06/2021	CR. 1452 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 0C0D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	20,010.00	2808,238,658.18
NAME/R33 2021		33901				
■	48	03/06/2021	No. 319 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 17 DE MAYO DEL 2021	310.46	0.00	2808,238,968.64
REND FIN		34101				
■	120	03/06/2021	CR. 1554 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021. A	0.00	25,000.00	2808,213,968.64
SEMC/FASSA2021		44105				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	38,421.82	2808,175,546.82
CDAACR 20		12201				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	11,383.93	2808,164,162.89
CDAACR 20		14101				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	145,000.00	0.00	2808,309,162.89
CDAACR 20		33901				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	9,540.03	2808,299,622.86
CDAACR 20		33901				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	358.00	2808,299,264.86
CDAACR 20		43401				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	46,538.73	2808,252,726.13
CDAACR 20		43401				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	36.00	2808,252,690.13
CDAACR 20		43401				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	38,721.49	2808,213,968.64
CDAACR 20		43401				
■	144	03/06/2021	CR. 1582 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA ■■■■■ A-4384 POR CONCEPTO DE LICENCIA ANUAL DE USO DE SOFTWARE DE	0.00	145,000.00	2808,068,968.64
CDAACR 20		33901				
■	173	03/06/2021	CR. 1621 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2	0.00	432.00	2808,068,536.64
D30265007		31701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 584

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	174	03/06/2021	CR. 1622 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	2808,068,104.64
D30271215		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2 TELEVISIONES			
■	175	03/06/2021	CR. 1623 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	2808,067,672.64
D30278523		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SEÑAL POR CABLE PARA 2 TELEVISIONES MES DE			
■	176	03/06/2021	CR. 1624 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	2808,067,240.64
D30287111		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2 TELEVISIONES			
■	369	03/06/2021	CR. 1782 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■	0.00	7,145.60	2808,060,095.04
ADQ/225/2021		25401	225/2021.- REQ. 0152.- ALGODONES TORUNDAS ENVASE CON 500 G. SE REQUIERE I			
■	441	03/06/2021	CR. 1840 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / MESA PLEGABLE AUXILIAR:MESA PLEGABLE ESTRUCTURA METÉLICA, PINTU	0.00	38,930.10	2808,021,164.94
ADQ/0226/2021		51101				
■	897	03/06/2021	CR. 2206 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / HOJAS PAPEL OPALINA T/ CARTA 225 GRS C/100 PZAS. ■/0227/2021	0.00	11,579.12	2808,009,585.82
ADQ/0227/2021		21101				
■	40	04/06/2021	CR. 1459 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710 1TB NEGRO ■/0175/2	0.00	24,167.00	2807,985,418.82
ADQ/0175/2021		21401				
■	41	04/06/2021	CR. 1460 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2021 FOLIO DA0B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	16,415.09	2807,969,003.73
NAME/R33 2021		33901				
■	42	04/06/2021	CR. 1461 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO B297 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	21,886.88	2807,947,116.85
NAME/R33 2021		33901				
■	43	04/06/2021	CR. 1462 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO E736 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	16,415.09	2807,930,701.76
NAME/R33 2021		33901				
■	44	04/06/2021	CR. 1463 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 6C30 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	13,132.08	2807,917,569.68
NAME/R33 2021		33901				
■	45	04/06/2021	CR. 1464 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO EF1B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	16,415.09	2807,901,154.59
NAME/R33 2021		33901				
■	46	04/06/2021	CR. 1466 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 53D6 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	0.00	18,603.77	2807,882,550.82
NAME/R33 2021		33901				
■	47	04/06/2021	CR. 1467 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO 9F53 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	16,415.09	2807,866,135.73
NAME/R33 2021		33901				
■	51	04/06/2021	CR. 1478 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/ REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL TRASLADO A L	0.00	350.00	2807,865,785.73
HBNC/CAP.ENFER		37201				
■	52	04/06/2021	No. 334 / ADECUACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DAM/009-2021	201,714.72	0.00	2808,067,500.45
CDAACR 21		21601				
■	52	04/06/2021	No. 334 / ADECUACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DAM/009-2021	0.00	201,714.72	2807,865,785.73
CDAACR 21		43401				
■	53	04/06/2021	CR. 1479 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE MAYO 42DF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	13,132.08	2807,852,653.65
NAME/R33 2021		33901				
■	110	04/06/2021	CR. 1542 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION DE MAYO 2021. PARA APOYO DE ASEO,	0.00	143,850.00	2807,708,803.65
SEMC/CR2021		44105				
■	111	04/06/2021	CR. 1543 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION MAYO 2021. GASTOS DE CAMINO. PERSO	0.00	127,200.00	2807,581,603.65
SEMC/FASSA2021		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 585

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	112	04/06/2021	CR. 1544 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	170,400.00	2807,411,203.65
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION MAYO 2021. GASTOS DE CAMINO. PERS			
■	122	04/06/2021	CR. 1557 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	148,500.00	2807,262,703.65
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE MAYO 2021. PROGRAMA PREVENCIO			
■	123	04/06/2021	CR. 1558 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	138,000.00	2807,124,703.65
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE MAYO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y C			
■	323	04/06/2021	CR. 1767 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 PAGO DE	0.00	1,614,421.32	2805,510,282.33
ISSTE Q10 GUAR		14101	GUARDERIAS 2021			
■	323	04/06/2021	CR. 1767 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 PAGO DE	0.00	94,965.96	2805,415,316.37
ISSTE Q10 GUAR		14101	GUARDERIAS 2021			
■	323	04/06/2021	CR. 1767 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 PAGO DE	0.00	1,329,523.44	2804,085,792.93
ISSTE Q10 GUAR		14101	GUARDERIAS 2021			
■	339	04/06/2021	CR. 1771 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 416	0.00	1,657,943.67	2802,427,849.26
ISTE-QNA10-416		14101				
■	426	04/06/2021	CR. 1827 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR U00-U01	0.00	238,563.63	2802,189,285.63
ISSTE QNA10 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	426	04/06/2021	CR. 1827 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR U00-U01	0.00	477,946.08	2801,711,339.55
ISSTE QNA10 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	431	04/06/2021	CR. 1832 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 423	0.00	14,409.87	2801,696,929.68
ISSTE-QNA10-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	438	04/06/2021	CR. 1836 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	51,281.67	2801,645,648.01
ISSTE-QNA10-PEF		14101				
■	466	04/06/2021	CR. 1853 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	30,299.20	2801,615,348.81
CR20/CGC		39602	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE DEPOSITO VEHICULAR ■. 329			
■	467	04/06/2021	CR. 1854 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	4,533.75	2801,610,815.06
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2021 DE AGUA POTA			
■	476	04/06/2021	CR. 1859 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	4,231.50	2801,606,583.56
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE AG			
■	539	04/06/2021	CR. 1908 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 424	0.00	1,907.20	2801,604,676.36
ISSTE QNA10 424		14101				
■	542	04/06/2021	CR. 1909 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 429	0.00	1,059.55	2801,603,616.81
ISSTE-QNA10-429		14101				
■	543	04/06/2021	CR. 1910 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR PSS	0.00	104,680.20	2801,498,936.61
ISSTE-QNA10-PSS		14101				
■	549	04/06/2021	CR. 1912 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 613, 439, 505. 544	0.00	90,482.59	2801,408,454.02
ISSTE-QNA10-EVE		14101	EVENTUALES			
■	549	04/06/2021	CR. 1912 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 613, 439, 505. 544	0.00	847.65	2801,407,606.37
ISSTE-QNA10-EVE		14101	EVENTUALES			
■	559	04/06/2021	CR. 1915 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 415, 417, 423 Y	0.00	582,445.86	2800,825,160.51
ISSTE-QNA10-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	559	04/06/2021	CR. 1915 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 415, 417, 423 Y	0.00	50,994.27	2800,774,166.24
ISSTE-QNA10-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	559	04/06/2021	CR. 1915 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 415, 417, 423 Y	0.00	224,543.02	2800,549,623.22
ISSTE-QNA10-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	894	04/06/2021	CR. 2203 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	252,895.08	2800,296,728.14
ADQ/0233/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 81X NEGRO ■			
■	1043	04/06/2021	CR. 2412 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	4,872.00	2800,291,856.14
ADQ/0232/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / ALCOHOL DESNATURALIZADO EN UNA CONCENTRACION AL 71.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 586

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	54	07/06/2021	No. 336 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE MAYO	0.00	32,270.41	2800,259,585.73
INSABI 2021		35901				
■	54	07/06/2021	No. 336 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE MAYO	32,270.41	0.00	2800,291,856.14
INSABI 2021		35901				
■	55	07/06/2021	CR. 1481 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE MAYO, EN UNIDADES MÉDICAS, F	0.00	32,270.41	2800,259,585.73
INSABI 2021		35901				
■	56	07/06/2021	No. 337 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/079/2021	2,600.00	0.00	2800,262,185.73
NAME/R33 2021		21101				
■	56	07/06/2021	No. 337 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/079/2021	0.00	2,600.00	2800,259,585.73
NAME/R33 2021		29401				
■	57	07/06/2021	CR. 1485 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL 2021, DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICI	0.00	51,214.21	2800,208,371.52
R33/2021		32601				
■	58	07/06/2021	CR. 1490 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIO S DE SALUD 2	0.00	220,752.34	2799,987,619.18
R33/2021		35801				
■	59	07/06/2021	CR. 1491 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIO DE SALUD 2021, F	0.00	234,068.28	2799,753,550.90
R33/2021		35801				
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	0.00	3,247.51	2799,750,303.39
HBNC/R33 2021		21101				
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	1,990.00	0.00	2799,752,293.39
HBNC/R33 2021		21401				
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	0.00	6,500.00	2799,745,793.39
HBNC/R33 2021		21601				
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	0.00	3,500.00	2799,742,293.39
HBNC/R33 2021		22104				
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	10,920.11	0.00	2799,753,213.50
HBNC/R33 2021		22106				
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	55.00	0.00	2799,753,268.50
HBNC/R33 2021		24601				
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	428.00	0.00	2799,753,696.50
HBNC/R33 2021		24701				
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	150.00	0.00	2799,753,846.50
HBNC/R33 2021		24901				
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	590.00	0.00	2799,754,436.50
HBNC/R33 2021		29201				
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	2,318.00	0.00	2799,756,754.50
HBNC/R33 2021		29601				
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	0.00	3,203.60	2799,753,550.90
HBNC/R33 2021		33903				
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93	0.00	8,995.93	2799,744,554.97
R33/2021		22106				
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93	0.00	150.00	2799,744,404.97
R33/2021		24901				
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93	0.00	590.00	2799,743,814.97
R33/2021		29201				
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93	0.00	328.00	2799,743,486.97
R33/2021		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 587

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	62	07/06/2021	CR. 1493 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE MAYO 2DDF 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	0.00	18,603.77	2799,724,883.20
NAME/R33	2021	33901				
■	63	07/06/2021	CR. 1494 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE MAYO 7E4D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	0.00	20,010.00	2799,704,873.20
NAME/R33	2021	33901				
■	64	07/06/2021	CR. 1495 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / ■■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D	0.00	18,603.77	2799,686,269.43
CDAА-CR	20	33901				
■	65	07/06/2021	CR. 1496 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL MES DE MAYO B73D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	20,010.00	2799,666,259.43
NAME/R33	2021	33901				
■	66	07/06/2021	CR. 1497 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DEL MES DE MAYO 4520 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	0.00	29,182.38	2799,637,077.05
NAME/R33	2021	33901				
■	67	07/06/2021	CR. 1499 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DEL MES DE MAYO B178 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	29,182.38	2799,607,894.67
NAME/R33	2021	33901				
■	68	07/06/2021	CR. 1500 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE MAYO 57C6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	0.00	22,011.00	2799,585,883.67
R33/FASSA	2021	33901				
■	69	07/06/2021	CR. 1501 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / ■■■■■/031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	0.00	18,603.77	2799,567,279.90
CDAА-CR	20	33901				
■	70	07/06/2021	CR. 1502 / YENIFER ORTEGA VENTURA / ■■■■■/023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORR	0.00	9,301.89	2799,557,978.01
CDAА-CR	20	33901				
■	71	07/06/2021	CR. 1503 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2021 FOLIO EE04 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	21,886.79	2799,536,091.22
R33/2021		33901				
■	72	07/06/2021	CR. 1504 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO BF23 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	0.00	20,010.00	2799,516,081.22
NAME/R33	2021	33901				
■	73	07/06/2021	CR. 1505 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 6356 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	8,207.55	2799,507,873.67
NAME/R33	2021	33901				
■	74	07/06/2021	CR. 1506 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 799B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	29,182.38	2799,478,691.29
NAME/R33	2021	33901				
■	75	07/06/2021	CR. 1507 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO 7B3F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	20,010.00	2799,458,681.29
NAME/R33	2021	33901				
■	76	07/06/2021	CR. 1508 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 3A05 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	0.00	16,415.09	2799,442,266.20
NAME/R33	2021	33901				
■	77	07/06/2021	CR. 1509 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO F402 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	20,010.00	2799,422,256.20
NAME/R33	2021	33901				
■	78	07/06/2021	CR. 1510 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO HONORARISO MES DE MAYO 2021 FOLIO FCA7 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	20,010.00	2799,402,246.20
NAME/R33	2021	33901				
■	79	07/06/2021	CR. 1511 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 FOLIO 13C0 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	9,301.89	2799,392,944.31
NAME/R33	2021	33901				
■	113	07/06/2021	CR. 1545 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 MAYO 2021. APOYO A VOLUNTA	0.00	30,000.00	2799,362,944.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	114	07/06/2021	CR. 1547 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE MAYO 2021. PROGRAMA MEDICOS TERAPEUTAS T	0.00	9,500.00	2799,353,444.31
SEMC/CR2021		44105				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 588

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	115	07/06/2021	CR. 1548 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021. APOYO	0.00	20,000.00	2799,333,444.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	119	07/06/2021	CR. 1553 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 MAYO 2021. PARA APO	0.00	180,000.00	2799,153,444.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	121	07/06/2021	CR. 1556 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021. P	0.00	227,500.00	2798,925,944.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	600	07/06/2021	CR. 1939 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / ■■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D	0.00	-18,603.78	2798,944,548.09
CDAACR 20		33901				
■	80	08/06/2021	CR. 1515 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE COR	0.00	2,142.00	2798,942,406.09
R33/2021		31301				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	1,200.00	0.00	2798,943,606.09
HBNC/R33 2021		21601				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	1,200.00	0.00	2798,944,806.09
HBNC/R33 2021		21601				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	70,000.00	0.00	2799,014,806.09
HBNC/R33 2021		22301				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	7,583.00	2799,007,223.09
HBNC/R33 2021		25101				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	3,000.00	0.00	2799,010,223.09
HBNC/R33 2021		25401				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	662.00	0.00	2799,010,885.09
HBNC/R33 2021		25501				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	35,976.00	0.00	2799,046,861.09
HBNC/R33 2021		25501				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	90,000.00	0.00	2799,136,861.09
HBNC/R33 2021		27101				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	6,921.00	0.00	2799,143,782.09
HBNC/R33 2021		29601				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	57,519.00	2799,086,263.09
HBNC/R33 2021		33604				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	52,119.00	0.00	2799,138,382.09
HBNC/R33 2021		33604				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	126,325.00	0.00	2799,264,707.09
HBNC/R33 2021		33604				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	60,665.00	2799,204,042.09
HBNC/R33 2021		33903				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	261,636.00	2798,942,406.09
HBNC/R33 2021		35701				
■	82	08/06/2021	No. 344 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	7,500.00	2798,934,906.09
HBNC/R33 2021		51101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 589

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	82	08/06/2021	No. 344 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,500.00	0.00	2798,942,406.09
HBNC/R33 2021		51501	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	83	08/06/2021	CR. 1517 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	0.00	1,379,791.83	2797,562,614.26
INSABI 2021		33903	ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. ■			
■	84	08/06/2021	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,000.00	2797,525,614.26
P MARCHA		15901				
■	84	08/06/2021	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,000.00	0.00	2797,562,614.26
P MARCHA		39101				
■	85	08/06/2021	CR. 1518 / CLAUDIA GABRIELA HERNANDEZ SANTOS /	0.00	36,598.72	2797,526,015.54
P MARCHA JOSE I		39101	PAGO DE MARCHA DE JOSE LUIS PINEDA ROCHA NOMBRE DE CLAUDIA GABRIELA HERNÁ			
■	86	08/06/2021	CR. 1519 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DE	0.00	13,132.08	2797,512,883.46
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 2028 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	87	08/06/2021	CR. 1520 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO	0.00	16,415.09	2797,496,468.37
NAME/R33 2021		33901	DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO A4C3 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	88	08/06/2021	CR. 1521 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	0.00	16,415.09	2797,480,053.28
NAME/R33 2021		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 1DC8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	89	08/06/2021	CR. 1522 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE	0.00	18,603.77	2797,461,449.51
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO C7BB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	90	08/06/2021	CR. 1523 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE	0.00	11,192.84	2797,450,256.67
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 141E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	91	08/06/2021	CR. 1524 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE	0.00	11,192.84	2797,439,063.83
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 38C0 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	92	08/06/2021	CR. 1525 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DE	0.00	9,290.00	2797,429,773.83
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 0BBB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	527	08/06/2021	CR. 1900 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	24,366.96	2797,405,406.87
SERV/316/2021		29601	HORQUILLAS, BALATAS, SOPORTES DE MOTOR, CLUTCH			
■	528	08/06/2021	CR. 1901 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	0.00	10,500.32	2797,394,906.55
SERV/184/2021		29601	CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDIONADO, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS			
■	528	08/06/2021	CR. 1901 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	0.00	1,828.16	2797,393,078.39
SERV/184/2021		35501	CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDIONADO, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS			
■	634	08/06/2021	CR. 1947 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	0.00	1,707.52	2797,391,370.87
SERV/208/2021		29601	ALINEACIÓN Y BALANCEO, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, BALATAS			
■	634	08/06/2021	CR. 1947 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	0.00	1,136.80	2797,390,234.07
SERV/208/2021		35501	ALINEACIÓN Y BALANCEO, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, BALATAS			
■	726	08/06/2021	CR. 2016 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / PROPOXUR AL 70%	0.00	296,902.76	2797,093,331.31
ADQ/0242/2021		25201	(CARBAMATO) ADULTICIDA RESIDUAL, POLVO HUMECTABLE			
■	870	08/06/2021	CR. 2141 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / BOLSA AMARILLA	0.00	201,714.72	2796,891,616.59
ADQ/0240/2021		21601	DE 46X50 IMPRESA A UNA TINTA CON LOGOTIPO BIOLÓGICO. ■-0240-2021			
■	896	08/06/2021	CR. 2205 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	105,055.40	2796,786,561.19
ADQ/0243/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 414A W2023A ORIGINAL MAGENTA A			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 590

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	93	09/06/2021	CR. 1526 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL MES DE MAYO D24B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	22,011.00	2796,764,550.19
NAME/R33 2021		33901				
■	94	09/06/2021	CR. 1527 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE MAYO 6343 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	20,010.00	2796,744,540.19
NAME/R33 2021		33901				
■	95	09/06/2021	CR. 1528 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE MAYO 3D3A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	20,010.00	2796,724,530.19
NAME/R33 2021		33901				
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	360,000.00	2796,364,530.19
HBNC/R33 2021		33901				
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	42,746.00	2796,321,784.19
HBNC/R33 2021		43401				
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	452,254.00	2795,869,530.19
HBNC/R33 2021		43401				
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	520,000.00	2795,349,530.19
HBNC/R33 2021		43401				
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	475,000.00	0.00	2795,824,530.19
HBNC/R33 2021		44105				
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	380,000.00	0.00	2796,204,530.19
HBNC/R33 2021		44105				
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	480,000.00	0.00	2796,684,530.19
HBNC/R33 2021		44105				
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	40,000.00	0.00	2796,724,530.19
HBNC/R33 2021		44105				
■	97	09/06/2021	CR. 1529 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DEL MES DE MAYO F2A3 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	20,010.00	2796,704,520.19
NAME/R33 2021		33901				
■	98	09/06/2021	CR. 1530 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	0.00	20,000.00	2796,684,520.19
HBNC/R33 2021		44105				
■	99	09/06/2021	CR. 1531 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 4FBE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	20,010.00	2796,664,510.19
NAME/R33 2021		33901				
■	100	09/06/2021	CR. 1532 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 439A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	0.00	24,857.18	2796,639,653.01
NAME/R33 2021		33901				
■	101	09/06/2021	CR. 1533 / JOSE LUIS FUENTES GUZMAN / PAGO DEL MES DE MAYO 9D24 2021, UFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE	0.00	14,591.19	2796,625,061.82
HBNC/R33 2021		33901				
■	102	09/06/2021	CR. 1534 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / ■■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 D	0.00	9,301.89	2796,615,759.93
CDA-A-CR 20		33901				
■	103	09/06/2021	CR. 1535 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / ■■■■■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENER	0.00	9,850.17	2796,605,909.76
CDA-A-CR 20		33901				
■	104	09/06/2021	CR. 1536 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / ■■■■■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01	0.00	11,600.01	2796,594,309.75
CDA-A-CR 20		33901				
■	105	09/06/2021	CR. 1537 / NORMA FLORES OLIVAN / ■■■■■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	0.00	18,603.77	2796,575,705.98
CDA-A-CR 20		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 591

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	106	09/06/2021	CR. 1538 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	2796,557,102.21
CDAА-CR 20		33901	SS/■/■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	107	09/06/2021	CR. 1539 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	189.00	2796,556,913.21
NAME/R33 2021		21101	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO A NOMBRE D			
■	107	09/06/2021	CR. 1539 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	329.90	2796,556,583.31
NAME/R33 2021		22104	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO A NOMBRE D			
■	107	09/06/2021	CR. 1539 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	4,179.98	2796,552,403.33
NAME/R33 2021		22106	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO A NOMBRE D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	1,990.00	2796,550,413.33
		21401	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	951.80	2796,549,461.53
		22104	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	284.20	2796,549,177.33
		22106	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	55.00	2796,549,122.33
		24601	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	428.00	2796,548,694.33
		24701	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	1,990.00	2796,546,704.33
		29601	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	109	09/06/2021	CR. 1541 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	499,980.43	2796,046,723.90
CDAА-ASE 21		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SALUD CORERRESPOND			
■	116	09/06/2021	CR. 1549 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	0.00	7,500.00	2796,039,223.90
SEMC/CR2021		44105	2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2021. MEDIC			
■	118	09/06/2021	CR. 1552 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	0.00	50,500.00	2795,988,723.90
SEMC/CR2021		44105	2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION DE MAYO DE 2021. PARA APOYO			
■	598	09/06/2021	CR. 1937 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,118.00	2795,984,605.90
SERV/172/2021		29601	FRENOS, DISCOS, BALATAS			
■	598	09/06/2021	CR. 1937 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,392.00	2795,983,213.90
SERV/172/2021		35501	FRENOS, DISCOS, BALATAS			
■	638	09/06/2021	CR. 1950 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	10,266.00	2795,972,947.90
SERV/260/2021		29601	FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO Y APRENDIZAJE DE SENSOR DE C			
■	638	09/06/2021	CR. 1950 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	2,320.00	2795,970,627.90
SERV/260/2021		35501	FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO Y APRENDIZAJE DE SENSOR DE C			
■	694	09/06/2021	CR. 1990 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA /	0.00	2,366.40	2795,968,261.50
ADQ/0221/2021		25401	PED.0221/2021.- REQ.- 106.- PASTA O GEL. CONDUCTORA PARA SOMATOSENSORIALES. EN			
■	695	09/06/2021	CR. 1991 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / PED. ■	0.00	617.70	2795,967,643.80
ADQ/0214/2021		25401	0214/2021.- REQ.- 060.- S/C.- TORUNDAS DE ALGODON BOLSA DE 100 PIEZA			
■	696	09/06/2021	CR. 1992 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / PED. ■	0.00	9,326.40	2795,958,317.40
ADQ/0220/2021		25401	0220/2021.- REQ.- 105.- PASTA O GEL. CONDUCTORA PARA SOMATOSENSORIALE			
■	898	09/06/2021	CR. 2207 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	48,142.90	2795,910,174.50
ADQ/0244/2021		21101	BANDERITAS 11.9MMX43.2MM C/96 PZAS. ■/0244/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 592

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	117	10/06/2021	CR. 1550 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	0.00	120,315.20	2795,789,859.30
CDAA-ASE 21		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTES			
			AREAS CORRESPONDIENTE			
■	124	10/06/2021	CR. 1562 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	0.00	14,999.99	2795,774,859.31
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/80-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	125	10/06/2021	CR. 1563 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	0.00	8,940.00	2795,765,919.31
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/68-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	126	10/06/2021	CR. 1564 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	24,340.00	2795,741,579.31
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/92-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE AVALOS G			
■	127	10/06/2021	CR. 1565 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2795,726,579.32
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/90-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE HERNÁNDEZ			
■	128	10/06/2021	CR. 1566 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2795,711,579.33
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/83-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE BARRÓN L			
■	129	10/06/2021	CR. 1567 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2795,696,579.34
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/83-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE BARRÓN L			
■	130	10/06/2021	CR. 1568 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2795,681,579.35
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/69-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE MEDINA GA			
■	131	10/06/2021	CR. 1569 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2795,666,579.36
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/69-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE MEDINA GA			
■	132	10/06/2021	CR. 1570 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2795,651,579.37
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/75-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE URIOS			
■	133	10/06/2021	CR. 1571 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	0.00	14,999.99	2795,636,579.38
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/70-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	135	10/06/2021	CR. 1573 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	0.00	14,999.99	2795,621,579.39
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/86-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D			
■	136	10/06/2021	CR. 1574 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2795,606,579.40
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	137	10/06/2021	CR. 1575 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2795,591,579.41
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	138	10/06/2021	CR. 1576 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	0.00	8,940.00	2795,582,639.41
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/76-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	139	10/06/2021	CR. 1577 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	0.00	6,579.00	2795,576,060.41
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/88-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	140	10/06/2021	CR. 1578 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	2795,561,060.42
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	141	10/06/2021	CR. 1579 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2795,546,060.43
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	142	10/06/2021	CR. 1580 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2795,531,060.44
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE CATA			
■	146	10/06/2021	No. 350 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,270.00	2795,526,790.44
HBNC/R33 2021		21601	LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 593

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	146	10/06/2021	No. 350 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION	1,270.00	0.00	2795,528,060.44
HBNC/R33 2021		22106				
■	146	10/06/2021	No. 350 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION	3,000.00	0.00	2795,531,060.44
HBNC/R33 2021		39202				
■	147	10/06/2021	No. 351 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	322.00	0.00	2795,531,382.44
HBNC/R33 2021		21101				
■	147	10/06/2021	No. 351 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	2,734.00	0.00	2795,534,116.44
HBNC/R33 2021		21401				
■	147	10/06/2021	No. 351 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	617.00	0.00	2795,534,733.44
HBNC/R33 2021		24601				
■	147	10/06/2021	No. 351 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	617.00	2795,534,116.44
HBNC/R33 2021		31801				
■	147	10/06/2021	No. 351 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	2,734.00	2795,531,382.44
HBNC/R33 2021		31802				
■	147	10/06/2021	No. 351 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	322.00	2795,531,060.44
HBNC/R33 2021		37504				
■	238	10/06/2021	No. 360 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA QUINCENA 11 UR X00 UNEMES 2021	182,500.01	0.00	2795,713,560.45
AMP/QNA11/X00		11301				
■	239	10/06/2021	No. 363 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 11 UR 610 PASANTES MEDICOS RESIDENTES 2021	983,881.08	0.00	2796,697,441.53
AMP/QNA11/610		12301				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	136,000.00	2796,561,441.53
ADEC/REG.T.INST		14401				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	314,702.00	2796,246,739.53
ADEC/REG.T.INST		14401				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,586.00	2796,222,153.53
ADEC/REG.T.INST		14401				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	475,288.00	0.00	2796,697,441.53
ADEC/REG.T.INST		14401				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,062.00	2796,689,379.53
ADEC/REG.T.INST		14405				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,427.00	2796,670,952.53
ADEC/REG.T.INST		14405				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,439.00	2796,669,513.53
ADEC/REG.T.INST		14405				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,928.00	0.00	2796,697,441.53
ADEC/REG.T.INST		14405				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,555.00	2796,692,886.53
ADEC/REG.T.INST		14406				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,535.00	2796,680,351.53
ADEC/REG.T.INST		14406				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	986.00	2796,679,365.53
ADEC/REG.T.INST		14406				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,076.00	0.00	2796,697,441.53
ADEC/REG.T.INST		14406				
■	241	10/06/2021	No. 370 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,500,000.00	2794,197,441.53
ADEC/JUN/FONAC		14401				
■	241	10/06/2021	No. 370 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,500,000.00	0.00	2796,697,441.53
ADEC/JUN/FONAC		15101				
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE MAYO DEL CETS	4,412.60	0.00	2796,701,854.13
HBNC/R33 2021		21101				
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE MAYO DEL CETS	3,035.60	0.00	2796,704,889.73
HBNC/R33 2021		21401				
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE MAYO DEL CETS	2,653.02	0.00	2796,707,542.75
HBNC/R33 2021		21601				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 594

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	985.00	0.00	2796,708,527.75
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DEL CETS			
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407.58	0.00	2796,708,935.33
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DEL CETS			
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	643.00	0.00	2796,709,578.33
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MAYO DEL CETS			
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,403.20	0.00	2796,715,981.53
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE MAYO DEL CETS			
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,100.00	0.00	2796,729,081.53
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE MAYO DEL CETS			
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,360.00	0.00	2796,732,441.53
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DEL CETS			
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,000.00	2796,697,441.53
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL CETS			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,462.00	0.00	2796,733,903.53
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,487.60	0.00	2796,758,391.13
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	33,497.93	0.00	2796,791,889.06
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	243,654.43	0.00	2797,035,543.49
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,884.27	0.00	2797,045,427.76
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,862.85	0.00	2797,048,290.61
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,660.02	0.00	2797,049,950.63
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,030.00	0.00	2797,051,980.63
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	993.61	0.00	2797,052,974.24
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,193.66	0.00	2797,054,167.90
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	761.00	0.00	2797,054,928.90
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,940.29	0.00	2797,058,869.19
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,396.56	0.00	2797,077,265.75
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	464.00	0.00	2797,077,729.75
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	651.95	0.00	2797,078,381.70
HBNC/R33 2021		31801	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	549.21	0.00	2797,078,930.91
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,500.00	0.00	2797,082,430.91
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,010.00	0.00	2797,105,440.91
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,999.38	2796,697,441.53
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,565.40	0.00	2796,707,006.93
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 595

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,456.80	0.00	2796,710,463.73
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,172.69	0.00	2796,723,636.42
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	51,559.25	0.00	2796,775,195.67
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,872.33	0.00	2796,779,068.00
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,109.09	0.00	2796,780,177.09
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	122.01	0.00	2796,780,299.10
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,160.00	0.00	2796,781,459.10
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	279.99	0.00	2796,781,739.09
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	287.01	0.00	2796,782,026.10
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	468.04	0.00	2796,782,494.14
HBNC/R33 2021		25901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	419.00	0.00	2796,782,913.14
HBNC/R33 2021		26105	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,447.80	0.00	2796,785,360.94
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	882.00	0.00	2796,786,242.94
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	246.00	0.00	2796,786,488.94
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,274.68	0.00	2796,789,763.62
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16.00	0.00	2796,789,779.62
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,621.36	0.00	2796,794,400.98
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	490.04	0.00	2796,794,891.02
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	820.03	0.00	2796,795,711.05
HBNC/R33 2021		33606	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,860.48	0.00	2796,812,571.53
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	540.00	0.00	2796,813,111.53
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,330.00	0.00	2796,816,441.53
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	119,000.00	2796,697,441.53
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,271.32	0.00	2796,706,712.85
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,915.21	0.00	2796,728,628.06
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,172.00	0.00	2796,734,800.06
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,350.00	0.00	2796,737,150.06
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 596

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,917.89	0.00	2796,741,067.95
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	386.00	0.00	2796,741,453.95
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	360.01	0.00	2796,741,813.96
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,289.71	0.00	2796,749,103.67
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,315.20	0.00	2796,753,418.87
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	510.99	0.00	2796,753,929.86
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	478.00	0.00	2796,754,407.86
HBNC/R33 2021		25901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35.00	0.00	2796,754,442.86
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	270.00	0.00	2796,754,712.86
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,400.00	0.00	2796,756,112.86
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	292.00	0.00	2796,756,404.86
HBNC/R33 2021		29701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	42.00	0.00	2796,756,446.86
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	81.00	0.00	2796,756,527.86
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,185.76	0.00	2796,769,713.62
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,554.91	0.00	2796,794,268.53
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,223.00	0.00	2796,797,491.53
HBNC/R33 2021		35301	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,950.00	0.00	2796,799,441.53
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	102,000.00	2796,697,441.53
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,771.30	0.00	2796,708,212.83
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32.48	0.00	2796,708,245.31
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,217.42	0.00	2796,713,462.73
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,741.75	0.00	2796,726,204.48
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	269.12	0.00	2796,726,473.60
HBNC/R33 2021		25201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,045.93	0.00	2796,729,519.53
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,080.00	0.00	2796,734,599.53
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,842.00	0.00	2796,737,441.53
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	2796,697,441.53
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 597

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	457	10/06/2021	No. 400 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,720.00	0.00	2796,717,161.53
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	457	10/06/2021	No. 400 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	130.00	0.00	2796,717,291.53
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	457	10/06/2021	No. 400 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	150.00	0.00	2796,717,441.53
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	457	10/06/2021	No. 400 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	2796,697,441.53
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,669.60	0.00	2796,709,111.13
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,640.00	0.00	2796,713,751.13
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,987.83	0.00	2796,723,738.96
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,020.00	0.00	2796,724,758.96
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,911.41	0.00	2796,727,670.37
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,769.00	0.00	2796,751,439.37
HBNC/R33 2021		35101	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,000.00	0.00	2796,766,439.37
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68,997.84	2796,697,441.53
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,080.57	0.00	2796,707,522.10
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,203.84	0.00	2796,718,725.94
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,878.66	0.00	2796,730,604.60
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,150.00	0.00	2796,733,754.60
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,497.02	0.00	2796,736,251.62
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	998.92	0.00	2796,737,250.54
HBNC/R33 2021		24501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,330.33	0.00	2796,738,580.87
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,829.56	0.00	2796,748,410.43
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	673.65	0.00	2796,749,084.08
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	167.98	0.00	2796,749,252.06
HBNC/R33 2021		25101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	185.00	0.00	2796,749,437.06
HBNC/R33 2021		25201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,970.54	0.00	2796,756,407.60
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,340.96	0.00	2796,757,748.56
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	224.99	0.00	2796,757,973.55
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	522.00	0.00	2796,758,495.55
HBNC/R33 2021		26103	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 598

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,331.66	0.00	2796,759,827.21
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	943.96	0.00	2796,760,771.17
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	43.50	0.00	2796,760,814.67
HBNC/R33 2021		29301	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,090.16	0.00	2796,764,904.83
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,651.60	0.00	2796,769,556.43
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	580.00	0.00	2796,770,136.43
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	59.00	0.00	2796,770,195.43
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,220.30	0.00	2796,787,415.73
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,296.80	0.00	2796,789,712.53
HBNC/R33 2021		35201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	229.00	0.00	2796,789,941.53
HBNC/R33 2021		37204	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,500.00	0.00	2796,797,441.53
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,000.00	2796,697,441.53
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	462	10/06/2021	CR. 1849 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE. 2H62-	0.00	40,000.00	2796,657,441.53
MSSB/RAMO33FA:		21101	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	464	10/06/2021	No. 405 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,218.16	0.00	2796,685,659.69
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	464	10/06/2021	No. 405 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,066.88	0.00	2796,690,726.57
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	464	10/06/2021	No. 405 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,750.00	0.00	2796,693,476.57
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	464	10/06/2021	No. 405 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,960.00	0.00	2796,697,436.57
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	464	10/06/2021	No. 405 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,995.04	2796,657,441.53
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE 2H62-	0.00	407,999.38	2796,249,442.15
MSSB/RAMO33FA:		21101	3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,161.03	0.00	2796,279,603.18
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	67,971.36	0.00	2796,347,574.54
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,833.40	0.00	2796,356,407.94
HBNC/R33 2021		21501	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,142.84	0.00	2796,392,550.78
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,828.00	0.00	2796,396,378.78
HBNC/R33 2021		23902	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,856.00	0.00	2796,398,234.78
HBNC/R33 2021		24501	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,058.00	0.00	2796,406,292.78
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 599

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,847.80	0.00	2796,420,140.58
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,084.00	0.00	2796,423,224.58
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,819.50	0.00	2796,425,044.08
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,624.00	0.00	2796,426,668.08
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,946.00	0.00	2796,430,614.08
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,584.40	0.00	2796,463,198.48
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,687.00	0.00	2796,473,885.48
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24.00	0.00	2796,473,909.48
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,498.00	0.00	2796,484,407.48
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,624.00	0.00	2796,486,031.48
HBNC/R33 2021		35101	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,882.00	0.00	2796,510,913.48
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,491.60	0.00	2796,514,405.08
HBNC/R33 2021		35601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,090.00	0.00	2796,516,495.08
HBNC/R33 2021		37201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	92,970.00	0.00	2796,609,465.08
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	360,022.93	2796,249,442.15
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	472	10/06/2021	No. 407 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,588.40	0.00	2796,261,030.55
HBNC/RFR33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO (EXTRAORDINARIA)			
■	472	10/06/2021	No. 407 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,148.00	0.00	2796,267,178.55
HBNC/RFR33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO (EXTRAORDINARIA)			
■	472	10/06/2021	No. 407 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,263.60	0.00	2796,269,442.15
HBNC/RFR33 2021		22104	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO (EXTRAORDINARIA)			
■	472	10/06/2021	No. 407 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	2796,249,442.15
HBNC/RFR33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO (EXTRAORDINARIA)			
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 2H62-	0.00	119,000.00	2796,130,442.15
MSSB/RAMO33FA:		21101	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	488	10/06/2021	CR. 1869 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / AIE 2H62-	0.00	20,000.00	2796,110,442.15
MSSB/RAMO33FA:		21601	10SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE UNEME DE CIRUGIA A			
■	493	10/06/2021	CR. 1872 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 2H62-	0.00	39,995.04	2796,070,447.11
MSSB/RAMO33FA:		21101	9SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITALCOMUNITARI			
■	498	10/06/2021	CR. 1875 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-	0.00	35,000.00	2796,035,447.11
MSSB/RAMO33FA:		21101	SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL CENTRO ESTATAL DE TRA			
■	500	10/06/2021	CR. 1876 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	0.00	68,997.84	2795,966,449.27
MSSB/RAMO33FA:		21101	AIE 2H62-11SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE UNEME HEMO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 600

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	523	10/06/2021	CR. 1896 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA	0.00	3,100.00	2795,963,349.27
SERV/443/2021		29601				
■	538	10/06/2021	CR. 1907 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	0.00	14,999.99	2795,948,349.28
ACH/SMENT2021		33901				
■	636	10/06/2021	CR. 1949 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN	0.00	17,748.00	2795,930,601.28
SERV/274/2021		29601				
■	636	10/06/2021	CR. 1949 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN	0.00	4,872.00	2795,925,729.28
SERV/274/2021		35501				
■	924	10/06/2021	No. 27 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	75,511.00	2795,850,218.28
CDAACR 21		43401				
■	924	10/06/2021	No. 27 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	24,745.20	2795,825,473.08
CDAACR 21		43401				
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D	0.00	102,000.00	2795,723,473.08
AHC/RAMO 33		21101				
■	148	11/06/2021	CR. 1593 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OAXTEPEC CENTRO A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CERECOVE OAXTEP	0.00	2,218.50	2795,721,254.58
R33/2021		31301				
■	149	11/06/2021	CR. 1595 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTO DE LORENA MORENO CARDENAS \$ 414.00	0.00	414.00	2795,720,840.58
R33/2021		21101				
■	150	11/06/2021	CR. 1596 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE	0.00	6,793.00	2795,714,047.58
R33/2021		31301				
■	151	11/06/2021	No. 355 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 DEL MES DE JUNIO	0.00	7,299.87	2795,706,747.71
ACH/SALCOM21		21601				
■	151	11/06/2021	No. 355 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 DEL MES DE JUNIO	0.00	8,346.57	2795,698,401.14
ACH/SALCOM21		24601				
■	151	11/06/2021	No. 355 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 DEL MES DE JUNIO	15,646.44	0.00	2795,714,047.58
ACH/SALCOM21		27101				
■	152	11/06/2021	No. 356 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	145,000.00	0.00	2795,859,047.58
CDAACR 21		33901				
■	152	11/06/2021	No. 356 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	435,000.00	0.00	2796,294,047.58
CDAACR 21		33901				
■	152	11/06/2021	No. 356 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	350,921.00	2795,943,126.58
CDAACR 21		43401				
■	152	11/06/2021	No. 356 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	210,914.28	2795,732,212.30
CDAACR 21		43401				
■	152	11/06/2021	No. 356 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	18,164.72	2795,714,047.58
CDAACR 21		43401				
■	153	11/06/2021	CR. 1602 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / LICENCIA ANUAL DE USO DEL SOFTWARE DE CAJA DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD Y	0.00	145,000.00	2795,569,047.58
CDAACR 21		33901				
■	153	11/06/2021	CR. 1602 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / LICENCIA ANUAL DE USO DEL SOFTWARE DE CAJA DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD Y	0.00	435,000.00	2795,134,047.58
CDAACR 21		33901				
■	154	11/06/2021	CR. 1605 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2021 FOLIO 5B8A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	28,726.41	2795,105,321.17
R33/2021		33901				
■	155	11/06/2021	CR. 1604 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO F6F9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	28,726.41	2795,076,594.76
R33/2021		33901				
■	156	11/06/2021	No. 357 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	435,000.00	0.00	2795,511,594.76
CDAACR 21		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 601

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	156	11/06/2021	No. 357 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	171,484.00	2795,340,110.76
CDA	CR 21	43401				
■	156	11/06/2021	No. 357 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	119,403.00	2795,220,707.76
CDA	CR 21	43401				
■	156	11/06/2021	No. 357 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	92,705.00	2795,128,002.76
CDA	CR 21	43401				
■	156	11/06/2021	No. 357 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	51,408.00	2795,076,594.76
CDA	CR 21	43401				
■	157	11/06/2021	CR. 1606 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DE	0.00	24,857.18	2795,051,737.58
NAME	R33 2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO B7BA			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	158	11/06/2021	CR. 1608 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	435,000.00	2794,616,737.58
CDA	CR 21	33901	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO ANUAL DE			
			SOPORTE DE CAJA INSTALDO			
■	159	11/06/2021	CR. 1609 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO	0.00	29,182.38	2794,587,555.20
NAME	R33 2021	33901	HONORARIOS MES DE MAYO 2021 FOLIO AC9F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	282	11/06/2021	CR. 1733 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,530.24	2794,542,024.96
ICTSGEM	QNA.10	15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,902.40	0.00	2794,543,927.36
HBNC	R33 2021	21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	114,816.36	0.00	2794,658,743.72
HBNC	R33 2021	21401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	60,959.50	0.00	2794,719,703.22
HBNC	R33 2021	21601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,000.00	0.00	2794,737,703.22
HBNC	R33 2021	22104	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,393.00	0.00	2794,741,096.22
HBNC	R33 2021	24601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	54,681.00	0.00	2794,795,777.22
HBNC	R33 2021	25301	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,275.44	0.00	2794,833,052.66
HBNC	R33 2021	25501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,000.15	0.00	2794,835,052.81
HBNC	R33 2021	26102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	241,800.00	0.00	2795,076,852.81
HBNC	R33 2021	26107	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	74.00	0.00	2795,076,926.81
HBNC	R33 2021	29101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,408.00	0.00	2795,081,334.81
HBNC	R33 2021	29401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,462.88	0.00	2795,095,797.69
HBNC	R33 2021	29501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,763.68	0.00	2795,102,561.37
HBNC	R33 2021	31201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA PARRES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 602

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	311.91	0.00	2795,102,873.28
HBNC/R33 2021		31801	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,470.64	0.00	2795,127,343.92
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	199,022.36	0.00	2795,326,366.28
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,810.40	0.00	2795,347,176.68
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,340.00	0.00	2795,360,516.68
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,500.00	0.00	2795,362,016.68
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	819,991.72	2794,542,024.96
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,118.40	0.00	2794,587,143.36
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,578.97	0.00	2794,618,722.33
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,750.00	0.00	2794,658,472.33
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,615.01	0.00	2794,661,087.34
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	426.67	0.00	2794,661,514.01
HBNC/R33 2021		24501	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,962.90	0.00	2794,693,476.91
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,209.89	0.00	2794,711,686.80
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,627.94	0.00	2794,728,314.74
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,431.04	0.00	2794,731,745.78
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	219.00	0.00	2794,731,964.78
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,628.98	0.00	2794,734,593.76
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,170.00	0.00	2794,743,763.76
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	58,957.00	0.00	2794,802,720.76
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,654.00	0.00	2794,806,374.76
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,787.20	0.00	2794,827,161.96
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,092.00	0.00	2794,837,253.96
HBNC/R33 2021		35201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,525.00	0.00	2794,872,778.96
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,136.00	0.00	2794,883,914.96
HBNC/R33 2021		35601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 603

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	83,010.00	0.00	2794,966,924.96
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	424,900.00	2794,542,024.96
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,835.02	0.00	2794,579,859.98
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,744.70	0.00	2794,609,604.68
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	53,196.00	0.00	2794,662,800.68
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	229.68	0.00	2794,663,030.36
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,294.16	0.00	2794,669,324.52
HBNC/R33 2021		24401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,965.63	0.00	2794,690,290.15
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,100.35	0.00	2794,706,390.50
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,980.52	0.00	2794,709,371.02
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,558.75	0.00	2794,715,929.77
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,640.61	0.00	2794,719,570.38
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	871.83	0.00	2794,720,442.21
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,185.43	0.00	2794,721,627.64
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,631.99	0.00	2794,731,259.63
HBNC/R33 2021		29301	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,804.80	0.00	2794,735,064.43
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	91,060.40	0.00	2794,826,124.83
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,834.00	0.00	2794,841,958.83
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,710.13	0.00	2794,850,668.96
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,208.00	0.00	2794,860,876.96
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,498.00	0.00	2794,900,374.96
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,666.00	0.00	2794,902,040.96
HBNC/R33 2021		37201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	53,220.00	0.00	2794,955,260.96
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,218.00	0.00	2794,956,478.96
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	414,454.00	2794,542,024.96
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	548	11/06/2021	No. 20 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y	0.00	1,250.00	2794,540,774.96
RED/610/Q 07/21		12301	MEDICOS RESIDENTES 2021 QNA 07 POR CHEQUES CANCELADOS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 604

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	722	11/06/2021	CR. 2011 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-3,483.61	2794,544,258.57
REIN.QNA.10-U00		13201	REINTEGRO QUINCENA 10 UR U00 DE LA TRABAJADORA			
			MORALES GOMES MARCELA SEGÚN O			
■	160	14/06/2021	CR. 1610 / MUNICIPIO DE YECAPIXTLA / SERVICIO DE	0.00	1,712.10	2794,542,546.47
R33/2021		31301	AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE			
			SALUD YECAPIXTLA, DEL PERIOD			
■	161	14/06/2021	CR. 1611 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	0.00	13,679.24	2794,528,867.23
NAME/R33 2021		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO			
			F5C6 SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	2,032.76	2794,526,834.47
CDAA-CR 21		34101	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	10,491.00	2794,516,343.47
CDAA-CR 21		43401	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	7,212.00	2794,509,131.47
CDAA-CR 21		43401	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	17,506.00	2794,491,625.47
CDAA-CR 21		43401	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	64,057.28	2794,427,568.19
CDAA-CR 21		43401	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	12,500.91	2794,415,067.28
CDAA-CR 21		43401	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	13,336.00	2794,401,731.28
CDAA-CR 21		43401	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	71,992.00	2794,329,739.28
CDAA-CR 21		43401	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	10,640.00	2794,319,099.28
CDAA-CR 21		43401	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	1,476.00	2794,317,623.28
CDAA-CR 21		43401	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	50,843.80	2794,266,779.48
CDAA-CR 21		43401	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	173,875.00	0.00	2794,440,654.48
CDAA-CR 21		44105	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	58,000.00	0.00	2794,498,654.48
CDAA-CR 21		44105	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	155,550.00	0.00	2794,654,204.48
CDAA-CR 21		44105	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	27,700.00	2794,626,504.48
CDAA-CR 21		44105	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	60,000.00	2794,566,504.48
CDAA-CR 21		44105	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	0.00	37,637.25	2794,528,867.23
CDAA-CR 21		44105	DE JUNIO			
■	164	14/06/2021	No. 359 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	22,991.91	0.00	2794,551,859.14
CDAA-CR 21		43401				
■	164	14/06/2021	No. 359 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	12,500.91	2794,539,358.23
CDAA-CR 21		43401				
■	164	14/06/2021	No. 359 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	10,491.00	2794,528,867.23
CDAA-CR 21		43401				
■	164	14/06/2021	No. 359 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	27,700.00	0.00	2794,556,567.23
CDAA-CR 21		44105				
■	164	14/06/2021	No. 359 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	27,700.00	2794,528,867.23
CDAA-CR 21		44105				
■	165	14/06/2021	No. 360 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,266,190.00	0.00	2795,795,057.23
HBNC/R33 2021		51101	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 605

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	165	14/06/2021	No. 360 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	136,180.00	0.00	2795,931,237.23
HBNC/R33 2021		51901				
■	165	14/06/2021	No. 360 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	268,510.00	2795,662,727.23
HBNC/R33 2021		53201				
■	165	14/06/2021	No. 360 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	1,500,000.00	2794,162,727.23
HBNC/R33 2021		54105				
■	165	14/06/2021	No. 360 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	366,140.00	0.00	2794,528,867.23
HBNC/R33 2021		56601				
■	167	14/06/2021	No. 361 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE JUNIO 2021	164,972.80	0.00	2794,693,840.03
P.ANT.JUNIO		13102				
■	167	14/06/2021	No. 361 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE JUNIO 2021	0.00	164,972.80	2794,528,867.23
P.ANT.JUNIO		15901				
■	168	14/06/2021	CR. 1618 / JOSE REFUGIO CORTES HERNANDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JOSE REFUGIO CORTES HERNANDEZ, CON NÚMERO DE OFICIO SS	0.00	82,911.50	2794,445,955.73
P ANT JOSE REFL		13102				
■	169	14/06/2021	CR. 1619 / INES MENDOZA GONZALEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE INES MENDOZA GONZALEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/131	0.00	82,061.30	2794,363,894.43
P ANT INES MENC		13102				
■	172	14/06/2021	No. 363 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/075/2021	766,814.80	0.00	2795,130,709.23
NAME/R33 2021		35102				
■	172	14/06/2021	No. 363 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/075/2021	0.00	766,814.80	2794,363,894.43
NAME/R33 2021		35701				
■	371	14/06/2021	CR. 1786 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE MAYO 2021. APOYO A VOLUNTARIO	0.00	160,375.00	2794,203,519.43
SEMC/CR2021		44105				
■	395	14/06/2021	No. 383 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QNA 11 UR 544 Y 545 AMPLIACION EXT ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS	36,165.00	0.00	2794,239,684.43
QNA 11 544-545		13410				
■	395	14/06/2021	No. 383 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QNA 11 UR 544 Y 545 AMPLIACION EXT ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS	0.00	36,165.00	2794,203,519.43
QNA 11 544-545		15901				
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	0.00	424,900.00	2793,778,619.43
ITS/R33FASSA21		21101				
■	501	14/06/2021	No. 408 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QUINCENA 11 UR 501-U00-439-424-429-505 INSABI	6,350,284.40	0.00	2800,128,903.83
QNA 11 INSABI		12201				
■	501	14/06/2021	No. 408 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QUINCENA 11 UR 501-U00-439-424-429-505 INSABI	2,421,500.81	0.00	2802,550,404.64
QNA 11 INSABI		13410				
■	501	14/06/2021	No. 408 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QUINCENA 11 UR 501-U00-439-424-429-505 INSABI	0.00	11,409,014.45	2791,141,390.19
QNA 11 INSABI		15401				
■	501	14/06/2021	No. 408 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QUINCENA 11 UR 501-U00-439-424-429-505 INSABI	932,942.00	0.00	2792,074,332.19
QNA 11 INSABI		15403				
■	501	14/06/2021	No. 408 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QUINCENA 11 UR 501-U00-439-424-429-505 INSABI	1,704,287.24	0.00	2793,778,619.43
QNA 11 INSABI		15901				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	0.00	414,454.00	2793,364,165.43
ITS/R33FASSA21		21101				
■	525	14/06/2021	CR. 1898 / MES365 S.A. DE C.V. / SE SOLICITA LA IMPRESIÓN DE SELLOS, SEGÚN EL EJEMPLO ANEXO: SELLO FECHADOR MOD. S-542-D	0.00	8,421.60	2793,355,743.83
SERV/262/2021		21101				
■	526	14/06/2021	CR. 1899 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, CAMBIO DE RADIADOR, CLUTCH,	0.00	8,758.00	2793,346,985.83
SERV/169/2021		29601				
■	526	14/06/2021	CR. 1899 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, CAMBIO DE RADIADOR, CLUTCH,	0.00	6,032.00	2793,340,953.83
SERV/169/2021		35501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 606

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	993	14/06/2021	No. 454 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE JUNIO	406.57	0.00	2793,341,360.40
LDG/CRESCA 2021		34101	DEL CONVENIO CRESCA 2021			
■	1025	14/06/2021	CR. 2328 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	13,000.00	2793,328,360.40
CAAG/CR2021		44105	3SD1NIV.- COMP. DE REC. MAYO 2021. APOYO A MEDICOS			
			TERP. TRAD. PROGRAMA			
■	177	15/06/2021	CR. 1626 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	0.00	14,999.99	2793,313,360.41
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/81-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	178	15/06/2021	CR. 1627 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	2793,306,781.41
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/89-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU			
■	179	15/06/2021	CR. 1628 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	2793,300,202.41
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	180	15/06/2021	CR. 1629 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	0.00	14,999.99	2793,285,202.42
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/66-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR			
■	181	15/06/2021	CR. 1630 / MUNICIPIO DE YECAPIXTLA / SERVICIO DE	0.00	2,386.16	2793,282,816.26
R33/2021		31301	AGUA POTABLE CORRESPONDENTE AL CENTRO DE			
			SALUD DE YECAPIXTLA DEL PERIOD			
■	182	15/06/2021	CR. 1631 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	996,031.00	2792,286,785.26
R33/2021		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COBRANZA			
			CENTRALIZADA DEL MES DE MA			
■	183	15/06/2021	CR. 1632 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,879,969.00	2790,406,816.26
R33/2021		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELA COBRANZA			
			CENTRALIZADA DEL MES DE			
■	184	15/06/2021	No. 354 / INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO	0.89	0.00	2790,406,817.15
CDA-A-OI		34101	CONFORME AL NO. DE OFICIO			
			■■■/■■■/■■■/DT/0882/2021			
■	185	15/06/2021	No. 355 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCION	0.10	0.00	2790,406,817.25
CDA-A-		34101	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9601			
■	186	15/06/2021	CR. 1635 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DLE MES	0.00	8,970.00	2790,397,847.25
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO 6080 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	187	15/06/2021	CR. 1636 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	0.00	13,132.08	2790,384,715.17
NAME/R33 2021		33901	MAYO 97FD 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	188	15/06/2021	CR. 1637 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	2790,364,705.17
NAME/R33 2021		33901	MAYO 681E 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	189	15/06/2021	CR. 1638 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	0.00	16,916.66	2790,347,788.51
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE MAYO 5D55 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	190	15/06/2021	CR. 1639 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	2790,338,818.51
R33/2021		33901	DE MAYO F9F7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	191	15/06/2021	CR. 1640 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL	0.00	8,970.00	2790,329,848.51
R33/2021		33901	MES DE MAYO B8FB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	192	15/06/2021	CR. 1641 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL MES	0.00	22,011.00	2790,307,837.51
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO E12C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	193	15/06/2021	CR. 1642 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / MATERIALES	0.00	23,746.17	2790,284,091.34
ADQ/0152/2021		21101	Y UTILES DE OFICINA ■■■■■/0151/2021 Y			
			■■■■■/152/2021			
■	194	15/06/2021	CR. 1643 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / MATERIAL DE	0.00	28,789.16	2790,255,302.18
ADQ/0154/2021		21601	LIMPIEZA .■■■■■/0154/2021			
■	195	15/06/2021	CR. 1644 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / MATERIALES	0.00	4,429.11	2790,250,873.07
ADQ/0150/2021		21101	Y ÚTILES DE OFICINA.■■■■■/0150/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 607

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	196	15/06/2021	CR. 1645 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. ■■■■■■	0.00	1,151,240.00	2789,099,633.07
INSABI 2021		33801				
■	197	15/06/2021	CR. 1647 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE GASOLINA PARA 15 TARJETAS MAGNETICAS DEL FAM.	0.00	490,000.00	2788,609,633.07
FAM-GASOLINA		26102				
■	198	15/06/2021	CR. 1649 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO, ■■■■■■ 370-363-364-365 -367-368-369-371-372-373	0.00	2,457,621.24	2786,152,011.83
INSABI 2021		35801				
■	199	15/06/2021	CR. 1650 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS (RPBI) DEL MES DE ABRIL. ■■■■■■	0.00	535,895.31	2785,616,116.52
INSABI 2021		35801				
■	248	15/06/2021	CR. 1703 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4	0.00	108,086.42	2785,508,030.10
SVI/415/MAY21		14401				
■	249	15/06/2021	CR. 1704 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U	0.00	55,901.15	2785,452,128.95
SVI/U01/MAY21		14401				
■	250	15/06/2021	CR. 1705 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5	0.00	33,330.97	2785,418,797.98
SVI/R33/MAY21		14401				
■	251	15/06/2021	CR. 1706 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5	0.00	12,770.93	2785,406,027.05
SVI/R33/MAY21		14401				
■	253	15/06/2021	CR. 1707 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5	0.00	9,706.49	2785,396,320.56
SVI/511/MAY21		14401				
■	257	15/06/2021	CR. 1710 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U01	0.00	5,564.00	2785,390,756.56
SCR/U01/MAY21		14405				
■	259	15/06/2021	CR. 1712 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 500	0.00	2,535.90	2785,388,220.66
SCR/R33/MAY21		14405				
■	260	15/06/2021	CR. 1713 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 500	0.00	930.90	2785,387,289.76
SCR/R33/MAY21		14405				
■	261	15/06/2021	CR. 1714 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINECENA 11 DE LA UR X00 UNEMES 2021 CON DSP 773-A	0.00	182,500.01	2785,204,789.75
QNA/11/X00/2021		11301				
■	262	15/06/2021	CR. 1715 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 511	0.00	476.15	2785,204,313.60
SCR/R33/MAY21		14405				
■	263	15/06/2021	CR. 1716 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN	0.00	26,289.90	2785,178,023.70
SCR/416/MAY21		14405				
■	264	15/06/2021	CR. 1717 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 11 DE LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENT	0.00	982,281.08	2784,195,742.62
QNA/11/610/2021		12301				
■	265	15/06/2021	CR. 1718 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSO	0.00	548.60	2784,195,194.02
CPSRC/416/MAY21		14406				
■	266	15/06/2021	CR. 1719 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4	0.00	1,386.34	2784,193,807.68
SVI/417/MAY21		14401				
■	267	15/06/2021	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QUINCENA 11 UR 613 PSS 2021	5,911.55	0.00	2784,199,719.23
ADEC/613/PSS/21		13411				
■	267	15/06/2021	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QUINCENA 11 UR 613 PSS 2021	0.00	5,911.55	2784,193,807.68
ADEC/613/PSS/21		15901				
■	268	15/06/2021	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QUINCENA 11 UR 502 PSS 2021	0.00	1,792.40	2784,192,015.28
ADEC/502/PSS/20		15901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 608

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	268	15/06/2021	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,792.40	0.00	2784,193,807.68
	ADEC/502/PSS/20	17102	QUINCENA 11 UR 502 PSS 2021			
■	269	15/06/2021	CR. 1720 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	9,774.23	2784,184,033.45
	QNA/11/613/2021	12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 11 DE LA UR 613			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR			
■	270	15/06/2021	CR. 1721 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,670.89	2784,145,362.56
	SVI/EXC/MAY21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR E			
■	271	15/06/2021	CR. 1722 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	68,421.80	2784,076,940.76
	QNA/11/502/2021	12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 11 DE LA UR 502			
			PROVICIONES PARA EL SECTOR			
■	272	15/06/2021	CR. 1723 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,892.38	2784,070,048.38
	SVI/490/MAY21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	273	15/06/2021	CR. 1724 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,658.49	2784,067,389.89
	SVI/490/MAY21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	274	15/06/2021	CR. 1725 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	787.70	2784,066,602.19
	SVI/490/MAY21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	275	15/06/2021	CR. 1726 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	2,697,442.81	2781,369,159.38
	QNA/11/PSS/2021	12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 11 DE LA UR			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALU			
■	276	15/06/2021	CR. 1727 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	749.00	2781,368,410.38
	SCR/490/MAY21	14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	277	15/06/2021	CR. 1728 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	2781,368,121.48
	SCR/490/MAY21	14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	278	15/06/2021	CR. 1729 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	85.60	2781,368,035.88
	SCR/490/MAY21	14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	287	15/06/2021	CR. 1737 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	490,882.65	2780,877,153.23
	FON/QN10 U00-01	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	290	15/06/2021	CR. 1740 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	216,969.30	2780,660,183.93
	FONACE QN10 EX	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	293	15/06/2021	CR. 1742 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	109,213.76	2780,550,970.17
	SVI/U00/MAY21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U			
■	294	15/06/2021	CR. 1743 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,310.86	2780,533,659.31
	SVI/501/MAY21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	295	15/06/2021	CR. 1744 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	22,806.96	2780,510,852.35
	SVI/501/MAY21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,457,637.75	0.00	2784,968,490.10
	F QNA11 FOR REC	12201				
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	424,953.57	0.00	2785,393,443.67
	F QNA11 FOR REC	13407				
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,464,329.04	0.00	2786,857,772.71
	F QNA11 FOR REC	13410				
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,311.27	0.00	2786,876,083.98
	F QNA11 FOR REC	15401				
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,050,040.00	0.00	2787,926,123.98
	F QNA11 FOR REC	15403				
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,909,532.48	0.00	2789,835,656.46
	F QNA11 FOR REC	15901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 609

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,474.12	0.00	2789,876,130.58
F QNA11 FOR REC		17102				
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,365,278.23	2780,510,852.35
F QNA11 FOR REC		83103				
■	320	15/06/2021	No. 380 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,230,145.00	0.00	2782,740,997.35
ISSSTE QNA 10		14101				
■	320	15/06/2021	No. 380 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,230,145.00	2780,510,852.35
ISSSTE QNA 10		15901				
■	326	15/06/2021	CR. 1769 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 11 UR U01 FASSA SAS... DSP-0794-2021-A, DSP-0756-2021-A	0.00	4,452,859.91	2776,057,992.44
QNA 11 U01 SAS		12201				
■	337	15/06/2021	CR. 1770 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 11 UR 500 FASSA SAS... DSP-0780-2021-A, DSP-0735-2021-A, D	0.00	2,010,428.44	2774,047,564.00
QNA 11 500 SAS		12201				
■	342	15/06/2021	CR. 1772 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 11 UR 511 FASSA SAS... DSP-0786-2021-A, DSP-0742-2021-A, D	0.00	1,774,774.68	2772,272,789.32
QNA 11 511 SAS		12201				
■	345	15/06/2021	CR. 1773 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 11 UR 512 FASSA SAS... DSP-0789-2021-A, DSP-0744-2021-A, D	0.00	716,918.06	2771,555,871.26
QNA 11 512 SAS		12201				
■	349	15/06/2021	CR. 1774 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 11 UR 513 FASSA SAS... DSP-0745-2021-A	0.00	410,297.14	2771,145,574.12
QNA 11 513 SAS		12201				
■	355	15/06/2021	No. 381 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,417,674.47	2769,727,899.65
F QNA11 UR 416		11301				
■	355	15/06/2021	No. 381 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	684,117.14	0.00	2770,412,016.79
F QNA11 UR 416		11301				
■	355	15/06/2021	No. 381 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,691.50	0.00	2770,415,708.29
F QNA11 UR 416		13101				
■	355	15/06/2021	No. 381 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,678.83	0.00	2770,422,387.12
F QNA11 UR 416		13202				
■	355	15/06/2021	No. 381 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	723,187.00	0.00	2771,145,574.12
F QNA11 UR 416		15402				
■	361	15/06/2021	CR. 1775 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 11 UR 416 FASSA SAS... DSP-0792-2021-A, DSP-0751-2021-A, D	0.00	33,701,909.35	2737,443,664.77
QNA 11 416 SAS		11301				
■	377	15/06/2021	CR. 1793 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.11- 490-2021-DSP 731-732-733-777-778-779-A-2021 F.F. 26.38	0.00	788,634.54	2736,655,030.23
QNA.11-490 2021		12201				
■	383	15/06/2021	CR. 1798 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.11 417-423-2021, DSP 729-730-A-2021 F.F. 26.38 RECURSO E	0.00	178,085.97	2736,476,944.26
QNA.11-417-423		11301				
■	390	15/06/2021	CR. 1804 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.11-EXCOMISIONADOS 2021, DSP-774-2021-A F.F. 26.38 RECURS	0.00	71,018.78	2736,405,925.48
QNA.11-EXC 2021		11301				
■	392	15/06/2021	CR. 1805 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.11 -423-514 2021, DSP 725-772-796-797-A-2021 F.F. 26.38 RE	0.00	539,112.50	2735,866,812.98
QNA.11 423-514		12201				
■	398	15/06/2021	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	373,149.50	0.00	2736,239,962.48
F QNA11 445-448		12201				
■	398	15/06/2021	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	373,149.50	2735,866,812.98
F QNA11 445-448		13410				
■	399	15/06/2021	CR. 1810 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 11 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0752-2021-A, DSP-0754-2021-	0.00	1,349,859.95	2734,516,953.03
QNA 11 445-448		12201				
■	403	15/06/2021	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	95,433.53	2734,421,519.50
F QNA11 415 447		11301				
■	403	15/06/2021	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,004.00	0.00	2734,438,523.50
F QNA11 415 447		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 610

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	403	15/06/2021	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	78,429.53	0.00	2734,516,953.03
F QNA11 415 447		13407				
■	404	15/06/2021	CR. 1813 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,002,670.43	2727,514,282.60
QNA 11 415 SAS		11301	NOMINA QNA 11 UR 415 FASSA SAS... DSP-0776-2021-A, DSP-0726-2021-A, D			
■	405	15/06/2021	CR. 1814 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	40,782.50	2727,473,500.10
QNA 11 447 SAS		12201	NOMINA QNA 11 UR 447 FASSA SAS... DSP-0722-2021-A, DSP-0753-2021-A			
■	407	15/06/2021	CR. 1816 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	37,400.00	2727,436,100.10
QNA.11-545-2021		12201	NÓMINA QNA.11-545, DSP 720-749-A-2021 AMP. EXT. ESTATAL REF. A CONCE			
■	409	15/06/2021	CR. 1817 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	30,090.00	2727,406,010.10
QNA.11-544-2021		12201	NÓMINA QNA.11-544. DSP 748-A-202, AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL			
■	475	15/06/2021	CR. 1858 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,615.88	2727,393,394.22
SVI/501/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	477	15/06/2021	CR. 1860 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,388.35	2727,386,005.87
SCR/U00/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U00			
■	481	15/06/2021	CR. 1862 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,358.90	2727,384,646.97
SCR/501/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	482	15/06/2021	CR. 1863 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	979.05	2727,383,667.92
SCR/501/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	483	15/06/2021	CR. 1864 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,765.50	2727,381,902.42
SCR/501/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	484	15/06/2021	CR. 1865 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	32.10	2727,381,870.32
SCR/613/MAY21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	502	15/06/2021	CR. 1877 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	4,751,112.06	2722,630,758.26
QNA.11 501-2021		12201	NÓMINA QNA.11 DSP 736-737-738-782-783-784-2021 PAGADA CON RECURSO ESTAT			
■	507	15/06/2021	CR. 1882 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	10,144,017.61	2712,486,740.65
QNA.11-U00		12201	NÓMINA QNA.11-U00 DSP 755-793-2021 F.F.26.38 PAGADO CON RECURSO ESTA			
■	510	15/06/2021	CR. 1885 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	237,215.77	2712,249,524.88
QNA.11 424-429-		12201	NÓMINA QNA.11-424-429-505 DSP 747-757-771-2021 F.F.26.38 PAGADO CON			
■	594	15/06/2021	No. 419 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,800,000.00	2709,449,524.88
2% IMP NOMINA		11301				
■	594	15/06/2021	No. 419 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,800,000.00	0.00	2712,249,524.88
2% IMP NOMINA		39801				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	0.00	407,995.61	2711,841,529.27
LFGG/R33-2021		21101	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	6,101.60	0.00	2711,847,630.87
NAME/R33 2021		21101	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	6,363.32	0.00	2711,853,994.19
NAME/R33 2021		21401	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	6,680.00	0.00	2711,860,674.19
NAME/R33 2021		21601	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	17,373.24	0.00	2711,878,047.43
NAME/R33 2021		24601	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	5,740.00	0.00	2711,883,787.43
NAME/R33 2021		24701	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 611

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES MAYO HOSPITAL JONACATEPEC	552.00	0.00	2711,884,339.43
NAME/R33 2021	24901					
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES MAYO HOSPITAL JONACATEPEC	1,043.50	0.00	2711,885,382.93
NAME/R33 2021	25401					
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES MAYO HOSPITAL JONACATEPEC	729.57	0.00	2711,886,112.50
NAME/R33 2021	29101					
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES MAYO HOSPITAL JONACATEPEC	442.98	0.00	2711,886,555.48
NAME/R33 2021	29201					
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES MAYO HOSPITAL JONACATEPEC	717.00	0.00	2711,887,272.48
NAME/R33 2021	29401					
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES MAYO HOSPITAL JONACATEPEC	2,803.79	0.00	2711,890,076.27
NAME/R33 2021	29901					
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES MAYO HOSPITAL JONACATEPEC	453.00	0.00	2711,890,529.27
NAME/R33 2021	35301					
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES MAYO HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	49,000.00	2711,841,529.27
NAME/R33 2021	43401					
■	724	15/06/2021	CR. 2012 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE MAYO / RAMO 33	0.00	49,000.00	2711,792,529.27
LFGG/R33-2021	21101					
■	857	15/06/2021	CR. 2129 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.11 UR- 439 , DSP 746-790-2021 PAGADO CON RECURSO ESTATAL	0.00	3,173,163.84	2708,619,365.43
QNA.11-439	12201					
■	859	15/06/2021	CR. 2131 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 11 UR 439 DSP 719	0.00	46,725.00	2708,572,640.43
QNA11-439-TJHF	12201					
■	991	15/06/2021	No. 452 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN MULTAS COPRISEM	2,584.85	0.00	2708,575,225.28
LDG/MULTAS COF	43401					
■	200	16/06/2021	CR. 1657 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ■■■■ 148,149-150-151-15	0.00	469,640.00	2708,105,585.28
CDA-ASE 21	33801					
■	201	16/06/2021	CR. 1658 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ■■■■ 1	0.00	86,675.20	2708,018,910.08
CDA-ASE 21	33901					
■	202	16/06/2021	CR. 1662 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D	0.00	2,492.00	2708,016,418.08
FAM 2021	37504					
■	203	16/06/2021	CR. 1666 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO EN LAS JURISDICIONES SANITARIAS I, II	0.00	1,340,860.00	2706,675,558.08
INSABI 2021	33801					
■	204	16/06/2021	CR. 1667 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	13,745.00	2706,661,813.08
ACH/DCMyCU21	33901					
■	205	16/06/2021	CR. 1668 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	13,745.00	2706,648,068.08
ACH/DCMyCU21	33901					
■	206	16/06/2021	CR. 1669 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	13,745.00	2706,634,323.08
ACH/DCMyCU21	33901					
■	207	16/06/2021	CR. 1671 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	28,568.02	2706,605,755.06
ACH/DCMyCU21	33901					
■	208	16/06/2021	CR. 1672 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	28,568.02	2706,577,187.04
ACH/DCMyCU21	33901					
■	209	16/06/2021	CR. 1673 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	28,568.02	2706,548,619.02
ACH/DCMyCU21	33901					

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 612

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	367	16/06/2021	CR. 1780 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	214,666.67	2706,333,952.35
SEMC/FASSA2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021. PROGRAMA DEN			
■	393	16/06/2021	CR. 1806 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	12,010.88	2706,321,941.47
GAS LP JURIS		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS			
■	394	16/06/2021	CR. 1807 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	20,575.82	2706,301,365.65
GAS LP JURIS		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,266.61	0.00	2706,309,632.26
NAME/R33 2021		21101	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,088.00	0.00	2706,311,720.26
NAME/R33 2021		21401	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,671.08	0.00	2706,331,391.34
NAME/R33 2021		21601	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,445.00	0.00	2706,332,836.34
NAME/R33 2021		22104	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	832.00	0.00	2706,333,668.34
NAME/R33 2021		23501	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,984.39	0.00	2706,340,652.73
NAME/R33 2021		24601	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,700.00	0.00	2706,343,352.73
NAME/R33 2021		24701	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,525.00	0.00	2706,350,877.73
NAME/R33 2021		25901	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	260.00	0.00	2706,351,137.73
NAME/R33 2021		29201	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,166.80	0.00	2706,354,304.53
NAME/R33 2021		29501	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,010.01	0.00	2706,362,314.54
NAME/R33 2021		29601	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,302.07	0.00	2706,363,616.61
NAME/R33 2021		29901	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,787.04	0.00	2706,368,403.65
NAME/R33 2021		31201	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,220.00	0.00	2706,373,623.65
NAME/R33 2021		35701	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,550.00	0.00	2706,391,173.65
NAME/R33 2021		37504	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	192.00	0.00	2706,391,365.65
NAME/R33 2021		39202	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,000.00	2706,301,365.65
NAME/R33 2021		43401	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	0.00	90,000.00	2706,211,365.65
LFGG/R33-2021		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA			
■	211	17/06/2021	CR. 1675 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	0.00	22,011.00	2706,189,354.65
NAME/R33 2021		33901	PAGO DLE MES DE MAYO EEBA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	212	17/06/2021	CR. 1676 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	0.00	12,534.00	2706,176,820.65
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	213	17/06/2021	CR. 1677 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	0.00	12,534.00	2706,164,286.65
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 613

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	214	17/06/2021	CR. 1678 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	0.00	12,534.00	2706,151,752.65
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/64BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	215	17/06/2021	CR. 1679 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO DEL	0.00	14,000.01	2706,137,752.64
R33/2021		33901	MES DE FEBRERO 0383 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	216	17/06/2021	CR. 1680 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO DEL	0.00	7,000.01	2706,130,752.63
R33/2021		33901	MES DE 01 AL 15 DE MARZO 305A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	217	17/06/2021	CR. 1681 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL MES	0.00	29,182.38	2706,101,570.25
R33/2021		33901	DE MAYO 1077 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	218	17/06/2021	CR. 1682 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	0.00	15,184.18	2706,086,386.07
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			
■	219	17/06/2021	CR. 1683 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	2706,077,416.07
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO D843 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	220	17/06/2021	CR. 1684 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	0.00	15,184.18	2706,062,231.89
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			
■	221	17/06/2021	CR. 1685 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	0.00	15,184.18	2706,047,047.71
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			
■	222	17/06/2021	CR. 1686 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	0.00	35,914.00	2706,011,133.71
R33/2021		33901	MES DE MAYO 1230 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	223	17/06/2021	CR. 1687 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	2705,986,276.53
R33/2021		33901	DE MAYO 44AF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	224	17/06/2021	CR. 1688 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	0.00	24,857.18	2705,961,419.35
NAME/R33 2021		33901	MES DE MAYO AC2C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	225	17/06/2021	CR. 1689 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	2705,942,815.58
R33/2021		33901	DE MAYO 02C9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	226	17/06/2021	CR. 1690 / SHANTELE MONSERRAT ROMAN GAYTAN /	0.00	8,290.00	2705,934,525.58
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE ENERO FAB9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	227	17/06/2021	CR. 1691 / SHANTELE MONSERRAT ROMAN GAYTAN /	0.00	8,290.00	2705,926,235.58
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE FEBRERO 4061 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	229	17/06/2021	CR. 1693 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	0.00	15,045.00	2705,911,190.58
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE MARZO E471 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUM			
■	230	17/06/2021	CR. 1694 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	0.00	15,045.00	2705,896,145.58
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL 164B 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUME			
■	231	17/06/2021	CR. 1695 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	0.00	15,045.00	2705,881,100.58
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO F514 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUME			
■	232	17/06/2021	CR. 1696 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DEL	0.00	8,970.00	2705,872,130.58
HBNC/R33 2021		33901	MES DE MAYO 2D14 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO			
■	233	17/06/2021	CR. 1697 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	0.00	4,485.00	2705,867,645.58
HBNC/R33 2021		33901	DE FEBRERO 16 AL 28 FEBRERO FCC5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	234	17/06/2021	CR. 1698 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	2705,858,675.58
HBNC/R33 2021		33901	DE MARZO 0255 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 614

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	235	17/06/2021	CR. 1699 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES DE ABRIL 1FE1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE	0.00	8,970.00	2705,849,705.58
HBNC/R33 2021		33901				
■	237	17/06/2021	CR. 1700 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES DE MAYO 21D8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE	0.00	8,970.00	2705,840,735.58
HBNC/R33 2021		33901				
■	503	17/06/2021	CR. 1878 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FÍSICOS,	0.00	498,500.00	2705,342,235.58
SERV/141/2021		35102				
■	504	17/06/2021	CR. 1879 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FÍSICOS,	0.00	376,390.00	2704,965,845.58
SERV/389/2021		35102				
■	524	17/06/2021	CR. 1897 / NCG S. DE R.L DE C.V. / DE ACUERDO A LA NOM-059-SSA1-2015 LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES QUE IMPACTAN EN LA CAL	0.00	227,360.00	2704,738,485.58
SERV/146/2021		33303				
■	529	17/06/2021	CR. 1902 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 MARZO 0933 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	0.00	4,144.99	2704,734,340.59
NAME/R33 2021		33901				
■	593	17/06/2021	No. 418 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,000.00	0.00	2704,783,340.59
IMSS MAYO		14103				
■	593	17/06/2021	No. 418 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,000.00	2704,734,340.59
IMSS MAYO		17102				
■	595	17/06/2021	CR. 1933 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / IMSS DEL MES DE MAYO 2021	0.00	40,728.47	2704,693,612.12
IMSS MAYO 2021		14103				
■	597	17/06/2021	CR. 1935 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202	0.00	2,791,625.00	2701,901,987.12
2% MAYO 2021		39801				
■	721	17/06/2021	CR. 2009 / LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA S.R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO	0.00	194,184.00	2701,707,803.12
SERV/147/2021		33303				
■	923	17/06/2021	CR. 2208 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA ADATA MICRO SDXC/SDHC UHS-I 128GB CLASE 10 A1 100MB, 25MB SEG,	0.00	5,530.88	2701,702,272.24
ADQ/0265/2021		21401				
■	925	17/06/2021	CR. 2212 / SHANTELE MONSERRAT ROMAN GAYTAN / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 DE MARZO 2021 3D8D, SUFICIENCIA PRESUPUES	0.00	4,144.99	2701,698,127.25
NAME/R33 2021		33901				
■	1009	17/06/2021	No. 456 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN EFECTIVO PARA RECEPCION DE RECURSO DE LA CUENTA 9601	0.10	0.00	2701,698,127.35
		34101				
■	246	18/06/2021	CR. 1701 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 174.00	0.00	174.00	2701,697,953.35
R33/2021		39202				
■	247	18/06/2021	CR. 1702 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO NECESARIO PARA LA ADECUADA TERMOREGULACIÓN Y PRESERVACIÓN DE CADAVERES	0.00	14,848.00	2701,683,105.35
SERV/164/2021		35701				
■	252	18/06/2021	No. 372 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION	5,452.00	0.00	2701,688,557.35
HBNC/R33 2021		35201				
■	252	18/06/2021	No. 372 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION	0.00	5,452.00	2701,683,105.35
HBNC/R33 2021		35301				
■	254	18/06/2021	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	152,260.00	2701,530,845.35
GEC/R33/2021		21401				
■	254	18/06/2021	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	26,200.00	0.00	2701,557,045.35
GEC/R33/2021		22104				
■	254	18/06/2021	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	431.50	0.00	2701,557,476.85
GEC/R33/2021		24701				
■	254	18/06/2021	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	936.05	0.00	2701,558,412.90
GEC/R33/2021		24901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 615

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	254	18/06/2021	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	126,060.00	0.00	2701,684,472.90
GEC/R33/2021		33903				
■	254	18/06/2021	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,367.55	2701,683,105.35
GEC/R33/2021		34101				
■	256	18/06/2021	CR. 1709 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,247.00	0.00	322.00	2701,682,783.35
R33/2021		21101				
■	256	18/06/2021	CR. 1709 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,247.00	0.00	185.00	2701,682,598.35
R33/2021		21401				
■	256	18/06/2021	CR. 1709 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,247.00	0.00	1,740.00	2701,680,858.35
R33/2021		39202				
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$ 3,194.00	0.00	2,549.00	2701,678,309.35
R33/2021		21401				
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$ 3,194.00	0.00	265.00	2701,678,044.35
R33/2021		22106				
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$ 3,194.00	0.00	280.00	2701,677,764.35
R33/2021		24601				
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$ 3,194.00	0.00	100.00	2701,677,664.35
R33/2021		39202				
■	279	18/06/2021	CR. 1730 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/120-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	5,967.94	2701,671,696.41
ACH/DCMyCU21		33901				
■	280	18/06/2021	CR. 1731 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/120-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	11,935.89	2701,659,760.52
ACH/DCMyCU21		33901				
■	281	18/06/2021	CR. 1732 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/120-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	11,935.89	2701,647,824.63
ACH/DCMyCU21		33901				
■	283	18/06/2021	CR. 1734 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	6,267.00	2701,641,557.63
ACH/DCMyCU21		33901				
■	284	18/06/2021	CR. 1735 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	12,534.00	2701,629,023.63
ACH/DCMyCU21		33901				
■	285	18/06/2021	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	580,000.00	0.00	2702,209,023.63
HBNC/R33 2021		33606				
■	285	18/06/2021	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	580,000.00	2701,629,023.63
HBNC/R33 2021		33901				
■	286	18/06/2021	CR. 1736 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / 2H10-■ SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO	0.00	580,000.00	2701,049,023.63
HBNC/R33 2021		33606				
■	288	18/06/2021	CR. 1738 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC	0.00	11,935.89	2701,037,087.74
ACH/DCMyCU21		33901				
■	289	18/06/2021	CR. 1739 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC	0.00	11,935.89	2701,025,151.85
ACH/DCMyCU21		33901				
■	291	18/06/2021	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	52,876.19	0.00	2701,078,028.04
FINIQ.EDUARDO F		15202				
■	291	18/06/2021	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	52,876.19	2701,025,151.85
FINIQ.EDUARDO F		15901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 616

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	292	18/06/2021	CR. 1741 / EDUARDO PITA LIRA / FINIQUITO DE EDUARDO	0.00	56,985.00	2700,968,166.85
FINIQ. EDUARDO		15202	PITA LIRA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO POR FINIQUITO ANEXA			
■	550	18/06/2021	No. 21 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y	0.00	3,400.00	2700,964,766.85
RED/610/Q 08-09		12301	MEDICOS RESIDENTES 2021 QNAS 08 Y 09 CHEQUES CANCELADOS.			
■	633	18/06/2021	CR. 1946 1H44-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	6,500.00	2700,958,266.85
MULTAS COP/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE TAR			
■	643	18/06/2021	CR. 1954 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	47,977.60	2700,910,289.25
SERV/228/2021		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, CAMBI			
■	643	18/06/2021	CR. 1954 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	14,152.00	2700,896,137.25
SERV/228/2021		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, CAMBI			
■	647	18/06/2021	No. 420 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,515,535.93	2698,380,601.32
ISSTE QNA 11		11301				
■	647	18/06/2021	No. 420 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,515,535.93	0.00	2700,896,137.25
ISSTE QNA 11		14101				
■	661	18/06/2021	CR. 1972 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR U00-U01	0.00	238,563.63	2700,657,573.62
ISSTE QNA11 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	661	18/06/2021	CR. 1972 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR U00-U01	0.00	477,946.08	2700,179,627.54
ISSTE QNA11 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	663	18/06/2021	CR. 1974 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 416	0.00	1,643,166.01	2698,536,461.53
ISTE QNA11 416		14101				
■	665	18/06/2021	CR. 1976 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR 423	0.00	14,833.69	2698,521,627.84
ISTE QNA11 423		14101				
■	668	18/06/2021	CR. 1979 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	50,645.18	2698,470,982.66
ISSTE QNA11 PEF		14101				
■	690	18/06/2021	CR. 1987 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR 429	0.00	1,059.55	2698,469,923.11
ISSTE QNA11 429		14101				
■	693	18/06/2021	CR. 1989 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR PSS	0.00	103,832.57	2698,366,090.54
ISSSTEQNA11 PS		14101				
■	703	18/06/2021	CR. 1996 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR 613, 439, 505, 544	0.00	86,880.08	2698,279,210.46
ISSTE QNA11 EVE		14101	Y 545 EVENTUALES			
■	703	18/06/2021	CR. 1996 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR 613, 439, 505, 544	0.00	2,119.12	2698,277,091.34
ISSTE QNA11 EVE		14101	Y 545 EVENTUALES			
■	720	18/06/2021	CR. 2008 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 415, 417, 423 Y	0.00	583,161.03	2697,693,930.31
ISSTE QNA11 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	720	18/06/2021	CR. 2008 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 415, 417, 423 Y	0.00	271,524.48	2697,422,405.83
ISSTE QNA11 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	720	18/06/2021	CR. 2008 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 415, 417, 423 Y	0.00	3,588.99	2697,418,816.84
ISSTE QNA11 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	727	18/06/2021	CR. 2019 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR 424	0.00	1,907.20	2697,416,909.64
ISSTE QNA11 424		14101				
■	1027	18/06/2021	CR. 2329 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	6,989,750.80	2690,427,158.84
CDA-A-ASE		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / --			
			001/2021 DISTRIBUCI			
■	296	21/06/2021	CR. 1745 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	0.00	14,000.01	2690,413,158.83
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO 6EE2 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	297	21/06/2021	CR. 1746 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	0.00	11,935.89	2690,401,222.94
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL 000/000/000/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA			
■	298	21/06/2021	CR. 1747 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	0.00	11,935.89	2690,389,287.05
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL 000/000/000/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 617

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	299	21/06/2021	CR. 1748 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE PERIODO 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2021, B1-	0.00	5,149.00	2690,384,138.05
R33/2021		31701				
■	300	21/06/2021	CR. 1749 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA	0.00	11,935.89	2690,372,202.16
ACH/DCMyCU21		33901				
■	301	21/06/2021	CR. 1750 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE AL PAGO ANUAL 2021,	0.00	22,574.00	2690,349,628.16
R33/2021		31301				
■	302	21/06/2021	CR. 1751 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA OF40944 DEL MES DE JUNIO	0.00	12,715.06	2690,336,913.10
R/33/2021		31401				
■	303	21/06/2021	CR. 1752 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JUNIO 2021, CTA MAESTRA OF	0.00	272,387.33	2690,064,525.77
R33/2021		31401				
■	304	21/06/2021	CR. 1753 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA OF33657 DEL MES DE	0.00	896.06	2690,063,629.71
R33/2021		31401				
■	305	21/06/2021	CR. 1754 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA OQ03740 DEL MES DE JUNIO	0.00	122,584.38	2689,941,045.33
R22/2021		31401				
■	306	21/06/2021	CR. 1755 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA OV60373 DEL MES DE JUNIO	0.00	102,071.72	2689,838,973.61
R33/2021		31401				
■	309	21/06/2021	CR. 1759 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	11,935.89	2689,827,037.72
ACH/DCMyCU21		33901				
■	310	21/06/2021	CR. 1760 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	11,935.89	2689,815,101.83
ACH/DCMyCU21		33901				
■	311	21/06/2021	No. 378 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	530,715.21	0.00	2690,345,817.04
P.ANT JUNIO-3		13102				
■	311	21/06/2021	No. 378 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	530,715.21	2689,815,101.83
P.ANT JUNIO-3		15901				
■	316	21/06/2021	CR. 1761 / LUCILA CASTELLON ZACARIAS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LUCILA CASTELLON ZACARIAS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH	0.00	44,915.16	2689,770,186.67
P ANT LUCILA CA		13102				
■	317	21/06/2021	CR. 1762 / ROGELIO PEÑA CAMACHO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ROGELIO PEÑA CAMACHO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/1386/	0.00	32,117.02	2689,738,069.65
P ANT ROGELIO P		13102				
■	318	21/06/2021	CR. 1763 / FELIPE ROMAN FERNANDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE FELIPE ROMAN FERNANDEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/1	0.00	45,169.63	2689,692,900.02
P ANT FELIPE RO		13102				
■	319	21/06/2021	CR. 1764 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / REEMBOLSO DE GASTOS A LA ■■■. ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA, SUPERVISORA ESTATAL DEL P	0.00	520.00	2689,692,380.02
FAM 2021		37504				
■	321	21/06/2021	CR. 1765 / AUREA GUTIERREZ MUCIÑO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE AUREA GUTIERREZ MUCIÑO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/1	0.00	82,911.50	2689,609,468.52
P ANT AUREA MU		13102				
■	322	21/06/2021	CR. 1766 / MARCO ANTONIO CAMACHO ARCOS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARCO ANTONIO CAMACHO ARCOS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■	0.00	71,240.88	2689,538,227.64
P ANT MARCO AN		13102				
■	324	21/06/2021	CR. 1768 / MARIA CATALINA GARCIA PLIEGO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA CATALINA GARCIA PLIEGO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■	0.00	82,469.40	2689,455,758.24
P ANT MARIA CAT		13102				
■	364	21/06/2021	CR. 1777 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. APOYO	0.00	180,000.00	2689,275,758.24
SEMC/FASSA2021		44105				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 618

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	368	21/06/2021	CR. 1781 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	213,833.33	2689,061,924.91
SEMC/FASSA2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. PROGRAMA DEN			
■	372	21/06/2021	CR. 1789 / MONICA VIGUERAS ORTEGA / MANTENIMIENTO	0.00	5,452.00	2689,056,472.91
SER/0423/2021		35201	PREVENTIVO/CORRECTIVO A EQUIPO HANDPUNCH 3000 PARA CONTROL DE ASISTENC			
■	373	21/06/2021	CR. 1790 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-	0.00	25,000.00	2689,031,472.91
SEMC/FASSA2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. P			
■	375	21/06/2021	CR. 1791 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-	0.00	227,500.00	2688,803,972.91
SEMC/FASSA2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. A			
■	626	21/06/2021	CR. 1942 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. /	0.00	34,800.00	2688,769,172.91
SERV/238/2021		34701	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ORIGEN DE TRASLADO: C			
■	670	21/06/2021	CR. 1980 / IRMA ROSALES PEREZ / CANCELACIÓN DEL	0.00	-74,187.47	2688,843,360.38
CANC.P.ANT.IRMA		15202	CICLO PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE LA EX TRABAJADORA IRM			
■	363	22/06/2021	CR. 1776 / BERTHA ELBA GARCIA PLIEGO / PRIMA DE	0.00	82,061.30	2688,761,299.08
P ANT BERTHA EL		13102	ANTIGÜEDAD DE BERTHA ELBA GARCIA PLIEGO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH			
■	365	22/06/2021	CR. 1778 / RUFINA GALICIA GALVAN / PRIMA DE	0.00	44,915.16	2688,716,383.92
P ANT RUFINA GA		13102	ANTIGÜEDAD DE RUFINA GALICIA GALVAN, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/DRL/142			
■	366	22/06/2021	CR. 1779 / SUSANA TAPIA RODRIGUEZ / PRIMA DE	0.00	44,915.16	2688,671,468.76
P ANT SUSANA TA		13102	ANTIGÜEDAD DE SUSANA TAPIA RODRIGUEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/DRL/1			
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON	0.00	48,140.00	2688,623,328.76
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR			
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON	0.00	48,140.00	2688,575,188.76
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR			
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON	0.00	48,140.00	2688,527,048.76
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR			
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON	0.00	48,140.00	2688,478,908.76
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR			
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON	0.00	48,140.00	2688,430,768.76
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR			
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON	0.00	48,140.00	2688,382,628.76
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR			
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	0.00	44,599.66	2688,338,029.10
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	0.00	44,599.66	2688,293,429.44
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	0.00	44,599.66	2688,248,829.78
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	0.00	44,599.66	2688,204,230.12
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	0.00	44,599.66	2688,159,630.46
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 619

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	0.00	44,599.66	2688,115,030.80
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			
■	388	22/06/2021	CR. 1803 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	234,068.28	2687,880,962.52
R33/2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD DE MORE			
■	389	22/06/2021	CR. 1802 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PILA	0.00	4,601.14	2687,876,361.38
ADQ/0206/2021		24601	AA . 0206/2021			
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	27,903.80	0.00	2687,904,265.18
CDAAGC 19		21601				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	500.00	2687,903,765.18
CDAAGC 19		26103				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	8,453.29	0.00	2687,912,218.47
CDAAGC 19		27201				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	18,715.60	2687,893,502.87
CDAAGC 19		33901				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	2,073.45	2687,891,429.42
CDAAGC 19		33901				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	82.26	2687,891,347.16
CDAAGC 19		33901				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	435.00	2687,890,912.16
CDAAGC 19		33901				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	165.16	2687,890,747.00
CDAAGC 19		33901				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	8,298.48	2687,882,448.52
CDAAGC 19		33901				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	6,087.14	2687,876,361.38
CDAAGC 19		34101				
■	396	22/06/2021	CR. 1808 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	57,872.98	2687,818,488.40
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES JURISDICCIONES			
■	397	22/06/2021	CR. 1809 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	57,867.88	2687,760,620.52
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMOPRESION PARA DIFERENTES AREAS JURISDIC			
■	400	22/06/2021	No. 385 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,127.00	2687,759,493.52
R33/2021		33401				
■	400	22/06/2021	No. 385 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	390.00	0.00	2687,759,883.52
R33/2021		33602				
■	400	22/06/2021	No. 385 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	737.00	0.00	2687,760,620.52
R33/2021		37204				
■	402	22/06/2021	CR. 1812 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	320.00	2687,760,300.52
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ DE \$2,178.09			
■	402	22/06/2021	CR. 1812 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	390.00	2687,759,910.52
R33/2021		33602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ DE \$2,178.09			
■	402	22/06/2021	CR. 1812 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	1,468.09	2687,758,442.43
R33/2021		37204	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ DE \$2,178.09			
■	408	22/06/2021	No. 387 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	330.90	0.00	2687,758,773.33
NAME/R33 2021		22104	OFICIO 00000000/COPRISEM/LESP/ADMON/378/2021			
■	408	22/06/2021	No. 387 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,683.00	2687,742,090.33
NAME/R33 2021		25401	OFICIO 00000000/COPRISEM/LESP/ADMON/378/2021			
■	408	22/06/2021	No. 387 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,117.00	0.00	2687,750,207.33
NAME/R33 2021		25501	OFICIO 00000000/COPRISEM/LESP/ADMON/378/2021			
■	408	22/06/2021	No. 387 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	220.01	0.00	2687,750,427.34
NAME/R33 2021		29401	OFICIO 00000000/COPRISEM/LESP/ADMON/378/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 620

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	408	22/06/2021	No. 387 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,984.91	2687,741,442.43
NAME/R33 2021		29601	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/378/2021			
■	408	22/06/2021	No. 387 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,000.00	0.00	2687,753,442.43
NAME/R33 2021		35201	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/378/2021			
■	408	22/06/2021	No. 387 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,000.00	0.00	2687,758,442.43
NAME/R33 2021		37504	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/378/2021			
■	410	22/06/2021	No. 388 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,140.00	2687,755,302.43
NAME/R33 2021		25401	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/379/2021			
■	410	22/06/2021	No. 388 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,692.00	2687,731,610.43
NAME/R33 2021		33901	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/379/2021			
■	410	22/06/2021	No. 388 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,476.00	2687,722,134.43
NAME/R33 2021		35101	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/379/2021			
■	410	22/06/2021	No. 388 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,308.00	0.00	2687,758,442.43
NAME/R33 2021		35701	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/379/2021			
■	411	22/06/2021	CR. 1818 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	27,903.80	2687,730,538.63
CDAAGC 19		21601	REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPLEMENT			
■	411	22/06/2021	CR. 1818 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	8,453.29	2687,722,085.34
CDAAGC 19		27201	REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPLEMENT			
■	412	22/06/2021	No. 389 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2.97	2687,722,082.37
NAME/R33 2021		21101	MEMO DOCM/038/2021			
■	412	22/06/2021	No. 389 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,957.03	2687,720,125.34
NAME/R33 2021		21401	MEMO DOCM/038/2021			
■	412	22/06/2021	No. 389 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,960.00	0.00	2687,722,085.34
NAME/R33 2021		29601	MEMO DOCM/038/2021			
■	413	22/06/2021	CR. 1819 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	210.00	2687,721,875.34
LOL RAMO33 2021		37504	■■■SRH VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.			
■	414	22/06/2021	No. 370 / AMPLIACIÓN COMPENSACIÓN DESFASE SPEI	0.03	0.00	2687,721,875.37
NAME/RF R33 21		34101	DE LA CUENTA 7364			
■	415	22/06/2021	CR. 1820 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H54-	0.00	1,320.00	2687,720,555.37
LOL RAMO33 2021		37504	SD1NIV VIAT.MEN.24HRS.SUBD. ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.			
■	416	22/06/2021	CR. 1821 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE	0.00	5,550.00	2687,715,005.37
LOL RAMO33 2021		37504	1H48COPRISEM2 VIAT.MEN.24HRS. LAB.ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.			
■	417	22/06/2021	CR. 1822 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-	0.00	600.00	2687,714,405.37
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA EN SALUD.			
■	419	22/06/2021	CR. 1824 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	1,800.00	2687,712,605.37
LOL RAMO33 2021		37504	■■■VIAT.MEN.24HRS. DEPTO DE SERV. GENERALES.			
■	420	22/06/2021	CR. 1825 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	10,500.00	2687,702,105.37
LOL RAMO33 2021		37504	■■■VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SERV. GENERALES.			
■	422	22/06/2021	CR. 1826 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANEO	0.00	580,000.00	2687,122,105.37
CDAACR 21		33901	(MEDIOS ELECTRONICOS) POLIZAS QUE INTEGRAN 19 PROGRAMAS DE CONTABILID			
■	635	22/06/2021	CR. 1948 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	68,440.00	2687,053,665.37
SERV/133/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES PARA LLEVAR A CABO REUNION ANUAL "RESULTADOS 2020			
■	428	23/06/2021	CR. 1829 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO	0.00	18,238.97	2687,035,426.40
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO 16 AL 31 MAYO 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA C			
■	430	23/06/2021	CR. 1831 / MARCO ANTONIO CHIVARDI MORENO / PAGO	0.00	25,534.50	2687,009,891.90
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO DEL 16 AL 31 MAYO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 621

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	433	23/06/2021	CR. 1833 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	2,371,537.25	2684,638,354.65
INSABI 2021		33903	DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE			
			MAYO 2021, ■■■■■ 948-			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	125.00	2684,638,229.65
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	280.00	2684,637,949.65
R33/2021		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	330.90	2684,637,618.75
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	875.00	2684,636,743.75
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	158.50	2684,636,585.25
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	75.01	2684,636,510.24
R33/2021		24701	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	86.00	2684,636,424.24
R33/2021		24901	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	118.00	2684,636,306.24
R33/2021		29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	215.00	2684,636,091.24
R33/2021		29401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	440	23/06/2021	CR. 1839 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	0.00	8,970.00	2684,627,121.24
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO E5BD 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	442	23/06/2021	CR. 1841 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	0.00	244.00	2684,626,877.24
R33/2021		39202	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MARIA			
			GUADALUPE MENA BAHENA \$ 244.00			
■	443	23/06/2021	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	120,000.00	2684,506,877.24
R33/2021		31401				
■	443	23/06/2021	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	120,000.00	0.00	2684,626,877.24
R33/2021		31701				
■	443	23/06/2021	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	174.00	2684,626,703.24
R33/2021		31801				
■	443	23/06/2021	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	174.00	0.00	2684,626,877.24
R33/2021		39202				
■	445	23/06/2021	CR. 1842 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	39,499.36	2684,587,377.88
R33/2021		31701	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2021, CTA 3F38707			
■	447	23/06/2021	CR. 1843 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	81,205.11	2684,506,172.77
R33/2021		31701	SERVICIO DEL INTERNET CTA MAESTRA 3F18299 DEL			
			MES DE JUNIO 2021.			
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	0.00	819,991.72	2683,686,181.05
R33 2021/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021,			
			CORRESPONDIENTE AL HOSPIT			
■	557	23/06/2021	CR. 1914 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	165,300.00	2683,520,881.05
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021.			
			PROGRAMA PREVENCION Y CO			
■	560	23/06/2021	CR. 1916 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	130,800.00	2683,390,081.05
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021.			
			PROGRAMA PREVENCION Y CO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 622

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	641	23/06/2021	CR. 1952 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE O	0.00	13,340.00	2683,376,741.05
HBNC/R33 2021		33901				
■	1034	23/06/2021	No. 461 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE/SPyD/DPyDS/1697-02/2021 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	18,400,000.00	0.00	2701,776,741.05
CDA-MED		25301				
■	1034	23/06/2021	No. 461 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE/SPyD/DPyDS/1697-02/2021 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	17,600,000.00	0.00	2719,376,741.05
CDA-MED		25401				
■	1034	23/06/2021	No. 461 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE/SPyD/DPyDS/1697-02/2021 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	4,000,000.00	0.00	2723,376,741.05
CDA-MED		34701				
■	1035	23/06/2021	No. 492 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	21,600,000.00	0.00	2744,976,741.05
CDA-MED		25301				
■	1035	23/06/2021	No. 492 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	17,600,000.00	2727,376,741.05
CDA-MED		25401				
■	1035	23/06/2021	No. 492 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,000,000.00	2723,376,741.05
CDA-MED		34701				
■	1036	23/06/2021	CR. 2366 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	0.00	28,892,327.15	2694,484,413.90
CDA-MED		25301	■■■■/■■■■/■■■■/0623/2021 ■■■■ ■■■■			
■	1037	23/06/2021	CR. 2370 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	0.00	10,302,059.39	2684,182,354.51
CDA-MED		25301	■■■■/■■■■/■■■■/0622/2021 ■■■■ ■■■■			
■	460	24/06/2021	No. 404 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	6,528,431.67	2677,653,922.84
ACH/PROCOV19/2		33903				
■	460	24/06/2021	No. 404 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	6,528,431.67	0.00	2684,182,354.51
ACH/PROCOV19/2		35801				
■	463	24/06/2021	CR. 1850 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN ÁREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN EL	0.00	6,528,431.67	2677,653,922.84
ACH/PROCOV19/2		35801				
■	469	24/06/2021	CR. 1855 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / TEMEFOS AL 1% (ORGANOFOSFORADO) LARVICIDA GRANULADO (ARENA COLOR BLANCO Y GRIS)	0.00	499,902.00	2677,154,020.84
ADQ/0246/2021		25201				
■	470	24/06/2021	CR. 1856 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / VASO DE PLÁSTICO RECOLECTOR PARA MUESTRA DESECHABLE DE 100M	0.00	7,424.00	2677,146,596.84
ADQ/0104/2021		25401				
■	480	24/06/2021	CR. 1861 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/ REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL TRASLADO A L	0.00	350.00	2677,146,246.84
HBNC/CAP.ENFER		37201				
■	487	24/06/2021	CR. 1868 1H10-■■■■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT	0.00	62,791.00	2677,083,455.84
R33 2021/CGC		31301				
■	491	24/06/2021	CR. 1870 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CE	0.00	47,291.00	2677,036,164.84
R33/2021		31301				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	0.00	100,000.00	2676,936,164.84
AHC/RAMO 33		21101				
■	495	24/06/2021	CR. 1873 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO DE 2021 DEL HOSPITAL GENE	0.00	20,000.00	2676,916,164.84
AHC/R.F RAMO 33		21101				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	0.00	360,022.93	2676,556,141.91
AHC/RAMO 33		21101				
■	499	24/06/2021	No. 19 / REDUCCION DE RENDIMIENTOS POR CORRESPONDER A OTRA FUENTE (FONREC)	0.00	5,919.63	2676,550,222.28
CDA-PIPE		34101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 623

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	505	24/06/2021	CR. 1880 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	30,000.00	2676,520,222.28
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	506	24/06/2021	CR. 1881 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-	0.00	1,020.00	2676,519,202.28
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.			
■	508	24/06/2021	CR. 1883 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-	0.00	2,520.00	2676,516,682.28
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN.			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	800.00	0.00	2676,517,482.28
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,018.00	2676,516,464.28
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	900.00	2676,515,564.28
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,800.00	2676,513,764.28
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,700.00	2676,511,064.28
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,291.00	2676,509,773.28
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	2676,519,773.28
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	548.00	2676,519,225.28
HBNC/R33 2021		37104	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	743.00	2676,518,482.28
HBNC/R33 2021		37501	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,800.00	2676,516,682.28
HBNC/R33 2021		37501	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COPRISEM			
■	513	24/06/2021	CR. 1886 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-	0.00	4,410.00	2676,512,272.28
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOSIMI GARCIA EVANGELISTA			
■	514	24/06/2021	CR. 1887 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-	0.00	4,410.00	2676,507,862.28
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CONI YUNUAN BAHENA LEON POR			
■	515	24/06/2021	CR. 1888 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-	0.00	4,410.00	2676,503,452.28
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISRAEL CRESCENCIO RAMOS POR			
■	516	24/06/2021	CR. 1889 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON.-	0.00	4,410.00	2676,499,042.28
HBNC/COPAC 202		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE SANDRA PEREZ ESPINOSA POR CO			
■	518	24/06/2021	CR. 1891 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1H26-	0.00	4,410.00	2676,494,632.28
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE KARLA ELIDETH GALEANA DI			
■	519	24/06/2021	CR. 1892 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-	0.00	4,410.00	2676,490,222.28
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE VICTOR MANUEL VALLE VAZQUE			
■	574	24/06/2021	No. 375 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 12 UR	217,601.80	0.00	2676,707,824.08
AMP/QNA12/X00		11301	X00 UNEMES 2021			
■	580	24/06/2021	No. 376 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 12 UR	1,154,933.41	0.00	2677,862,757.49
AMP/Q12/610		12301	610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 624

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	628	24/06/2021	CR. 1943 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO.	0.00	9,825.20	2677,852,932.29
SERV/455/2021		29601				
■	628	24/06/2021	CR. 1943 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO.	0.00	3,480.00	2677,849,452.29
SERV/455/2021		35501				
■	644	24/06/2021	CR. 1955 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE KIT CLUTH Y JUNTA DE PUNTERIAS, RECTIF	0.00	20,068.00	2677,829,384.29
SERV/208/2021		29601				
■	644	24/06/2021	CR. 1955 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE KIT CLUTH Y JUNTA DE PUNTERIAS, RECTIF	0.00	4,118.00	2677,825,266.29
SERV/208/2021		35501				
■	521	25/06/2021	CR. 1894 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 979.99.	0.00	979.99	2677,824,286.30
R33/2021		29601				
■	522	25/06/2021	CR. 1895 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 980.00	0.00	980.00	2677,823,306.30
R33/2021		29601				
■	530	25/06/2021	No. 411 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	500,000.00	2677,323,306.30
P MARCHA		14201				
■	530	25/06/2021	No. 411 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	500,000.00	0.00	2677,823,306.30
P MARCHA		39101				
■	531	25/06/2021	CR. 1903 / CECILIA CABALLERO HERNANDEZ / PAGO DE MARCHA DE JUAN VICTOR TENORIO CABALLERO A NOMBRE DE CECILIA CABALLERO H	0.00	65,888.00	2677,757,418.30
P MARCHA JUAN		39101				
■	534	25/06/2021	CR. 1904 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS PARA EL F	0.00	399,999.99	2677,357,418.31
OS473-GASOLINA		26102				
■	535	25/06/2021	CR. 1905 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ACTUALIZACION DE	0.00	1,809.00	2677,355,609.31
R33 2021/CGC		31101				
■	536	25/06/2021	No. 412 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA POR PAGO A DICIPA PRUEBAS IN SITU	3,115,523.95	0.00	2680,471,133.26
HBNC/R33 2021		25101				
■	536	25/06/2021	No. 412 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA POR PAGO A DICIPA PRUEBAS IN SITU	0.00	3,115,523.95	2677,355,609.31
HBNC/R33 2021		33901				
■	537	25/06/2021	CR. 1906 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30	0.00	20,000.00	2677,335,609.31
HBNC/R33 2021		44105				
■	566	25/06/2021	CR. 1919 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. APOYO	0.00	20,000.00	2677,315,609.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	729	25/06/2021	No. 428 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	140,000.00	0.00	2677,455,609.31
ADEC/TERC.Q.11		14405				
■	729	25/06/2021	No. 428 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	140,000.00	2677,315,609.31
ADEC/TERC.Q.11		15901				
■	730	25/06/2021	CR. 2022 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSO	0.00	92,291.80	2677,223,317.51
SCR/416/ABR21		14405				
■	732	25/06/2021	CR. 2023 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSO	0.00	47,377.40	2677,175,940.11
SCR/416/MAY21		14405				
■	734	25/06/2021	No. 431 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,597.92	2677,174,342.19
ADEC/TER.QNA.11		15101				
■	734	25/06/2021	No. 431 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,597.92	0.00	2677,175,940.11
ADEC/TER.QNA.11		15901				
■	737	25/06/2021	CR. 2028 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL	0.00	490,882.65	2676,685,057.46
FON/QN11 U00-01		15101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 625

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	739	25/06/2021	CR. 2030 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC	0.00	216,553.65	2676,468,503.81
FONACE QN11 EX		15101				
■	740	25/06/2021	CR. 2031 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT	0.00	1,597.92	2676,466,905.89
ICTSGEM/QNA.11		15901				
■	1011	25/06/2021	CR. 2298 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO SA DE CV / ■/DSG/013CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGE	0.00	7,630,563.81	2668,836,342.08
CDAAM-AMPL FORT		35102				
■	1012	25/06/2021	CR. 2299 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO SA DE CV / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO ELECTR	0.00	1,304,464.39	2667,531,877.69
CDAAM-AMP FORT		35401				
■	1013	25/06/2021	CR. 2301 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO SA DE CV / ■/DSG/015CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGE	0.00	1,221,140.70	2666,310,736.99
CDAAM-AMPL FORT		35401				
■	1014	25/06/2021	CR. 2302 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO SA DE CV / ■/DSG/016CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGE	0.00	12,248,586.50	2654,062,150.49
CDAAM-AMP FOR		35401				
■	1016	25/06/2021	CR. 2305 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. / ■/DSG/017CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS D	0.00	6,837,064.71	2647,225,085.78
CDAAM-AMPL FORT		35701				
■	1017	25/06/2021	CR. 2306 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. / ■/DSG/018CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS D	0.00	10,032,990.42	2637,192,095.36
CDAAM-AMPL FORT		35701				
■	1018	25/06/2021	CR. 2309 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. / ■/DSG/019CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS M	0.00	5,387,437.69	2631,804,657.67
CDAAM-AMP FOR		35701				
■	1019	25/06/2021	CR. 2310 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. / ■/DSG/020CM/2021SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS HOSP	0.00	1,116,777.02	2630,687,880.65
CDAAM-AMP FORT		35701				
■	1020	25/06/2021	CR. 2311 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS MECANICOS, NECESARIO	0.00	4,012,894.64	2626,674,986.01
CDAAM-AMP FORT		35701				
■	1021	25/06/2021	CR. 2312 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. / ■/DSG/021CM/2021 SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y GAS LP ■ 4943	0.00	4,938,565.57	2621,736,420.44
CDAAM-AMPL FORT		35701				
■	547	28/06/2021	CR. 1911 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO	0.00	158,100.00	2621,578,320.44
SEMC/FASSA2021		37501				
■	552	28/06/2021	CR. 1913 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO	0.00	82,500.00	2621,495,820.44
SEMC/FASSA2021		37501				
■	558	28/06/2021	No. 413 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA APOYO VOLUNTARIOS VACUNACION 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	75,000.00	2621,420,820.44
NAME/R33 2021		33901				
■	558	28/06/2021	No. 413 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA APOYO VOLUNTARIOS VACUNACION 16 AL 30 DE JUNIO	30,000.00	0.00	2621,450,820.44
NAME/R33 2021		44105				
■	558	28/06/2021	No. 413 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA APOYO VOLUNTARIOS VACUNACION 16 AL 30 DE JUNIO	20,000.00	0.00	2621,470,820.44
NAME/R33 2021		44105				
■	558	28/06/2021	No. 413 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA APOYO VOLUNTARIOS VACUNACION 16 AL 30 DE JUNIO	25,000.00	0.00	2621,495,820.44
NAME/R33 2021		44105				
■	563	28/06/2021	CR. 1917 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. APOYO PARA PERSONAL VOLU	0.00	160,375.00	2621,335,445.44
SEMC/CR2021		44105				
■	564	28/06/2021	CR. 1918 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PARA APOYO A MEDICOS TER	0.00	12,500.00	2621,322,945.44
SEMC/CR2021		44105				
■	565	28/06/2021	No. 414 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA JS I ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2021	20,880.00	0.00	2621,343,825.44
NAME/R33 2021		32201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 626

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	565	28/06/2021	No. 414 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA JS	0.00	20,880.00	2621,322,945.44
NAME/R33 2021		43401	I ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2021			
■	568	28/06/2021	No. 415 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	187,206.06	0.00	2621,510,151.50
P.ANT JUNIO-4		13102	PARA PAGO D EPRMA DE ANTIGÜEDAD SEGÚN DE			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNA			
■	568	28/06/2021	No. 415 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	187,206.06	2621,322,945.44
P.ANT JUNIO-4		15401	PARA PAGO D EPRMA DE ANTIGÜEDAD SEGÚN DE			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNA			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	2,539.00	2621,320,406.44
NAME/R33 2021		33603	DPyDS/083/2021			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	26,865.00	0.00	2621,347,271.44
NAME/R33 2021		33901	DPyDS/083/2021			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	3,385.00	2621,343,886.44
NAME/R33 2021		37104	DPyDS/083/2021			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	2,342.00	2621,341,544.44
NAME/R33 2021		37501	DPyDS/083/2021			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	4,361.00	2621,337,183.44
NAME/R33 2021		37501	DPyDS/083/2021			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	508.00	2621,336,675.44
NAME/R33 2021		37501	DPyDS/083/2021			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	9,369.00	2621,327,306.44
NAME/R33 2021		37501	DPyDS/083/2021			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	4,361.00	2621,322,945.44
NAME/R33 2021		39202	DPyDS/083/2021			
■	570	28/06/2021	No. 417 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPE	0.00	2,000.00	2621,320,945.44
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyDS/097/2021			
■	570	28/06/2021	No. 417 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPE	2,000.00	0.00	2621,322,945.44
NAME/R33 2021		59101	MEMO DPyDS/097/2021			
■	576	28/06/2021	CR. 1922 / VERONICA ARELLANO RAMIREZ / PRIMA DE	0.00	71,240.88	2621,251,704.56
P ANT VERONICA		13102	ANTIGÜEDAD DE VERONICA ARELLANO RAMIREZ, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH			
■	583	28/06/2021	CR. 1923 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	2621,226,847.38
R33/2021		33901	PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2021 FOLIO			
			9F6F SUFICIENCIA PRESUPU			
■	584	28/06/2021	CR. 1924 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO	0.00	9,301.89	2621,217,545.49
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS 16 AL 30 DE ABRIL 2021 FOLIO FAE0			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	585	28/06/2021	CR. 1925 / JUAN FRANCISCO SOTO TREJO / PAGO	0.00	25,534.50	2621,192,010.99
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL 16 AL 31 MAYO 2021 FOLIO 0150			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	586	28/06/2021	CR. 1926 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	2621,183,720.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/84-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE HI			
■	587	28/06/2021	CR. 1927 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	0.00	8,290.00	2621,175,430.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/058-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	588	28/06/2021	CR. 1928 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	0.00	8,290.00	2621,167,140.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/71-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	589	28/06/2021	CR. 1929 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	0.00	8,290.00	2621,158,850.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/77-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	590	28/06/2021	CR. 1930 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	0.00	11,060.00	2621,147,790.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/78-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S			
■	591	28/06/2021	CR. 1931 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	0.00	11,060.00	2621,136,730.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/85-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE SALGADO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 627

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	592	28/06/2021	CR. 1932 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	0.00	8,290.00	2621,128,440.99
ACH/SMNT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	645	28/06/2021	CR. 1956 / MARIA DE JESUS TELLEZ BENHUMEA / PRIMA	0.00	71,240.88	2621,057,200.11
P ANT MARIA DE		13102	DE ANTIGÜEDAD DE MARIA DE JESUS TELLEZ BENHUMEA, CON NÚMERO DE OFICIO			
■	646	28/06/2021	CR. 1957 / JOSE ISABEL MUCITO PIMENTEL / PRIMA DE	0.00	44,724.30	2621,012,475.81
P ANT JOSE ISAB		13102	ANTIGÜEDAD DE JOSE ISABEL MUCITO PIMENTEL, CON NÚMERO DE OFICIO SM■■■/			
■	596	29/06/2021	CR. 1934 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	143,850.00	2620,868,625.81
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE JUNIO 2021. PARA APOYO DE LAVANDERIA, AS			
■	599	29/06/2021	CR. 1938 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	9,000.00	2620,859,625.81
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PARA APOYO A MEDICOS TERAPEUTAS TRA			
■	629	29/06/2021	CR. 1944 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL	0.00	157,632.33	2620,701,993.48
R33/2021		32601	MES DE MAYO DE COPIADO DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD			
■	631	29/06/2021	CR. 1945 / INFRA SA DE CV / ERVICIO DE GASES	0.00	2,450,412.79	2618,251,580.69
CDA-ASE 21		33903	MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE A			
■	639	29/06/2021	CR. 1951 /1H10-■■■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	1,335.00	2618,250,245.69
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	642	29/06/2021	CR. 1953 1H10-■■■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	51,390.00	2618,198,855.69
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE C			
■	648	29/06/2021	CR. 1961 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	2618,180,251.92
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO A935 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	649	29/06/2021	CR. 1964 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	0.00	28,568.02	2618,151,683.90
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	650	29/06/2021	CR. 1965 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	0.00	28,568.02	2618,123,115.88
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	651	29/06/2021	CR. 1966 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	0.00	28,568.02	2618,094,547.86
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	652	29/06/2021	CR. 1967 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	0.00	10,215.00	2618,084,332.86
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	653	29/06/2021	CR. 1968 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	0.00	20,430.00	2618,063,902.86
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	656	29/06/2021	CR. 1969 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	0.00	12,534.00	2618,051,368.86
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	657	29/06/2021	CR. 1970 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	0.00	12,534.00	2618,038,834.86
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	666	29/06/2021	No. 422 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	183,984.22	0.00	2618,222,819.08
ADEC LAUDO ALF		15202	PARA PAGO DE LAUDO DE ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN			
■	666	29/06/2021	No. 422 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	183,984.22	2618,038,834.86
ADEC LAUDO ALF		15401	PARA PAGO DE LAUDO DE ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,970,562.17	0.00	2626,009,397.03
ADEC QNA 12 JUN		12201	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 628

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,730.13	0.00	2626,014,127.16
ADEC QNA 12 JUN		13102	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,763,152.82	0.00	2627,777,279.98
ADEC QNA 12 JUN		13201	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,114,603.88	2626,662,676.10
ADEC QNA 12 JUN		13407	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,497,209.70	0.00	2632,159,885.80
ADEC QNA 12 JUN		13410	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000,000.00	2612,159,885.80
ADEC QNA 12 JUN		15401	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,627,199.33	0.00	2613,787,085.13
ADEC QNA 12 JUN		15403	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,038,631.36	0.00	2618,825,716.49
ADEC QNA 12 JUN		15901	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	786,881.63	2618,038,834.86
ADEC QNA 12 JUN		17102	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	785	29/06/2021	No. 442 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,730.13	2618,034,104.73
QNA 12 ESTATAL		13102	QNA 12			
■	785	29/06/2021	No. 442 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,730.13	0.00	2618,038,834.86
QNA 12 ESTATAL		13201	QNA 12			
■	1010	29/06/2021	CR. 2296 / DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES Y	0.00	5,269,466.07	2612,769,368.79
CDAAM-AMPL FORT		35102	SUPERVISION DE OBRA CUDI S.A. DE C.V. /			
			■/DSG/012CM/2021 SERVICIO DE MANTENI			
■	1040	29/06/2021	CR. 2382 / RAMON GARCÍA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	9,860.00	2612,759,508.79
SERV/543/2021		29601	AFINACIÓN, RECTIFICADO DE DISCOS, FRENOS,			
			ALINEACIÓN, CAMBIO DE AMORTIGUADO			
■	1040	29/06/2021	CR. 2382 / RAMON GARCÍA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	5,127.20	2612,754,381.59
SERV/543/2021		35501	AFINACIÓN, RECTIFICADO DE DISCOS, FRENOS,			
			ALINEACIÓN, CAMBIO DE AMORTIGUADO			
■	662	30/06/2021	CR. 1973 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL 16 AL 31	0.00	9,301.89	2612,745,079.70
R33/2021		33901	DE MAYO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			
■	667	30/06/2021	CR. 1978 / ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN / LAUDO DE	0.00	183,984.22	2612,561,095.48
LAUDO ALFONSO		15202	ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN, SEGÚN CÉDULA DE			
			CÁLCULO TURNADA EN OFICIO			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,786.62	0.00	2612,595,882.10
NAME/R33 2021		21101	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,028.99	0.00	2612,608,911.09
NAME/R33 2021		21401	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,389.15	0.00	2612,646,300.24
NAME/R33 2021		21601	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	184,142.57	0.00	2612,830,442.81
NAME/R33 2021		22102	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	885.00	0.00	2612,831,327.81
NAME/R33 2021		22301	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,067.00	0.00	2612,833,394.81
NAME/R33 2021		24101	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,728.22	0.00	2612,836,123.03
NAME/R33 2021		24601	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,669.75	0.00	2612,838,792.78
NAME/R33 2021		24701	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,708.75	0.00	2612,841,501.53
NAME/R33 2021		24901	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	658.41	0.00	2612,842,159.94
NAME/R33 2021		25401	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 629

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,714.83	0.00	2612,846,874.77
NAME/R33 2021		25601	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	258.52	0.00	2612,847,133.29
NAME/R33 2021		27201	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	826.08	0.00	2612,847,959.37
NAME/R33 2021		29201	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,133.00	0.00	2612,849,092.37
NAME/R33 2021		29401	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	113.68	0.00	2612,849,206.05
NAME/R33 2021		29901	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,788.32	0.00	2612,880,994.37
NAME/R33 2021		31201	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,888.88	0.00	2612,889,883.25
NAME/R33 2021		33901	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	63,537.84	0.00	2612,953,421.09
NAME/R33 2021		35401	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,600.00	0.00	2612,969,021.09
NAME/R33 2021		37504	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70.00	0.00	2612,969,091.09
NAME/R33 2021		39202	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,995.61	2612,561,095.48
NAME/R33 2021		43401	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	671	30/06/2021	CR. 1981 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	79,692.00	2612,481,403.48
SER/0104/2021		22102	SERVICIO DE COFFE BREAK, BOX LUNCH Y REFresco PARA 50 PARTICIPANTES PAR			
■	672	30/06/2021	CR. 1982 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-	0.00	2,880.00	2612,478,523.48
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. TECNOLOGIAS E INF. EN SALUD.			
■	673	30/06/2021	CR. 1983 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4H10-	0.00	6,420.00	2612,472,103.48
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.			
■	675	30/06/2021	CR. 1985 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	8,100.00	2612,464,003.48
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	676	30/06/2021	No. 378 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	805.00	0.00	2612,464,808.48
INSABI 20% PYP		25401	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	676	30/06/2021	No. 378 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	246,420.00	0.00	2612,711,228.48
INSABI 20% PYP		33604	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	679	30/06/2021	No. 22 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA	0.00	500,000.00	2612,211,228.48
INSABI 20% PYP		53201	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	680	30/06/2021	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA	0.00	20,000.00	2612,191,228.48
INSABI 20% APYP		25401	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	680	30/06/2021	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA	0.00	11,750.00	2612,179,478.48
INSABI 20% APYP		25501	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	681	30/06/2021	No. 24 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA	0.00	249,735.00	2611,929,743.48
INSABI 20% APYP		36101	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	682	30/06/2021	No. 25 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA	0.00	2,540,000.00	2609,389,743.48
INSABI 20% APYP		53101	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	701	30/06/2021	CR. 1994 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	199,200.00	2609,190,543.48
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 630

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	702	30/06/2021	CR. 1995 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	134,700.00	2609,055,843.48
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE JUNIO 2021.			
			PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO			
■	704	30/06/2021	CR. 1997 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	30,000.00	2609,025,843.48
SEMC/FASSA2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15			
			DE JUNIO 2021. APOYO VOLUN			
■	705	30/06/2021	CR. 1998 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	213,833.33	2608,812,010.15
SEMC/FASSA2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15			
			DE JUNIO 2021. APOYO VOLUN			
■	707	30/06/2021	CR. 1999 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	0.00	7,500.00	2608,804,510.15
SEMC/CR2021		44105	2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021.			
			APOYO A MEDICOS TERAPEUTAS T			
■	714	30/06/2021	CR. 2002 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	0.00	20,000.00	2608,784,510.15
SEMC/FASSA2021		44105	2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL			
			01 AL 15 DE JUNIO 2021. APOY			
■	716	30/06/2021	CR. 2003 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	3,185,724.97	2605,598,785.18
QNA.12 CFIJAS21		12101	12/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE			
			FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	717	30/06/2021	CR. 2004 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	25,000.00	2605,573,785.18
SEMC/FASSA2021		44105	3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL			
			01 AL 15 DE JUNIO DE 202			
■	718	30/06/2021	CR. 2006 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	227,500.00	2605,346,285.18
SEMC/FASSA2021		44105	3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL			
			01 AL 15 DE JUNIO DE 202			
■	719	30/06/2021	CR. 2007 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	3,844,846.04	2601,501,439.14
QNA.12 COPAC21		12101	12/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE			
			FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	725	30/06/2021	No. 426 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	2601,507,350.69
ADEC/QNA12/613		13411	QUINCENA 12 UR 613 PSS 2021			
■	725	30/06/2021	No. 426 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	2601,501,439.14
ADEC/QNA12/613		15901	QUINCENA 12 UR 613 PSS 2021			
■	728	30/06/2021	CR. 2021 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	217,601.80	2601,283,837.34
QNA/12/X00/2021		11301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 12 DE LA UR X00			
			UNEMES 2021 CON DSP 857-882			
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,457,662.75	0.00	2605,741,500.09
F QNA12 FOR REC		12201				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,693,650.83	0.00	2607,435,150.92
F QNA12 FOR REC		13201				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	424,395.17	0.00	2607,859,546.09
F QNA12 FOR REC		13407				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,464,329.04	0.00	2609,323,875.13
F QNA12 FOR REC		13410				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,244.51	0.00	2609,343,119.64
F QNA12 FOR REC		15401				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,050,040.00	0.00	2610,393,159.64
F QNA12 FOR REC		15403				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,914,338.14	0.00	2612,307,497.78
F QNA12 FOR REC		15901				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,869.06	0.00	2612,312,366.84
F QNA12 FOR REC		17102				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,028,529.50	2601,283,837.34
F QNA12 FOR REC		83103				
■	733	30/06/2021	CR. 2024 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	5,274,605.22	2596,009,232.12
QNA 12 U01 SAS		12201	NÓMINA QNA 12 UR U01 FASSA SAS... DSP-0839-2021-A,			
			DSP-0806-2021-A, D			
■	735	30/06/2021	CR. 2026 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,366,166.66	2593,643,065.46
QNA 12 500 SAS		12201	NÓMINA QNA 12 UR 500 FASSA SAS... DSP-0866-2021-A,			
			DSP-0815-2021-A, D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 631

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	736	30/06/2021	CR. 2027 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENAA 12 UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2	0.00	1,153,333.41	2592,489,732.05
■	738	30/06/2021	CR. 2029 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR 511 FASSA SAS... DSP-0872-2021-A, DSP-0822-2021-A, D	0.00	2,063,538.34	2590,426,193.71
■	741	30/06/2021	CR. 2032 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR 512 FASSA SASA... DSP-0875-2021-A, DSP-0824-2021-A,	0.00	850,289.79	2589,575,903.92
■	742	30/06/2021	CR. 2034 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR 513 FASSA SAS... DSP-0877-2021-A, DSP-0825-2021-A	0.00	473,929.49	2589,101,974.43
■	748	30/06/2021	CR. 2036 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 12 DE LA UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR	0.00	9,774.23	2589,092,200.20
■	749	30/06/2021	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,255.00	0.00	2589,113,455.20
■	749	30/06/2021	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	289,414.95	2588,824,040.25
■	749	30/06/2021	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	268,159.95	0.00	2589,092,200.20
■	750	30/06/2021	CR. 2037 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR 447 FASSA SAS... DSP-0836-2021-A	0.00	57,720.00	2589,034,480.20
■	751	30/06/2021	CR. 2038 4H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO ANUAL	0.00	61,139.00	2588,973,341.20
■	752	30/06/2021	CR. 2039 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR 415 FASSA SAS... DSP-0861-2021-A, DSP-0806-2021-A	0.00	8,312,788.65	2580,660,552.55
■	753	30/06/2021	CR. 2040 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 12 UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD	0.00	80,011.05	2580,580,541.50
■	754	30/06/2021	No. 435 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	497,367.00	0.00	2581,077,908.50
■	754	30/06/2021	No. 435 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	497,367.00	2580,580,541.50
■	755	30/06/2021	CR. 2041 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0837-2021-A, DSP-0835-2021-	0.00	1,374,828.21	2579,205,713.29
■	756	30/06/2021	No. 437 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL REGISTRO DE LA QNA 12 PSS 2021	0.00	130,824.88	2579,074,888.41
■	756	30/06/2021	No. 437 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL REGISTRO DE LA QNA 12 PSS 2021	0.00	1,300,000.00	2577,774,888.41
■	756	30/06/2021	No. 437 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL REGISTRO DE LA QNA 12 PSS 2021	1,430,824.88	0.00	2579,205,713.29
■	758	30/06/2021	CR. 2052 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL HO	0.00	144,186.00	2579,061,527.29
■	761	30/06/2021	CR. 2065 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 12 DE LA UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021	0.00	2,468,349.57	2576,593,177.72
■	762	30/06/2021	CR. 2074 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES	0.00	28,000.00	2576,565,177.72
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,406,470.82	0.00	2580,971,648.54
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,390,678.24	0.00	2583,362,326.78

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 632

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	848,276.00	2582,514,050.78
F QNA12 UR 416		11301				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,101,064.85	0.00	2584,615,115.63
F QNA12 UR 416		11301				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,569.00	2584,598,546.63
F QNA12 UR 416		12201				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46,167.50	0.00	2584,644,714.13
F QNA12 UR 416		13101				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	26,907.50	2584,617,806.63
F QNA12 UR 416		13101				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54,291.00	2584,563,515.63
F QNA12 UR 416		13101				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	33,945.00	0.00	2584,597,460.63
F QNA12 UR 416		13101				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	272,525.51	0.00	2584,869,986.14
F QNA12 UR 416		13201				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	670,255.38	0.00	2585,540,241.52
F QNA12 UR 416		13201				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	208,073.00	2585,332,168.52
F QNA12 UR 416		13201				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	452,311.28	0.00	2585,784,479.80
F QNA12 UR 416		13201				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,064.00	2585,761,415.80
F QNA12 UR 416		13404				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	175,847.89	0.00	2585,937,263.69
F QNA12 UR 416		13407				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	845,171.79	0.00	2586,782,435.48
F QNA12 UR 416		13407				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	216,294.00	2586,566,141.48
F QNA12 UR 416		13407				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	159,994.69	2586,406,146.79
F QNA12 UR 416		13407				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,048,708.17	2585,357,438.62
F QNA12 UR 416		13410				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,010,963.43	0.00	2588,368,402.05
F QNA12 UR 416		13410				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,418,534.00	2586,949,868.05
F QNA12 UR 416		13410				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	247,471.53	0.00	2587,197,339.58
F QNA12 UR 416		13410				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	148,250.42	2587,049,089.16
F QNA12 UR 416		15401				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	346,402.86	2586,702,686.30
F QNA12 UR 416		15401				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,787.00	2586,601,899.30
F QNA12 UR 416		15401				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,401.48	2586,590,497.82
F QNA12 UR 416		15401				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	240,324.50	2586,350,173.32
F QNA12 UR 416		15402				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	519,794.67	2585,830,378.65
F QNA12 UR 416		15402				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68,346.00	2585,762,032.65
F QNA12 UR 416		15402				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 633

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	737,152.00	0.00	2586,499,184.65
F QNA12 UR 416		15402				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	63,954.66	2586,435,229.99
F QNA12 UR 416		15403				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,238,530.43	2585,196,699.56
F QNA12 UR 416		15403				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	724,872.00	2584,471,827.56
F QNA12 UR 416		15403				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	345,419.50	0.00	2584,817,247.06
F QNA12 UR 416		15403				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,335,457.59	2583,481,789.47
F QNA12 UR 416		15901				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,737,442.83	2581,744,346.64
F QNA12 UR 416		15901				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,157,043.00	2580,587,303.64
F QNA12 UR 416		15901				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	939,728.11	0.00	2581,527,031.75
F QNA12 UR 416		15901				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	188,777.53	2581,338,254.22
F QNA12 UR 416		17102				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	251,505.84	2581,086,748.38
F QNA12 UR 416		17102				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	76,326.00	2581,010,422.38
F QNA12 UR 416		17102				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,445,244.66	2576,565,177.72
F QNA12 UR 416		83103				
■	765	30/06/2021	CR. 2077 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	40,030,855.20	2536,534,322.52
QNA 12 416 SAS		11301	NOMINA QNA 12 UR 416 FASSA SAS... DSP-0878-2021-A, DSP-0834-2021-A, D			
■	766	30/06/2021	No. 26 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA	0.00	145,807.00	2536,388,515.52
INSABI 20% APYP		25101	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	766	30/06/2021	No. 26 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA	0.00	481,492.70	2535,907,022.82
INSABI 20% APYP		25401	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	766	30/06/2021	No. 26 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA	0.00	53,221.20	2535,853,801.62
INSABI 20% APYP		25501	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	766	30/06/2021	No. 26 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA	0.00	1,172,605.00	2534,681,196.62
INSABI 20% APYP		25901	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	767	30/06/2021	CR. 2080 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO EN	0.00	-7,977.20	2534,689,173.82
REINT QNA12 416		11301	DEMÁSIA POR CONCEPTO DE PAGO QNA 12 ORDINARIA UR 416 FASSA A NOMBRE D			
■	768	30/06/2021	No. 380 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LOS CAMBIOS	901,409.69	0.00	2535,590,583.51
INSABI 2021		33903	EN LA SUSCRIPCION DEL 1ER MODIFICATORIO AFASPE 2021 (ANEXO I			
■	769	30/06/2021	CR. 2082 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-1,529.24	2535,592,112.75
REINT QNA12 416		13201	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA DE PRIMA VACACIONAL A NOMBRE DE RAÚ			
■	772	30/06/2021	CR. 2090 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	924,350.90	2534,667,761.85
QNA.12-490 2021		12201	NÓMINA QNA.12- 490-2021-DSP 811-812-813-863-864-865-A-2021, PAGADO CO			
■	773	30/06/2021	CR. 2098 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	192,106.10	2534,475,655.75
QNA.12-417-423		11301	NÓMINA QNA.12 417-423-2021, DSP 809-810-862-A-2021 PAGADO CON RECUR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 634

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	774	30/06/2021	CR. 2099 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.12-EXCOMISIONADOS, DSP-858-883-2021-A, PAGADO CON RECURSO	0.00	83,951.61	2534,391,704.14
■	775	30/06/2021	CR. 2100 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.12 -423-514 2021, DSP 856-804-A-2021 PAGADO CON RECURSO	0.00	504,585.00	2533,887,119.14
■	776	30/06/2021	CR. 2101 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.12-JUBILADOS JUNIO 2021, DSP 859-2021 ESTATAL 2021	0.00	2,068,117.56	2531,819,001.58
■	777	30/06/2021	CR. 2102 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.12- UR 439, DSP 827-833-2021 PAGADO CON RECURSO ESTATAL 20	0.00	3,310,814.04	2528,508,187.54
■	778	30/06/2021	CR. 2103 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.12 UR 501 DSP 816-817-818-868-869-870-2021, PAGADO CON RE	0.00	5,515,768.99	2522,992,418.55
■	783	30/06/2021	CR. 2104 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO NÓMINA QNA.12 UR-424-429-505 DSP 829-841-855--2021, PAGADO CON RECURSO	0.00	275,997.50	2522,716,421.05
■	784	30/06/2021	CR. 2105 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO NÓMINA QNA.12 UR-U00 DSP 838-840-879-2021, PAGADO CON RECURSO ESTATAL 2	0.00	11,775,033.16	2510,941,387.89
■	786	30/06/2021	No. 443 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QUINCENA 12 F.F. 26.49 UR 544-545 AMPLIACION EXT. EST.REFERENTE	22,305.00	0.00	2510,963,692.89
■	786	30/06/2021	No. 443 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QUINCENA 12 F.F. 26.49 UR 544-545 AMPLIACION EXT. EST.REFERENTE	0.00	22,305.00	2510,941,387.89
■	787	30/06/2021	CR. 2109 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.12 UR 544. DSP 830-A-2021, AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTA	0.00	30,090.00	2510,911,297.89
■	788	30/06/2021	CR. 2110 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.12 UR-544. DSP 831-A-2021, AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTA	0.00	11,177.50	2510,900,120.39
■	789	30/06/2021	No. 400 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2021 DE LA F. DE FINANCIAMIE	8,481.02	0.00	2510,908,601.41
■	790	30/06/2021	No. 401 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	7,433.22	0.00	2510,916,034.63
■	791	30/06/2021	No. 402 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2021 D ELA F. DE FINANCIAMIE	9,049.96	0.00	2510,925,084.59
■	792	30/06/2021	No. 407 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"	1,433.52	0.00	2510,926,518.11
■	793	30/06/2021	No. 408 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION	1,518.03	0.00	2510,928,036.14
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III	32,581.18	0.00	2510,960,617.32
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III	32,154.94	0.00	2510,992,772.26
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III	69,883.10	0.00	2511,062,655.36
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III	1,418.40	0.00	2511,064,073.76
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III	1,450.00	0.00	2511,065,523.76
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III	1,519.88	0.00	2511,067,043.64

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 635

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,355.84	0.00	2511,096,399.48
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,537.14	0.00	2511,113,936.62
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,108.75	0.00	2511,129,045.37
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,056.72	0.00	2511,131,102.09
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27.84	0.00	2511,131,129.93
HBNC/R33 2021		27401	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,126.56	0.00	2511,132,256.49
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,398.88	0.00	2511,133,655.37
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	78,665.40	0.00	2511,212,320.77
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,782.37	0.00	2511,214,103.14
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,090.00	0.00	2511,224,193.14
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,512.00	0.00	2511,233,705.14
HBNC/R33 2021		35201	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,662.00	0.00	2511,253,367.14
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,859.00	0.00	2511,261,226.14
HBNC/R33 2021		35601	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	81,810.00	0.00	2511,343,036.14
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	415,000.00	2510,928,036.14
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	812	30/06/2021	No. 410 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES	37,900.36	0.00	2510,965,936.50
NAME/RFR33 21		34101	DE JUNIO CTA 7364 RAMO 33 2021			
■	830	30/06/2021	No. 417 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	2.60	0.00	2510,965,939.10
HBNC/RIO ARRON		34101	BANCARIOS DE JUNIO DE LA FUNDACION RIO ARRONTE			
■	832	30/06/2021	No. 418 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	196.44	0.00	2510,966,135.54
HBNC/CAMP.CLIN		34101	BANCARIOS DE JUNIO DE LA FUENTE CAMPO CLINICO			
			ENSEÑANZA			
■	834	30/06/2021	No. 419 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	21.71	0.00	2510,966,157.25
HBNC/A.EMER.OB		34101	BANCARIOS DE JUNIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS			
			OBSTETRICAS			
■	835	30/06/2021	No. 420 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	4.65	0.00	2510,966,161.90
HBNC/CAP.ENFER		34101	BANCARIOS DE JUNIO DE CAPACITACION DE			
			ENFERMERIA			
■	836	30/06/2021	No. 421 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	5,658.03	0.00	2510,971,819.93
HBNC/RF COPAC		34101	BANCARIOS DE JUNIO DE FAM S200 COPAC 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	430,648.00	0.00	2511,402,467.93
CDAACR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	31,253.00	0.00	2511,433,720.93
CDAACR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	49,467.00	0.00	2511,483,187.93
CDAACR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	20,587.00	0.00	2511,503,774.93
CDAACR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	75,511.00	0.00	2511,579,285.93
CDAACR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 636

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	85,292.00	0.00	2511,664,577.93
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	38,595.00	0.00	2511,703,172.93
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	71,960.00	0.00	2511,775,132.93
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	1,158.00	0.00	2511,776,290.93
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	4,582.00	0.00	2511,780,872.93
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	17,250.00	0.00	2511,798,122.93
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	190,344.00	0.00	2511,988,466.93
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	9,707.00	0.00	2511,998,173.93
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	3,872.00	0.00	2512,002,045.93
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	944.00	0.00	2512,002,989.93
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	838	30/06/2021	No. 423 / AMPLIACION PRESUPUESTALPOR	11.33	0.00	2512,003,001.26
REND/FIN/X00/21		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2021			
			UR X00 UNEMES 2021			
■	839	30/06/2021	No. 424 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	77.34	0.00	2512,003,078.60
REND/FIN/610/21		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2021			
			UR 610 PASANTES Y MEDICOS			
■	840	30/06/2021	No. 425 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	1,356.04	0.00	2512,004,434.64
REND/FIN/PPS/21		34101	RENDIMIENOS FINANCIEROS JUNIO 2021 UR PPS 2021			
■	879	30/06/2021	No. 428 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	22.70	0.00	2512,004,457.34
LDG/INT. JUN 21		34101	BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021			
■	879	30/06/2021	No. 428 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	3.27	0.00	2512,004,460.61
LDG/INT. JUN 21		34101	BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021			
■	879	30/06/2021	No. 428 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	4.15	0.00	2512,004,464.76
LDG/INT. JUN 21		34101	BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021			
■	879	30/06/2021	No. 428 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	1,198.23	0.00	2512,005,662.99
LDG/INT. JUN 21		34101	BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	57,213.22	0.00	2512,062,876.21
NAME/R33 2021		21101	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,299.73	0.00	2512,085,175.94
NAME/R33 2021		21401	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	52,708.70	0.00	2512,137,884.64
NAME/R33 2021		21601	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,568.00	0.00	2512,143,452.64
NAME/R33 2021		24101	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,651.88	0.00	2512,146,104.52
NAME/R33 2021		24401	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,354.25	0.00	2512,191,458.77
NAME/R33 2021		24601	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,738.21	0.00	2512,208,196.98
NAME/R33 2021		24701	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,005.76	0.00	2512,209,202.74
NAME/R33 2021		24901	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	175.00	0.00	2512,209,377.74
NAME/R33 2021		25101	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 637

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,351.40	0.00	2512,212,729.14
NAME/R33 2021		25601	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	880.00	0.00	2512,213,609.14
NAME/R33 2021		29101	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	967.00	0.00	2512,214,576.14
NAME/R33 2021		29201	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,892.46	0.00	2512,229,468.60
NAME/R33 2021		29401	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,466.60	0.00	2512,269,935.20
NAME/R33 2021		29601	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,811.39	0.00	2512,282,746.59
NAME/R33 2021		29801	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,260.16	0.00	2512,298,006.75
NAME/R33 2021		29901	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,326.24	0.00	2512,309,332.99
NAME/R33 2021		31301	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,494.00	0.00	2512,340,826.99
NAME/R33 2021		35501	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,216.00	0.00	2512,342,042.99
NAME/R33 2021		37201	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	54,540.00	0.00	2512,396,582.99
NAME/R33 2021		37504	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,336.00	0.00	2512,397,918.99
NAME/R33 2021		39202	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	392,256.00	2512,005,662.99
NAME/R33 2021		43401	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	415,000.00	2511,590,662.99
CAAG/R33 2021		21101	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA			
■	895	30/06/2021	CR. 2204 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	30,000.00	2511,560,662.99
SEMC/FASSA2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. APOYO VOLUNT			
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	0.00	392,256.00	2511,168,406.99
ITS/R33FASSA21		21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,394.86	0.00	2511,176,801.85
NAME/R33 2021		21101	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,168.05	0.00	2511,179,969.90
NAME/R33 2021		21401	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,569.08	0.00	2511,191,538.98
NAME/R33 2021		21601	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,887.00	0.00	2511,193,425.98
NAME/R33 2021		22104	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,891.51	0.00	2511,197,317.49
NAME/R33 2021		24601	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,775.78	0.00	2511,208,093.27
NAME/R33 2021		24701	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,261.67	0.00	2511,211,354.94
NAME/R33 2021		24901	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	699.28	0.00	2511,212,054.22
NAME/R33 2021		25601	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,300.00	0.00	2511,216,354.22
NAME/R33 2021		25901	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,885.00	0.00	2511,224,239.22
NAME/R33 2021		29601	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 638

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,512.97	0.00	2511,237,752.19
NAME/R33 2021		31201	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,564.80	0.00	2511,241,316.99
NAME/R33 2021		33602	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,950.00	0.00	2511,258,266.99
NAME/R33 2021		37504	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	140.00	0.00	2511,258,406.99
NAME/R33 2021		39202	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,000.00	2511,168,406.99
NAME/R33 2021		43401	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	947	30/06/2021	No. 461 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,981.30	407,981.30	2511,168,406.99
NAME/R33 2021		21101	MES DE JUNIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	9,153.77	0.00	2511,177,560.76
NAME/R33 2021		21101	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	1,229.60	0.00	2511,178,790.36
NAME/R33 2021		21601	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	8,531.00	0.00	2511,187,321.36
NAME/R33 2021		22102	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	2,215.60	0.00	2511,189,536.96
NAME/R33 2021		24301	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	2,876.80	0.00	2511,192,413.76
NAME/R33 2021		24601	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	1,078.80	0.00	2511,193,492.56
NAME/R33 2021		25201	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	2,505.60	0.00	2511,195,998.16
NAME/R33 2021		25401	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	1,273.21	0.00	2511,197,271.37
NAME/R33 2021		25601	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	236.64	0.00	2511,197,508.01
NAME/R33 2021		25901	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	812.00	0.00	2511,198,320.01
NAME/R33 2021		29201	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	113.68	0.00	2511,198,433.69
NAME/R33 2021		29901	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	837.52	0.00	2511,199,271.21
NAME/R33 2021		33602	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	4,872.00	0.00	2511,204,143.21
NAME/R33 2021		35401	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	4,260.00	0.00	2511,208,403.21
NAME/R33 2021		37504	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	39,996.22	2511,168,406.99
NAME/R33 2021		43401	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE 2H62-	0.00	407,981.30	2510,760,425.69
MSSB/RAMO33FA		21101	3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL			
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	0.00	90,000.00	2510,670,425.69
LFGG/R33-2021		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS			
■	953	30/06/2021	No. 429 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE	38.15	0.00	2510,670,463.84
CDA-A-OI		34101	JUNIO CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/41/2021			
■	954	30/06/2021	No. 432 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE	4.79	0.00	2510,670,468.63
CDA-A-PIPE		34101	JUNIO CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/41/2021			
■	955	30/06/2021	No. 433 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE	142.55	0.00	2510,670,611.18
CDA-A-CR 21		34101	JUNIO CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/41/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 639

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,400.59	0.00	2510,676,011.77
NAME/R33	2021	21101	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,494.16	0.00	2510,685,505.93
NAME/R33	2021	21401	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,689.96	0.00	2510,693,195.89
NAME/R33	2021	21601	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	184,987.44	0.00	2510,878,183.33
NAME/R33	2021	22102	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	310.00	0.00	2510,878,493.33
NAME/R33	2021	22301	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,435.00	0.00	2510,879,928.33
NAME/R33	2021	24101	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,144.06	0.00	2510,896,072.39
NAME/R33	2021	24601	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,537.18	0.00	2510,899,609.57
NAME/R33	2021	24701	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	713.08	0.00	2510,900,322.65
NAME/R33	2021	24901	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	383.01	0.00	2510,900,705.66
NAME/R33	2021	25401	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	358.36	0.00	2510,901,064.02
NAME/R33	2021	25601	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,140.00	0.00	2510,902,204.02
NAME/R33	2021	26102	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	297.49	0.00	2510,902,501.51
NAME/R33	2021	26105	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,302.01	0.00	2510,903,803.52
NAME/R33	2021	29101	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,246.00	0.00	2510,905,049.52
NAME/R33	2021	29401	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,543.24	0.00	2510,973,592.76
NAME/R33	2021	29501	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,769.80	0.00	2510,975,362.56
NAME/R33	2021	29601	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	144.00	0.00	2510,975,506.56
NAME/R33	2021	29901	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,850.00	0.00	2511,006,356.56
NAME/R33	2021	31201	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	59,276.00	0.00	2511,065,632.56
NAME/R33	2021	35401	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,900.00	0.00	2511,078,532.56
NAME/R33	2021	37504	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70.00	0.00	2511,078,602.56
NAME/R33	2021	39202	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,991.38	2510,670,611.18
NAME/R33	2021	43401	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	10,225.71	0.00	2510,680,836.89
NAME/R33	2021	21101	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	3,259.61	0.00	2510,684,096.50
NAME/R33	2021	21401	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	5,440.01	0.00	2510,689,536.51
NAME/R33	2021	21601	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	984.00	0.00	2510,690,520.51
NAME/R33	2021	22102	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 640

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC	2,880.25	0.00	2510,693,400.76
NAME/R33 2021		24901				
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC	288.20	0.00	2510,693,688.96
NAME/R33 2021		29101				
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC	3,828.00	0.00	2510,697,516.96
NAME/R33 2021		29201				
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC	10,600.01	0.00	2510,708,116.97
NAME/R33 2021		29601				
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC	2,301.41	0.00	2510,710,418.38
NAME/R33 2021		31201				
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC	3,300.00	0.00	2510,713,718.38
NAME/R33 2021		31301				
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC	5,892.80	0.00	2510,719,611.18
NAME/R33 2021		33604				
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	49,000.00	2510,670,611.18
NAME/R33 2021		43401				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	0.00	407,991.38	2510,262,619.80
LFGG/R33-2021		21101				
■	963	30/06/2021	CR. 2251 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / AIE.2-H62-8SD-HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNI	0.00	49,000.00	2510,213,619.80
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO	7,132.52	0.00	2510,220,752.32
NAME/R33 2021		21101				
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO	7,937.47	0.00	2510,228,689.79
NAME/R33 2021		21601				
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO	12,376.00	0.00	2510,241,065.79
NAME/R33 2021		22102				
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO	1,446.12	0.00	2510,242,511.91
NAME/R33 2021		24601				
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO	833.74	0.00	2510,243,345.65
NAME/R33 2021		24701				
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO	70.76	0.00	2510,243,416.41
NAME/R33 2021		25201				
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO	1,978.70	0.00	2510,245,395.11
NAME/R33 2021		29501				
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO	4,215.00	0.00	2510,249,610.11
NAME/R33 2021		29601				
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO	4,002.00	0.00	2510,253,612.11
NAME/R33 2021		29801				
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO	7.69	0.00	2510,253,619.80
NAME/R33 2021		35701				
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO	0.00	40,000.00	2510,213,619.80
NAME/R33 2021		43401				
■	965	30/06/2021	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL CETS	1,281.66	0.00	2510,214,901.46
NAME/R33 2021		21601				
■	965	30/06/2021	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL CETS	90.00	0.00	2510,214,991.46
NAME/R33 2021		24701				
■	965	30/06/2021	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL CETS	142.20	0.00	2510,215,133.66
NAME/R33 2021		33604				
■	965	30/06/2021	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL CETS	14,500.00	0.00	2510,229,633.66
NAME/R33 2021		35401				
■	965	30/06/2021	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO DEL CETS	2,880.00	0.00	2510,232,513.66
NAME/R33 2021		37504				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 641

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	965	30/06/2021	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,893.86	2510,213,619.80
NAME/R33 2021		43401	MES JUNIO DEL CETS			
■	966	30/06/2021	No. 472 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	118,082.64	0.00	2510,331,702.44
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	966	30/06/2021	No. 472 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	131,911.26	0.00	2510,463,613.70
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	966	30/06/2021	No. 472 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	249,993.90	2510,213,619.80
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	967	30/06/2021	No. 435 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,909.32	0.00	2510,216,529.12
CDA-A-GC 21		34101	JUNIO CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/41/2021			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	3,799.72	0.00	2510,220,328.84
NAME/R33 2021		21101	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	14,384.07	0.00	2510,234,712.91
NAME/R33 2021		21401	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	3,158.50	0.00	2510,237,871.41
NAME/R33 2021		21601	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	2,350.00	0.00	2510,240,221.41
NAME/R33 2021		22104	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	1,929.30	0.00	2510,242,150.71
NAME/R33 2021		24601	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	2,005.99	0.00	2510,244,156.70
NAME/R33 2021		24701	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	1,154.99	0.00	2510,245,311.69
NAME/R33 2021		24901	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	17,276.03	0.00	2510,262,587.72
NAME/R33 2021		25401	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	5,742.00	0.00	2510,268,329.72
NAME/R33 2021		25501	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	2,149.50	0.00	2510,270,479.22
NAME/R33 2021		25601	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	251.00	0.00	2510,270,730.22
NAME/R33 2021		26105	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	685.00	0.00	2510,271,415.22
NAME/R33 2021		27201	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	1,262.02	0.00	2510,272,677.24
NAME/R33 2021		29101	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	740.00	0.00	2510,273,417.24
NAME/R33 2021		29201	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	5,251.05	0.00	2510,278,668.29
NAME/R33 2021		29401	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	15,236.19	0.00	2510,293,904.48
NAME/R33 2021		31201	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	10,933.52	0.00	2510,304,838.00
NAME/R33 2021		35102	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	1,090.00	0.00	2510,305,928.00
NAME/R33 2021		35301	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	12,391.12	0.00	2510,318,319.12
NAME/R33 2021		35401	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	210.00	0.00	2510,318,529.12
NAME/R33 2021		37504	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	102,000.00	2510,216,529.12
NAME/R33 2021		43401	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	969	30/06/2021	No. 436 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE	181.77	0.00	2510,216,710.89
CDA-A-UBP		34101	JUNIO CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/41/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 642

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	970	30/06/2021	No. 437 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE	19,975.83	0.00	2510,236,686.72
CDAA-ASE 21		34101	JUNIO CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/41/2021			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,568.49	0.00	2510,249,255.21
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,440.16	0.00	2510,257,695.37
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,616.45	0.00	2510,268,311.82
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,520.00	0.00	2510,270,831.82
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	410.00	0.00	2510,271,241.82
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,845.54	0.00	2510,278,087.36
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,306.60	0.00	2510,280,393.96
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	126.00	0.00	2510,280,519.96
HBNC/R33 2021		25201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,711.69	0.00	2510,287,231.65
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,191.00	0.00	2510,292,422.65
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	421.00	0.00	2510,292,843.65
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	371.20	0.00	2510,293,214.85
HBNC/R33 2021		25901	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	839.93	0.00	2510,294,054.78
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,769.88	0.00	2510,295,824.66
HBNC/R33 2021		26103	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	264.01	0.00	2510,296,088.67
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	290.00	0.00	2510,296,378.67
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	136.00	0.00	2510,296,514.67
HBNC/R33 2021		29301	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,060.00	0.00	2510,300,574.67
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,339.86	0.00	2510,304,914.53
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,922.19	0.00	2510,327,836.72
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,850.00	0.00	2510,336,686.72
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,000.00	2510,236,686.72
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	974	30/06/2021	No. 439 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,364.49	0.00	2510,248,051.21
CDAA-AMPL FOR		34101	JUNIO CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/41/2021			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,236.00	0.00	2510,285,287.21
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	138,550.86	0.00	2510,423,838.07
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	248,393.81	0.00	2510,672,231.88
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 643

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,800.00	0.00	2510,691,031.88
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,432.60	0.00	2510,692,464.48
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,355.20	0.00	2510,697,819.68
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,474.84	0.00	2510,722,294.52
HBNC/R33 2021		24801	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,394.24	0.00	2510,742,688.76
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	157.76	0.00	2510,742,846.52
HBNC/R33 2021		25101	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	62,363.00	0.00	2510,805,209.52
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,822.48	0.00	2510,820,032.00
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	41,174.20	0.00	2510,861,206.20
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,839.12	0.00	2510,871,045.32
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,734.80	0.00	2510,879,780.12
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	893.20	0.00	2510,880,673.32
HBNC/R33 2021		27401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,080.00	0.00	2510,895,753.32
HBNC/R33 2021		27501	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,874.32	0.00	2510,900,627.64
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,345.20	0.00	2510,906,972.84
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	53,182.08	0.00	2510,960,154.92
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,936.00	0.00	2510,962,090.92
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,679.52	0.00	2510,965,770.44
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,922.13	0.00	2510,976,692.57
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	592.33	0.00	2510,977,284.90
HBNC/R33 2021		31801	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	47,295.93	0.00	2511,024,580.83
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	417.60	0.00	2511,024,998.43
HBNC/R33 2021		35201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,066.88	0.00	2511,030,065.31
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,424.00	0.00	2511,037,489.31
HBNC/R33 2021		35601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	26,358.40	0.00	2511,063,847.71
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,200.00	0.00	2511,068,047.71
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	819,996.50	2510,248,051.21
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 644

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	976	30/06/2021	No. 440 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 JUNIO DE 2021	0.27	0.00	2510,248,051.48
ACH/DIAL18/RENC		34101				
■	977	30/06/2021	No. 441 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 JUNIO DE 2021	0.39	0.00	2510,248,051.87
ACH/SALCOL18/RI		34101				
■	978	30/06/2021	No. 442 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 JUNIO DE 2021	219.28	0.00	2510,248,271.15
ACH/SCOM21/REN		34101				
■	979	30/06/2021	No. 443 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 JUNIO DE 2021	79.96	0.00	2510,248,351.11
ACH/SMEN21/REN		34101				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	69,194.41	0.00	2510,317,545.52
NAME/R33 2021		21101				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	455.65	0.00	2510,318,001.17
NAME/R33 2021		21501				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	33,707.61	0.00	2510,351,708.78
NAME/R33 2021		21601				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	9,976.00	0.00	2510,361,684.78
NAME/R33 2021		23902				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	21.00	0.00	2510,361,705.78
NAME/R33 2021		24201				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	800.00	0.00	2510,362,505.78
NAME/R33 2021		24401				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	13,486.00	0.00	2510,375,991.78
NAME/R33 2021		24601				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	15,756.80	0.00	2510,391,748.58
NAME/R33 2021		24701				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	1,624.00	0.00	2510,393,372.58
NAME/R33 2021		24801				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	11,885.00	0.00	2510,405,257.58
NAME/R33 2021		24901				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	3,149.00	0.00	2510,408,406.58
NAME/R33 2021		25601				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	88.00	0.00	2510,408,494.58
NAME/R33 2021		29101				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	2,629.00	0.00	2510,411,123.58
NAME/R33 2021		29201				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	3,016.00	0.00	2510,414,139.58
NAME/R33 2021		29301				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	84,594.04	0.00	2510,498,733.62
NAME/R33 2021		29401				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	21,389.24	0.00	2510,520,122.86
NAME/R33 2021		29601				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	24,172.00	0.00	2510,544,294.86
NAME/R33 2021		29801				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	2,332.00	0.00	2510,546,626.86
NAME/R33 2021		29901				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	9,048.00	0.00	2510,555,674.86
NAME/R33 2021		31301				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	2,030.00	0.00	2510,557,704.86
NAME/R33 2021		35501				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	1,276.00	0.00	2510,558,980.86
NAME/R33 2021		35601				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	2,710.00	0.00	2510,561,690.86
NAME/R33 2021		37201				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I	88,020.00	0.00	2510,649,710.86
NAME/R33 2021		37504				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 645

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	401,359.75	2510,248,351.11
NAME/R33 2021		43401	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	982	30/06/2021	No. 444 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	1,166.85	0.00	2510,249,517.96
ACH/PDZCH21/RE		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 JUN			
■	983	30/06/2021	No. 445 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	27.40	0.00	2510,249,545.36
ACH/TRANS21/RE		34101	BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE			
■	984	30/06/2021	No. 446 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	314.74	0.00	2510,249,860.10
ACH/DCMyCU21/R		34101	BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE			
■	985	30/06/2021	No. 447 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	700.26	0.00	2510,250,560.36
ACH/HGJ21/REND		34101	BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN			
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	0.00	819,996.50	2509,430,563.86
R33 2021/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL			
■	987	30/06/2021	No. 448 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	8,211.28	0.00	2509,438,775.14
ACH/COV21/REND		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV			
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,942.11	0.00	2509,457,717.25
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,482.48	0.00	2509,459,199.73
HBNC/R33 2021		21201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	401.36	0.00	2509,459,601.09
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	63,455.27	0.00	2509,523,056.36
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,061.44	0.00	2509,527,117.80
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	234.80	0.00	2509,527,352.60
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	341.04	0.00	2509,527,693.64
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	720.00	0.00	2509,528,413.64
HBNC/R33 2021		26105	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,701.08	0.00	2509,538,114.72
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	596.00	0.00	2509,538,710.72
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,342.20	0.00	2509,545,052.92
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,943.86	0.00	2509,548,996.78
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,548.36	0.00	2509,553,545.14
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 646

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,930.00	0.00	2509,557,475.14
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	118,700.00	2509,438,775.14
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	989	30/06/2021	CR. 2260 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	0.00	40,000.00	2509,398,775.14
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	990	30/06/2021	No. 450 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL INTERESES	2,115.63	0.00	2509,400,890.77
LDG/AFASPE 2021		34101	DEL MES DE JUNIO DEL CONVENIO AFASPE 2021			
■	992	30/06/2021	CR. 2264 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT II / 01-15 DE JUNIO	0.00	180,000.00	2509,220,890.77
LFGG/R33-2021		44105				
■	994	30/06/2021	CR. 2271 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT II / 16-30 DE JUNIO	0.00	180,000.00	2509,040,890.77
LFGG/R33-2021		44105				
■	996	30/06/2021	CR. 2272 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR	0.00	18,893.86	2509,021,996.91
CAAG/R33 2021		21601				
■	997	30/06/2021	CR. 2275 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JOSE G. PARRES RAMO 33 FASSA 2021.	0.00	249,993.90	2508,772,003.01
CAAG R33 2021		29501				
■	998	30/06/2021	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,088.01	0.00	2508,790,091.02
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	998	30/06/2021	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	707.50	0.00	2508,790,798.52
HBNC/R33 2021		24301	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	998	30/06/2021	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	624.00	0.00	2508,791,422.52
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	998	30/06/2021	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	398.00	0.00	2508,791,820.52
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	998	30/06/2021	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	180.00	0.00	2508,792,000.52
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	998	30/06/2021	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,997.51	2508,772,003.01
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,320.00	0.00	2508,774,323.01
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,956.09	0.00	2508,784,279.10
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,380.00	0.00	2508,785,659.10
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,561.96	0.00	2508,794,221.06
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,334.00	0.00	2508,795,555.06
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	585.10	0.00	2508,796,140.16
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	934.96	0.00	2508,797,075.12
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,006.00	0.00	2508,809,081.12
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,150.00	0.00	2508,816,231.12
HBNC/R33 2021		35101	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	2508,826,231.12
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,290.00	0.00	2508,839,521.12
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 647

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA	0.00	67,518.11	2508,772,003.01
HBNC/R33 2021		43401				
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	0.00	100,000.00	2508,672,003.01
AHC/RAMO 33		21101				
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE	0.00	118,700.00	2508,553,303.01
MSSB/RAMO33FA:		21101				
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	0.00	102,000.00	2508,451,303.01
AHC/ RAMO 33		21101				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	0.00	401,359.75	2508,049,943.26
MSSB/RAMO33FA:		21101				
■	1005	30/06/2021	CR. 2282 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME CUERNAVACA RAM	0.00	67,518.11	2507,982,425.15
CAAG R33 2021		21401				
■	1006	30/06/2021	CR. 2283 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASSA	0.00	19,997.51	2507,962,427.64
CAAG/ R33 2021		21601				
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 2H62-9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR	0.00	39,996.22	2507,922,431.42
MSSB/RAMO33FA:		21101				
■	1015	30/06/2021	CR. 2303 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT III / 16-30 DE	0.00	227,500.00	2507,694,931.42
LFGG/R33-2021		44105				
■	1022	30/06/2021	CR. 2315 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT III / 16-30 DE	0.00	25,000.00	2507,669,931.42
LFGG/R33-2021		44105				
■	1023	30/06/2021	CR. 2320 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CO	0.00	37,411.00	2507,632,520.42
R33 2021/CGC		31301				
■	1024	30/06/2021	CR. 2327 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION 16 AL 30 DE JUNIO 2021 (PROGRAMA VAC	0.00	20,000.00	2507,612,520.42
R33 2021/CGC		44105				
■	1029	30/06/2021	No. 457 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	12,758.02	0.00	2507,625,278.44
INSABI 20% PYP		25401				
■	1029	30/06/2021	No. 457 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	2,346,746.00	0.00	2509,972,024.44
INSABI 20% PYP		25901				
■	1029	30/06/2021	No. 457 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	1,200,000.00	0.00	2511,172,024.44
INSABI 20% PYP		33901				
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	4,000.00	0.00	2511,176,024.44
INSABI 20% PYP		21601				
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	9,900.00	0.00	2511,185,924.44
INSABI 20% PYP		25101				
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	15,977.25	0.00	2511,201,901.69
INSABI 20% PYP		25301				
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	2,851.22	0.00	2511,204,752.91
INSABI 20% PYP		25401				
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	6,992.16	0.00	2511,211,745.07
INSABI 20% PYP		25401				

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 648

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■ INSABI 20% PYP	1030	30/06/2021 25401	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	73,047.60	0.00	2511,284,792.67
■ INSABI 20% PYP	1030	30/06/2021 25401	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	14,640.00	0.00	2511,299,432.67
■ INSABI 20% PYP	1030	30/06/2021 25401	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	80,966.47	0.00	2511,380,399.14
■ INSABI 20% PYP	1030	30/06/2021 25401	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	697.49	0.00	2511,381,096.63
■ INSABI 20% PYP	1030	30/06/2021 25501	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	32,000.00	0.00	2511,413,096.63
■ INSABI 20% PYP	1030	30/06/2021 25901	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	218,400.00	0.00	2511,631,496.63
■ INSABI 20% PYP	1030	30/06/2021 25901	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	7,000.00	0.00	2511,638,496.63
■ NAME/RFR33 2021	1033	30/06/2021 34101	No. 460 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS GOBIERNO DEL ESTADO AL 21 DE ABRIL 2021	24,497.84	0.00	2511,662,994.47
■ R33 2021/CGC	1041	30/06/2021 33605	CR. 2399 4H10-■ ■■■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JOSE AGUILAR CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACI	0.00	9,632.00	2511,653,362.47
■ R33/2021	1	01/07/2021 21101	No. 423 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,542.00	7,542.00	2511,653,362.47
■ R33/2021	2	01/07/2021 59101	CR. 1993 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES, \$ 1,749.00.	0.00	1,749.00	2511,651,613.47
■ R33/2021	3	01/07/2021 32201	CR. 2000 / BRISA GARCIA ROBLES / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES ENERO,FEBRERO, MARZO ABRIL 2021 DEL INMUEBLE UBI	0.00	76,166.08	2511,575,447.39
■ R33/2021	4	01/07/2021 21101	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33	0.00	650.06	2511,574,797.33
■ R33/2021	4	01/07/2021 21601	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33	0.00	568.83	2511,574,228.50
■ R33/2021	4	01/07/2021 22104	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33	0.00	1,816.44	2511,572,412.06
■ R33/2021	4	01/07/2021 22106	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33	0.00	958.00	2511,571,454.06
■ R33/2021	4	01/07/2021 26103	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33	0.00	159.00	2511,571,295.06
■ R33/2021	4	01/07/2021 29601	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33	0.00	258.00	2511,571,037.06
■ ADQ/0231/2021	5	01/07/2021 51901	CR. 2005 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / TRITURADORA ROYAL 1216X: TIPO DE CORTE: TRANSVERSAL. HASTA 12 HOJAS POR PASADA. TAMA	0.00	5,396.41	2511,565,640.65
■ R33/2021	6	01/07/2021 32201	CR. 2013 / IRMA DURANTE PONCE / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2021 DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNAHUAC	0.00	30,107.34	2511,535,533.31

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 649

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	7	01/07/2021	CR. 2014 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN /	0.00	46,400.00	2511,489,133.31
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE			
			ESTACIONAMIENTO EN AV. MORELOS 305. COL. CENT			
■	8	01/07/2021	CR. 2015 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ /	0.00	41,760.00	2511,447,373.31
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2021 DE			
			LA BODEGA DESTINADA PARA EL ARCHIV			
■	9	01/07/2021	CR. 2017 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■/0001/2021	0.00	796,675.70	2510,650,697.61
CDA-A-ASE 21		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS ■ ED3967			
			AMPLIACION 20%			
■	10	01/07/2021	CR. 2018 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / SERVICIO DE	0.00	42,317.65	2510,608,379.96
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2021, DEL			
			INMUEBLE UBICADO EN BOULEVAR			
■	63	01/07/2021	CR. 2106 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	2510,607,947.96
		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑAL			
			POR CABLE DELMES DE MAYO			
■	80	01/07/2021	No. 415 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND.	11,451.41	0.00	2510,619,399.37
HBNC/RF COPAC		34101	FINANCIEROS DE LA CUENTA DE GOBIERNO AL 01 DE			
			JUNIO DE COPAC 2021			
■	508	01/07/2021	CR. 2555 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / EQUIPO	0.00	83,778.00	2510,535,621.37
SERV/560/2021		35701	FUNDAMENTAL PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES			
			DE LA UNIDAD HOSPITALA			
■	578	01/07/2021	No. 537 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,266,190.00	0.00	2511,801,811.37
HBNC/R33 2021		51101	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	578	01/07/2021	No. 537 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	136,180.00	0.00	2511,937,991.37
HBNC/R33 2021		51901	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	578	01/07/2021	No. 537 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	268,510.00	2511,669,481.37
HBNC/R33 2021		53201	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	578	01/07/2021	No. 537 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,500,000.00	2510,169,481.37
HBNC/R33 2021		54105	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	578	01/07/2021	No. 537 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	366,140.00	0.00	2510,535,621.37
HBNC/R33 2021		56601	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	972	01/07/2021	No. 598 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	61,545.00	0.00	2510,597,166.37
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	972	01/07/2021	No. 598 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	61,545.00	2510,535,621.37
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	96,438.00	0.00	2510,632,059.37
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	433,971.00	0.00	2511,066,030.37
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	80,411.50	0.00	2511,146,441.87
LDG/AFASPE 2021		12201	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	33,946.00	0.00	2511,180,387.87
LDG/AFASPE 2021		21101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	26,248.00	0.00	2511,206,635.87
LDG/AFASPE 2021		21401	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	29,560.00	0.00	2511,236,195.87
LDG/AFASPE 2021		21601	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	403,562.00	0.00	2511,639,757.87
LDG/AFASPE 2021		21701	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	69,228.50	0.00	2511,708,986.37
LDG/AFASPE 2021		25401	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	51,900.00	0.00	2511,760,886.37
LDG/AFASPE 2021		26102	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	116,100.00	0.00	2511,876,986.37
LDG/AFASPE 2021		27101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	52,560.00	0.00	2511,929,546.37
LDG/AFASPE 2021		27201	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 650

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	3,000.00	0.00	2511,932,546.37
LDG/AFASPE 2021		29401	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	256,655.20	0.00	2512,189,201.57
LDG/AFASPE 2021		33604	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	500,000.00	0.00	2512,689,201.57
LDG/AFASPE 2021		33903	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	190,000.00	0.00	2512,879,201.57
LDG/AFASPE 2021		33903	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	6,960.00	0.00	2512,886,161.57
LDG/AFASPE 2021		37201	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	23,100.00	0.00	2512,909,261.57
LDG/AFASPE 2021		37501	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	974	01/07/2021	No. 530 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	27,000.00	0.00	2512,936,261.57
LDG/AFASPE 2021		51501	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	974	01/07/2021	No. 530 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	26,000.00	0.00	2512,962,261.57
LDG/AFASPE 2021		52901	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	974	01/07/2021	No. 530 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	5,000.00	0.00	2512,967,261.57
LDG/AFASPE 2021		53101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	977	01/07/2021	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,266,190.00	2511,701,071.57
HBNC/R33 2021		51101	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	977	01/07/2021	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	136,180.00	2511,564,891.57
HBNC/R33 2021		51901	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	977	01/07/2021	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	268,510.00	0.00	2511,833,401.57
HBNC/R33 2021		53201	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	977	01/07/2021	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,500,000.00	0.00	2513,333,401.57
HBNC/R33 2021		54105	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	977	01/07/2021	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	366,140.00	2512,967,261.57
HBNC/R33 2021		56601	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	986	01/07/2021	CR. 2932 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DAR	0.00	263,320.00	2512,703,941.57
SERV/145/2021		33303	CUMPLIMIENTO A LA NOM-059-SSA1-2015, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACI			
■	1027	01/07/2021	No. 664 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	7,823,373.59	0.00	2520,527,315.16
CDA-A-INFR A		35102				
■	1027	01/07/2021	No. 664 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	5,997,500.74	2514,529,814.42
CDA-A-INFR A		35401				
■	1027	01/07/2021	No. 664 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,825,872.85	2512,703,941.57
CDA-A-INFR A		35701				
■	11	02/07/2021	No. 427 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	230,179.00	0.00	2512,934,120.57
NAME/R33 2021		32201	MEMO 36 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	11	02/07/2021	No. 427 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	230,179.00	2512,703,941.57
NAME/R33 2021		43401	MEMO 36 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	12	02/07/2021	CR. 2020 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	4,978.00	2512,698,963.57
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,167.00			
■	12	02/07/2021	CR. 2020 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	1,189.00	2512,697,774.57
R33/2021		29601	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,167.00			
■	13	02/07/2021	No. 430 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,725,366.34	2510,972,408.23
CDA-A-ASE 21		33901				
■	13	02/07/2021	No. 430 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,725,366.34	0.00	2512,697,774.57
CDA-A-ASE 21		33903				
■	14	02/07/2021	CR. 2025 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	0.00	2,267,522.17	2510,430,252.40
CDA-A-ASE 21		33903	MEDICINALES PARA UNIDADES MEDICAS HOPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
■	15	02/07/2021	CR. 2033 / DICIPA S.A. DE C.V. / 0063/2021	0.00	1,251,873.26	2509,178,379.14
R33/2021		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS ED-4003,CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL /D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 651

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,994.80	2509,160,384.34
NAME/R33	2021	21201	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,128.48	0.00	2509,163,512.82
NAME/R33	2021	24601	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	848.33	0.00	2509,164,361.15
NAME/R33	2021	24701	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	809.99	0.00	2509,165,171.14
NAME/R33	2021	24901	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,106.00	0.00	2509,174,277.14
NAME/R33	2021	25401	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	354.00	0.00	2509,174,631.14
NAME/R33	2021	29401	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,450.00	0.00	2509,176,081.14
NAME/R33	2021	29601	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,298.00	0.00	2509,178,379.14
NAME/R33	2021	39202	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	17	02/07/2021	No. 433 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,998.00	0.00	2509,180,377.14
R33/2021		21401				
■	17	02/07/2021	No. 433 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,998.00	2509,178,379.14
R33/2021		33903				
■	18	02/07/2021	CR. 2035 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,998.00	2509,176,381.14
R33/2021		21401	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,682.78.			
■	18	02/07/2021	CR. 2035 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,684.78	2509,174,696.36
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,682.78.			
■	19	02/07/2021	CR. 2042 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	1,800.00	2509,172,896.36
LOL RAMO33	2021	37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SERV. GENERALES.			
■	20	02/07/2021	CR. 2043 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H88-	0.00	9,270.00	2509,163,626.36
LOL RAMO33	2021	37501	DEP-DOCM VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE OBRAS, CONSERV. Y MANTENIMIENTO.			
■	21	02/07/2021	CR. 2044 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H20-	0.00	2,010.00	2509,161,616.36
LOL RAMO33	2021	37501	SRCM VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA.			
■	474	02/07/2021	CR. 2529 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE SOPORTES,	0.00	7,743.89	2509,153,872.47
SERV/544/2021		29601	BASE DE SOPORTES, TORNILLO DE BASE DE SOPORTES			
■	982	02/07/2021	CR. 2899 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED. ■- ■ - 292/	0.00	9,106.00	2509,144,766.47
ADQ./292/2021		25401	2021.-REQ.- 0180.- CUBREBOCAS TRICAPA CON 50 UNIDADES, MATERIAL NECESAR			
■	22	05/07/2021	CR. 2045 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA /	0.00	4,410.00	2509,140,356.47
HBNC/COPAC	202	37503	1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GUSTAVO ENRIQUE			
■	23	05/07/2021	CR. 2047 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-	0.00	4,410.00	2509,135,946.47
HBNC/COPAC	202	37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ARMANDO LEDEZMA MIRANDA POR			
■	24	05/07/2021	CR. 2048 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-	0.00	4,410.00	2509,131,536.47
HBNC/COPAC	202	37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BECERRIL			
■	25	05/07/2021	No. 436 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,532.40	0.00	2509,147,068.87
NAME/R33	2021	24601	MEMO DPYDS/105/2021			
■	25	05/07/2021	No. 436 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	244,572.78	0.00	2509,391,641.65
NAME/R33	2021	24701	MEMO DPYDS/105/2021			
■	25	05/07/2021	No. 436 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	744,753.18	2508,646,888.47
NAME/R33	2021	35102	MEMO DPYDS/105/2021			
■	25	05/07/2021	No. 436 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	484,648.00	0.00	2509,131,536.47
NAME/R33	2021	35901	MEMO DPYDS/105/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 652

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	26	05/07/2021	CR. 2049 / CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ	0.00	4,410.00	2509,127,126.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	28	05/07/2021	CR. 2053 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	7,800.00	2509,119,326.47
LOL RAMO33 2021		37504				
■	29	05/07/2021	CR. 2054 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BLANCA CONCEPCION RAMOS	0.00	4,950.00	2509,114,376.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	30	05/07/2021	CR. 2055 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOLOXOCHITL JANE	0.00	3,234.00	2509,111,142.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	31	05/07/2021	CR. 2056 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LAURA NAHI BURGOS PIÑA POR	0.00	3,234.00	2509,107,908.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	32	05/07/2021	CR. 2057 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GUSTAVO ENRIQUE	0.00	3,234.00	2509,104,674.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	33	05/07/2021	CR. 2058 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ARMANDO LEDEZMA MIRANDA POR	0.00	3,234.00	2509,101,440.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	34	05/07/2021	CR. 2059 / CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ	0.00	3,234.00	2509,098,206.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	35	05/07/2021	CR. 2060 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOSIMI GARCIA EVANGELISTA	0.00	3,234.00	2509,094,972.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	36	05/07/2021	CR. 2061 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ	0.00	3,234.00	2509,091,738.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	37	05/07/2021	CR. 2062 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO	0.00	3,234.00	2509,088,504.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	38	05/07/2021	CR. 2063 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CONI YUNUAN BAHENA LEON POR	0.00	3,234.00	2509,085,270.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	39	05/07/2021	CR. 2064 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISRAEL CRESCENCIO RAMOS POR	0.00	3,234.00	2509,082,036.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	40	05/07/2021	CR. 2066 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE SANDRA PEREZ ESPINOSA POR CO	0.00	3,234.00	2509,078,802.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	41	05/07/2021	CR. 2067 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ	0.00	3,234.00	2509,075,568.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	42	05/07/2021	CR. 2068 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISMAEL NIETO REYNOSO POR COMI	0.00	3,234.00	2509,072,334.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	43	05/07/2021	CR. 2070 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PEDRO ALEJANDRO RAMOS L	0.00	3,234.00	2509,069,100.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	44	05/07/2021	CR. 2071 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA	0.00	3,234.00	2509,065,866.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	45	05/07/2021	CR. 2072 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO	0.00	3,234.00	2509,062,632.47
HBNC/COPAC 202		37503				
■	46	05/07/2021	CR. 2073 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE VICTOR MANUEL VALLE VAZ	0.00	3,234.00	2509,059,398.47
HBNC/COPAC 202		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 653

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	47	05/07/2021	CR. 2075 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO /	0.00	5,568.00	2509,053,830.47
R33/2021		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 6 PIPAS PARA LA			
			SUBDIRECCIONDE ENSEÑANZA, INVEST			
■	49	05/07/2021	CR. 2078 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL	0.00	9,301.89	2509,044,528.58
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO A8F2 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	50	05/07/2021	CR. 2079 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	0.00	6,566.04	2509,037,962.54
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	51	05/07/2021	CR. 2081 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL	0.00	13,132.08	2509,024,830.46
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO EC54 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	52	05/07/2021	CR. 2083 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	0.00	21,886.88	2509,002,943.58
NAME/R33 2021		33901	DE JUNIO FE00 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	53	05/07/2021	CR. 2084 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-	0.00	3,990.00	2508,998,953.58
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMÁTICA.			
■	54	05/07/2021	CR. 2086 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-	0.00	2,730.00	2508,996,223.58
LOL RAMO33 2021		37501	DEP-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE			
			PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD.			
■	55	05/07/2021	CR. 2087 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-	0.00	600.00	2508,995,623.58
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.SUBD. DE PLANEACIÓN Y			
			DESARROLLO.			
■	56	05/07/2021	CR. 2088 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H52-	0.00	900.00	2508,994,723.58
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DC VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE CALIDAD.			
■	58	05/07/2021	CR. 2093 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	4,172,390.55	2504,822,333.03
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES DEL MES			
			DE ENERO 2021, ■■■■■			
■	59	05/07/2021	CR. 2094 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	53,143.78	2504,769,189.25
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD			
			DE LAS JURISDICCIONES			
■	59	05/07/2021	CR. 2094 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	22,615.82	2504,746,573.43
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD			
			DE LAS JURISDICCIONES			
■	59	05/07/2021	CR. 2094 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	58,590.68	2504,687,982.75
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD			
			DE LAS JURISDICCIONES			
■	60	05/07/2021	CR. 2095 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	3,648,795.31	2501,039,187.44
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES DEL MES			
			DE FEBRERO 2021, FA			
■	61	05/07/2021	CR. 2096 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	54,865.68	2500,984,321.76
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD			
			DE LAS JURISDICCIONES			
■	61	05/07/2021	CR. 2096 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	35,700.62	2500,948,621.14
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD			
			DE LAS JURISDICCIONES			
■	61	05/07/2021	CR. 2096 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	52,808.31	2500,895,812.83
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD			
			DE LAS JURISDICCIONES			
■	62	05/07/2021	CR. 2097 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	4,698,647.27	2496,197,165.56
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES DEL MES			
			DE MARZO 2021, ■■■■■			
■	64	05/07/2021	CR. 2108 / MONICA JOSELYN CRUZ CRUZ / FINIQUITO DE	0.00	4,082.11	2496,193,083.45
FINIQ MONICA JO		15202	MONICA JOSELYN CRUZ CRUZ, SEGÚN CÉDULA DE			
			CÁLCULO TURNADA EN OFICIO S			
■	74	05/07/2021	No. 405 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	34,264.35	0.00	2496,227,347.80
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM MES DE MAYO 2021			
■	79	05/07/2021	No. 412 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	154,043.70	0.00	2496,381,391.50
HBNC/CAMP.CLIN		44106	RECAUDADOS CAMPO CLINICO DEL MES DE JULIO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 654

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	160	05/07/2021	No. 453 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,441,920.00	4,441,920.00	2496,381,391.50
ISSSTE QNA 12		14101				
■	165	05/07/2021	CR. 2209 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 416	0.00	1,655,246.10	2494,726,145.40
ISSTE QNA12 416		14101				
■	169	05/07/2021	CR. 2210 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR U00-U01	0.00	238,903.22	2494,487,242.18
ISSTE-QNA12-REC		14101	REGULARIZADOS			
■	169	05/07/2021	CR. 2210 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR U00-U01	0.00	476,637.20	2494,010,604.98
ISSTE-QNA12-REC		14101	REGULARIZADOS			
■	170	05/07/2021	CR. 2211 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 423	0.00	13,986.04	2493,996,618.94
ISSTE-QNA12-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	171	05/07/2021	CR. 2213 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	51,703.54	2493,944,915.40
ISSTE-QNA12-PEF		14101				
■	174	05/07/2021	CR. 2214 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 424	0.00	1,907.20	2493,943,008.20
ISSTE QNA12 424		14101				
■	177	05/07/2021	CR. 2215 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 429	0.00	1,695.28	2493,941,312.92
ISSTE QNA12 429		14101				
■	183	05/07/2021	CR. 2217 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 613, 439, 505, 544,	0.00	89,634.83	2493,851,678.09
ISSTE-QNA12-EVE		14101	545 EVENTUALES			
■	183	05/07/2021	CR. 2217 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 613, 439, 505, 544,	0.00	1,271.47	2493,850,406.62
ISSTE-QNA12-EVE		14101	545 EVENTUALES			
■	190	05/07/2021	CR. 2218 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 415, 417,423,	0.00	587,920.51	2493,262,486.11
ISSTE QNA12 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	190	05/07/2021	CR. 2218 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 415, 417,423,	0.00	270,497.37	2492,991,988.74
ISSTE QNA12 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	190	05/07/2021	CR. 2218 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 415, 417,423,	0.00	3,588.99	2492,988,399.75
ISSTE QNA12 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	230	05/07/2021	No. 451 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	367,500.00	0.00	2493,355,899.75
HBNC/RIO ARRON		33903	DEL MES DE JULIO DE ESP. ENF. FUNDACION RIO			
			ARRONTE			
■	237	05/07/2021	CR. 2288 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR PSS	0.00	92,177.39	2493,263,722.36
ISSTE-QNA12-PSE		14101				
■	475	05/07/2021	CR. 2530 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE	0.00	17,875.60	2493,245,846.76
SERV/327/2021		29601	FLOTADOR, CAMBIO DE SENSORES, AFINACIÓN DE			
			MOTOR			
■	475	05/07/2021	CR. 2530 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE	0.00	2,784.00	2493,243,062.76
SERV/327/2021		35501	FLOTADOR, CAMBIO DE SENSORES, AFINACIÓN DE			
			MOTOR			
■	963	05/07/2021	CR. 2837 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJA BLANCA	0.00	105,334.38	2493,137,728.38
ADQ/0312/2021		21101	TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■/0312/2021			
■	985	05/07/2021	CR. 2930 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	11,120.92	2493,126,607.46
ADQ-0313-2021		21101	BIBLIORATO TAMAÑO CARTA. ■/0313/2021			
■	65	06/07/2021	No. 389 / INGRESOS RECAUDADOS CONFORME AL NO.	0.15	0.00	2493,126,607.61
CDA-A-OI		34101	■/■/■/DT/0993/2021 REMANENTE DE LA			
			CUENTA 1099302987			
■	66	06/07/2021	No. 392 / INGRESOS RECAUDADOS CONFORME AL NO.	96,075.00	0.00	2493,222,682.61
CDA-A-OI		34101	■/■/■/DT/0993/2021 INDEMNIZACION POR			
			ROBO TOTAL DEL VEH			
■	67	06/07/2021	CR. 2111 / LILIANA MARISCAL MADRIGAL / PAGO DEL MES	0.00	24,622.64	2493,198,059.97
HBNC/R33 2021		33901	DE MAYO F1C1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	69	06/07/2021	CR. 2112 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN /	0.00	46,400.00	2493,151,659.97
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2021, DE 50			
			ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN			
■	70	06/07/2021	CR. 2113 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL	0.00	30,107.34	2493,121,552.63
R33/2021		32201	MES DE JUNIO 2021, DE KA BODEGA UBICADA E PASEO			
			CUAUHNAHUAC, COL. TEJA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 655

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	71	06/07/2021	CR. 2114 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	0.00	42,317.65	2493,079,234.98
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2021, DEL			
			ESTACIONAMIENTO B. BENITO JUAREZ COL. CE			
■	72	06/07/2021	CR. 2115 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO	0.00	21,460.00	2493,057,774.98
R33/2021		32201	DEL MES DE MAYO 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN			
			CALLE MIGUEL SALINAS # 9 CO			
■	73	06/07/2021	CR. 2116 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO	0.00	21,460.00	2493,036,314.98
R33/2021		32201	DEL MES DE JUNIO 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN			
			CALLE MIGUEL SALINAS # 9 C			
■	75	06/07/2021	CR. 2121 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	127,116.05	2492,909,198.93
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LA JURISDICCIÓN I Y II DEL			
			MES DE MARZO 20			
■	75	06/07/2021	CR. 2121 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	40,472.40	2492,868,726.53
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LA JURISDICCIÓN I Y II DEL			
			MES DE MARZO 20			
■	76	06/07/2021	No. 406 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	515.44	0.00	2492,869,241.97
REND FAM 2021		34101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 01 DE JUNIO			
			2021			
■	77	06/07/2021	No. 446 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,880.00	0.00	2492,890,121.97
NAME/R33 2021		32201	MES JULIO JSI ARRENDAMIENTO			
■	77	06/07/2021	No. 446 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,880.00	2492,869,241.97
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO JSI ARRENDAMIENTO			
■	78	06/07/2021	No. 411 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	113,821.44	0.00	2492,983,063.41
NAME/RFR33 2021		34101	GOBIERNO DEL ESTADO AL MES DE JUNIO 2021			
■	81	06/07/2021	CR. 2123 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	0.00	19,720.00	2492,963,343.41
R33/2021		32201	GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO			
			2021,DEL INMUEBLE DESTINADO PARA O			
■	432	06/07/2021	CR. 2508 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	6,373.04	2492,956,970.37
SERV/229/2021		29601	SOPRTE,BASE DE MOTOR, BALATAS, BANDA			
■	483	06/07/2021	CR. 2535 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	5,795.36	2492,951,175.01
SERV/230/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS			
■	82	07/07/2021	CR. 2124 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO	0.00	8,207.55	2492,942,967.46
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021,			
			■ 2932. SUFICIENCIA PR			
■	83	07/07/2021	CR. 2125 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE	0.00	13,132.08	2492,929,835.38
NAME/R33 2021		33901	JUNIO 2021, ■ 96D7. SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	84	07/07/2021	CR. 2126 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL	0.00	20,010.00	2492,909,825.38
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021, ■ FAD4. SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	85	07/07/2021	CR. 2127 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	2492,889,815.38
NAME/R33 2021		33901	DE JUNIO 2021. ■ 2D04. SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	86	07/07/2021	CR. 2128 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	0.00	19,720.00	2492,870,095.38
R33/2021		32201	GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DEL MES DE			
			JUNIO 2021, ■ R-3, DE LAS			
■	87	07/07/2021	CR. 2130 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	0.00	9,301.89	2492,860,793.49
CDA-A-CR 20		33901	■/■/■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA			
			RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	88	07/07/2021	No. 448 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,438,562.19	0.00	2496,299,355.68
ADEC-LAUDO CAF		15202	POR PAGO DE LAUDO DE CARMINA REYNA SALGADO			
			SEGUN CEDULA DE CALCUL			
■	88	07/07/2021	No. 448 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,438,562.19	2492,860,793.49
ADEC-LAUDO CAF		15901	POR PAGO DE LAUDO DE CARMINA REYNA SALGADO			
			SEGUN CEDULA DE CALCUL			
■	89	07/07/2021	CR. 2132 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	0.00	9,301.89	2492,851,491.60
CDA-A-CR 20		33901	■/■/■/023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA			
			01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 656

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	90	07/07/2021	CR. 2133 / CARMINA REYNA SALGADO / LAUDO DE	0.00	3,438,562.19	2489,412,929.41
LAUDO CARMINA		15202	CARMINA REYNA SALGADO, SEGÚN CÉDULA DE			
			CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/SRH/			
■	91	07/07/2021	CR. 2134 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	0.00	18,603.77	2489,394,325.64
CDA-A-CR 20		33901	■■■/■■/■■■/031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ			
			RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	92	07/07/2021	CR. 2135 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	2489,375,721.87
CDA-A-CR 20		33901	SS/■■/■■■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES			
			SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	93	07/07/2021	CR. 2136 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	0.00	18,603.77	2489,357,118.10
CDA-A-CR 20		33901	■■■/■■/■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ			
			BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	94	07/07/2021	CR. 2137 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	0.00	11,600.01	2489,345,518.09
CDA-A-CR 20		33901	■■■/■■/■■■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE			
			FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	95	07/07/2021	CR. 2138 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DEL 01 AL	0.00	10,005.00	2489,335,513.09
NAME/R33 2021		33901	15 DE JUNIO 2021, ■■■■■ A191, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	96	07/07/2021	CR. 2139 / NORMA FLORES OLIVAN /	0.00	18,603.77	2489,316,909.32
CDA-A-CR 20		33901	■■■/■■/■■■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN			
			PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	97	07/07/2021	CR. 2140 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO	0.00	20,010.00	2489,296,899.32
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ B74E. SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	98	07/07/2021	CR. 2142 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DEL 01	0.00	10,005.00	2489,286,894.32
		33901	AL 15 DE JUNIO 2021, ■■■■■ A209.SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	99	07/07/2021	No. 449 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	80,024.68	2489,206,869.64
CDA-A-ASE 21		33901				
■	99	07/07/2021	No. 449 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	80,024.68	0.00	2489,286,894.32
CDA-A-ASE 21		33903				
■	100	07/07/2021	CR. 2143 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES	0.00	80,024.68	2489,206,869.64
CDA-A-ASE		33903	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20% AL			
			■■■■■ ■■■ 4005 - 4012			
■	101	07/07/2021	CR. 2144 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	2489,186,859.64
NAME/R33 2021		33901	DE JUNIO 2021, ■■■■■ F49B. SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	102	07/07/2021	CR. 2145 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DEL	0.00	14,591.19	2489,172,268.45
NAME/R33 2021		33901	MES DE 01 AL 15 DE JUNIO 2021 ■■■■■ D14E.			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	104	07/07/2021	CR. 2147 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	0.00	20,010.00	2489,152,258.45
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 2FAA, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	105	07/07/2021	CR. 2148 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,953.04	2489,145,305.41
SERV/005/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 10 DE ENERO A			
■	105	07/07/2021	CR. 2148 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,953.04	2489,138,352.37
SERV/005/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 10 DE ENERO A			
■	105	07/07/2021	CR. 2148 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,953.04	2489,131,399.33
SERV/005/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 10 DE ENERO A			
■	106	07/07/2021	CR. 2149 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL 01 AL 15 DE	0.00	10,005.00	2489,121,394.33
NAME/R33 2021		33901	JUNIO 2021 ■■■■■ 2083, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NU			
■	107	07/07/2021	CR. 2150 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,953.04	2489,114,441.29
SERV/017/2020		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 10 DE ENERO A			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 657

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	107	07/07/2021	CR. 2150 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,953.04	2489,107,488.25
SERV/017/2020		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 10 DE ENERO A			
■	107	07/07/2021	CR. 2150 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,953.04	2489,100,535.21
SERV/017/2020		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 10 DE ENERO A			
■	108	07/07/2021	CR. 2152 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGPO DEL	0.00	10,005.00	2489,090,530.21
NAME/R33 2021		33901	01 AL 15 JUNIO 2021 ■■■■■ D7B5SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	109	07/07/2021	CR. 2151 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,953.04	2489,083,577.17
SERV/0030/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 26 DE ENERO DE			
■	109	07/07/2021	CR. 2151 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	5,185.20	2489,078,391.97
SERV/0030/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 26 DE ENERO DE			
■	110	07/07/2021	CR. 2153 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,167.95	2489,072,224.02
SERV/059/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 13 DE FE			
■	110	07/07/2021	CR. 2153 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	9,720.34	2489,062,503.68
SERV/059/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 13 DE FE			
■	111	07/07/2021	CR. 2154 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	0.00	16,415.09	2489,046,088.59
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 07B4, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	112	07/07/2021	CR. 2155 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	0.00	18,603.77	2489,027,484.82
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO DEL 2021 ■■■■■ 91A2,			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	113	07/07/2021	CR. 2156 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	0.00	16,415.09	2489,011,069.73
NAME/R33 2021		33901	JUNIO 2021 ■■■■■ 3E95, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	114	07/07/2021	CR. 2157 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■	0.00	1,195,798.76	2487,815,270.97
ACH/PSRC/2021		25401	■■■■■/0002/2021 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V.			
			■■■■■ ED-3968			
■	115	07/07/2021	CR. 2158 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	0.00	16,415.09	2487,798,855.88
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ D4D2, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	116	07/07/2021	CR. 2159 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■	0.00	1,045,986.50	2486,752,869.38
ACH/PSRC/2021		25401	■■■■■/0021/2021 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V.			
			■■■■■ ED-3972			
■	117	07/07/2021	CR. 2160 / JOSE LUIS FUENTES GUZMAN / PAGO DEL 01	0.00	14,591.19	2486,738,278.19
HBNC/R33 2021		33901	AL 15 DE JUNIO 2021 ■■■■■ 3EF8, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	118	07/07/2021	CR. 2161 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	0.00	16,415.09	2486,721,863.10
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■			
			2FDF.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	119	07/07/2021	CR. 2162 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DEL 01 AL 15	0.00	14,591.19	2486,707,271.91
NAME/R33 2021		33901	DE JUNIO 2021 ■■■■■ 43B6, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	120	07/07/2021	CR. 2163 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DEL	0.00	29,182.38	2486,678,089.53
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 7814, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	121	07/07/2021	CR. 2164 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	0.00	20,010.00	2486,658,079.53
NAME/R33 2021		33901	EL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 84CC, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	122	07/07/2021	CR. 2165 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	0.00	20,010.00	2486,638,069.53
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 6001, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	123	07/07/2021	CR. 2166 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	64,235.58	2486,573,833.95
ADQ/0191/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA BROTHER TN433 BLAC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 658

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	152	07/07/2021	CR. 2195 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■/0020/2021	0.00	1,066,974.99	2485,506,858.96
R33/2021		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS ■ ED-3971 ,CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/			
■	609	07/07/2021	CR. 2611 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / HOJAS DE PAPEL	0.00	45,552.62	2485,461,306.34
ADQ/0314/2021		21101	TAMAÑO OFICIO C/5000 PZAS. ■/0314/2021			
■	124	08/07/2021	CR. 2167 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	0.00	20,010.00	2485,441,296.34
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021 ■ 9E61, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	125	08/07/2021	CR. 2168 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL	0.00	22,011.00	2485,419,285.34
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021 ■ 040A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	126	08/07/2021	CR. 2169 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	2485,400,681.57
NAME/R33 2021		33901	DE JUNIO 2021 ■ 77D9, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	127	08/07/2021	CR. 2170 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGP DEL MES DE	0.00	22,011.00	2485,378,670.57
R33/FASSA 2021		33901	JUNIO 2021 ■ 7D4E, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	130	08/07/2021	CR. 2173 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	0.00	18,603.77	2485,360,066.80
R33/2021		33901	JUNIO 2021, ■ EFAB, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	133	08/07/2021	CR. 2176 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL	0.00	10,005.00	2485,350,061.80
NAME/R33 2021		33901	MES DE 01 AL 15 JUNIO 2021 ■ 2EDC.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	136	08/07/2021	CR. 2179 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	0.00	22,011.00	2485,328,050.80
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■ 1DC8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	139	08/07/2021	CR. 2183 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	2485,308,040.80
NAME/R33 2021		33901	JUNIO 2021 ■ B85A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	143	08/07/2021	CR. 2186 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES	0.00	10,005.00	2485,298,035.80
NAME/R33 2021		33901	DE 01 AL 15 DE JUNIO 2021 ■ 3EC6, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	150	08/07/2021	CR. 2194 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO	0.00	36,477.98	2485,261,557.82
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021 ■ 7C5B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	151	08/07/2021	No. 451 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	142,987.30	0.00	2485,404,545.12
ADEC-PANT-JUL1		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y LAUDO SEGUN OFICIOS TURNADOS POR LA SUBDIRE			
■	151	08/07/2021	No. 451 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	197,470.85	0.00	2485,602,015.97
ADEC-PANT-JUL1		15202	PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y LAUDO SEGUN OFICIOS TURNADOS POR LA SUBDIRE			
■	151	08/07/2021	No. 451 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	340,458.15	2485,261,557.82
ADEC-PANT-JUL1		15901	PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y LAUDO SEGUN OFICIOS TURNADOS POR LA SUBDIRE			
■	153	08/07/2021	CR. 2196 / ENEDINA MORALES VEGA / PRIMA DE	0.00	32,117.02	2485,229,440.80
P ANT ENEDINA M		13102	ANTIGÜEDAD DE ENEDINA MORALES VEGA, SEGÚN OFICIO ■/■/SRH/DRL/1582/2021, TU			
■	154	08/07/2021	CR. 2198 / MARIA ROSI BAHENA AVILA / PRIMA DE	0.00	39,629.40	2485,189,811.40
P ANT MARIA ROS		13102	ANTIGÜEDAD DE MARIA ROSI BAHENA AVILA, SEGÚN OFICIO ■/■/SRH/DRL/1580/20			
■	155	08/07/2021	CR. 2199 / JOSE ARMANDO LOPEZ CARBAJAL / PRIMA DE	0.00	71,240.88	2485,118,570.52
P ANT ARMANDO		13102	ANTIGÜEDAD DE JOSE ARMANDO LOPEZ CARBAJAL, CON NÚMERO DE OFICIO ■/■			
■	156	08/07/2021	CR. 2200 / OMAR ROMERO DIAZ / LAUDO DE ROMERO	0.00	426,931.21	2484,691,639.31
LAUDO ROMERO I		15202	DIAZ OMAR, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■/■/SRH/DP/00413/2			
■	157	08/07/2021	No. 452 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,200.00	2484,690,439.31
R33/2021		21101				
■	157	08/07/2021	No. 452 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,200.00	0.00	2484,691,639.31
R33/2021		22106				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 659

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	158	08/07/2021	CR. 2201 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,900.00	2484,689,739.31
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 1,900.00			
■	159	08/07/2021	CR. 2202 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO	0.00	16,415.09	2484,673,324.22
R33/2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 4C29, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	161	08/07/2021	No. 454 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1.00	0.00	2484,673,325.22
R33/2021		24601				
■	161	08/07/2021	No. 454 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1.00	2484,673,324.22
R33/2021		31801				
■	162	08/07/2021	No. 455 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	232,500.00	2484,440,824.22
NAME/R33 2021		33603	OFICIO ■■■■■/SRH/0227/2021			
■	162	08/07/2021	No. 455 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	232,500.00	0.00	2484,673,324.22
NAME/R33 2021		33901	OFICIO ■■■■■/SRH/0227/2021			
■	163	08/07/2021	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	556,054.00	0.00	2485,229,378.22
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYDS/106/2021			
■	163	08/07/2021	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,278.00	2485,215,100.22
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYDS/106/2021			
■	163	08/07/2021	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	116,186.00	2485,098,914.22
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYDS/106/2021			
■	163	08/07/2021	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	124,017.00	2484,974,897.22
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYDS/106/2021			
■	163	08/07/2021	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,804.00	2484,950,093.22
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYDS/106/2021			
■	163	08/07/2021	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,403.00	2484,849,690.22
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYDS/106/2021			
■	163	08/07/2021	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	176,366.00	2484,673,324.22
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYDS/106/2021			
■	164	08/07/2021	No. 457 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,498.00	0.00	2484,683,822.22
NAME/R33 2021		29601	OFICIO DAM/CRUM/083/2021			
■	164	08/07/2021	No. 457 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,498.00	2484,673,324.22
NAME/R33 2021		35501	OFICIO DAM/CRUM/083/2021			
■	304	08/07/2021	CR. 2421 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / ■■■■■	0.00	1,070,962.13	2483,602,362.09
GASOLINA-JUNIO		26102	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPERSIÓN DE			
			COMBUSTIBLE DEL MES DE JU			
■	374	08/07/2021	CR. 2470 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA,	0.00	10,498.00	2483,591,864.09
SERV/528/2021		29601	RECTIFICADO DE DISCO TRASERO			
■	374	08/07/2021	CR. 2470 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA,	0.00	1,392.00	2483,590,472.09
SERV/528/2021		35501	RECTIFICADO DE DISCO TRASERO			
■	507	08/07/2021	CR. 2554 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	16,984.72	2483,573,487.37
ADQ/0329/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA HP			
			667XL ORIGINAL NEGRO			
			■■■■■/0329/			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,800.00	0.00	2483,575,287.37
NAME/R33 2021		21601	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,135.00	0.00	2483,576,422.37
NAME/R33 2021		22301	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,000.00	0.00	2483,582,422.37
NAME/R33 2021		24601	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,450.00	0.00	2483,586,872.37
NAME/R33 2021		25101	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,758.00	0.00	2483,588,630.37
NAME/R33 2021		25301	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,949.00	0.00	2483,602,579.37
NAME/R33 2021		25401	MEMO SSP/089/2021 DAM			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 660

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,700.00	0.00	2483,605,279.37
NAME/R33	2021	25401	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	377.00	0.00	2483,605,656.37
NAME/R33	2021	25501	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,346.00	0.00	2483,622,002.37
NAME/R33	2021	25501	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,462.00	0.00	2483,632,464.37
NAME/R33	2021	25501	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,754.00	0.00	2483,642,218.37
NAME/R33	2021	25901	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,000.00	2483,635,218.37
NAME/R33	2021	27101	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	115,247.00	2483,519,971.37
NAME/R33	2021	27101	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,000.00	0.00	2483,526,971.37
NAME/R33	2021	27101	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,563.00	2483,523,408.37
NAME/R33	2021	27201	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	516.00	2483,522,892.37
NAME/R33	2021	27401	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,975.00	2483,515,917.37
NAME/R33	2021	29601	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,949.00	2483,501,968.37
NAME/R33	2021	29601	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,343.00	2483,489,625.37
NAME/R33	2021	29801	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,521.00	0.00	2483,500,146.37
NAME/R33	2021	33604	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,882.00	0.00	2483,505,028.37
NAME/R33	2021	33604	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	115,247.00	0.00	2483,620,275.37
NAME/R33	2021	33604	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,521.00	2483,609,754.37
NAME/R33	2021	36101	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,882.00	2483,604,872.37
NAME/R33	2021	36101	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,975.00	2483,597,897.37
NAME/R33	2021	37104	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,975.00	2483,590,922.37
NAME/R33	2021	37104	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,975.00	2483,583,947.37
NAME/R33	2021	37104	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,487.00	0.00	2483,587,434.37
NAME/R33	2021	37501	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,487.00	2483,583,947.37
NAME/R33	2021	37504	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,487.00	2483,580,460.37
NAME/R33	2021	37504	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,487.00	2483,576,973.37
NAME/R33	2021	37504	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,487.00	2483,573,486.37
NAME/R33	2021	37504	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,487.00	2483,569,999.37
NAME/R33	2021	37504	MEMO SSP/089/2021 DAM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 661

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,487.00	2483,566,512.37
NAME/R33 2021		37504	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,975.00	0.00	2483,573,487.37
NAME/R33 2021		37504	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	192	09/07/2021	No. 459 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,612.00	0.00	2483,580,099.37
NAME/R33 2021		33104	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
■	192	09/07/2021	No. 459 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,612.00	2483,573,487.37
NAME/R33 2021		33901	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
■	193	09/07/2021	CR. 2220 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL	0.00	18,603.77	2483,554,883.60
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021 9B37. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	194	09/07/2021	CR. 2221 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	0.00	11,060.00	2483,543,823.60
ACH/SMEN2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/85-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	195	09/07/2021	CR. 2222 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	2483,537,244.60
ACH/SMEN2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/89-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE CARTENO NU			
■	196	09/07/2021	No. 463 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	92,800.00	0.00	2483,630,044.60
CDA-CR 21		33901				
■	196	09/07/2021	No. 463 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	92,800.00	2483,537,244.60
CDA-CR 21		33901				
■	221	09/07/2021	CR. 2247 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■■■■■/0047/2021 REQ.	0.00	23,223.80	2483,514,020.80
ADQ/0047/2021		25301	0017 TIGECICLINA SOLUCION INYECTABLE. CADA			
			FRASCO AMPULA CON LIOFIL			
■	318	09/07/2021	No. 464 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA REGISTRO	181,205.30	0.00	2483,695,226.10
AMP/QNA13/X00		11301	NOMINA QUINCENA 13 UR X00 UNEMES 2021			
■	319	09/07/2021	No. 465 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 13 UR	934,376.08	0.00	2484,629,602.18
AMPL/QNA13/610		12301	610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	544	09/07/2021	CR. 2577 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-82,150.25	2484,711,752.43
REINT QNA13 543		12101	REINTEGRO POR PAGO EN DEMASIA A NOMBRE DEL C.			
			OSCAR SANTIAGO TERAN VILLALOBOS			
■	588	09/07/2021	CR. 2600 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	0.00	-12,270.00	2484,724,022.43
LOL RAMO33 2021		37501	CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 1650			
			COMP.1435 CONTRARECIBO 1329 Y PÓLIZA DE			
■	671	09/07/2021	CR. 2662 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	0.00	-14,610.00	2484,738,632.43
LOL RAMO33 2021		37501	CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 1648			
			COMP.1434 CONTRARECIBO 1328 Y PÓLIZA DE			
■	733	09/07/2021	CR. 2702 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	97,440.00	2484,641,192.43
ADQ/0332/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / ESTUCHE PARA LA EXTRACCION			
			DE RNA VIRAL (MINIKIT) Q			
■	198	12/07/2021	CR. 2226 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	0.00	24,857.18	2484,616,335.25
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021 16ED, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	199	12/07/2021	CR. 2227 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	0.00	16,916.66	2484,599,418.59
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ 896,			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	200	12/07/2021	CR. 2228 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO	0.00	16,415.09	2484,583,003.50
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ D0D8, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	201	12/07/2021	CR. 2229 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,953.04	2484,576,050.46
SERV/004/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 10 DE ENERO A			
■	202	12/07/2021	CR. 2230 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	0.00	16,415.09	2484,559,635.37
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ F367.SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	203	12/07/2021	CR. 2231 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO	0.00	11,192.84	2484,548,442.53
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021 A08A, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 662

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	204	12/07/2021	CR. 2232 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 JUNIO ■■■■■ 1A46. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	12,428.59	2484,536,013.94
NAME/R33 2021		33901				
■	205	12/07/2021	No. 464 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	1,450,000.00	2483,086,013.94
HBNC/R33 2021		33901				
■	205	12/07/2021	No. 464 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	505,000.00	0.00	2483,591,013.94
HBNC/R33 2021		44105				
■	205	12/07/2021	No. 464 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	400,000.00	0.00	2483,991,013.94
HBNC/R33 2021		44105				
■	205	12/07/2021	No. 464 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	505,000.00	0.00	2484,496,013.94
HBNC/R33 2021		44105				
■	205	12/07/2021	No. 464 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	40,000.00	0.00	2484,536,013.94
HBNC/R33 2021		44105				
■	206	12/07/2021	CR. 2233 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 5188, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	15,045.00	2484,520,968.94
HBNC/R33 2021		33901				
■	207	12/07/2021	CR. 2234 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 JUNIO 2021, ■■■■■ 1242,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	4,485.00	2484,516,483.94
HBNC/R33 2021		33901				
■	208	12/07/2021	CR. 2235 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/71-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	2484,508,193.94
ACH/SMENT2021		33901				
■	209	12/07/2021	CR. 2236 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI	0.00	8,290.00	2484,499,903.94
ACH/SMENT2021		33901				
■	210	12/07/2021	CR. 2238 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 JUNIO ■■■■■ A4EE, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	4,485.00	2484,495,418.94
NAME/R33 2021		33901				
■	213	12/07/2021	No. 466 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA FINIQUITO DE ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO	6,362.51	0.00	2484,501,781.45
FINIQ.ALEJANDRC		15202				
■	213	12/07/2021	No. 466 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA FINIQUITO DE ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO	0.00	6,362.51	2484,495,418.94
FINIQ.ALEJANDRC		15401				
■	214	12/07/2021	CR. 2239 / ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO / FINIQUITO DE ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DP/0042	0.00	6,362.51	2484,489,056.43
FINI.ALEJANDRO		15202				
■	215	12/07/2021	No. 468 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	92,800.00	0.00	2484,581,856.43
CDAA-GC		33901				
■	215	12/07/2021	No. 468 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	92,800.00	2484,489,056.43
CDAA-GC		33901				
■	216	12/07/2021	CR. 2240 / CFI CONTADORES S.C. / PAGO POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SERVICIOS DE SALUD DE	0.00	92,800.00	2484,396,256.43
CDAA-GC 21		33901				
■	217	12/07/2021	CR. 2241 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / PAGO DEL MES DE ABRIL 2021 ■■■■■ B62A. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	8,940.00	2484,387,316.43
HBNC/R33 2021		33901				
■	218	12/07/2021	CR. 2243 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI	0.00	44,599.66	2484,342,716.77
HBNC/COPAC 202		32201				
■	219	12/07/2021	CR. 2244 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR	0.00	48,140.00	2484,294,576.77
HBNC/COPAC 202		32201				
■	220	12/07/2021	CR. 2245 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / PAGO DEL MES DE MAYO 2021 CCD2.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON N	0.00	8,940.00	2484,285,636.77
HBNC/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 663

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	222	12/07/2021	CR. 2248 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	0.00	20,000.00	2484,265,636.77
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15			
■	223	12/07/2021	CR. 2249 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,045,228.67	2483,220,408.10
R33/2021		31101	/ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
			CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 202			
■	224	12/07/2021	CR. 2252 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,798,063.00	2481,422,345.10
R33/2021		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202			
■	225	12/07/2021	CR. 2255 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	0.00	24,857.18	2481,397,487.92
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO B9CE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	226	12/07/2021	CR. 2256 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	2481,372,630.74
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 663B 32021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	227	12/07/2021	CR. 2257 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES	0.00	26,680.00	2481,345,950.74
HBNC/R33 2021		33901	DE JUNIO DD4A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO D			
■	228	12/07/2021	CR. 2259 / LILIANA MARISCAL MADRIGAL / PAGO DEL 01 AL	0.00	8,207.55	2481,337,743.19
HBNC/R33 2021		33901	15 JUNIO EC62 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMER			
■	229	12/07/2021	CR. 2261 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	0.00	6,839.62	2481,330,903.57
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO 1953 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	231	12/07/2021	CR. 2262 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	2481,306,046.39
R33/2021		33901	DE JUNIO 2021, ■■■■■ 188D.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	232	12/07/2021	CR. 2265 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE	0.00	11,192.84	2481,294,853.55
HBNC/R33 2021		33901	JUNIO 2021 ■■■■■ 118B. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	233	12/07/2021	CR. 2268 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL	0.00	21,886.79	2481,272,966.76
R33/2021		33901	MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 988C.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	234	12/07/2021	CR. 2270 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	2481,254,362.99
NAME/R33 2021		33901	DE JUNIO 2021 ■■■■■ A83E, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	235	12/07/2021	CR. 2274 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL	0.00	9,290.00	2481,245,072.99
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ C574. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	236	12/07/2021	CR. 2277 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	0.00	35,914.00	2481,209,158.99
R33/2021		33901	MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ 136B. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	242	12/07/2021	CR. 2352 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	2481,202,579.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/■■■■/67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	243	12/07/2021	CR. 2353 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2481,187,580.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/■■■■/75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS			
■	362	12/07/2021	No. 476 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	90,000.00	0.00	2481,277,580.00
NAME/R33 2021		21101	OFICIO ■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/488/2021			
■	362	12/07/2021	No. 476 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	150,000.00	0.00	2481,427,580.00
NAME/R33 2021		21401	OFICIO ■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/488/2021			
■	362	12/07/2021	No. 476 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	91,000.00	0.00	2481,518,580.00
NAME/R33 2021		21601	OFICIO ■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/488/2021			
■	362	12/07/2021	No. 476 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	331,023.00	2481,187,557.00
NAME/R33 2021		25901	OFICIO ■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/488/2021			
■	362	12/07/2021	No. 476 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23.00	0.00	2481,187,580.00
NAME/R33 2021		26105	OFICIO ■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/488/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 664

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,600,000.00	2479,587,580.00
ADEC/TER. INST		14105				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	136,000.00	2479,451,580.00
ADEC/TER. INST		14401				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	314,702.00	2479,136,878.00
ADEC/TER. INST		14401				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,586.00	2479,112,292.00
ADEC/TER. INST		14401				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,675,288.00	0.00	2480,787,580.00
ADEC/TER. INST		14401				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	200,000.00	0.00	2480,987,580.00
ADEC/TER. INST		14403				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,062.00	2480,979,518.00
ADEC/TER. INST		14405				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,427.00	2480,961,091.00
ADEC/TER. INST		14405				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,439.00	2480,959,652.00
ADEC/TER. INST		14405				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	227,928.00	0.00	2481,187,580.00
ADEC/TER. INST		14405				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,453.00	2481,183,127.00
ADEC/TER. INST		14406				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,000.00	2481,174,127.00
ADEC/TER. INST		14406				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	700.00	2481,173,427.00
ADEC/TER. INST		14406				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,153.00	0.00	2481,187,580.00
ADEC/TER. INST		14406				
■	634	12/07/2021	No. 544 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,000.00	2481,157,580.00
ADEC/TER. INST		14401				
■	634	12/07/2021	No. 544 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,000.00	0.00	2481,187,580.00
ADEC/TER. INST		14403				
■	636	12/07/2021	No. 545 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	26,630.88	0.00	2481,214,210.88
ADEC/TER. INSTA		14403				
■	636	12/07/2021	No. 545 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	26,630.88	2481,187,580.00
ADEC/TER. INSTA		15901				
■	684	12/07/2021	CR. 2678 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT	0.00	45,526.55	2481,142,053.45
ICTSGEM/QNA.12		15901				
■	239	13/07/2021	CR. 2340 / MARCO ANTONIO CHIVARDI MORENO / PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021 ■■■■■ 0255, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	25,534.50	2481,116,518.95
HBNC/R33 2021		33901				
■	240	13/07/2021	CR. 2345 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, \$ 617.61	0.00	280.00	2481,116,238.95
R33/2021		22106				
■	240	13/07/2021	CR. 2345 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, \$ 617.61	0.00	337.61	2481,115,901.34
R33/2021		24601				
■	241	13/07/2021	CR. 2349 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE FRANCISCO OSUNA SANCHEZ \$ 768.00	0.00	20.50	2481,115,880.84
R33/2021		21101				
■	241	13/07/2021	CR. 2349 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE FRANCISCO OSUNA SANCHEZ \$ 768.00	0.00	747.50	2481,115,133.34
R33/2021		22104				
■	244	13/07/2021	CR. 2355 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	14,999.99	2481,100,133.35
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 665

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	245	13/07/2021	CR. 2357 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	0.00	8,290.00	2481,091,843.35
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	246	13/07/2021	CR. 2358 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2481,076,843.36
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN			
■	247	13/07/2021	CR. 2359 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	0.00	14,999.99	2481,061,843.37
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/70-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	248	13/07/2021	CR. 2360 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	0.00	11,060.00	2481,050,783.37
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/78-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S			
■	249	13/07/2021	CR. 2361 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	0.00	8,940.00	2481,041,843.37
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	250	13/07/2021	CR. 2362 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2481,026,843.38
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	251	13/07/2021	CR. 2363 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	0.00	14,999.99	2481,011,843.39
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/80-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	252	13/07/2021	CR. 2364 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2480,996,843.40
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	253	13/07/2021	CR. 2365 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2480,981,843.41
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
■	254	13/07/2021	CR. 2367 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2480,966,843.42
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	255	13/07/2021	CR. 2368 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	2480,951,843.43
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	256	13/07/2021	CR. 2369 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	0.00	14,999.99	2480,936,843.44
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/66-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR			
■	257	13/07/2021	CR. 2371 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2480,921,843.45
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	258	13/07/2021	CR. 2372 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	0.00	6,579.00	2480,915,264.45
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/88-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	259	13/07/2021	CR. 2373 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	0.00	8,290.00	2480,906,974.45
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	260	13/07/2021	CR. 2374 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	0.00	9,850.17	2480,897,124.28
CDA-A-CR 20		33901	■■■/■■■/■■■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENER			
■	423	13/07/2021	CR. 2504 / MES365 S.A. DE C.V. / SE SOLICITA 4 SELLOS	0.00	3,201.60	2480,893,922.68
SERV/841/2021		21101	PARA EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL .SELLOS AUTOENTIN			
■	429	13/07/2021	CR. 2506 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE 12	0.00	12,458.40	2480,881,464.28
SER/853/2021		21101	SELLOS AUTOENTINTABLES Y 13 TINTAS (10 NEGRAS Y 3 AZULES), PARA EL D			
■	506	13/07/2021	CR. 2553 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PROTECTOR	0.00	4,548.36	2480,876,915.92
ADQ/0342/2021		21101	DE HOJAS TAMAÑO CARTA C/100 PIEZAS. ■■■/0342/2021			
■	639	13/07/2021	CR. 2627 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	109,684.94	2480,767,230.98
SVI/415/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 666

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	640	13/07/2021	CR. 2628 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	55,901.46	2480,711,329.52
SVI/U01/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U			
■	643	13/07/2021	CR. 2630 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	33,232.50	2480,678,097.02
SVI/R33/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	644	13/07/2021	CR. 2632 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,770.93	2480,665,326.09
SVI/R33/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	646	13/07/2021	CR. 2634 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,587.15	2480,655,738.94
SVI/511/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	647	13/07/2021	CR. 2635 / SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	1,358,404.46	2479,297,334.48
SVI/416/3TRIM		14401	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL,			
			DEL PERSONAL DE LA N			
■	648	13/07/2021	CR. 2636 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,547.95	2479,291,786.53
SCR/U01/JUN21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U01			
■	650	13/07/2021	CR. 2637 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,530.55	2479,289,255.98
SCR/R33/JUN21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	651	13/07/2021	CR. 2638 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	930.90	2479,288,325.08
SCR/R33/JUN21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	654	13/07/2021	CR. 2640 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	470.80	2479,287,854.28
SCR/511/JUN21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 511			
■	656	13/07/2021	CR. 2642 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	26,359.45	2479,261,494.83
SCR/416/JUN21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	658	13/07/2021	CR. 2648 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	72,356.00	2479,189,138.83
SCR/416/JUN21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	659	13/07/2021	CR. 2649 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	2479,188,590.23
CPSRC/416/JUN21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSO			
■	664	13/07/2021	CR. 2655 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	69,494.53	2479,119,095.70
GMS-2TRI/R33		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL			
			TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	665	13/07/2021	CR. 2656 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,386.34	2479,117,709.36
SVI/417/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 417			
■	666	13/07/2021	CR. 2657 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,670.89	2479,079,038.47
SVI/EXC/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA EXCO			
■	667	13/07/2021	CR. 2658 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	108,689.22	2478,970,349.25
SVI/U00/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00			
■	668	13/07/2021	CR. 2659 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	23,202.72	2478,947,146.53
SVI/490-501/JUN		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490-			
■	669	13/07/2021	CR. 2660 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	15,114.23	2478,932,032.30
SVI/490-501/JUN		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490-			
■	672	13/07/2021	CR. 2663 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	23,503.13	2478,908,529.17
SVI/490-501/JUN		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490-			
■	676	13/07/2021	CR. 2669 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,372.30	2478,901,156.87
SCR/U00/JUN21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U00			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 667

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	677	13/07/2021	CR. 2671 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,006.25	2478,899,150.62
SCR/490-501/JUN		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	678	13/07/2021	CR. 2672 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,257.25	2478,897,893.37
SCR/490-501/JUN		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	680	13/07/2021	CR. 2674 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,851.10	2478,896,042.27
SCR/490-501/JUN		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	681	13/07/2021	CR. 2675 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	487,557.45	2478,408,484.82
FON/QN12 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	683	13/07/2021	CR. 2677 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	214,891.05	2478,193,593.77
FONACE QN12 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	685	13/07/2021	CR. 2679 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	13,361.53	2478,180,232.24
2TRIU00/501/EXC		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	686	13/07/2021	CR. 2680 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	886.15	2478,179,346.09
SVI/502/JUN		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 502			
■	687	13/07/2021	CR. 2681 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	96.30	2478,179,249.79
SCR/502/JUN		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 502			
■	689	13/07/2021	CR. 2682 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	10.70	2478,179,239.09
SCR/613/JUN		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	693	13/07/2021	CR. 2683 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	26,630.88	2478,152,608.21
GMS-2DO/PSS		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	261	14/07/2021	CR. 2376 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	102,981.33	2478,049,626.88
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0V60373, DEL MES DE JULIO			
■	262	14/07/2021	CR. 2377 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	122,279.14	2477,927,347.74
R323/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JULIO 2021, CTA. MAESTRA 0			
■	263	14/07/2021	CR. 2378 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	896.06	2477,926,451.68
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JULIO 2021, CTA. MAESTRA 0F			
■	264	14/07/2021	CR. 2379 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	272,387.33	2477,654,064.35
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F33655 DEL MES DE JULIO			
■	266	14/07/2021	CR. 2380 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	24,340.00	2477,629,724.35
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/92-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE AVALOS G			
■	267	14/07/2021	CR. 2381 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	0.00	8,940.00	2477,620,784.35
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	268	14/07/2021	CR. 2383 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	0.00	12,534.00	2477,608,250.35
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	269	14/07/2021	CR. 2384 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	0.00	28,568.02	2477,579,682.33
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	270	14/07/2021	CR. 2385 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	0.00	11,935.89	2477,567,746.44
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/120-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	271	14/07/2021	CR. 2386 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	0.00	28,568.02	2477,539,178.42
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 668

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	272	14/07/2021	CR. 2387 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	0.00	22,011.00	2477,517,167.42
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 018D,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	273	14/07/2021	CR. 2388 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	0.00	11,935.89	2477,505,231.53
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	275	14/07/2021	CR. 2389 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	0.00	12,534.00	2477,492,697.53
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	276	14/07/2021	CR. 2390 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	0.00	11,935.89	2477,480,761.64
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	277	14/07/2021	CR. 2391 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DEL MES DE	0.00	14,591.19	2477,466,170.45
NAME/R33 2021		33901	01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021 [REDACTED] 64C6. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	278	14/07/2021	CR. 2392 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	0.00	15,184.18	2477,450,986.27
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			
■	279	14/07/2021	CR. 2393 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	0.00	12,534.00	2477,438,452.27
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	280	14/07/2021	CR. 2394 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	0.00	6,222.50	2477,432,229.77
HBNC/R33 2021		33901	MES DE 16 AL 31 DE MARZO [REDACTED] 0774 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	281	14/07/2021	CR. 2395 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	0.00	13,745.00	2477,418,484.77
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	282	14/07/2021	CR. 2396 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	0.00	12,445.00	2477,406,039.77
HBNC/R33 2021		33901	MES DE ABRIL [REDACTED] E459 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON			
■	283	14/07/2021	CR. 2397 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	0.00	11,935.89	2477,394,103.88
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED]/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA			
■	284	14/07/2021	CR. 2398 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	0.00	12,445.00	2477,381,658.88
HBNC/R33 2021		33901	MES DE MAYO [REDACTED] CDBA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON			
■	285	14/07/2021	CR. 2400 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	0.00	12,445.00	2477,369,213.88
HBNC/R33 2021		33901	MES DE JUNIO [REDACTED] F6C5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CO			
■	286	14/07/2021	CR. 2401 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA /	0.00	4,470.00	2477,364,743.88
HBNC/R33 2021		33901	PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO [REDACTED] DFE5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	287	14/07/2021	CR. 2402 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	0.00	13,745.00	2477,350,998.88
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/138-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	288	14/07/2021	CR. 2403 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	0.00	13,745.00	2477,337,253.88
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/138-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	289	14/07/2021	CR. 2404 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	0.00	13,745.00	2477,323,508.88
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/138-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	290	14/07/2021	CR. 2405 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	0.00	12,170.00	2477,311,338.88
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED]/121-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE MA			
■	291	14/07/2021	CR. 2406 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	0.00	14,999.99	2477,296,338.89
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D			
■	292	14/07/2021	CR. 2407 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	0.00	20,430.00	2477,275,908.89
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. [REDACTED]/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 669

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	295	14/07/2021	CR. 2410 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	335,184.45	2476,940,724.44
ADQ/0174/2021		53101	■/0174/2021 REQ. 0118 TERMO PARA VACUNAS DE 45 LITROS			
			DIMENSIONES INTER			
■	296	14/07/2021	CR. 2413 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	0.00	7,000.01	2476,933,724.43
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO.			
			■/■/■/■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	297	14/07/2021	CR. 2415 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	0.00	14,000.01	2476,919,724.42
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO.			
			■/■/■/■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	298	14/07/2021	CR. 2416 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	0.00	14,000.01	2476,905,724.41
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO.			
			■/■/■/■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	299	14/07/2021	CR. 2417 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	12,715.06	2476,893,009.35
R/33 2021		31401	SERVICIO DEL TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JULIO 2021, CTA. MAESTRA 0			
■	300	14/07/2021	CR. 2418 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES	0.00	8,290.00	2476,884,719.35
R33/2021		33901	DE ENERO ■ 39ED 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	302	14/07/2021	CR. 2420 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES	0.00	8,290.00	2476,876,429.35
R33/2021		33901	DE MARZO ■ BC35 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	321	14/07/2021	CR. 2433 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / EMISION DE	0.00	277,500.00	2476,598,929.35
SER/080/2021		33901	REPORTES BIMESTRALES DE CONTABILIDAD			
			GUBERNAMENTAL Y CONTROL DE CUO			
■	393	14/07/2021	No. 507 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	433,472.50	0.00	2477,032,401.85
QNA.13 UR-545		13410	PARA PAGO DE NOMINA QUINCENA 13 UR-545			
■	393	14/07/2021	No. 507 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	433,472.50	2476,598,929.35
QNA.13 UR-545		15901	PARA PAGO DE NOMINA QUINCENA 13 UR-545			
■	430	14/07/2021	CR. 2507 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	11,182.40	2476,587,746.95
SERV/325/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, MASA BALERO			
			DELANTERA			
■	435	14/07/2021	CR. 2510 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	4,916.08	2476,582,830.87
SERV/322/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS			
■	436	14/07/2021	CR. 2511 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	5,032.08	2476,577,798.79
SERV/326/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS			
■	439	14/07/2021	CR. 2512 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	9,344.96	2476,568,453.83
SERV/253/2021		29601	BALATAS, ACUMULADOR			
■	484	14/07/2021	CR. 2536 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES	0.00	8,290.00	2476,560,163.83
R33/2021		33901	DE FEBRERO 2021, AD75.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	960	14/07/2021	CR. 2834 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA /	0.00	34,776.80	2476,525,387.03
ADQ/0272/2021		22301	■/0272/2021 REQ- 0191 HIELERA PARA TRANSPORTE			
			DE VACUNAS, CAPACIDAD 45 LITRO			
■	1011	14/07/2021	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,576,800.51	0.00	2488,102,187.54
ACH/PROCOV19-2		21601	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1011	14/07/2021	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,264,500.00	0.00	2489,366,687.54
ACH/PROCOV19-2		25301	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1011	14/07/2021	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,075,167.34	0.00	2493,441,854.88
ACH/PROCOV19-2		27201	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1011	14/07/2021	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,520,067.33	2488,921,787.55
ACH/PROCOV19-2		27501	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1011	14/07/2021	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,471,568.33	2477,450,219.22
ACH/PROCOV19-2		33903	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 670

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1011	14/07/2021	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	924,832.19	2476,525,387.03
ACH/PROCOV19-2		35102	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1012	14/07/2021	No. 651 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,320,359.60	2474,205,027.43
ACH/PROCOV19 2		51901	DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID 19			
			2021			
■	1012	14/07/2021	No. 651 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,320,359.60	0.00	2476,525,387.03
ACH/PROCOV19 2		53101	DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID 19			
			2021			
■	1014	14/07/2021	CR. 3050 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.-	0.00	1,264,500.00	2475,260,887.03
ACH/PCOVID/21		25301	PROVEEDOR ZENSOMEDIC SA DE CV, PAGO ■ A245			
			MEDICINAS Y PRODUCTO			
■	1015	14/07/2021	CR. 3051 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	2,320,359.60	2472,940,527.43
ACH/PCOVID/21		53101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR CONSORCIO AD MERX S			
			DE RL DE CV, PAGO ■ 9			
■	1016	14/07/2021	CR. 3052 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / 2H10-	0.00	3,155,999.01	2469,784,528.42
ACH/PCOVID/21		27201	1SDHOSP.- PROVEEDOR TOTAL PRODUCTOS 24 SA DE			
			CV, PAGO ■ 793 PRENDA			
■	1017	14/07/2021	CR. 3053 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	0.00	4,733,998.51	2465,050,529.91
ACH/PCOVID/21		27201	MEXICO S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR			
			GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT			
■	305	15/07/2021	CR. 2422 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. /	0.00	73,818.22	2464,976,711.69
HBNC/COPAC 202		34501	1H26-PFAMCON PAGO DEL SERVICIO DE			
			ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULA			
■	306	15/07/2021	CR. 2423 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. /	0.00	295,528.08	2464,681,183.61
HBNC/COPAC 202		34501	1H26-PFAMCON PAGO DEL SERVICIO DE			
			ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULA			
■	307	15/07/2021	CR. 2424 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DE	0.00	21,460.00	2464,659,723.61
R33/2021		32201	LA BODEGA UBICADA EN CALLE MIGUEL SALINAS # 9			
			COL. CENTRO CUERNAVACA M			
■	308	15/07/2021	CR. 2425 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN /	0.00	46,400.00	2464,613,323.61
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE			
			ESTACIONAMIENTO EN AV. MORELOS 305,COL. CENTR			
■	309	15/07/2021	CR. 2426 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	2464,588,466.43
HBNC/R33 2021		33901	DE MAYO 9136 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA CON NUMERO DE OF			
■	310	15/07/2021	CR. 2427 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	581,688.76	2464,006,777.67
CDA- ASE 21		35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE JUNIO 21 UNIDADES ADM			
■	311	15/07/2021	CR. 2428 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	2463,981,920.49
HBNC/R33 2021		33901	DE JUNIO ■ 6A11 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUM			
■	314	15/07/2021	CR. 2430 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	0.00	357.00	2463,981,563.49
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE MARIA			
			GUADALUPE MENA BAHENA \$ 357.00			
■	315	15/07/2021	CR. 2431 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,953.04	2463,974,610.45
SER/0110/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 1° DE M			
■	315	15/07/2021	CR. 2431 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	9,624.29	2463,964,986.16
SER/0110/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 1° DE M			
■	315	15/07/2021	CR. 2431 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	11,060.83	2463,953,925.33
SER/0110/2021		37101	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 1° DE M			
■	316	15/07/2021	No. 494 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600.00	2463,953,325.33
R33/2021		21601				
■	316	15/07/2021	No. 494 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	600.00	0.00	2463,953,925.33
R33/2021		22106				
■	317	15/07/2021	CR. 2432 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	630.00	2463,953,295.33
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 630.00			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 671

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	330	15/07/2021	CR. 2441 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	2,734,308.24	2461,218,987.09
QNA/13/PSS/21		12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 13 DE LA UR			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALU			
■	343	15/07/2021	No. 496 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,792.40	2461,217,194.69
ADEC/QNA13/502		15901	QUINCENA 13 UR 502 PSS 2021			
■	343	15/07/2021	No. 496 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,792.40	0.00	2461,218,987.09
ADEC/QNA13/502		17102	QUINCENA 13 UR 502 PSS 2021			
■	344	15/07/2021	CR. 2454 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	68,421.80	2461,150,565.29
QNA/13/502/21		12201	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 13 DE LA UR 502			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	346	15/07/2021	No. 497 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	2461,156,476.84
ADEC/Q13/613/21		13411	QUINCENA 13 UR 613 PSS 2021			
■	346	15/07/2021	No. 497 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	2461,150,565.29
ADEC/Q13/613/21		15901	QUINCENA 13 UR 613 PSS 2021			
■	347	15/07/2021	CR. 2456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	9,774.23	2461,140,791.06
QNA/13/613/2021		12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 13 UR 613			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	368	15/07/2021	CR. 2464 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	181,205.30	2460,959,585.76
QNA/13/X00/2021		11301	REGISTRO DE NOMINA PARA LA QUINCENA 13 DE LA UR			
			X00 UNEMES 2021 CON DSP 942-A			
■	370	15/07/2021	CR. 2466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	933,676.08	2460,025,909.68
QNA/13/610/2021		12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 13 UR 610			
			PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 202			
■	375	15/07/2021	CR. 2471 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	786,911.24	2459,238,998.44
QNA.13-490 2021		12201	NÓMINA QNA.13 490-2021-DSP 899-900-901-945-946-947-			
			2021 F.F. ESTATAL 202			
■	381	15/07/2021	CR. 2477 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	185,430.97	2459,053,567.47
QNA.13-417-423		11301	NÓMINA QNA.13 417-423-2021, DSP 897-898-A-2021			
			PAGADO CON RECURSO E			
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,439,253.31	0.00	2463,492,820.78
F QNA13 FOR REC		12201				
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	425,437.13	0.00	2463,918,257.91
F QNA13 FOR REC		13407				
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,456,238.17	0.00	2465,374,496.08
F QNA13 FOR REC		13410				
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,449.74	0.00	2465,380,945.82
F QNA13 FOR REC		15401				
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,046,477.50	0.00	2466,427,423.32
F QNA13 FOR REC		15403				
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,867,256.08	0.00	2468,294,679.40
F QNA13 FOR REC		15901				
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,263.20	0.00	2468,326,942.60
F QNA13 FOR REC		17102				
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,273,375.13	2459,053,567.47
F QNA13 FOR REC		83103				
■	388	15/07/2021	CR. 2483 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	71,206.13	2458,982,361.34
QNA.13-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.13 EXCOMISIONADOS, DSP-943-2021-A			
			ESTATAL 2021			
■	389	15/07/2021	CR. 2484 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,423,327.60	2454,559,033.74
QNA 13 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 13 UR U01 FASSA SAS... DSP-0961-2021-A,			
			DSP-0925-2021-A			
■	390	15/07/2021	CR. 2485 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	489,624.74	2454,069,409.00
QNA.13 423-514		12201	NÓMINA QNA.13 423-514 2021, DSP 893-941-A-2021			
			PAGADO CON RECURSO			
■	391	15/07/2021	CR. 2486 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,980,788.89	2452,088,620.11
QNA 13 500 SAS		12201	NOMINA QNA 13 UR 500 FASSA SAS... DSP-0948-2021-A,			
			DSP-0903-2021-A, D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 672

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	392	15/07/2021	CR. 2487 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,753,820.12	2450,334,799.99
	QNA 13 511 SAS	12201	NOMINA QNA 13 UR 511 FASSA SAS... DSP-0954-2021-A, DSP-0910-2021-A, D			
■	394	15/07/2021	CR. 2488 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	872,960.00	2449,461,839.99
	QNA.13 545-2021	12201	NÓMINA QNA.13 UR-545. DSP 886-918-A-2021, AMPLIACION EXTRAORDINARIA			
■	395	15/07/2021	CR. 2489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	704,245.18	2448,757,594.81
	QNA 13 512 SAS	12201	NOMINA QNA 13 UR 512 FASSA SAS... DSP-0956-2021-A, DSP-0912-2021-A, D			
■	396	15/07/2021	CR. 2490 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	411,193.34	2448,346,401.47
	QNA 13 513 SAS	12201	NOMINA QNA 13 UR 513 FASSA SAS... DSP-0957-2021-A, DSP-0913-2021-A			
■	397	15/07/2021	No. 508 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,101,187.78	2447,245,213.69
	F QNA13 UR 416	11301				
■	397	15/07/2021	No. 508 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	439,257.78	0.00	2447,684,471.47
	F QNA13 UR 416	11301				
■	397	15/07/2021	No. 508 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,574.00	0.00	2447,688,045.47
	F QNA13 UR 416	13101				
■	397	15/07/2021	No. 508 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	658,356.00	0.00	2448,346,401.47
	F QNA13 UR 416	15402				
■	400	15/07/2021	CR. 2493 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,827,523.87	2414,518,877.60
	QNA 13 416 SAS	11301	NOMINA QNA 13 UR 416 FASSA SAS... DSP-0959-2021-A, DSP-0920-2021-A, D			
■	420	15/07/2021	No. 509 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	392,279.00	0.00	2414,911,156.60
	F QNA13 445 448	12201				
■	420	15/07/2021	No. 509 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	392,279.00	2414,518,877.60
	F QNA13 445 448	83103				
■	421	15/07/2021	CR. 2502 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,464,520.72	2413,054,356.88
	QNA 13 445-448	12201	NOMINA QNA 13 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0921-2021-A, DSP-0923-2021-			
■	447	15/07/2021	No. 510 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,380.50	2413,030,976.38
	F QNA13 415 447	11301				
■	447	15/07/2021	No. 510 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,380.50	0.00	2413,054,356.88
	F QNA13 415 447	12201				
■	452	15/07/2021	CR. 2514 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	55,645.00	2412,998,711.88
	QNA 13 447 SAS	12201	NOMINA QNA 13 UR 447 FASSA SAS... DSP-0922-2021-A, DSP-0888-2021-B			
■	453	15/07/2021	CR. 2515 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,034,756.40	2405,963,955.48
	QNA 13 415 SAS	11301	NOMINA QNA 13 UR 415 FASSA SAS... DSP-0944-2021-A, DSP-0896-2021-A, D			
■	456	15/07/2021	CR. 2516 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,989,928.60	2400,974,026.88
	QNA 13 543 SAS	12101	NOMINA QNA 13 UR 543 E023 SAS... DSP-0895-2021-B-, DSP-0884-2021-B			
■	513	15/07/2021	CR. 2556 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO /	0.00	12,694.34	2400,961,332.54
	DICTAMEN-VLAG	33901	ELABORACION DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA Y DOC			
■	579	15/07/2021	CR. 2594 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,172,768.07	2397,788,564.47
	QNA 13-439-TJHF	12201	QNA 13 UR 439 DSP 915, 885			
■	580	15/07/2021	CR. 2595 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	4,773,097.06	2393,015,467.41
	QNA 13-501-TJHF	12201	QNA 13 UR 501 DSP 891, 904, 905, 906, 950, 951, 952			
■	583	15/07/2021	CR. 2597 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	10,138,497.26	2382,876,970.15
	QNA 13-U00-TJHF	12201	QNA 13 UR U00 DSP 892, 924, 960.			
■	584	15/07/2021	CR. 2598 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	250,070.36	2382,626,899.79
	QNA 13-EVEN INS	12201	QNA 13 UR 424-429-505 DSP 926, 940, 917.			
■	605	15/07/2021	CR. 2604 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	288,829.60	2382,338,070.19
	QNA.13 CFIJAS21	12101	13/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 673

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	615	15/07/2021	CR. 2613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	312,076.13	2382,025,994.06
	QNA.13 COPAC21	12101	13/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	962	15/07/2021	CR. 2836 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO	0.00	13,210.08	2382,012,783.98
	ADQ/0361/2021	21101	PUNTO MEDIANO AZUL C/12 PZAS. ■/0361/2021			
■	983	15/07/2021	No. 34 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	0.00	13,579.00	2381,999,204.98
	CDA-A-CR 21	43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
■	983	15/07/2021	No. 34 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	0.00	944.00	2381,998,260.98
	CDA-A-CR 21	43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
■	983	15/07/2021	No. 34 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	0.00	24,721.80	2381,973,539.18
	CDA-A-CR 21	43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
■	983	15/07/2021	No. 34 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	0.00	50,724.09	2381,922,815.09
	CDA-A-CR 21	43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
■	983	15/07/2021	No. 34 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	0.00	8,948.11	2381,913,866.98
	CDA-A-CR 21	43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
■	983	15/07/2021	No. 34 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	0.00	2,700.00	2381,911,166.98
	CDA-A-CR 21	43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
■	983	15/07/2021	No. 34 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	0.00	1,500.00	2381,909,666.98
	CDA-A-CR 21	43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
■	1008	15/07/2021	CR. 3029 /4H10-■-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	56,221.00	2381,853,445.98
	R33 2021/CGC	39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO ANUAL			
■	322	16/07/2021	CR. 2434 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO	0.00	3,248.00	2381,850,197.98
	SERV/315/2021	35701	NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y VENTILACIÓN ADECUAD			
■	323	16/07/2021	CR. 2435 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN /	0.00	5,104.00	2381,845,093.98
	SERV/276/2021	35701	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO			
■	324	16/07/2021	CR. 2436 / FEDERICO DE LA TORRE AGUILAR / PAGO DE	0.00	76,373.44	2381,768,720.54
	P MARCHA JESUS	39101	MARCHA DE C. JESUS DIONISIO DE LA TORRE CLAVIJO A NOMBRE DE C. FEDERIC			
■	325	16/07/2021	CR. 2437 / BERTINA GONZALEZ HERNANDEZ / PAGO DE	0.00	91,043.76	2381,677,676.78
	P MARCHA DELIA	39101	MARCHA DE C. DELIA GONZALEZ HERNÁNDEZ A NOMBRE DE C. BERTINA GONZALEZ H			
■	326	16/07/2021	CR. 2438 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2381,672,412.06
	SER/810/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	326	16/07/2021	CR. 2438 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2381,667,147.34
	SER/810/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	326	16/07/2021	CR. 2438 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2381,661,882.62
	SER/810/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	327	16/07/2021	No. 495 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	585,360.22	0.00	2382,247,242.84
	ADEC-PRIMA-JUL	13102	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE JULIO 2021			
■	327	16/07/2021	No. 495 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	585,360.22	2381,661,882.62
	ADEC-PRIMA-JUL	15901	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE JULIO 2021			
■	328	16/07/2021	CR. 2439 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2381,656,617.90
	SER/812/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 674

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	328	16/07/2021	CR. 2439 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2381,651,353.18
SER/812/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	328	16/07/2021	CR. 2439 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2381,646,088.46
SER/812/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	329	16/07/2021	CR. 2440 / MARIA DOLORES BENITEZ SANTANA / PRIMA	0.00	54,658.62	2381,591,429.84
P ANT MARIA DOL		13102	DE ANTIGÜEDAD DE MARIA DOLORES BENITEZ SANTANA, CON NÚMERO DE OFICIO SS			
■	331	16/07/2021	CR. 2442 / JULIANA KEMPIS ULLOA/ PRIMA DE	0.00	54,658.62	2381,536,771.22
P ANT JULIANA K		13102	ANTIGÜEDAD DE JULIANA KEMPIS ULLOA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/1748/2			
■	332	16/07/2021	CR. 2443 / RODOLFO JARAMILLO VAZQUEZ / PRIMA DE	0.00	82,061.30	2381,454,709.92
P ANT RODOLFO ,		13102	ANTIGÜEDAD DE RODOLFO JARAMILLO VAZQUEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH			
■	333	16/07/2021	CR. 2444 / DAVID SALINAS GILES / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	39,725.45	2381,414,984.47
P ANT DAVID SAL		13102	DE DAVID SALINAS GILES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/ 1750 /			
■	334	16/07/2021	CR. 2445 / MAURA MARTINEZ SOTO / PRIMA DE	0.00	45,063.60	2381,369,920.87
P ANT MAURA MA		13102	ANTIGÜEDAD DE MAURA MARTINEZ SOTO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/1751/20			
■	335	16/07/2021	CR. 2446 / RAQUEL EUGENIA ROMAN FLORES / PRIMA DE	0.00	82,061.30	2381,287,859.57
P ANT RAQUEL EL		13102	ANTIGÜEDAD DE RAQUEL EUGENIA ROMAN FLORES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■			
■	337	16/07/2021	CR. 2448 / MARIA LUISA TOLEDO MATA / PRIMA DE	0.00	38,995.49	2381,248,864.08
P ANT MARIA LUI		13102	ANTIGÜEDAD DE MARIA LUISA TOLEDO MATA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL			
■	338	16/07/2021	CR. 2449 / IRMA REBOLLAR SANCHEZ / PRIMA DE	0.00	44,724.30	2381,204,139.78
P ANT IRMA REBC		13102	ANTIGÜEDAD DE IRMA REBOLLAR SANCHEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/ 17			
■	339	16/07/2021	CR. 2450 / NINFA CRUZ GONZALEZ / PRIMA DE	0.00	35,216.97	2381,168,922.81
P ANT NINFA CRU		13102	ANTIGÜEDAD DE NINFA CRUZ GONZALEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/1756/20			
■	340	16/07/2021	CR. 2451 / ARTURO GUTIERREZ CARRILLO / PRIMA DE	0.00	69,525.65	2381,099,397.16
P ANT ARTURO GI		13102	ANTIGÜEDAD DE ARTURO GUTIERREZ CARRILLO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH			
■	341	16/07/2021	CR. 2452 / MA GUADALUPE PAEZ PEREZ / PRIMA DE	0.00	38,668.92	2381,060,728.24
P ANT MA GUADA		13102	ANTIGÜEDAD DE MA GUADALUPE PAEZ PEREZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL			
■	342	16/07/2021	CR. 2453 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / AFINACIÓN DE	0.00	14,975.60	2381,045,752.64
SERV/308/2021		29601	MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO DE TIRANTES			
■	345	16/07/2021	CR. 2455 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	23,776,502.84	2357,269,249.80
INSABI 2021		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■ NO. 1 (■■■/VO/01P/25301/011/202			
■	348	16/07/2021	CR. 2457 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	469,640.00	2356,799,609.80
CDAA-ASE 21		33801	VIGILANCIA DEL MES JUNIO PAR ALAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS D			
■	349	16/07/2021	CR. 2458 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE	0.00	104,105.02	2356,695,504.78
INSABI 2021		33903	TELERADIOLOGÍA DEL MES DE ENERO 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS. ■■■			
■	350	16/07/2021	No. 499 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	99,500.00	0.00	2356,795,004.78
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO			
■	350	16/07/2021	No. 499 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	99,500.00	2356,695,504.78
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO			
■	351	16/07/2021	CR. 2459 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL	0.00	1,354,940.00	2355,340,564.78
INSABI 2021		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2021, EN LOS CENTROS DE SALU			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 675

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	352	16/07/2021	No. 502 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	108.00	0.00	2355,340,672.78
R33/2021		24201				
■	352	16/07/2021	No. 502 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	864.20	0.00	2355,341,536.98
R33/2021		24401				
■	352	16/07/2021	No. 502 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	287.00	0.00	2355,341,823.98
R33/2021		24701				
■	352	16/07/2021	No. 502 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	578.00	0.00	2355,342,401.98
R33/2021		25601				
■	352	16/07/2021	No. 502 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	199.00	0.00	2355,342,600.98
R33/2021		27201				
■	352	16/07/2021	No. 502 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	0.00	2,036.20	2355,340,564.78
R33/2021		32701				
■	353	16/07/2021	CR. 2460 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO EN LAS UNIDADES MEDICAS, ■ 430-423-424-42	0.00	2,457,621.24	2352,882,943.54
INSABI 2021		35801				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	13.90	2352,882,929.64
R33/2021		21601				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	1,851.60	2352,881,078.04
R33/2021		22104				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	3,053.00	2352,878,025.04
R33/2021		22106				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	108.00	2352,877,917.04
R33/2021		24201				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	864.20	2352,877,052.84
R33/2021		24401				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	707.00	2352,876,345.84
R33/2021		24601				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	287.00	2352,876,058.84
R33/2021		24701				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	578.00	2352,875,480.84
R33/2021		25601				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	199.00	2352,875,281.84
R33/2021		27201				
■	360	16/07/2021	No. 503 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/487/2021	0.00	26,000.00	2352,849,281.84
NAME/R33 2021		51501				
■	360	16/07/2021	No. 503 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/487/2021	20,000.00	0.00	2352,869,281.84
NAME/R33 2021		53101				
■	360	16/07/2021	No. 503 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/487/2021	6,000.00	0.00	2352,875,281.84
NAME/R33 2021		56401				
■	466	16/07/2021	No. 466 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL MES DE JULIO DE LA ESP. ENF. PERINATAL FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE	7,622.00	0.00	2352,882,903.84
HBNC/RIO ARRON		33903				
■	505	16/07/2021	CR. 2552 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA SISTEMA, RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO, RECARGA DE ACEITE Y	0.00	3,364.00	2352,879,539.84
SERV/529/2021		35501				
■	641	16/07/2021	No. 546 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,976,336.00	2349,903,203.84
2% IMP JUNIO 21		11301				
■	641	16/07/2021	No. 546 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,976,336.00	0.00	2352,879,539.84
2% IMP JUNIO 21		39801				
■	645	16/07/2021	CR. 2633 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SE	0.00	2,976,336.00	2349,903,203.84
2% IMPNOM JUNIO		39801				
■	649	16/07/2021	No. 550 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	83,000.00	0.00	2349,986,203.84
IMSS 3ER BIM		14103				
■	649	16/07/2021	No. 550 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	83,000.00	2349,903,203.84
IMSS 3ER BIM		14105				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 676

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	655	16/07/2021	CR. 2641 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	0.00	83,775.67	2349,819,428.17
IMSS 3ER BIM		14103	IMSS 3ER. BIMESTRE 2021			
■	695	16/07/2021	No. 561 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,729,229.63	11,729,229.63	2349,819,428.17
SAR 3ERB FASSA		13101				
■	696	16/07/2021	No. 563 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,212,457.78	2,212,457.78	2349,819,428.17
SAR 3ER BIM		14105				
■	696	16/07/2021	No. 563 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,007,610.99	1,007,610.99	2349,819,428.17
SAR 3ER BIM		14201				
■	701	16/07/2021	CR. 2687 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 3ER. BIMESTRE 2021	0.00	11,264,701.29	2338,554,726.88
SAR-ISSSTE 3ERE		14105	SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DP/440/2021			
■	701	16/07/2021	CR. 2687 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 3ER. BIMESTRE 2021	0.00	2,212,457.78	2336,342,269.10
SAR-ISSSTE 3ERE		14105	SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DP/440/2021			
■	701	16/07/2021	CR. 2687 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 3ER. BIMESTRE 2021	0.00	2,350,329.14	2333,991,939.96
SAR-ISSSTE 3ERE		14105	SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DP/440/2021			
■	701	16/07/2021	CR. 2687 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 3ER. BIMESTRE 2021	0.00	12,111.12	2333,979,828.84
SAR-ISSSTE 3ERE		14105	SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DP/440/2021			
■	848	16/07/2021	No. 574 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	438,112.91	2333,541,715.93
SAR ISSTE PSS		12201				
■	848	16/07/2021	No. 574 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	438,112.91	0.00	2333,979,828.84
SAR ISSTE PSS		15901				
■	364	19/07/2021	No. 504 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	58,100.34	0.00	2334,037,929.18
CDA-AOI		21101				
■	364	19/07/2021	No. 504 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	58,100.34	2333,979,828.84
CDA-AOI		34101				
■	365	19/07/2021	No. 505 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	58,100.34	0.00	2334,037,929.18
CDA-AOI		21101				
■	365	19/07/2021	No. 505 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	58,100.34	2333,979,828.84
CDA-AOI		21101				
■	366	19/07/2021	CR. 2462 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	35,457.14	2333,944,371.70
CDA-AOI		21101	REEMBOLSO DE GASTOS DE ■■■■ B530 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021 POR CONCEP			
■	367	19/07/2021	CR. 2463 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	22,643.20	2333,921,728.50
CDA-AOI		21101	REEMBOLSO DE GASTOS DE ■■■■ B530 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021 POR CONCEP			
■	369	19/07/2021	CR. 2465 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	2333,903,124.73
R33/2021		33901	DE JUNIO FAOD 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	371	19/07/2021	CR. 2467 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	0.00	19,720.00	2333,883,404.73
R33/2021		32201	GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021, DEL INMUEBLE DESTINADO PARA			
■	372	19/07/2021	CR. 2468 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	0.00	12,170.00	2333,871,234.73
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/121-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE MA			
■	373	19/07/2021	CR. 2469 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMINETO DEL	0.00	30,107.34	2333,841,127.39
R.33/2021		32201	MES DE JULIO 2021, DE LA BODEGA UBUCADA EN PSEO CUAUHNHUAC .COL. TEJA			
■	376	19/07/2021	CR. 2472 / DIEGO FELIPE ZALET A CALDERON / LLANTA	0.00	13,258.80	2333,827,868.59
ADQ/0222/2021		29601	PARA TIIDA R16 205/55/R16 BRIDGESTONE TURANZA ■■■■/0222/2021			
■	377	19/07/2021	CR. 2473 / LUIS ARTURO MEZA REYES / DE ACUERDO A LA	0.00	31,088.00	2333,796,780.59
SERV/190/2021		35701	NORMATIVIDAD NOM-059-SSA1-2015, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE M			
■	378	19/07/2021	CR. 2474 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SE SOLICITA EL	0.00	60,784.00	2333,735,996.59
SERV/188/2021		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE PUEDA REALIZARSE LA CALIBRACIÓN Y CALIFI			
■	379	19/07/2021	CR. 2475 / LUIS ARTURO MEZA REYES / DE ACUERDO A LA	0.00	131,080.00	2333,604,916.59
SERV/189/2021		35701	NORMATIVIDAD NOM-059-SSA1-2015, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE M			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 677

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	380	19/07/2021	CR. 2476 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PROTECTORES DE HOJAS 3 PERFORACIONES EXPANDIBLES PQT C/25 PZAS. ■/0260/2021	0.00	1,310.80	2333,603,605.79
ADQ/0260/2021		21101				
■	382	19/07/2021	CR. 2478 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TOMOGRAFIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2021 EN	0.00	303,395.31	2333,300,210.48
INSABI 2021		33903				
■	383	19/07/2021	CR. 2479 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■/0236/2021	0.00	259,246.08	2333,040,964.40
ADQ/0236/2021		21101				
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2021, DEL C	0.00	6,000.00	2333,034,964.40
MAYO-BASURA		35801				
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2021, DEL C	0.00	6,000.00	2333,028,964.40
MAYO-BASURA		35801				
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2021, DEL C	0.00	6,000.00	2333,022,964.40
MAYO-BASURA		35801				
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2021, DEL C	0.00	6,000.00	2333,016,964.40
MAYO-BASURA		35801				
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2021, DEL C	0.00	6,000.00	2333,010,964.40
MAYO-BASURA		35801				
■	385	19/07/2021	CR. 2481 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2021, EN LAS UNIDADES HOSPIT	0.00	1,239,960.00	2331,771,004.40
INSABI 2021		33801				
■	387	19/07/2021	CR. 2482 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIO	0.00	187,572.00	2331,583,432.40
CDA-AE 21		33901				
■	398	20/07/2021	CR. 2491 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, KIT DE CLUTCH	0.00	17,504.40	2331,565,928.00
SERV/298/2021		29601				
■	399	20/07/2021	CR. 2492 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE CABEZAS, JUNTA DE CABEZAS DE MOTOR	0.00	14,152.00	2331,551,776.00
SERV/310/2021		29601				
■	401	20/07/2021	CR. 2494 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	2331,546,511.28
SER/807/2021		37103				
■	401	20/07/2021	CR. 2494 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	12,480.21	2331,534,031.07
SER/807/2021		37103				
■	401	20/07/2021	CR. 2494 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	2331,528,766.35
SER/807/2021		37103				
■	402	20/07/2021	CR. 2495 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL 1 AL 15 JUNIO 2021, ■ 7885, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	11,005.50	2331,517,760.85
NAME/R33 2021		33901				
■	403	20/07/2021	CR. 2496 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PROGRAMA PREVENCI	0.00	81,300.00	2331,436,460.85
SEMC/FASSA2021		37501				
■	404	20/07/2021	CR. 2497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PROGRAMA PREVENCI	0.00	156,900.00	2331,279,560.85
SEMC/FASSA2021		37501				
■	405	20/07/2021	CR. 2498 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	0.00	1,800.00	2331,277,760.85
LOL RAMO33 2021		37501				
■	408	20/07/2021	CR. 2499 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H54-SD1NIVEL VIAT.MEN.24HRS. SUBD. ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	0.00	4,350.00	2331,273,410.85
LOL RAMO33 2021		37504				
■	414	20/07/2021	CR. 2500 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10- ■-SRH VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.	0.00	420.00	2331,272,990.85
LOL RAMO33 2021		37504				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 678

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	419	20/07/2021	CR. 2501 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4H10-	0.00	3,960.00	2331,269,030.85
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO.			
■	422	20/07/2021	CR. 2503 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-	0.00	1,440.00	2331,267,590.85
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS.SUBD.DE TÉCNOLOGIAS E INFORMACIÓN EN SALUD.			
■	426	20/07/2021	CR. 2505 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H20-	0.00	11,280.00	2331,256,310.85
LOL RAMO33 2021		37501	SRM VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA.			
■	434	20/07/2021	CR. 2509 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-	0.00	1,200.00	2331,255,110.85
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.SUBD. DE TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN EN SALUD.			
■	440	20/07/2021	CR. 2513 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-	0.00	1,260.00	2331,253,850.85
LOL RAMO33 2021		37501	DPEDDPS VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD.			
■	457	20/07/2021	CR. 2517 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	0.00	20,000.00	2331,233,850.85
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31			
■	537	20/07/2021	CR. 2570 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	20,860.80	2331,212,990.05
GAS LP JUN 2021		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ■			
■	563	20/07/2021	CR. 2588 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 416	0.00	1,646,603.18	2329,566,386.87
ISSSTE QNA13 416		14101				
■	567	20/07/2021	CR. 2589 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR U00-U01	0.00	237,511.27	2329,328,875.60
ISSSTE QNA13 REG		14101	REGULARIZADOS			
■	567	20/07/2021	CR. 2589 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR U00-U01	0.00	478,059.61	2328,850,815.99
ISSSTE QNA13 REG		14101	REGULARIZADOS			
■	771	20/07/2021	No. 568 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,550,000.00	0.00	2331,400,815.99
ISSSTE QNA 14		14101				
■	771	20/07/2021	No. 568 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,550,000.00	2328,850,815.99
ISSSTE QNA 14		83103				
■	773	20/07/2021	No. 569 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	900,000.00	2327,950,815.99
ISSSTE QNA14 PSS		12201				
■	773	20/07/2021	No. 569 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	900,000.00	0.00	2328,850,815.99
ISSSTE QNA14 PSS		14101				
■	918	20/07/2021	CR. 2777 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 423	0.00	13,562.21	2328,837,253.78
ISSSTE QNA13 423		14101	TRANSFERIDOS			
■	921	20/07/2021	CR. 2778 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	53,186.81	2328,784,066.97
ISSSTE QNA13 PEF		14101				
■	924	20/07/2021	CR. 2780 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 424	0.00	1,907.20	2328,782,159.77
ISSSTE QNA13 424		14101				
■	927	20/07/2021	CR. 2781 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 429	0.00	1,271.45	2328,780,888.32
ISSSTE QNA13 429		14101				
■	928	20/07/2021	CR. 2798 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR PSS	0.00	104,678.60	2328,676,209.72
ISSSTE Q 13 PSS		14101				
■	932	20/07/2021	CR. 2799 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 613, 439, 505, 544,	0.00	86,454.25	2328,589,755.47
ISSSTE QNA13 EVE		14101	545 EVENTUALES			
■	932	20/07/2021	CR. 2799 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 613, 439, 505, 544,	0.00	29,455.82	2328,560,299.65
ISSSTE QNA13 EVE		14101	545 EVENTUALES			
■	939	20/07/2021	CR. 2805 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 415, 417, 423,	0.00	583,620.03	2327,976,679.62
ISSSTE QNA13 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	939	20/07/2021	CR. 2805 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 415, 417, 423,	0.00	50,911.80	2327,925,767.82
ISSSTE QNA13 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	939	20/07/2021	CR. 2805 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 415, 417, 423,	0.00	224,816.82	2327,700,951.00
ISSSTE QNA13 FOR		14101	FORMALIZADOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 679

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	954	20/07/2021	CR. 2826 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	44,080.00	2327,656,871.00
ADQ/0377/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / RIDASCREEN SET TOTAL			
			PRUEBA INMUNOENZIMATICA PARA L			
■	997	20/07/2021	CR. 2986 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND	0.00	32,855.58	2327,624,015.42
ADQ/0374/2021		21101	DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR.- ADQUISICIÓN DE PAPEL			
			BOND TAMAÑO CARTA, PA			
■	1020	20/07/2021	CR. 3090 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	0.00	2,842.00	2327,621,173.42
ADQ/0390/2021		21101	SAS DE CV / LAPIZ BORRADOR T PELIKAN. ■/0390/2021			
■	1023	20/07/2021	CR. 3093 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■/0259/2021	0.00	16,680.00	2327,604,493.42
ADQ/0259/2021		25301	REQ. 0260 INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTITETANICA			
			SOLUCION 250 UI/1ML			
■	1025	20/07/2021	CR. 3101 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	59,991.30	2327,544,502.12
SER/793/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACIÓN			
			VIRTUAL O PRESENCIAL DIRIGI			
■	458	21/07/2021	CR. 2518 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	0.00	8,290.00	2327,536,212.12
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/058-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	459	21/07/2021	CR. 2519 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIOS	0.00	215,496.84	2327,320,715.28
SERV/422/2021		35701	NECESARIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE PACIENTES A			
			DIFERENTES SERVICIOS M			
■	460	21/07/2021	No. 511 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	62.40	0.00	2327,320,777.68
NAME/R33 2021		24701	MEMO 40 DE SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	460	21/07/2021	No. 511 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	126,000.00	0.00	2327,446,777.68
NAME/R33 2021		31701	MEMO 40 DE SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	460	21/07/2021	No. 511 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	62.40	2327,446,715.28
NAME/R33 2021		31801	MEMO 40 DE SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	460	21/07/2021	No. 511 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,203.00	2327,424,512.28
NAME/R33 2021		43401	MEMO 40 DE SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	460	21/07/2021	No. 511 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	103,797.00	2327,320,715.28
NAME/R33 2021		43401	MEMO 40 DE SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	461	21/07/2021	No. 512 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,000.00	2327,305,715.28
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYE/DIES/032/2021			
■	461	21/07/2021	No. 512 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,000.00	0.00	2327,320,715.28
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPYE/DIES/032/2021			
■	462	21/07/2021	CR. 2520 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-	0.00	17,220.00	2327,303,495.28
ACH/SCOM2021		37504	VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD			
			EN TU COMUNIDAD 2021 D			
■	463	21/07/2021	No. 513 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,000.00	2327,301,495.28
NAME/R33 2021		33604	MEMO SSP/094/2021 DAM			
■	463	21/07/2021	No. 513 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,000.00	0.00	2327,303,495.28
NAME/R33 2021		34101	MEMO SSP/094/2021 DAM			
■	464	21/07/2021	CR. 2521 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-	0.00	11,430.00	2327,292,065.28
ACH/SCOM2021		37504	VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD			
			EN TU COMUNIDAD 2021 D			
■	465	21/07/2021	No. 514 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	90,000.00	0.00	2327,382,065.28
HBNC/COPAC 202		37103	DEL MES DE JULIO DE COPAC 2021			
■	465	21/07/2021	No. 514 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,000.00	2327,292,065.28
HBNC/COPAC 202		37104	DEL MES DE JULIO DE COPAC 2021			
■	465	21/07/2021	No. 514 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000,000.00	2326,292,065.28
HBNC/COPAC 202		37501	DEL MES DE JULIO DE COPAC 2021			
■	465	21/07/2021	No. 514 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000,000.00	0.00	2327,292,065.28
HBNC/COPAC 202		37503	DEL MES DE JULIO DE COPAC 2021			
■	533	21/07/2021	CR. 2566 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	12,029.20	2327,280,036.08
SERV/321/2021		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS, MANO			
			DE OBRA, REPARACIÓN			
■	533	21/07/2021	CR. 2566 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,408.00	2327,275,628.08
SERV/321/2021		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS, MANO			
			DE OBRA, REPARACIÓN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 680

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	738	21/07/2021	No. 566 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	227,716.50	2327,047,911.58
LDG/AFASPE 21		12201	ZOONOSIS			
■	738	21/07/2021	No. 566 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	227,716.50	0.00	2327,275,628.08
LDG/AFASPE 21		12201	ZOONOSIS			
■	738	21/07/2021	No. 566 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	45,200.00	2327,230,428.08
LDG/AFASPE 21		25301	ZOONOSIS			
■	738	21/07/2021	No. 566 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	45,200.00	0.00	2327,275,628.08
LDG/AFASPE 21		25301	ZOONOSIS			
■	740	21/07/2021	CR. 2706 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	0.00	14,563,052.00	2312,712,576.08
Q14 AFASP-RETR		12101	AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA RETROACTIVA DEL 01 DE MARZO AL 15 D			
■	467	22/07/2021	CR. 2522 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DEL MES	0.00	4,485.00	2312,708,091.08
NAME/R33 2021		33901	DE 01 AL 15 JUNIO DEL 2021, ■■■■■ 21D0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	719.20	2312,707,371.88
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	2,255.34	2312,705,116.54
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	67.19	2312,705,049.35
R33/2021		24701	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	110.00	2312,704,939.35
R33/2021		24901	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	23.00	2312,704,916.35
R33/2021		26105	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	469	22/07/2021	CR. 2524 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	2312,699,767.35
R33/2021		31701	C.V. / SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DASIA DEL PERIODO 08 DE JUNIO			
■	470	22/07/2021	CR. 2525 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	81,205.11	2312,618,562.24
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021,DE INTERNET CTA. MAESTRA. 3F18299.			
■	471	22/07/2021	CR. 2526 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	39,499.36	2312,579,062.88
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021 DE INTERNET CTA 3F38707			
■	472	22/07/2021	CR. 2527 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	101,188.31	2312,477,874.57
		25401	■■■■■/0131/2021 REQ. 0094 JUEGO DE 6 PAQUETES REFRIGERANTES PARA TERMO DELC			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	3,869.06	2312,474,005.51
R33/2021		21601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,921.69	2312,472,083.82
R33/2021		22104	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	606.00	2312,471,477.82
R33/2021		22106	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	28.50	2312,471,449.32
R33/2021		24301	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	2,354.46	2312,469,094.86
R33/2021		24601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	768.38	2312,468,326.48
R33/2021		24701	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 681

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	935.05	2312,467,391.43
R33/2021		24901	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	538.22	2312,466,853.21
R33/2021		29101	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	71.00	2312,466,782.21
R33/2021		29201	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,058.00	2312,465,724.21
R33/2021		29401	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,450.00	2312,464,274.21
R33/2021		29601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,113.60	2312,463,160.61
R33/2021		31301	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,776.00	2312,461,384.61
R33/2021		39202	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	476	22/07/2021	CR. 2531 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	0.00	7,702.40	2312,453,682.21
ADQ/0269/2021		21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■/0269/2021			
■	477	22/07/2021	CR. 2532 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / FOLDER	0.00	5,481.00	2312,448,201.21
ADQ/0288/2021		21101	TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADO. ■/0288/2021			
■	478	22/07/2021	CR. 2533 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / AFINACIÓN DE	0.00	18,676.00	2312,429,525.21
SERV/304/2021		29601	MOTOR, MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCOS			
■	479	22/07/2021	No. 515 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	828.00	0.00	2312,430,353.21
R33/2021		24801				
■	479	22/07/2021	No. 515 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	828.00	2312,429,525.21
R33/2021		29601				
■	481	22/07/2021	No. 516 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE EGRESO	0.00	10.00	2312,429,515.21
R33/2021		21101				
■	481	22/07/2021	No. 516 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE EGRESO	10.00	0.00	2312,429,525.21
R33/2021		24701				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	215.99	2312,429,309.22
R33/2021		21101	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	2,195.57	2312,427,113.65
R33/2021		24601	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	910.81	2312,426,202.84
R33/2021		24701	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	827.66	2312,425,375.18
R33/2021		24801	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	1,154.11	2312,424,221.07
R33/2021		24901	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	23.00	2312,424,198.07
R33/2021		25601	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	40.00	2312,424,158.07
R33/2021		29101	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	2,298.00	2312,421,860.07
R33/2021		39202	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			
■	553	22/07/2021	No. 468 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE CAMPO	402,804.29	0.00	2312,824,664.36
HBNC/CAMP.CLIN		44106	CLINICO			
■	957	22/07/2021	CR. 2830 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	6,386.96	2312,818,277.40
ADQ/0396/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP 05A NEGRO			
			■/			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 682

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	958	22/07/2021	CR. 2832 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTA NEXEN MEDIDA 195/50/R16	0.00	11,994.40	2312,806,283.00
ADQ/0397/2021		29601	■/0397/2021			
■	979	22/07/2021	No. 533 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	6,450,039.18	0.00	2319,256,322.18
CDA-A-FOR		35102	■/■/DT/1075/2021			
■	979	22/07/2021	No. 533 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	7,387,095.80	0.00	2326,643,417.98
CDA-A-FOR		35401	■/■/DT/1075/2021			
■	979	22/07/2021	No. 533 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	16,162,865.02	0.00	2342,806,283.00
CDA-A-FOR		35701	■/■/DT/1075/2021			
■	485	23/07/2021	CR. 2537 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	2342,801,018.28
SER/809/2021		37103				
■	485	23/07/2021	CR. 2537 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	2342,795,753.56
SER/809/2021		37103				
■	485	23/07/2021	CR. 2537 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	2342,790,488.84
SER/809/2021		37103				
■	486	23/07/2021	CR. 2538 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	2342,785,224.12
SER/828/2021		37103				
■	486	23/07/2021	CR. 2538 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	2342,779,959.40
SER/828/2021		37103				
■	486	23/07/2021	CR. 2538 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	2342,774,694.68
SER/828/2021		37103				
■	487	23/07/2021	No. 518 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y FINIQUITO SEGUN OFICIOS EMITIDOS PO	109,909.80	0.00	2342,884,604.48
ADEC-PRIMA JUL		13102				
■	487	23/07/2021	No. 518 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y FINIQUITO SEGUN OFICIOS EMITIDOS PO	84,070.95	0.00	2342,968,675.43
ADEC-PRIMA JUL		15202				
■	487	23/07/2021	No. 518 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y FINIQUITO SEGUN OFICIOS EMITIDOS PO	0.00	193,980.75	2342,774,694.68
ADEC-PRIMA JUL		15901				
■	488	23/07/2021	No. 517 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	324.80	0.00	2342,775,019.48
HBNC/R33 2021		21101				
■	488	23/07/2021	No. 517 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	961.20	0.00	2342,775,980.68
HBNC/R33 2021		21401				
■	488	23/07/2021	No. 517 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	2,067.00	0.00	2342,778,047.68
HBNC/R33 2021		22106				
■	488	23/07/2021	No. 517 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	5,869.59	0.00	2342,783,917.27
HBNC/R33 2021		24801				
■	488	23/07/2021	No. 517 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	761.00	0.00	2342,784,678.27
HBNC/R33 2021		39202				
■	488	23/07/2021	No. 517 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	9,983.59	2342,774,694.68
HBNC/R33 2021		39910				
■	489	23/07/2021	CR. 2539 / FERNANDO ESPINOZA ALEJANDRO / FINIQUITO DE FERNANDO ESPINOZA ALEJANDRO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OF	0.00	84,070.95	2342,690,623.73
FINI FERNANDO E		15202				
■	490	23/07/2021	CR. 2541 / TEOFILO SUAREZ PEREZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE TEOFILO SUAREZ PEREZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■/■/SRH/DRL/1878/	0.00	38,668.92	2342,651,954.81
P ANT TEOFILO S		13102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 683

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	491	23/07/2021	CR. 2542 / HILARIO FLORES GARCIA / PRIMA DE	0.00	71,240.88	2342,580,713.93
P ANT HILARIO F		13102	ANTIGÜEDAD DE HILARIO FLORES GARCIA, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/187			
■	492	23/07/2021	No. 519 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000,000.00	0.00	2343,580,713.93
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE JULIO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS			
			MATERIALES			
■	492	23/07/2021	No. 519 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000,000.00	2342,580,713.93
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE JULIO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS			
			MATERIALES			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	20,000.00	0.00	2342,600,713.93
HBNC/R33 2021		22104	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	36,023.00	0.00	2342,636,736.93
HBNC/R33 2021		24601	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	80,000.00	0.00	2342,716,736.93
HBNC/R33 2021		25101	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	75,196.00	2342,641,540.93
HBNC/R33 2021		27101	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	106,281.00	0.00	2342,747,821.93
HBNC/R33 2021		27501	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,023.00	2342,741,798.93
HBNC/R33 2021		29201	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	71,085.00	2342,670,713.93
HBNC/R33 2021		33401	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	100,000.00	2342,570,713.93
HBNC/R33 2021		33604	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	10,000.00	0.00	2342,580,713.93
HBNC/R33 2021		37504	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	2,000.00	0.00	2342,582,713.93
HBNC/R33 2021		21101	COPRISEM DEL MES DE JULIO			
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	2,500.00	0.00	2342,585,213.93
HBNC/R33 2021		22106	COPRISEM DEL MES DE JULIO			
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	10,000.00	0.00	2342,595,213.93
HBNC/R33 2021		25401	COPRISEM DEL MES DE JULIO			
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,800.00	0.00	2342,602,013.93
HBNC/R33 2021		25601	COPRISEM DEL MES DE JULIO			
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,500.00	0.00	2342,603,513.93
HBNC/R33 2021		29201	COPRISEM DEL MES DE JULIO			
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	12,000.00	0.00	2342,615,513.93
HBNC/R33 2021		29401	COPRISEM DEL MES DE JULIO			
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,800.00	2342,608,713.93
HBNC/R33 2021		33604	COPRISEM DEL MES DE JULIO			
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,000.00	2342,602,713.93
HBNC/R33 2021		37104	COPRISEM DEL MES DE JULIO			
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	10,000.00	2342,592,713.93
HBNC/R33 2021		37501	COPRISEM DEL MES DE JULIO			
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	12,000.00	2342,580,713.93
HBNC/R33 2021		37504	COPRISEM DEL MES DE JULIO			
■	495	23/07/2021	CR. 2543 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2342,575,449.21
SER/802/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE			
			JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	495	23/07/2021	CR. 2543 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2342,570,184.49
SER/802/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE			
			JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	495	23/07/2021	CR. 2543 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2342,564,919.77
SER/802/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE			
			JUNIO DEL 2021, CON DEST			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 684

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	495	23/07/2021	CR. 2543 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2342,559,655.05
SER/802/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	512	23/07/2021	No. 526 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	1,000.00	2342,558,655.05
LDG/MULTAS COF		21101	COPRISEM			
■	512	23/07/2021	No. 526 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	1,000.00	2342,557,655.05
LDG/MULTAS COF		27201	COPRISEM			
■	512	23/07/2021	No. 526 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	11,000.00	0.00	2342,568,655.05
LDG/MULTAS COF		29601	COPRISEM			
■	512	23/07/2021	No. 526 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	1,000.00	2342,567,655.05
LDG/MULTAS COF		31904	COPRISEM			
■	512	23/07/2021	No. 526 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	8,000.00	2342,559,655.05
LDG/MULTAS COF		33903	COPRISEM			
■	534	23/07/2021	CR. 2567 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	17,701.60	2342,541,953.45
SERV/240/2021		29601	DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, SERVICIO ELECTRICO			
■	534	23/07/2021	CR. 2567 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	5,336.00	2342,536,617.45
SERV/240/2021		35501	DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, SERVICIO ELECTRICO			
■	555	23/07/2021	CR. 2581 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO MANO DE	0.00	155,556.00	2342,381,061.45
SERV/669/2021		29601	OBRA			
■	555	23/07/2021	CR. 2581 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO MANO DE	0.00	10,324.00	2342,370,737.45
SERV/669/2021		35501	OBRA			
■	556	23/07/2021	CR. 2582 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	5,162.00	2342,365,575.45
SERV/386/2021		29601	DE OBRA, RADIADOR, MANGUERA DE AGUA			
■	556	23/07/2021	CR. 2582 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	1,740.00	2342,363,835.45
SERV/386/2021		35501	DE OBRA, RADIADOR, MANGUERA DE AGUA			
■	557	23/07/2021	CR. 2583 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	0.00	24,645.36	2342,339,190.09
SERV/167/2021		29601	ALINEACIÓN, KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE,BALATAS,AMORTIGUADORES, ROTUL			
■	557	23/07/2021	CR. 2583 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	0.00	348.00	2342,338,842.09
SERV/167/2021		35501	ALINEACIÓN, KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE,BALATAS,AMORTIGUADORES, ROTUL			
■	635	23/07/2021	No. 473 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QNA 14 UR	181,205.30	0.00	2342,520,047.39
AMP/QNA14/X00		11301	UNEMES 2021			
■	714	23/07/2021	No. 482 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INT.	32,418.98	0.00	2342,552,466.37
LDG/INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DE AFASPE 2021			
■	496	26/07/2021	CR. 2544 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-	0.00	1,200.00	2342,551,266.37
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. PLANEACIÓN Y DESARROLLO.			
■	497	26/07/2021	CR. 2545 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE	0.00	7,050.00	2342,544,216.37
LOL RAMO33 2021		37504	1H48COPRISEM2 VIAT.MEN.24HRS.LAB.ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.			
■	498	26/07/2021	CR. 2546 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-	0.00	1,050.00	2342,543,166.37
LOL RAMO22 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.SUBD.DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.			
■	499	26/07/2021	CR. 2547 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	1,500.00	2342,541,666.37
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE SERVICIOS GENERALES.			
■	500	26/07/2021	CR. 2548 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H88-	0.00	4,470.00	2342,537,196.37
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DOCM VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.			
■	501	26/07/2021	CR. 2549 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H12-	0.00	3,300.00	2342,533,896.37
LOL RAMO33 2021		37501	PSP VIAT.MEN,24HRS.DEPTO.PROMOCIÓN EN LA SALUD.			
■	502	26/07/2021	CR. 2550 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	2,598,564.94	2339,935,331.43
INSABI 2021		33903	DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ 96			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 685

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	503	26/07/2021	No. 522 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	51,910.00	0.00	2339,987,241.43
R33/2021		31301				
■	503	26/07/2021	No. 522 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	0.00	51,910.00	2339,935,331.43
R33/2021		43401				
■	504	26/07/2021	CR. 2551 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL C	0.00	51,263.00	2339,884,068.43
R33/2021		31301				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	0.00	9,698.00	2339,874,370.43
HBNC/R33 2021		21101				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	0.00	16,164.00	2339,858,206.43
HBNC/R33 2021		21601				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	131,026.00	0.00	2339,989,232.43
HBNC/R33 2021		25101				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	0.00	18,054.00	2339,971,178.43
HBNC/R33 2021		25401				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	0.00	15,896.00	2339,955,282.43
HBNC/R33 2021		25501				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	0.00	30,202.00	2339,925,080.43
HBNC/R33 2021		25901				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	0.00	29,294.00	2339,895,786.43
HBNC/R33 2021		33901				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	0.00	11,718.00	2339,884,068.43
HBNC/R33 2021		35101				
■	514	26/07/2021	CR. 2557 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / EL PRIMERO SE PRENDE Y APAGA SOLO, EL SEGUNDO HACE MUCHO RUIDO Y EL TERCERO Y	0.00	21,251.20	2339,862,817.23
SERV/254/2021		35701				
■	515	26/07/2021	CR. 2558 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	0.00	14,384.00	2339,848,433.23
SERV/263/2021		35701				
■	516	26/07/2021	CR. 2559 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VENTILACIÓN D	0.00	8,050.40	2339,840,382.83
SERV/444/2021		35701				
■	517	26/07/2021	CR. 2560 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES.CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAL DE P	0.00	39,995.10	2339,800,387.73
SERV/624/2021		33903				
■	518	26/07/2021	CR. 2561 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL DIRIGI	0.00	59,993.60	2339,740,394.13
SERV/666/2021		33903				
■	519	26/07/2021	CR. 2562 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL DIRIGI	0.00	59,989.70	2339,680,404.43
SERV/784/2021		33903				
■	536	26/07/2021	CR. 2569 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / EQUIPO DE NECESIDAD CRÍTICA PARA EL RESPALDO ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD PARA LA ATE	0.00	30,809.96	2339,649,594.47
SERV/623/2021		35701				
■	571	26/07/2021	No. 532 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	6,523.00	0.00	2339,656,117.47
HBNC/R33 2021		51101				
■	571	26/07/2021	No. 532 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	6,523.00	2339,649,594.47
HBNC/R33 2021		51501				
■	574	26/07/2021	No. 534 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD DE PUBLICA	2,420.00	0.00	2339,652,014.47
HBNC/R33 2021		51501				
■	574	26/07/2021	No. 534 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD DE PUBLICA	0.00	2,420.00	2339,649,594.47
HBNC/R33 2021		53101				
■	699	26/07/2021	CR. 2685 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT	0.00	1,602.14	2339,647,992.33
ICTSGEM/QNA.13		15901				
■	700	26/07/2021	CR. 2686 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL	0.00	486,310.50	2339,161,681.83
FON/QN13 U00-01		15101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 686

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	702	26/07/2021	CR. 2688 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC	0.00	211,565.85	2338,950,115.98
FONACE QN13 EX		15101				
■	1037	26/07/2021	CR. 3372 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE SNACKS 8FRUTOS ROJOS, VARIEDAD DE SEMILLAS, BOTELLAS DE AGU	0.00	6,293.00	2338,943,822.98
SER/901/2021		22104				
■	530	27/07/2021	CR. 2563 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, RECARGA DE AIRE	0.00	19,140.00	2338,924,682.98
SERV/305/2021		29601				
■	632	27/07/2021	No. 472 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 14 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021	1,963,026.08	0.00	2340,887,709.06
AMP/QNA14/610		12301				
■	959	27/07/2021	CR. 2833 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTAS 205/55/16 BRIDGESTONE	0.00	6,194.40	2340,881,514.66
ADQ/0416/2021		29601	■/0416/2021			
■	961	27/07/2021	CR. 2835 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / SILLA SECRETARIAL DE PROPILENO Y METAL COLOR NEGRO SIN APOYA BRAZO. ■/0411/2021	0.00	6,522.97	2340,874,991.69
ADQ/0411/2021		51101				
■	964	27/07/2021	CR. 2838 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90A NEGRO	0.00	54,117.48	2340,820,874.21
ADQ/0412/2021		21401	■/			
■	1018	27/07/2021	CR. 3065 / KIANG SA DE CV / 2H10-1SDHOSP.- ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECC. PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA	0.00	6,391,434.04	2334,429,440.17
ACH/PCOVID/21		21601				
■	531	28/07/2021	CR. 2564 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / SERVICIO DEL AGUA POTABLE DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE	0.00	4,344.00	2334,425,096.17
R33/2021		31301				
■	532	28/07/2021	CR. 2565 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE 2021, DE LA UNE	0.00	2,208.00	2334,422,888.17
R33/2021		31301				
■	535	28/07/2021	CR. 2568 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLO FECHADOR MOD. S-828-D AUTOENTINTABLE "SERV DE SALUD DE MORELOS SUB DE SALUD PÚBLI	0.00	1,090.40	2334,421,797.77
SER/0261/2021		21101				
■	538	28/07/2021	CR. 2571 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2021,DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	234,068.28	2334,187,729.49
R33/2021		35801				
■	539	28/07/2021	CR. 2572 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE JUNIO 2021, DE DIFE	0.00	57,866.60	2334,129,862.89
R33/2021		33901				
■	540	28/07/2021	CR. 2573 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO DE LA JURISDICCION SANITA	0.00	20,880.00	2334,108,982.89
R33/2021		32201				
■	541	28/07/2021	No. 527 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEGUN OFICIOS EMITIDOS POR	121,886.50	0.00	2334,230,869.39
ADEC-PRIMA JUL4		13102				
■	541	28/07/2021	No. 527 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEGUN OFICIOS EMITIDOS POR	0.00	121,886.50	2334,108,982.89
ADEC-PRIMA JUL4		15901				
■	542	28/07/2021	CR. 2574 / IGNACIO VAZQUEZ ARAGON / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE IGNACIO VAZQUEZ ARAGON, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/SRH/DRL/1	0.00	83,217.58	2334,025,765.31
P ANT IGNACIO V		13102				
■	543	28/07/2021	CR. 2575 / MARIA DEL CARMEN NAVA BARRERA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA DEL CARMEN NAVA BARRERA, CON NÚMERO DE OFICIO SS	0.00	38,668.92	2333,987,096.39
P ANT MARIA DEL		13102				
■	545	28/07/2021	No. 528 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,255.42	2333,985,840.97
R33/2021		21101				
■	545	28/07/2021	No. 528 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,927.27	2333,983,913.70
R33/2021		21601				
■	545	28/07/2021	No. 528 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,086.96	2333,981,826.74
R33/2021		22104				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 687

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	545	28/07/2021	No. 528 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,438.00	0.00	2333,987,264.74
R33/2021		22106				
■	545	28/07/2021	No. 528 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	168.35	2333,987,096.39
R33/2021		33903				
■	546	28/07/2021	CR. 2578 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,391.05	0.00	717.00	2333,986,379.39
R33/2021		21101				
■	546	28/07/2021	CR. 2578 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,391.05	0.00	508.05	2333,985,871.34
R33/2021		22104				
■	546	28/07/2021	CR. 2578 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,391.05	0.00	2,166.00	2333,983,705.34
R33/2021		22106				
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35	0.00	680.00	2333,983,025.34
R33/2021		21101				
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35	0.00	169.02	2333,982,856.32
R33/2021		21601				
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35	0.00	618.33	2333,982,237.99
R33/2021		22104				
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35	0.00	3,272.00	2333,978,965.99
R33/2021		22106				
■	597	28/07/2021	No. 30 / IMPORTE TRANSFERIDO DEL 10% DE LA UBP DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020	0.00	77,661.13	2333,901,304.86
CDA-A-CR 20		33901				
■	597	28/07/2021	No. 30 / IMPORTE TRANSFERIDO DEL 10% DE LA UBP DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020	0.00	49,690.84	2333,851,614.02
CDA-A-CR 20		33901				
■	597	28/07/2021	No. 30 / IMPORTE TRANSFERIDO DEL 10% DE LA UBP DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020	0.00	92,800.00	2333,758,814.02
CDA-A-CR 20		33901				
■	597	28/07/2021	No. 30 / IMPORTE TRANSFERIDO DEL 10% DE LA UBP DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020	0.00	7,378.71	2333,751,435.31
CDA-A-CR 20		34101				
■	597	28/07/2021	No. 30 / IMPORTE TRANSFERIDO DEL 10% DE LA UBP DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020	0.00	48,913.77	2333,702,521.54
CDA-A-CR 20		38201				
■	610	28/07/2021	No. 469 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2020 A JUNIO 2021 DE ACUERDO AL NO. DE OFICIO ■■■■/	837,929.10	0.00	2334,540,450.64
CDA-A-UBP10%		43401				
■	981	28/07/2021	CR. 2898 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS. ■■■■/0422/2021	0.00	7,843.92	2334,532,606.72
ADQ/0422/2021		21101				
■	995	28/07/2021	CR. 2966 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE AL SISTEMA DE RED ELÉCTRICA DE LOS	0.00	10,099,720.10	2324,432,886.62
CDA-A-FORT		35102				
■	1019	28/07/2021	CR. 3066 / COVELITA S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COVELITA SA DE CV, ■■■■ 85 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFEC	0.00	5,220,064.79	2319,212,821.83
ACH/PCOVID/21		21601				
■	551	29/07/2021	No. 529 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	98.00	0.00	2319,212,919.83
HBNC/R33 2021		21101				
■	551	29/07/2021	No. 529 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	1,402.00	0.00	2319,214,321.83
HBNC/R33 2021		22104				
■	551	29/07/2021	No. 529 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	1,500.00	2319,212,821.83
HBNC/R33 2021		39202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 688

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2319,207,557.11
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2319,202,292.39
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2319,197,027.67
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2319,191,762.95
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	558	29/07/2021	CR. 2585 / LILIANA RAMOS CORONA / PAGO DE MARCHA	0.00	32,308.00	2319,159,454.95
P MARCHA BERN/		39101	DE C. JOSÉ BERNABÉ JUÁREZ SÁNCHEZ A NOMBRE DE C. LILIANA RAMOS CORONA			
■	559	29/07/2021	CR. 2586 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	504,312.99	2318,655,141.96
INSABI 2021		35801	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS (RPBI) DEL MES DE MAYO. ■■■■■			
■	561	29/07/2021	CR. 2587 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	15,084.64	2318,640,057.32
ADQ/0268/2021		21401	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 4 TB, USO RUDO ■■■■■/0268/2021			
■	562	29/07/2021	No. 530 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	200,000.00	0.00	2318,840,057.32
NAME/R33 2021		32201	PARA CUBRIR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
■	562	29/07/2021	No. 530 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	200,000.00	2318,640,057.32
NAME/R33 2021		43401	PARA CUBRIR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
■	608	29/07/2021	No. 539 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,291.33	0.00	2318,661,348.65
ADEC-QNA 14 ES1		15403	PARA PAGO DE NOMIINA QNA 11 ESTATAL 2021			
■	608	29/07/2021	No. 539 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,291.33	2318,640,057.32
ADEC-QNA 14 ES1		15901	PARA PAGO DE NOMIINA QNA 11 ESTATAL 2021			
■	613	29/07/2021	No. 540 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	214,512.50	0.00	2318,854,569.82
ADEC.QNA.14-545		13410	PAGO QUINCENA 14 UR-545 F.F. 26.49			
■	613	29/07/2021	No. 540 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	214,512.50	2318,640,057.32
ADEC.QNA.14-545		15901	PAGO QUINCENA 14 UR-545 F.F. 26.49			
■	657	29/07/2021	No. 474 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	68,477.04	0.00	2318,708,534.36
NAME		34101	GENERADOS CTA GOB ESTADO R33 FII			
■	697	29/07/2021	CR. 2684 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-1,971.01	2318,710,505.37
REINT QNA09 416		15401	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASÍA A NOMBRE DE MIRIAM ESTHER RAMIREZ G			
■	989	29/07/2021	CR. 2936 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,055,217.55	2314,655,287.82
CDA-A-FORT		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE COMPRESORES GRADO MÉDICO Y			
■	990	29/07/2021	CR. 2938 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	989,354.00	2313,665,933.82
CDA-A-FORTA		35401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE SS			
■	991	29/07/2021	CR. 2939 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	400,241.06	2313,265,692.76
CDA-A-FORTA		35401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE LABORATORIO DEL CETS, NECE			
■	996	29/07/2021	CR. 2970 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V. /	0.00	4,173,692.67	2309,092,000.09
CDA-A-FORT		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE DE DESAZOLVE DE DRENAJE A			
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	324.80	2309,091,675.29
R33/2021		21101	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9.983.59			
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	961.20	2309,090,714.09
R33/2021		21401	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9.983.59			
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	2,067.00	2309,088,647.09
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9.983.59			
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	5,869.59	2309,082,777.50
R33/2021		24801	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9.983.59			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 689

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9,983.59	0.00	761.00	2309,082,016.50
R33/2021		39202				
■	569	30/07/2021	CR. 2591 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2021 DEL ESTACIONAMIENTO B. BENITO JUAREZ ,	0.00	84,635.30	2308,997,381.20
R33/2021		32201				
■	572	30/07/2021	No. 533 / ADECAUCION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	611.99	0.00	2308,997,993.19
NAME/R33 2021		27201				
■	572	30/07/2021	No. 533 / ADECAUCION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	795.01	0.00	2308,998,788.20
NAME/R33 2021		29401				
■	572	30/07/2021	No. 533 / ADECAUCION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,407.00	2308,997,381.20
NAME/R33 2021		32701				
■	573	30/07/2021	No. 535 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	2,393.76	2308,994,987.44
NAME/R33 2021		33401				
■	573	30/07/2021	No. 535 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	90.00	0.00	2308,995,077.44
NAME/R33 2021		33602				
■	573	30/07/2021	No. 535 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	2,303.76	0.00	2308,997,381.20
NAME/R33 2021		35101				
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26	0.00	13.90	2308,997,367.30
R33/2021		21601				
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26	0.00	266.60	2308,997,100.70
R33/2021		22104				
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26	0.00	90.00	2308,997,010.70
R33/2021		33602				
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26	0.00	2,303.76	2308,994,706.94
R33/2021		35101				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	0.00	682.00	2308,994,024.94
R33/2021		21601				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	0.00	458.00	2308,993,566.94
R33/2021		22104				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	0.00	611.99	2308,992,954.95
R33/2021		27201				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	0.00	795.01	2308,992,159.94
R33/2021		29401				
■	581	30/07/2021	No. 538 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	492,676.67	0.00	2309,484,836.61
NAME/R33 2021		32301				
■	581	30/07/2021	No. 538 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	492,676.67	2308,992,159.94
NAME/R33 2021		43401				
■	582	30/07/2021	CR. 2596 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO 2021	0.00	187,693.71	2308,804,466.23
R33/2021		32301				
■	606	30/07/2021	CR. 2605 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	255,298.14	2308,549,168.09
QNA.14 CFIJAS21		12101				
■	607	30/07/2021	CR. 2608 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	305,617.07	2308,243,551.02
QNA.14 COPAC21		12101				
■	614	30/07/2021	CR. 2612 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO NÓMINA QNA.14 490-2021-DSP 998-999-1000-2021 F.F. ESTATAL 2021, RECURS	0.00	778,744.98	2307,464,806.04
QNA.14-490 2021		12201				
■	616	30/07/2021	No. 541 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,443,591.81	0.00	2311,908,397.85
F QNA14 FOR REC		12201				
■	616	30/07/2021	No. 541 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	425,154.43	0.00	2312,333,552.28
F QNA14 FOR REC		13407				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 690

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	616	30/07/2021	No. 541 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,457,138.17	0.00	2313,790,690.45
F QNA14 FOR REC		13410				
■	616	30/07/2021	No. 541 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,812.23	0.00	2313,798,502.68
F QNA14 FOR REC		15401				
■	616	30/07/2021	No. 541 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,047,665.00	0.00	2314,846,167.68
F QNA14 FOR REC		15403				
■	616	30/07/2021	No. 541 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,881,317.60	0.00	2316,727,485.28
F QNA14 FOR REC		15901				
■	616	30/07/2021	No. 541 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,262,679.24	2307,464,806.04
F QNA14 FOR REC		83103				
■	617	30/07/2021	CR. 2614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.14 UR-545. DSP 989-1038-A-2021, AMPLIACION EXTRAORDINARIA	0.00	423,937.50	2307,040,868.54
QNA.14 545-2021		12201				
■	620	30/07/2021	CR. 2615 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 14 UR U01 FASSA SAS... DSP-1048-2021-B, DSP-0964-2021-A	0.00	4,410,723.50	2302,630,145.04
QNA 14 U01 SAS		12201				
■	621	30/07/2021	CR. 2616 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.14 417-423-2021, DSP 996-997-A-2021 PAGADO CON RECURSO E	0.00	179,625.97	2302,450,519.07
QNA.14-417-423		11301				
■	622	30/07/2021	No. 471 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 26.49	8,762.60	0.00	2302,459,281.67
REND INT.26.49		34101				
■	623	30/07/2021	CR. 2617 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 14 UR 500 FASSA SAS... DSP-1002-2021-A, DSP-1001-2021-A	0.00	1,981,011.18	2300,478,270.49
QNA 14 500 SAS		12201				
■	624	30/07/2021	CR. 2618 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 14 UR 511 FASSA SAS... DSP-1009-2021-A, DSP-1007-2021-A, D	0.00	1,752,184.64	2298,726,085.85
QNA 14 511 SAS		12201				
■	625	30/07/2021	CR. 2619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 14 UR 512 FASSA SAS... DSP-1011-2021-A, DSP-1010-2021-A	0.00	706,754.30	2298,019,331.55
QNA 14 512 SAS		12201				
■	626	30/07/2021	CR. 2620 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.14 EXCOMISIONADOS, DSP-1066-2021-A ESTATAL 2021	0.00	71,194.46	2297,948,137.09
QNA.14-EXC 2021		11301				
■	627	30/07/2021	CR. 2621 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 14 UR 513 FASSA SAS... DSP-1012-2021-A	0.00	412,005.62	2297,536,131.47
QNA 14 513 SAS		12201				
■	628	30/07/2021	CR. 2622 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.14 423-514 2021, DSP 965-1064-A-2021 PAGADO CON RECURSO	0.00	480,887.50	2297,055,243.97
QNA.14 423-514		12201				
■	631	30/07/2021	CR. 2623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.14-JUBILADOS JULIO 2021, DSP 1067-2021 ESTATAL 2021	0.00	2,068,117.56	2294,987,126.41
QNA.14-JUB JUL-		11301				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,456,541.59	0.00	2297,443,668.00
F QNA 14 UR 416		11301				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,557,666.90	2294,886,001.10
F QNA 14 UR 416		11301				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,101,504.70	0.00	2296,987,505.80
F QNA 14 UR 416		11301				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,028,082.00	2295,959,423.80
F QNA 14 UR 416		11301				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,523.00	2295,953,900.80
F QNA 14 UR 416		12201				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,725.00	0.00	2295,991,625.80
F QNA 14 UR 416		13101				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	33,592.50	0.00	2296,025,218.30
F QNA 14 UR 416		13101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 691

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,097.00	2296,007,121.30
F QNA 14 UR 416		13101				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,704.00	2295,999,417.30
F QNA 14 UR 416		13201				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,688.00	2295,991,729.30
F QNA 14 UR 416		13404				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	177,296.42	0.00	2296,169,025.72
F QNA 14 UR 416		13407				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	421,956.49	0.00	2296,590,982.21
F QNA 14 UR 416		13407				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72,098.00	2296,518,884.21
F QNA 14 UR 416		13407				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	236,491.27	0.00	2296,755,375.48
F QNA 14 UR 416		13410				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	475,345.00	2296,280,030.48
F QNA 14 UR 416		13410				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	736,904.50	0.00	2297,016,934.98
F QNA 14 UR 416		15402				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	347,152.00	0.00	2297,364,086.98
F QNA 14 UR 416		15403				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	866,090.02	0.00	2298,230,177.00
F QNA 14 UR 416		15901				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,243,050.59	2294,987,126.41
F QNA 14 UR 416		15901				
■	642	30/07/2021	CR. 2629 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 14 UR 416 FASSA SAS... DSP-0963-2021-A, DSP-1043-2021-A	0.00	33,692,792.24	2261,294,334.17
QNA 14 416 SAS		11301				
■	652	30/07/2021	No. 551 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	486,739.50	0.00	2261,781,073.67
F QNA14 445 448		12201				
■	652	30/07/2021	No. 551 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	486,739.50	2261,294,334.17
F QNA14 445 448		13410				
■	653	30/07/2021	CR. 2639 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 14 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-1046-2021-A, DSP-1044-2021-	0.00	1,365,821.15	2259,928,513.02
QNA 14 445-448		12201				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,234,494.25	0.00	2262,163,007.27
F QNA14 415 447		11301				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	118,007.28	2262,044,999.99
F QNA14 415 447		12201				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,129.50	0.00	2262,064,129.49
F QNA14 415 447		12201				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46,030.00	2262,018,099.49
F QNA14 415 447		12201				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,114.00	2261,947,985.49
F QNA14 415 447		13201				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,059.90	0.00	2261,955,045.39
F QNA14 415 447		13201				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,338.38	2261,944,707.01
F QNA14 415 447		13201				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	358,810.00	2261,585,897.01
F QNA14 415 447		13404				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	89,698.00	2261,496,199.01
F QNA14 415 447		13404				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	269,837.04	0.00	2261,766,036.05
F QNA14 415 447		13407				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 692

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,029.02	2261,737,007.03
F QNA14 415 447		13407				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	429,703.81	2261,307,303.22
F QNA14 415 447		13410				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	631,879.44	0.00	2261,939,182.66
F QNA14 415 447		13410				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	80,342.08	2261,858,840.58
F QNA14 415 447		15401				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,230.00	2261,847,610.58
F QNA14 415 447		15401				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	306.21	2261,847,304.37
F QNA14 415 447		15401				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	138,963.73	2261,708,340.64
F QNA14 415 447		15402				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,782.00	2261,685,558.64
F QNA14 415 447		15402				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,638.00	2261,657,920.64
F QNA14 415 447		15403				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	241,624.00	2261,416,296.64
F QNA14 415 447		15403				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	387,600.10	2261,028,696.54
F QNA14 415 447		15901				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	535,715.69	0.00	2261,564,412.23
F QNA14 415 447		15901				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	628,247.00	2260,936,165.23
F QNA14 415 447		15901				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	189,328.60	2260,746,836.63
F QNA14 415 447		17102				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,442.00	2260,721,394.63
F QNA14 415 447		17102				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	64,600.59	2260,656,794.04
F QNA14 415 447		17102				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	728,281.02	2259,928,513.02
F QNA14 415 447		83103				
■	661	30/07/2021	CR. 2650 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,957,739.83	2252,970,773.19
QNA 14 415 SAS		11301	NOMINA QNA 14 UR 415 FASSA SAS... DSP-0995-2021-A			
■	662	30/07/2021	CR. 2651 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	47,745.00	2252,923,028.19
QNA 14 447 SAS		12201	NÓMINA QNA 14 UR 447 FASSA SAS... DSP-1045-2021-A			
■	663	30/07/2021	CR. 2654 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	3,312,258.61	2249,610,769.58
QNA 14 543 SAS		12101	NOMINA QNA 14 UR 543 E023 SAS... DSP-0994-2021-A, DSP-0962-2021-A			
■	670	30/07/2021	CR. 2661 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	2,754,115.80	2246,856,653.78
QNA/14/PSS/2021		12201	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 14 DE LA UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021			
■	673	30/07/2021	No. 557 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	2246,862,565.33
TRANS/QNA14/613		13411	PARA QUINCENA 14 DE LA UR 613 PSS 2021			
■	673	30/07/2021	No. 557 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	2246,856,653.78
TRANS/QNA14/613		15901	PARA QUINCENA 14 DE LA UR 613 PSS 2021			
■	674	30/07/2021	CR. 2667 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	66,629.40	2246,790,024.38
QNA/14/502/2021		12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 14 UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	675	30/07/2021	CR. 2668 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	9,774.23	2246,780,250.15
QNA/14/613/2021		12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 14 UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 693

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	679	30/07/2021	CR. 2673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 14 UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 202	0.00	1,960,691.08	2244,819,559.07
■	682	30/07/2021	CR. 2676 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 14 UR X00 UNEMES 2021 MEDIANTE DSP 1065-A	0.00	181,205.30	2244,638,353.77
■	688	30/07/2021	No. 475 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE JULIO DE LA ESP. ENF. PERINATAL RIO ARRONTE	71.31	0.00	2244,638,425.08
■	690	30/07/2021	No. 476 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE JULIO DE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	264.94	0.00	2244,638,690.02
■	691	30/07/2021	No. 477 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE JULIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	22.44	0.00	2244,638,712.46
■	692	30/07/2021	No. 478 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE JULIO DE CAPACITACION DE ENFERMERIA	4.80	0.00	2244,638,717.26
■	694	30/07/2021	No. 479 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE JULIO DE FAM S200 COPAC 2021	4,743.03	0.00	2244,643,460.29
■	715	30/07/2021	CR. 2689 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DEL 16 AL 30 JUNIO 2021. PROGRAMA VACUNACION UNIVERSAL. APOYO A VOLUNTARIOS	0.00	30,000.00	2244,613,460.29
■	716	30/07/2021	CR. 2690 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DEL 16 AL 30 JUNIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO A VOLUNTARIOS. A NOMBRE DEL	0.00	211,000.00	2244,402,460.29
■	717	30/07/2021	CR. 2691 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DEL 01 AL 15 JULIO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO A VOLUNTARIOS. A NOMBRE	0.00	27,500.00	2244,374,960.29
■	723	30/07/2021	CR. 2692 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DEL 01 AL 15 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO A VOLUNTARIOS. A NOMBRE DEL	0.00	207,500.00	2244,167,460.29
■	724	30/07/2021	CR. 2694 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DE JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. PROGRAMA PREVENCION Y C	0.00	120,600.00	2244,046,860.29
■	726	30/07/2021	CR. 2695 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DE JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL	0.00	187,500.00	2243,859,360.29
■	729	30/07/2021	CR. 2698 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / COMPROBACION DEL 01 AL 15 JULIO 2021. PROGRAMA VACUNACION UNIVERSAL. APOYO A VOLUNTAR	0.00	20,000.00	2243,839,360.29
■	730	30/07/2021	CR. 2699 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / COMPROBACION DEL 01 AL 15 JULIO 2021. PROGRAMA DE DENGUE. APOYO A VOLUNTARIOS	0.00	227,500.00	2243,611,860.29
■	731	30/07/2021	CR. 2701 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / COMPROBACION DEL 01 AL 15 JULIO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO A VOLUNTARI	0.00	25,000.00	2243,586,860.29
■	732	30/07/2021	No. 488 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DE LA F.F. 26.38	3,968.67	0.00	2243,590,828.96
■	734	30/07/2021	CR. 2703 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / COMPROBACION DEL 01 AL 15 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO A VOLUNTARIOS. A NOMBRE	0.00	180,000.00	2243,410,828.96
■	735	30/07/2021	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000,000.00	2240,410,828.96
■	735	30/07/2021	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000,000.00	0.00	2243,410,828.96
■	739	30/07/2021	CR. 2705 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 14 UR 501 DSP 1005, 1004, 1003	0.00	4,741,113.84	2238,669,715.12

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 694

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	741	30/07/2021	CR. 2707 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	10,063,542.76	2228,606,172.36
	QNA 14 U00 TJHF	12201	QNA 14 UR U00 DSP 1047-A			
■	746	30/07/2021	CR. 2709 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,335,952.00	2225,270,220.36
	QNA 14 439 TJHF	12201	QNA 14 UR 439 DSP 1015,967.			
■	747	30/07/2021	CR. 2710 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	0.00	1,818,702.50	2223,451,517.86
	Q14 AFASPE-ORD	12101	AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA ORDINARIA DE LA FUENTE DE FINANCIAM			
■	748	30/07/2021	CR. 2711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	239,487.50	2223,212,030.36
	QNA 14 EVEN INS	12201	QNA 14 UR 424, 429,505 DSP 1049, 1063, 1021.			
■	749	30/07/2021	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300,000.00	0.00	2223,512,030.36
	QNA 14 UR 545	13410				
■	749	30/07/2021	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300,000.00	2223,212,030.36
	QNA 14 UR 545	15901				
■	750	30/07/2021	CR. 2713 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	214,500.00	2222,997,530.36
	QNA 14 546 ASE	12201	QNA 14 UR 546 DSP 990, 1039.			
■	832	30/07/2021	No. 500 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	2,700.30	0.00	2223,000,230.66
	REND/FIN/PSS21	34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2021 PROVISIONES PARA SECTOR SALUD 2021			
■	833	30/07/2021	No. 501 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	130.00	0.00	2223,000,360.66
	REND/FIN/610/21	34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2021 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	834	30/07/2021	No. 502 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	12.19	0.00	2223,000,372.85
	REND/FIN/X00/21	34101	RENDIMIENTO FINANCIEROS JULIO 2021 UR UNEMES 2021			
■	941	30/07/2021	CR. 2814 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA	0.00	132,715.60	2222,867,657.25
	SERV/373/2021	35401	MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES			
■	942	30/07/2021	CR. 2816 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA	0.00	66,584.00	2222,801,073.25
	SERV/0390/2021	35401	MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES			
■	945	30/07/2021	CR. 2817 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA	0.00	97,500.32	2222,703,572.93
	SERV/374/2021	35401	MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES			
■	946	30/07/2021	CR. 2818 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA	0.00	41,760.00	2222,661,812.93
	SERV/359/2021	35401	MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES			
■	976	30/07/2021	CR. 2848 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	481,100.00	2222,180,712.93
	SERV/583/2021	35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO NECESARIO PARA EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO D			
■	988	30/07/2021	CR. 2935 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	420,413.00	2221,760,299.93
	CDA-A-FORTA	35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS,			
■	992	30/07/2021	CR. 2940 / UNIVERSAL ELECTRONIC MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	7,761,042.37	2213,999,257.56
	CDA-A-FORTA	35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DEL SITE VO			
■	994	30/07/2021	CR. 2964 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	2,100,319.22	2211,898,938.34
	CDA-A-FORTA	35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO AUTOCLAVES, NECESARIO PARA AF			
■	999	30/07/2021	CR. 3003 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-	0.00	4,616.00	2211,894,322.34
	SEMC/FAMCOPAC	37503	PFAMCON. COMPR. DEL 21 AL 25 JUNIO 2021. AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR. V			
■	1000	30/07/2021	CR. 3004 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-	0.00	5,967.02	2211,888,355.32
	SEMC/FAMCOPAC	37503	PFAMCON. COMPR. DEL 21 AL 25 DE JUNIO 2021. AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR.			
■	1001	30/07/2021	CR. 3005 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	0.00	812.01	2211,887,543.31
	ITS/FAMCOPAC21	37503	-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2021 POR COMISI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 695

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1002	30/07/2021	CR. 3006 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2021 AL ESTA	0.00	4,421.00	2211,883,122.31
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	1003	30/07/2021	CR. 3008 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021 POR COMISION A	0.00	5,906.97	2211,877,215.34
ITS/FAMCOPAC21		37201				
■	1004	30/07/2021	CR. 3010 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 08 AL 12 DE JUNIO 2021 POR COMISION AL E	0.00	6,438.50	2211,870,776.84
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	1006	30/07/2021	CR. 3015 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2021 AL ESTADO DE Y	0.00	6,351.01	2211,864,425.83
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	1007	30/07/2021	CR. 3018 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021 AL ESTADO DE B	0.00	5,880.00	2211,858,545.83
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	1009	30/07/2021	CR. 3041 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE D	0.00	677.53	2211,857,868.30
R33 2021/CGC		31301				
■	1010	30/07/2021	CR. 3045 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DEL HOSPITAL	0.00	26,699.00	2211,831,169.30
R33 2021/CGC		31301				
■	1021	30/07/2021	CR. 3091 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■/0436/2021	0.00	7,487.80	2211,823,681.50
ADQ/0436/2021		21101				
■	1022	30/07/2021	CR. 3092 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■/0435/2021	0.00	7,863.64	2211,815,817.86
ADQ/0435/2021		21101				
■	1024	30/07/2021	CR. 3094 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE	0.00	24,387.00	2211,791,430.86
R33 2021/CGC		31301				
■	1028	30/07/2021	CR. 3148 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE P	0.00	1,286.00	2211,790,144.86
R33 2021/CGC		31301				
■	1029	30/07/2021	CR. 3155 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE	0.00	61,707.00	2211,728,437.86
R33 2021/CGC		31301				
■	1030	30/07/2021	CR. 3157 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE D	0.00	5,886.00	2211,722,551.86
R33 2021/CGC		31301				
■	1032	30/07/2021	CR. 3159 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE P	0.00	27,647.00	2211,694,904.86
R33 2021/CGC		31301				
■	1033	30/07/2021	CR. 3161 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABL	0.00	139,293.00	2211,555,611.86
R33 2021/CGC		31301				
■	698	31/07/2021	No. 481 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	6,748.09	0.00	2211,562,359.95
AMPLIACION REN		34101				
■	718	31/07/2021	No. 484 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES DEL MES DE JULIO DEL 2021	28.57	0.00	2211,562,388.52
LDG/INT.JULIO 2		34101				
■	718	31/07/2021	No. 484 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES DEL MES DE JULIO DEL 2021	3.38	0.00	2211,562,391.90
LDG/INT.JULIO 2		34101				
■	718	31/07/2021	No. 484 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES DEL MES DE JULIO DEL 2021	4.29	0.00	2211,562,396.19
LDG/INT.JULIO 2		34101				
■	718	31/07/2021	No. 484 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES DEL MES DE JULIO DEL 2021	1,238.50	0.00	2211,563,634.69
LDG/INT.JULIO 2		34101				
■	718	31/07/2021	No. 484 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES DEL MES DE JULIO DEL 2021	12,259.21	0.00	2211,575,893.90
LDG/INT.JULIO 2		34101				
■	720	31/07/2021	No. 486 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"	30,810.07	0.00	2211,606,703.97
REN INSABI 2021		34101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 696

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	722	31/07/2021	No. 487 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION	1,078.22	0.00	2211,607,782.19
REND FAM 2021		34101				
■	758	31/07/2021	No. 490 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 JULIO DE 2021	0.37	0.00	2211,607,782.56
ACH/SALCOL18/RI		34101				
■	759	31/07/2021	No. 491 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 JULIO DE 2021	0.27	0.00	2211,607,782.83
ACH/DIAL18/RENC		34101				
■	760	31/07/2021	No. 492 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 JULIO DE 2021	207.41	0.00	2211,607,990.24
ACH/SCOM21/REN		34101				
■	761	31/07/2021	No. 493 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 JULIO DE 2021	191.69	0.00	2211,608,181.93
ACH/SMEN21/REN		34101				
■	763	31/07/2021	No. 495 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	33.84	0.00	2211,608,215.77
ACH/TRANS21/RE		34101				
■	764	31/07/2021	No. 496 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE	713.92	0.00	2211,608,929.69
ACH/DCMyCU21/R		34101				
■	766	31/07/2021	No. 497 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN	723.77	0.00	2211,609,653.46
ACH/HGJ21/REND		34101				
■	767	31/07/2021	No. 498 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV	8,363.02	0.00	2211,618,016.48
ACH/COV21/RENC		34101				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	374,872.00	0.00	2211,992,888.48
CDAACR 21		43401				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	40,708.00	0.00	2212,033,596.48
CDAACR 21		43401				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	34,965.00	0.00	2212,068,561.48
CDAACR 21		43401				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	77,798.00	0.00	2212,146,359.48
CDAACR 21		43401				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	75,096.00	0.00	2212,221,455.48
CDAACR 21		43401				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	75,880.00	0.00	2212,297,335.48
CDAACR 21		43401				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	76,144.50	0.00	2212,373,479.98
CDAACR 21		43401				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	83,458.00	0.00	2212,456,937.98
CDAACR 21		43401				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	498.00	0.00	2212,457,435.98
CDAACR 21		43401				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	4,267.00	0.00	2212,461,702.98
CDAACR 21		43401				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	25,094.00	0.00	2212,486,796.98
CDAACR 21		43401				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	192,595.00	0.00	2212,679,391.98
CDAACR 21		43401				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	8,459.00	0.00	2212,687,850.98
CDAACR 21		43401				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	7,890.00	0.00	2212,695,740.98
CDAACR 21		43401				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	1,731.00	0.00	2212,697,471.98
CDAACR 21		43401				
■	901	31/07/2021	No. 507 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM DT/1134/2021	66.27	0.00	2212,697,538.25
CDAACR 21		34101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 697

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	902	31/07/2021	No. 509 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM DT/1134/2021	88.48	0.00	2212,697,626.73
■	903	31/07/2021	No. 510 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM DT/1134/2021	4.95	0.00	2212,697,631.68
■	904	31/07/2021	No. 511 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM DT/1134/2021	3.94	0.00	2212,697,635.62
■	906	31/07/2021	No. 512 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM DT/1134/2021	243.56	0.00	2212,697,879.18
■	907	31/07/2021	No. 514 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM DT/1134/2021	18,537.06	0.00	2212,716,416.24
■	975	31/07/2021	No. 531 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS E INT. BANCARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNY	1,128.26	0.00	2212,717,544.50
■	124	01/08/2021	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	130,529.20	2212,587,015.30
■	124	01/08/2021	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	130,529.20	0.00	2212,717,544.50
■	1362	01/08/2021	No. 665 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	17,628,259.64	0.00	2230,345,804.14
■	1362	01/08/2021	No. 665 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	6,593,798.11	2223,752,006.03
■	1362	01/08/2021	No. 665 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	11,034,461.53	2212,717,544.50
■	1706	01/08/2021	No. 587 / AMPLIACION POR CORRECCION DEL TIPO DE GASTO	2,598,400.00	0.00	2215,315,944.50
■	1706	01/08/2021	No. 587 / AMPLIACION POR CORRECCION DEL TIPO DE GASTO	699,652.22	0.00	2216,015,596.72
■	1707	01/08/2021	No. 588 / CANCELACION DE AMPLIACION POR CORRESPONDER A OTRO TIPO DE GASTO	-699,652.22	0.00	2215,315,944.50
■	1707	01/08/2021	No. 588 / CANCELACION DE AMPLIACION POR CORRESPONDER A OTRO TIPO DE GASTO	-2,598,400.00	0.00	2212,717,544.50
■	1708	01/08/2021	No. 757 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	1,856,637.96	0.00	2214,574,182.46
■	1708	01/08/2021	No. 757 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	1,856,637.96	2212,717,544.50
■	1709	01/08/2021	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	1,856,637.96	2210,860,906.54
■	1709	01/08/2021	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	1,856,637.96	0.00	2212,717,544.50
■	1721	01/08/2021	No. 770 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	500,000.00	2212,217,544.50
■	1721	01/08/2021	No. 770 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	500,000.00	0.00	2212,717,544.50
■	1725	01/08/2021	No. 780 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	500,000.00	0.00	2213,217,544.50
■	1725	01/08/2021	No. 780 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	500,000.00	2212,717,544.50
■	1726	01/08/2021	No. 782 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAMPO CLÍNICO	36,100.00	0.00	2212,753,644.50

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 698

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1726	01/08/2021	No. 782 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	36,100.00	2212,717,544.50
ACH/CAMPO CLIN		51201	CAMPO CLÍNICO			
■	1	02/08/2021	CR. 2601 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DAR	0.00	-263,320.00	2212,980,864.50
SERV/145/2021		33303	CUMPLIMIENTO A LA NOM-059-SSA1-2015,BUENAS			
			PRACTICAS DE FABRICACIO			
■	2	02/08/2021	CR. 2602 / NCG S. DE R.L DE C.V. / DE ACUERDO A LA	0.00	-227,360.00	2213,208,224.50
SERV/146/2021		33303	NOM-059-SSA1-2015 LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES			
			QUE IMPACTAN EN LA CAL			
■	3	02/08/2021	CR. 2606 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	4,762,075.15	2208,446,149.35
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE A			
■	4	02/08/2021	CR. 2607 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LONA EN MATERIAL	0.00	13,012.88	2208,433,136.47
OS173-2021 VLAG		25601	VINILICA/ ■■■■■■■■■■/DSG/173/2021.			
■	5	02/08/2021	CR. 2609 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	253,800.57	2208,179,335.90
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LAS JURISDICCIÓN I, II Y III			
			CORRESPONDIENTE			
■	6	02/08/2021	CR. 2610 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	1,061.00	2208,178,274.90
R33/2021		22104	DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA,			
			\$1,061.00			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,428.00	0.00	2208,203,702.90
NAME/R33 2021		51101	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	55,000.00	2208,148,702.90
NAME/R33 2021		51501	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,000.00	2208,123,702.90
NAME/R33 2021		51501	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	2208,103,702.90
NAME/R33 2021		51501	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	2208,083,702.90
NAME/R33 2021		51501	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	2208,063,702.90
NAME/R33 2021		51501	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70,000.00	0.00	2208,133,702.90
NAME/R33 2021		51501	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,850.00	0.00	2208,154,552.90
NAME/R33 2021		51501	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	2208,134,552.90
NAME/R33 2021		51901	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,428.00	2208,129,124.90
NAME/R33 2021		51901	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,500.00	2208,111,624.90
NAME/R33 2021		52901	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	47,000.00	0.00	2208,158,624.90
NAME/R33 2021		52901	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	210,000.00	2207,948,624.90
NAME/R33 2021		53101	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	260,000.00	0.00	2208,208,624.90
NAME/R33 2021		53101	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	2208,209,624.90
NAME/R33 2021		53101	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,500.00	0.00	2208,216,124.90
NAME/R33 2021		53101	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,850.00	2208,183,274.90
NAME/R33 2021		56601	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,000.00	2208,158,274.90
NAME/R33 2021		59101	MEMO SSP/089/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 699

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	0.00	2208,178,274.90
NAME/R33 2021		59101	MEMO SSP/089/2021			
■	1230	02/08/2021	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	25,000.00	2208,153,274.90
HBNC/COPAC 202		37901	FAM S200 COPAC 2021			
■	1230	02/08/2021	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	25,000.00	0.00	2208,178,274.90
HBNC/COPAC 202		39202	FAM S200 COPAC 2021			
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	136,000.00	2208,042,274.90
TER.INST/QNA.14		14401				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	314,702.00	2207,727,572.90
TER.INST/QNA.14		14401				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,586.00	2207,702,986.90
TER.INST/QNA.14		14401				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	415,288.00	0.00	2208,118,274.90
TER.INST/QNA.14		14401				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,062.00	2208,110,212.90
TER.INST/QNA.14		14405				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,427.00	2208,091,785.90
TER.INST/QNA.14		14405				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,439.00	2208,090,346.90
TER.INST/QNA.14		14405				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	87,928.00	0.00	2208,178,274.90
TER.INST/QNA.14		14405				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,453.00	2208,173,821.90
TER.INST/QNA.14		14406				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,000.00	2208,164,821.90
TER.INST/QNA.14		14406				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	700.00	2208,164,121.90
TER.INST/QNA.14		14406				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,153.00	0.00	2208,178,274.90
TER.INST/QNA.14		14406				
■	1282	02/08/2021	No. 649 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,500,000.00	2206,678,274.90
TER.INST/QNA.14		14401				
■	1282	02/08/2021	No. 649 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,500,000.00	0.00	2208,178,274.90
TER.INST/QNA.14		15101				
■	1283	02/08/2021	No. 650 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	380,000.00	2207,798,274.90
TER.INST/QNA.14		13202				
■	1283	02/08/2021	No. 650 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	350,000.00	0.00	2208,148,274.90
TER.INST/QNA.14		14401				
■	1283	02/08/2021	No. 650 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,000.00	0.00	2208,178,274.90
TER.INST/QNA.14		14405				
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	2,070.00	0.00	2208,180,344.90
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	41,880.00	0.00	2208,222,224.90
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	100,000.00	0.00	2208,322,224.90
LDG/AFASPE 2021		25301	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	5,000.00	0.00	2208,327,224.90
LDG/AFASPE 2021		25401	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	9,000.00	0.00	2208,336,224.90
LDG/AFASPE 2021		25501	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	177,070.00	0.00	2208,513,294.90
LDG/AFASPE 2021		27101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	10,000.00	0.00	2208,523,294.90
LDG/AFASPE 2021		29401	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 700

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	551,500.00	0.00	2209,074,794.90
LDG/AFASPE 2021		33604	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	6,305,121.33	0.00	2215,379,916.23
LDG/AFASPE 2021		33903	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	97,500.00	0.00	2215,477,416.23
LDG/AFASPE 2021		33903	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	51,000.00	0.00	2215,528,416.23
LDG/AFASPE 2021		35501	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	100,000.00	0.00	2215,628,416.23
LDG/AFASPE 2021		36101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	72,000.00	0.00	2215,700,416.23
LDG/AFASPE 2021		51501	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	4,000.00	0.00	2215,704,416.23
LDG/AFASPE 2021		51901	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	119,305.84	0.00	2215,823,722.07
LDG/AFASPE 2021		52901	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	27,000.00	0.00	2215,850,722.07
LDG/AFASPE 2021		52901	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	990,860.00	0.00	2216,841,582.07
LDG/AFASPE 2021		53101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	1,158,215.00	0.00	2217,999,797.07
LDG/AFASPE 2021		53101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	122,728.00	0.00	2218,122,525.07
LDG/AFASPE 2021		56601	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	63,743.76	0.00	2218,186,268.83
LDG/AFASPE 2021		59101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	2,533,094.00	0.00	2220,719,362.83
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	76,087.00	0.00	2220,795,449.83
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	283,815.00	0.00	2221,079,264.83
LDG/AFASPE 2021		12201	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	39,825.00	0.00	2221,119,089.83
LDG/AFASPE 2021		25301	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	43,735.68	0.00	2221,162,825.51
LDG/AFASPE 2021		29501	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	24,000.00	0.00	2221,186,825.51
LDG/AFASPE 2021		32301	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	156,600.00	0.00	2221,343,425.51
LDG/AFASPE 2021		33901	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	300,000.00	0.00	2221,643,425.51
LDG/AFASPE 2021		33903	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1310	02/08/2021	No. 35 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	56,000.00	2221,587,425.51
LDG/AFASPE 2021		25401	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1310	02/08/2021	No. 35 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	1,267,500.00	2220,319,925.51
LDG/AFASPE 2021		25901	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1310	02/08/2021	No. 35 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	35,000.00	2220,284,925.51
LDG/AFASPE 2021		36101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1312	02/08/2021	No. 36 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	7,000.00	2220,277,925.51
LDG/AFASPE 2021		56601	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1313	02/08/2021	No. 542 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	98,495.00	0.00	2220,376,420.51
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1313	02/08/2021	No. 542 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	340,000.00	0.00	2220,716,420.51
LDG/AFASPE 2021		25401	MODIFICATORIO AFASPE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 701

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1313	02/08/2021	No. 542 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	16,200.00	0.00	2220,732,620.51
LDG/AFASPE 2021		25401	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1313	02/08/2021	No. 542 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	500,000.00	0.00	2221,232,620.51
LDG/AFASPE 2021		33401	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1313	02/08/2021	No. 542 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	100,000.00	0.00	2221,332,620.51
LDG/AFASPE 2021		33603	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1314	02/08/2021	No. 543 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	560,000.00	0.00	2221,892,620.51
LDG/AFASPE 2021		51501	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1314	02/08/2021	No. 543 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	40,000.00	0.00	2221,932,620.51
LDG/AFASPE 2021		51901	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1314	02/08/2021	No. 543 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	840,000.00	0.00	2222,772,620.51
LDG/AFASPE 2021		53101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1314	02/08/2021	No. 543 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	711,000.00	0.00	2223,483,620.51
LDG/AFASPE 2021		53201	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1321	02/08/2021	No. 655 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	42,000.00	2223,441,620.51
LDG/AFASPE 2021		51101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1321	02/08/2021	No. 655 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 2°	15,000.00	0.00	2223,456,620.51
LDG/AFASPE 2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1321	02/08/2021	No. 655 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 2°	6,453.00	0.00	2223,463,073.51
LDG/AFASPE 2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1321	02/08/2021	No. 655 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	80,000.00	2223,383,073.51
LDG/AFASPE 2021		53101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1321	02/08/2021	No. 655 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 2°	547.00	0.00	2223,383,620.51
LDG/AFASPE 2021		53201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1321	02/08/2021	No. 655 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 2°	100,000.00	0.00	2223,483,620.51
LDG/AFASPE 2021		54103	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	284,440.00	0.00	2223,768,060.51
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	3,000.00	2223,765,060.51
LDG/AFASPE 2021		21601	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	42,513.00	0.00	2223,807,573.51
LDG/AFASPE 2021		25401	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	3,000.00	0.00	2223,810,573.51
LDG/AFASPE 2021		25501	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	130,540.00	2223,680,033.51
LDG/AFASPE 2021		26102	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	100,000.00	2223,580,033.51
LDG/AFASPE 2021		26102	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	11,900.00	2223,568,133.51
LDG/AFASPE 2021		27101	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	15,000.00	0.00	2223,583,133.51
LDG/AFASPE 2021		27101	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	37,500.00	0.00	2223,620,633.51
LDG/AFASPE 2021		27201	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	77,841.58	2223,542,791.93
LDG/AFASPE 2021		27501	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	65,449.60	0.00	2223,608,241.53
LDG/AFASPE 2021		32701	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	14,043.00	2223,594,198.53
LDG/AFASPE 2021		33604	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	20,000.00	2223,574,198.53
LDG/AFASPE 2021		33604	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	20,000.00	2223,554,198.53
LDG/AFASPE 2021		33604	AFASPE 2021 1/2			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 702

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	100,000.00	2223,454,198.53
LDG/AFASPE 2021		33903	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	210,000.00	0.00	2223,664,198.53
LDG/AFASPE 2021		33903	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	51,406.60	2223,612,791.93
LDG/AFASPE 2021		36101	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	38,678.41	0.00	2223,651,470.34
LDG/AFASPE 2021		36101	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	37,000.00	0.00	2223,688,470.34
LDG/AFASPE 2021		36101	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	35,000.00	0.00	2223,723,470.34
LDG/AFASPE 2021		36101	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	21,228.58	0.00	2223,744,698.92
LDG/AFASPE 2021		37101	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	50,000.00	2223,694,698.92
LDG/AFASPE 2021		37201	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	1,400.00	2223,693,298.92
LDG/AFASPE 2021		37204	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	11,000.00	2223,682,298.92
LDG/AFASPE 2021		37501	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	183,678.41	2223,498,620.51
LDG/AFASPE 2021		37501	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	15,000.00	2223,483,620.51
LDG/AFASPE 2021		44102	AFASPE 2021 1/2			
■	1323	02/08/2021	No. 656 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	1,400.00	2223,482,220.51
LDG/AFASPE 2021		37104	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1323	02/08/2021	No. 656 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	1,400.00	0.00	2223,483,620.51
LDG/AFASPE 2021		37201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1324	02/08/2021	No. 657 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	17,718.42	2223,465,902.09
LDG/AFASPE 2021		27501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1324	02/08/2021	No. 657 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	19,828.58	2223,446,073.51
LDG/AFASPE 2021		37104	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1324	02/08/2021	No. 657 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	37,547.00	0.00	2223,483,620.51
LDG/AFASPE 2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1329	02/08/2021	CR. 3089 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	0.00	4,551.84	2223,479,068.67
ADQ/0445/2021		21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS. ■/0445/2021			
■	1405	02/08/2021	CR. 3173 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	2,963.00	2223,476,105.67
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GRABRIELA AVILA SALGADO, POR			
			CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL C.S. H.			
■	1415	02/08/2021	CR. 3188 4H10-■-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	49,065.00	2223,427,040.67
R33 2021/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO ANUAL DE TARJETAS			
■	1593	02/08/2021	CR. 3285 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA REGISTRO DE	0.00	3,826,660.19	2219,600,380.48
LDG/INS AFAS21		25301	INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO			
			MEDIANTE EL OFICIO DASIA/08			
■	1690	02/08/2021	No. 39 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DERIVADO DEL 2°	0.00	18,537,467.89	2201,062,912.59
LDG/INS AFASP21		25301	CONVENIO AFASPE 2021			
■	1691	02/08/2021	No. 721 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	773,714.00	0.00	2201,836,626.59
LDG/INS AFASP21		25101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1691	02/08/2021	No. 721 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	32,531.20	2201,804,095.39
LDG/INS AFASP21		25301	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1691	02/08/2021	No. 721 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	404,984.72	0.00	2202,209,080.11
LDG/INS AFASP21		25401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1691	02/08/2021	No. 721 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	1,146,167.52	2201,062,912.59
LDG/INS AFASP21		25501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 703

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1692	02/08/2021	No. 582 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	120,094.80	0.00	2201,183,007.39
LDG/INS AFASP21		25401	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1692	02/08/2021	No. 582 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	292,503.28	0.00	2201,475,510.67
LDG/INS AFASP21		25901	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1696	02/08/2021	CR. 3541 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. /	0.00	-157,632.33	2201,633,143.00
NAME/R33 2021		32601	RECLASIFICACION DEL PRECOMPROMISO 2335			
			COMPROMISO 2127, CONTRA RECIBO1944, POLIZA			
■	1701	02/08/2021	No. 754 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	298,417.00	0.00	2201,931,560.00
NAME/R33 2021		32301	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1701	02/08/2021	No. 754 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	298,417.00	2201,633,143.00
NAME/R33 2021		32601	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1704	02/08/2021	CR. 3557 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	0.00	4,640.00	2201,628,503.00
ADQ./0447/2021		25401	PED. ■■■■■.447/2021.- REQ.- 492.- CUBREBOCAS PLISADO,			
			CON 3 PLIEGUES COLOR AZUL CAJA			
■	1704	02/08/2021	CR. 3557 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	0.00	7,424.00	2201,621,079.00
ADQ./0447/2021		25401	PED. ■■■■■.447/2021.- REQ.- 492.- CUBREBOCAS PLISADO,			
			CON 3 PLIEGUES COLOR AZUL CAJA			
■	1711	02/08/2021	No. 759 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	102,800.00	0.00	2201,723,879.00
HBNC/R33 2021		25401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	1711	02/08/2021	No. 759 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	102,800.00	2201,621,079.00
HBNC/R33 2021		51501	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	1713	02/08/2021	No. 760 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	102,800.00	2201,518,279.00
HBNC/R33 2021		25401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	1713	02/08/2021	No. 760 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	102,800.00	0.00	2201,621,079.00
HBNC/R33 2021		51501	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	1714	02/08/2021	CR. 3583 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIOS DE	0.00	157,632.33	2201,463,446.67
		32301	FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2021 SE			
			RECLASIFICA EL PRECOMPROMISO 2			
■	1715	02/08/2021	No. 41 / CORRECCION A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	0.00	-2,540,000.00	2204,003,446.67
INSABI 20% PYP		53101	NO. 25 DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021			
			(ANEXO IV)			
■	1716	02/08/2021	No. 42 / CORRECCION A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	0.00	2,540,000.00	2201,463,446.67
INSABI 20% PYP		53101	NO. 25 DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021			
			(ANEXO IV)			
■	1717	02/08/2021	No. 43 / CORRECCION A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	0.00	-500,000.00	2201,963,446.67
INSABY 20% PYP		53201	NO. 22 DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021			
			(ANEXO IV)			
■	1718	02/08/2021	No. 44 / CORRECCION A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	0.00	500,000.00	2201,463,446.67
INSABI 20% PYP		53201	NO. 22 DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021			
			(ANEXO IV)			
■	1735	02/08/2021	No. 46 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	151,899.68	2201,311,546.99
LDG/INSU AFASPE		25501	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	7	03/08/2021	CR. 2624 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	0.00	1,646,718.91	2199,664,828.08
CDA-ASE 21		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. /			
			■■■■■/■■■■■/■■■■■/76BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS			
			ONCOLOGIC			
■	8	03/08/2021	CR. 2625 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	7,284.80	2199,657,543.28
SERV/888/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 05 DE			
			JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	8	03/08/2021	CR. 2625 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	6,827.76	2199,650,715.52
SERV/888/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 05 DE			
			JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	8	03/08/2021	CR. 2625 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	7,284.80	2199,643,430.72
SERV/888/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 05 DE			
			JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	9	03/08/2021	CR. 2626 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	7,725.60	2199,635,705.12
SERV/910/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07 DE			
			JULIO DEL 2021, CON DEST			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 704

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	9	03/08/2021	CR. 2626 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	6,827.76	2199,628,877.36
SERV/910/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	10	03/08/2021	CR. 2631 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	0.00	434,201.23	2199,194,676.13
CDAA-ASE 21		25301	■/■/■/■/74BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICAC			
■	11	03/08/2021	No. 547 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,000.00	0.00	2199,206,676.13
HBNC/R33 2021		25401	DEL SECRETARIO GENERAL DE LA COPRISEM			
■	11	03/08/2021	No. 547 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,000.00	2199,194,676.13
HBNC/R33 2021		37504	DEL SECRETARIO GENERAL DE LA COPRISEM			
■	12	03/08/2021	No. 548 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	2199,204,676.13
HBNC/R33 2021		56601	DEL SECRETARIO GENERAL DE LA COPRISEM			
■	12	03/08/2021	No. 548 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	2199,194,676.13
HBNC/R33 2021		56601	DEL SECRETARIO GENERAL DE LA COPRISEM			
■	28	03/08/2021	CR. 2670 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DEL	0.00	1,155,504.91	2198,039,171.22
GASOLINA-JULIO		26102	MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE			
■	32	03/08/2021	No. 483 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	1,409,402.46	0.00	2199,448,573.68
INSABI 20%		25101	DE ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION INSABI 2021			
■	32	03/08/2021	No. 483 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	2,293,408.80	0.00	2201,741,982.48
INSABI 20%		25401	DE ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION INSABI 2021			
■	33	03/08/2021	No. 32 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO	0.00	3,702,811.26	2198,039,171.22
INSABI 20% PYP		25401	DE INSUMOS EN ESPECIE INSABI 2021			
■	986	03/08/2021	CR. 2820 / NCG S. DE R.L DE C.V. / DE ACUERDO A LA	0.00	227,360.00	2197,811,811.22
SERV/0146/2021		33303	NOM-059-SSA1-2015 LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES QUE IMPACTAN EN LA CAL			
■	13	04/08/2021	CR. 2643 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	0.00	290,465.00	2197,521,346.22
CDAA-ASE 21		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■/■/■/■/74BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGIC			
■	14	04/08/2021	CR. 2644 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	0.00	6,208.32	2197,515,137.90
CDAA-ASE 21		25301	■/■/■/■/74BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICAC			
■	15	04/08/2021	CR. 2645 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV /	0.00	394,384.49	2197,120,753.41
CDAA-ASE 21		25301	■/■/■/■/76BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICA			
■	16	04/08/2021	CR. 2646 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	364,467.77	2196,756,285.64
ADQ/0092/2021		53101	■/0092/2021 REQ. 0062 CONGELADOR HORIZONTAL CON TAPA TIPO COFRE DE 7 PIE			
■	17	04/08/2021	No. 552 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	735,000.00	0.00	2197,491,285.64
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYDS/123/2021			
■	17	04/08/2021	No. 552 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	735,000.00	2196,756,285.64
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPYDS/123/2021			
■	18	04/08/2021	No. 554 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,116,181.29	2194,640,104.35
CDAA-ASE 21		33901				
■	18	04/08/2021	No. 554 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,116,181.29	0.00	2196,756,285.64
CDAA-ASE 21		33903				
■	19	04/08/2021	No. 555 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	554.98	0.00	2196,756,840.62
R33/2021		24701				
■	19	04/08/2021	No. 555 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	10.00	0.00	2196,756,850.62
R33/2021		29201				
■	19	04/08/2021	No. 555 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	1,290.00	0.00	2196,758,140.62
R33/2021		29401				
■	19	04/08/2021	No. 555 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	0.00	1,854.98	2196,756,285.64
R33/2021		32701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 705

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	20	04/08/2021	CR. 2647 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	0.00	2,116,181.29	2194,640,104.35
CDA-A-SE 21		33903	MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE J			
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	40.50	2194,640,063.85
R33/2021		21101	FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.			
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	580.90	2194,639,482.95
R33/2021		21601	FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.			
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	320.60	2194,639,162.35
R33/2021		22104	FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.			
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	554.98	2194,638,607.37
R33/2021		24701	FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.			
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	10.00	2194,638,597.37
R33/2021		29201	FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.			
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,290.00	2194,637,307.37
R33/2021		29401	FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.			
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	122.00	2194,637,185.37
R33/2021		39202	FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.			
■	22	04/08/2021	CR. 2653 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	0.00	249,344.40	2194,387,840.97
CDA-A-SE21		25301	■■■■/■■■■/■■■■/457BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS			
			ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICA			
■	23	04/08/2021	CR. 2664 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2194,382,576.25
SER/822/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE			
			JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	23	04/08/2021	CR. 2664 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2194,377,311.53
SER/822/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE			
			JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	23	04/08/2021	CR. 2664 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	2194,372,046.81
SER/822/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE			
			JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	24	04/08/2021	No. 558 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	217,846.05	0.00	2194,589,892.86
ADEC.FINQUITO		15202	POR CONCEPTO DE PAGO DE FINQUITO SEGUN OFICIOS			
			TURNADOS POR LA S			
■	24	04/08/2021	No. 558 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	217,846.05	2194,372,046.81
ADEC.FINQUITO		15901	POR CONCEPTO DE PAGO DE FINQUITO SEGUN OFICIOS			
			TURNADOS POR LA S			
■	25	04/08/2021	CR. 2665 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA /	0.00	210,052.36	2194,161,994.45
FINI. FLOR GISE		15202	FINQUITO DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA E			
■	26	04/08/2021	CR. 2666 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / FINQUITO	0.00	167,148.69	2193,994,845.76
FINI MONICA EST		15202	DE MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA, SEGÚN CÉDULA			
			DE CÁLCULO TURNADA E			
■	27	04/08/2021	No. 559 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,880.00	0.00	2194,015,725.76
NAME/R33 2021		32201	LOFICIO JSI/ADMON/RF/1291/2021			
■	27	04/08/2021	No. 559 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,880.00	2193,994,845.76
NAME/R33 2021		43401	LOFICIO JSI/ADMON/RF/1291/2021			
■	30	04/08/2021	No. 553 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	371,244.76	2193,623,601.00
NAME/R33 2021		25101	OFICIO ■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/525/2021			
■	30	04/08/2021	No. 553 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	161,116.00	2193,462,485.00
NAME/R33 2021		25401	OFICIO ■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/525/2021			
■	30	04/08/2021	No. 553 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	185,916.00	2193,276,569.00
NAME/R33 2021		25501	OFICIO ■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/525/2021			
■	30	04/08/2021	No. 553 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	227,175.00	2193,049,394.00
NAME/R33 2021		25901	OFICIO ■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/525/2021			
■	30	04/08/2021	No. 553 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	945,500.00	0.00	2193,994,894.00
NAME/R33 2021		35401	OFICIO ■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/525/2021			
■	30	04/08/2021	No. 553 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	48.24	2193,994,845.76
NAME/R33 2021		39202	OFICIO ■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/525/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 706

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	34	04/08/2021	No. 485 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 12 DE JULIO DEL 2021	35,850.03	0.00	2194,030,695.79
REND INSABI 202		34101				
■	990	04/08/2021	CR. 2825 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / RECARGA DE EXTINTORES A BASE DE PRODUCTO QUÍMICO.	0.00	9,860.00	2194,020,835.79
EXTINTORES-LAB		35201				
■	1068	04/08/2021	No. 534 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/1137/2021	6,450,039.18	0.00	2200,470,874.97
CDA-A-FORT		35102				
■	1068	04/08/2021	No. 534 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/1137/2021	7,387,095.80	0.00	2207,857,970.77
CDA-A-FORT		35401				
■	1068	04/08/2021	No. 534 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/1137/2021	16,162,865.02	0.00	2224,020,835.79
CDA-A-FORT		35701				
■	29	05/08/2021	No. 560 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	28,000.00	0.00	2224,048,835.79
NAME/R33 2021		25501				
■	29	05/08/2021	No. 560 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	0.00	28,000.00	2224,020,835.79
NAME/R33 2021		25901				
■	31	05/08/2021	No. 480 / AMPLIACION RENDMIENTOS FINANCIEROS CTA 7364 MES JULIO 2021	41,202.43	0.00	2224,062,038.22
NAME/RFR33 21		34101				
■	1007	05/08/2021	CR. 2843 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 416	0.00	1,643,174.52	2222,418,863.70
ISTE QNA14 416		14101				
■	1031	05/08/2021	CR. 2857 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR U00-U01 REGULARIZADOS	0.00	237,917.34	2222,180,946.36
ISTE QNA14 REC		14101				
■	1031	05/08/2021	CR. 2857 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR U00-U01 REGULARIZADOS	0.00	476,414.90	2221,704,531.46
ISTE QNA14 REC		14101				
■	1038	05/08/2021	CR. 2863 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 423	0.00	13,138.39	2221,691,393.07
ISTE QNA14 423		14101				
■	1055	05/08/2021	CR. 2876 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 445-448 Y 447 PEF	0.00	50,432.07	2221,640,961.00
ISTE QNA14 PEF		14101				
■	1064	05/08/2021	CR. 2882 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 424	0.00	1,907.20	2221,639,053.80
ISTE QNA14 424		14101				
■	1095	05/08/2021	CR. 2910 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 429	0.00	1,271.45	2221,637,782.35
ISTE QNA14 429		14101				
■	1099	05/08/2021	CR. 2914 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR PSS	0.00	104,044.48	2221,533,737.87
ISTE QNA14 PSS		14101				
■	1111	05/08/2021	CR. 2921 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 613, 439, 505, 545, 546, 548, 549 AFASPE EVENTUALES	0.00	6,993.11	2221,526,744.76
ISTE QNA14 EVE		14101				
■	1111	05/08/2021	CR. 2921 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 613, 439, 505, 545, 546, 548, 549 AFASPE EVENTUALES	0.00	166,340.73	2221,360,404.03
ISTE QNA14 EVE		14101				
■	1111	05/08/2021	CR. 2921 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 613, 439, 505, 545, 546, 548, 549 AFASPE EVENTUALES	0.00	13,986.22	2221,346,417.81
ISTE QNA14 EVE		14101				
■	1116	05/08/2021	No. 615 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,204,002.66	0.00	2225,550,420.47
ISSSTE QNA 14		14101				
■	1116	05/08/2021	No. 615 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,692,833.66	2222,857,586.81
ISSSTE QNA 14		14101				
■	1116	05/08/2021	No. 615 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,282,204.00	2221,575,382.81
ISSSTE QNA 14		14101				
■	1116	05/08/2021	No. 615 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	228,965.00	2221,346,417.81
ISSSTE QNA 14		14101				
■	1189	05/08/2021	CR. 2974 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 415, 417, 423, FORMALIZADOS	0.00	581,365.26	2220,765,052.55
ISSSTE QNA14 FOR		14101				
■	1189	05/08/2021	CR. 2974 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 415, 417, 423, FORMALIZADOS	0.00	50,487.98	2220,714,564.57
ISSSTE QNA14 FOR		14101				
■	1189	05/08/2021	CR. 2974 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 415, 417, 423, FORMALIZADOS	0.00	223,995.69	2220,490,568.88
ISSSTE QNA14 FOR		14101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 707

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1237	05/08/2021	CR. 3019 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-	0.00	9,454.91	2220,481,113.97
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 08 AL 15 DE JULIO 2021 POR COMISION AL ESTADO			
■	1299	05/08/2021	CR. 3070 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	0.00	2,923.01	2220,478,190.96
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 22 AL 23 DE JUNIO AL ESTADO DE G			
■	35	06/08/2021	CR. 2693 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	0.00	2,760.00	2220,475,430.96
LOL RAMO33 2021		37501	CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 2177 COMP.2015 CONTRARECIBO 1823 Y PÓLIZA DE			
■	36	06/08/2021	CR. 2697 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	1,856.00	2220,473,574.96
ADQ/0271/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / DETERGENTE CONCENTRADO HYCEL HI CLEAN PLUS GARRAFA			
■	37	06/08/2021	CR. 2700 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	0.00	-2,760.00	2220,476,334.96
LOL RAMO33 2021		37501	CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 2177 COMP.2015 CONTRARECIBO 1823 Y PÓLIZA DE			
■	38	06/08/2021	CR. 2704 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	0.00	2,118.00	2220,474,216.96
FAM 2021		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	54	06/08/2021	CR. 2721 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-	0.00	900.00	2220,473,316.96
LOL RAMO33 2021		37501	DPEDPDS VIAT,MEN.24HRS. DIRECC. DE PLANEACIÓN.			
■	39	09/08/2021	CR. 2708 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE	0.00	388,543.99	2220,084,772.97
INSABI 2021		33903	TELERADIOLOGÍA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021, EN LAS UNIDAD			
■	40	09/08/2021	CR. 2712 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	0.00	175.00	2220,084,597.97
NAME/R33 2021		22104	REPOSICION DE FINDO FIJO A NOMBRE DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL PERIO			
■	40	09/08/2021	CR. 2712 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	0.00	1,823.00	2220,082,774.97
NAME/R33 2021		22106	REPOSICION DE FINDO FIJO A NOMBRE DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL PERIO			
■	1399	09/08/2021	CR. 3165 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	2,088.00	2220,080,686.97
SERV/324/2021		29601	DE OBRA AFINACION DE MOTOR			
■	1399	09/08/2021	CR. 3165 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	1,160.00	2220,079,526.97
SERV/324/2021		35501	DE OBRA AFINACION DE MOTOR			
■	1400	09/08/2021	CR. 3166 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	16,228.40	2220,063,298.57
SERV/185/2021		29601	DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, RECTIFICA			
■	1400	09/08/2021	CR. 3166 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	2,784.00	2220,060,514.57
SERV/185/2021		35501	DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, RECTIFICA			
■	1506	09/08/2021	CR. 3240 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,670.40	2220,058,844.17
SERV/329/2021		29601	MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR			
■	1506	09/08/2021	CR. 3240 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,392.00	2220,057,452.17
SERV/329/2021		35501	MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR			
■	1509	09/08/2021	CR. 3246 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	2,791.53	2220,054,660.64
GAS LP-COPRISEI		31201	SUMINISTRO DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO UBICADO EN EDIFICIO			
■	1509	09/08/2021	CR. 3246 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	3,585.33	2220,051,075.31
GAS LP-COPRISEI		31201	SUMINISTRO DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO UBICADO EN EDIFICIO			
■	1669	09/08/2021	CR. 3404 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	14,500.00	2220,036,575.31
SERV/275/2021		29601	AFINCACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES, SERVICIO DE F			
■	1669	09/08/2021	CR. 3404 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	23,838.00	2220,012,737.31
SERV/275/2021		35501	AFINCACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES, SERVICIO DE F			
■	1688	09/08/2021	CR. 3423 / ALFONSO GONZÁLEZ CORONADO /	0.00	264,480.00	2219,748,257.31
SERV/1110/2021		33901	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN SU MODALIDAD DE COSTO BENEFICIO SIMPL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 708

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	42	10/08/2021	CR. 2714 / MIGUEL FRANCISCO ALONSO GUZMAN / PAGO DE MARCHA DE C. JUANA GUZMAN ROMERO A NOMBRE DE C. MIGUEL FRANCISCO ALO	0.00	44,964.08	2219,703,293.23
P MARCHA JUANA		39101				
■	43	10/08/2021	CR. 2715 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2021 FOLIO 9BA4 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	22,981.13	2219,680,312.10
NAME/R33 2020		33901				
■	44	10/08/2021	CR. 2716 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2021 FOLIO A651 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	22,981.13	2219,657,330.97
NAME/R33 2020		33901				
■	45	10/08/2021	CR. 2717 / YAZMIN GUADALUPE GUAROTA HERNANDEZ / PAGO DE MARCHA DE C. PEDRO ALFREDO HERNÁNDEZ LÓPEZ A NOMBRE DE C. YAZMIN	0.00	32,708.00	2219,624,622.97
P MARCHA PEDRO		39101				
■	46	10/08/2021	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	1,375,000.00	2218,249,622.97
HBNC/R33 2021		33901				
■	46	10/08/2021	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	475,000.00	0.00	2218,724,622.97
HBNC/R33 2021		44105				
■	46	10/08/2021	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	380,000.00	0.00	2219,104,622.97
HBNC/R33 2021		44105				
■	46	10/08/2021	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	480,000.00	0.00	2219,584,622.97
HBNC/R33 2021		44105				
■	46	10/08/2021	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	40,000.00	0.00	2219,624,622.97
HBNC/R33 2021		44105				
■	47	10/08/2021	No. 571 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	10,000.00	2219,614,622.97
NAME/R33 2021		21401				
■	47	10/08/2021	No. 571 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	10,000.00	0.00	2219,624,622.97
NAME/R33 2021		29401				
■	48	10/08/2021	No. 572 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 39 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	207,251.00	2219,417,371.97
NAME/R33 2021		33901				
■	48	10/08/2021	No. 572 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 39 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	207,251.00	0.00	2219,624,622.97
NAME/R33 2021		35101				
■	49	10/08/2021	No. 573 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES DEL MES DE JULIO 2021	0.00	374,872.00	2219,249,750.97
CDA-A-CR 21		43401				
■	49	10/08/2021	No. 573 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES DEL MES DE JULIO 2021	0.00	12,553.00	2219,237,197.97
CDA-A-CR 21		43401				
■	49	10/08/2021	No. 573 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES DEL MES DE JULIO 2021	155,550.00	0.00	2219,392,747.97
CDA-A-CR 21		44105				
■	49	10/08/2021	No. 573 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES DEL MES DE JULIO 2021	58,000.00	0.00	2219,450,747.97
CDA-A-CR 21		44105				
■	49	10/08/2021	No. 573 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES DEL MES DE JULIO 2021	173,875.00	0.00	2219,624,622.97
CDA-A-CR 21		44105				
■	50	10/08/2021	CR. 2718 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	0.00	699,346.28	2218,925,276.69
INSABI 2021		33903				
■	51	10/08/2021	No. 504 / AMPLIACION DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PAGO DE LICITACIONES SERVICIOS MORELENSES DE ADMIN	5,400.00	0.00	2218,930,676.69
CDA-A-OI		34101				
■	52	10/08/2021	CR. 2719 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENT	0.00	2,097,949.18	2216,832,727.51
INSABI 2021		34701				
■	53	10/08/2021	CR. 2720 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H54-SD1NIV VIAT.MEN.24HRS.SUBD. DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	0.00	5,280.00	2216,827,447.51
LOL RAMO33 2021		37504				
■	55	10/08/2021	CR. 2722 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	0.00	20,000.00	2216,807,447.51
HBNC/R33 2021		44105				
■	57	10/08/2021	CR. 2724 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN.	0.00	600.00	2216,806,847.51
LOL RAMO33 2021		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 709

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	58	10/08/2021	CR. 2725 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	18,600.00	2216,788,247.51
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.			
■	59	10/08/2021	CR. 2726 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H20-	0.00	3,180.00	2216,785,067.51
LOL RAMO33 2021		37501	SRCM VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA.			
■	60	10/08/2021	CR. 2727 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-	0.00	1,800.00	2216,783,267.51
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.ESTADISTICAS E INFORMACIÓN.			
■	61	10/08/2021	CR. 2728 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-	0.00	1,020.00	2216,782,247.51
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.DIRECC. DE PLANEACIÓN.			
■	62	10/08/2021	CR. 2729 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-	0.00	900.00	2216,781,347.51
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DPDS VIAT.MEN.24HRS.DIRECC. DE PLANEACIÓN.			
■	63	10/08/2021	CR. 2730 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H52-	0.00	2,400.00	2216,778,947.51
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DC VIAT.MEN.24HRS.DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.			
■	64	10/08/2021	CR. 2731 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	210.00	2216,778,737.51
LOL RAMO33 2021		37504	■-SRH VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE PAGOS.			
■	65	10/08/2021	CR. 2732 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	0.00	14,000.01	2216,764,737.50
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	66	10/08/2021	CR. 2733 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	0.00	20,430.00	2216,744,307.50
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	69	10/08/2021	CR. 2734 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	0.00	13,745.00	2216,730,562.50
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	86	10/08/2021	CR. 2749 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	1,850.00	2216,728,712.50
NAME/R33 2021		21401	REPOSICION DEDE GASTOS DEL FONDO FIJO A NOMBRE DEL MARCO ANTONIO SOTE			
■	126	10/08/2021	No. 515 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA REGISTRO	595,726.08	0.00	2217,324,438.58
AMP/QNA15/610		12301	DE LA QUINCENA 15 DE LA UR PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	127	10/08/2021	No. 516 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA REGISTRO	180,766.15	0.00	2217,505,204.73
AMP/QNA15/X00		11301	DE LA QUINCENA 15 DE LA UR UNEMES 2021			
■	1047	10/08/2021	No. 607 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,002.52	0.00	2217,517,207.25
NAME/R33 2021		21101	HOSPITAL OCUITUCO			
■	1047	10/08/2021	No. 607 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,426.40	0.00	2217,523,633.65
NAME/R33 2021		21401	HOSPITAL OCUITUCO			
■	1047	10/08/2021	No. 607 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,590.34	0.00	2217,530,223.99
NAME/R33 2021		21601	HOSPITAL OCUITUCO			
■	1047	10/08/2021	No. 607 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,364.15	0.00	2217,543,588.14
NAME/R33 2021		22102	HOSPITAL OCUITUCO			
■	1047	10/08/2021	No. 607 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	70.76	0.00	2217,543,658.90
NAME/R33 2021		25201	HOSPITAL OCUITUCO			
■	1047	10/08/2021	No. 607 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,545.83	0.00	2217,545,204.73
NAME/R33 2021		29501	HOSPITAL OCUITUCO			
■	1047	10/08/2021	No. 607 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	2217,505,204.73
NAME/R33 2021		43401	HOSPITAL OCUITUCO			
■	1062	10/08/2021	CR. 2881 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-	0.00	40,000.00	2217,465,204.73
MSSB/RAMO33FA:		21101	7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,333.17	0.00	2217,475,537.90
NAME/R33 2021		21101	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	928.00	0.00	2217,476,465.90
NAME/R33 2021		21401	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,170.00	0.00	2217,479,635.90
NAME/R33 2021		21601	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 710

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,080.00	0.00	2217,480,715.90
NAME/R33 2021		22102	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,714.15	0.00	2217,488,430.05
NAME/R33 2021		24601	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,155.49	0.00	2217,496,585.54
NAME/R33 2021		24701	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,199.98	0.00	2217,499,785.52
NAME/R33 2021		25401	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,600.00	0.00	2217,501,385.52
NAME/R33 2021		25601	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,849.99	0.00	2217,504,235.51
NAME/R33 2021		29101	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	255.99	0.00	2217,504,491.50
NAME/R33 2021		29201	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	473.99	0.00	2217,504,965.49
NAME/R33 2021		29901	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,994.64	0.00	2217,511,960.13
NAME/R33 2021		31201	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,244.60	0.00	2217,514,204.73
NAME/R33 2021		35401	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,000.00	2217,465,204.73
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / AIE 2H62-8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA	0.00	49,000.00	2217,416,204.73
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,558.42	0.00	2217,433,763.15
NAME/R33 2021		21101	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,564.00	0.00	2217,449,327.15
NAME/R33 2021		21401	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	487.20	0.00	2217,449,814.35
NAME/R33 2021		21501	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,266.36	0.00	2217,461,080.71
NAME/R33 2021		21601	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	167,197.70	0.00	2217,628,278.41
NAME/R33 2021		22102	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,700.00	0.00	2217,630,978.41
NAME/R33 2021		22301	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	210.06	0.00	2217,631,188.47
NAME/R33 2021		23902	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,664.34	0.00	2217,633,852.81
NAME/R33 2021		24601	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,096.97	0.00	2217,645,949.78
NAME/R33 2021		24701	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,891.50	0.00	2217,650,841.28
NAME/R33 2021		24901	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,569.65	0.00	2217,665,410.93
NAME/R33 2021		25401	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,427.80	0.00	2217,697,838.73
NAME/R33 2021		25501	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,070.22	0.00	2217,698,908.95
NAME/R33 2021		25601	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,742.00	0.00	2217,704,650.95
NAME/R33 2021		27501	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	686.49	0.00	2217,705,337.44
NAME/R33 2021		29101	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 711

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,268.43	0.00	2217,706,605.87
NAME/R33 2021		29201	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,132.00	0.00	2217,709,737.87
NAME/R33 2021		29301	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	333.00	0.00	2217,710,070.87
NAME/R33 2021		29401	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,941.84	0.00	2217,723,012.71
NAME/R33 2021		29501	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,069.04	0.00	2217,730,081.75
NAME/R33 2021		29801	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,775.59	0.00	2217,732,857.34
NAME/R33 2021		29901	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,111.10	0.00	2217,743,968.44
NAME/R33 2021		33901	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	63,805.80	0.00	2217,807,774.24
NAME/R33 2021		35401	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,200.00	0.00	2217,823,974.24
NAME/R33 2021		37504	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	227.00	0.00	2217,824,201.24
NAME/R33 2021		39202	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,996.51	2217,416,204.73
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,874.00	0.00	2217,425,078.73
NAME/R33 2021		21101	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,322.40	0.00	2217,426,401.13
NAME/R33 2021		21601	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,690.00	0.00	2217,428,091.13
NAME/R33 2021		22102	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	278.40	0.00	2217,428,369.53
NAME/R33 2021		24601	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,949.72	0.00	2217,433,319.25
NAME/R33 2021		25401	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,171.60	0.00	2217,434,490.85
NAME/R33 2021		25501	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,011.20	0.00	2217,439,502.05
NAME/R33 2021		25901	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	243.60	0.00	2217,439,745.65
NAME/R33 2021		29101	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,508.00	0.00	2217,441,253.65
NAME/R33 2021		29601	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,131.32	0.00	2217,446,384.97
NAME/R33 2021		31201	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,946.40	0.00	2217,449,331.37
NAME/R33 2021		33604	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,392.00	0.00	2217,450,723.37
NAME/R33 2021		35501	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,470.00	0.00	2217,455,193.37
NAME/R33 2021		37504	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38,988.64	2217,416,204.73
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62	0.00	38,988.64	2217,377,216.09
JSE/RAMO33 FAS		21101	-9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 712

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,809.88	0.00	2217,392,025.97
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	455.30	0.00	2217,392,481.27
HBNC/R33 2021		21201	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,401.20	0.00	2217,394,882.47
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,722.56	0.00	2217,403,605.03
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	57,671.30	0.00	2217,461,276.33
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	148.50	0.00	2217,461,424.83
HBNC/R33 2021		24401	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,303.35	0.00	2217,462,728.18
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,567.98	0.00	2217,465,296.16
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	944.00	0.00	2217,466,240.16
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	774.83	0.00	2217,467,014.99
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,330.54	0.00	2217,468,345.53
HBNC/R33 2021		25901	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300.01	0.00	2217,468,645.54
HBNC/R33 2021		26105	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	79.00	0.00	2217,468,724.54
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35.98	0.00	2217,468,760.52
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,871.69	0.00	2217,479,632.21
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	402.99	0.00	2217,480,035.20
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,036.82	0.00	2217,488,072.02
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	280.07	0.00	2217,488,352.09
HBNC/R33 2021		31801	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,437.00	0.00	2217,492,789.09
HBNC/R33 2021		33603	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,330.00	0.00	2217,496,119.09
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 713

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	93.00	0.00	2217,496,212.09
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	118,996.00	2217,377,216.09
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1293	10/08/2021	CR. 3062 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMAS	0.00	8,184.00	2217,369,032.09
SERV/537/2021		29601	LIMPIAPARABRISAS, NEUMATICOS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, BALATAS, KIT D			
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	0.00	118,996.00	2217,250,036.09
EDV/33FASS2021		21101				
■	1451	10/08/2021	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	5,759.00	2217,244,277.09
CDAACR 21		43401				
■	1451	10/08/2021	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	7,890.00	2217,236,387.09
CDAACR 21		43401				
■	1451	10/08/2021	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	231.00	2217,236,156.09
CDAACR 21		43401				
■	1451	10/08/2021	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	77,798.00	2217,158,358.09
CDAACR 21		43401				
■	1451	10/08/2021	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	11,067.55	2217,147,290.54
CDAACR 21		43401				
■	1451	10/08/2021	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	3,200.00	2217,144,090.54
CDAACR 21		44105				
■	1451	10/08/2021	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	2,000.00	2217,142,090.54
CDAACR 21		44105				
■	1463	10/08/2021	No. 554 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2020 A JUNIO 2021 DE ACUERDO AL NO. DE OFICIO ■■■■/	107,945.55	0.00	2217,250,036.09
CDAACR 10%		43401				
■	1670	10/08/2021	CR. 3405 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEUMATICOS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, MANGUERA DE AG	0.00	9,945.62	2217,240,090.47
SERV/538/2021		29601				
■	1671	10/08/2021	CR. 3407 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, MANGUERA DE AGUA, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, BALATAS,	0.00	3,428.82	2217,236,661.65
SERV/541/2021		29601				
■	1673	10/08/2021	CR. 3408 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, LIMPIAPARABRISAS, NEUMATICOS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, MAN	0.00	8,611.05	2217,228,050.60
SERV/536/2021		29601				
■	1697	10/08/2021	CR. 3546 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / LINTERNA DE MANO, LUZ LED, 3 W PARA USO DE ENTOMOLOGÍA, INCLUYE 2 PILAS AA	0.00	5,945.00	2217,222,105.60
ADQ/0488/2021		24601				
■	71	11/08/2021	CR. 2735 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	11,935.89	2217,210,169.71
ACH/DCMyCU21		33901				
■	72	11/08/2021	CR. 2736 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	12,534.00	2217,197,635.71
ACH/DCMyCU21		33901				
■	73	11/08/2021	CR. 2737 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	28,568.02	2217,169,067.69
ACH/DCMyCU21		33901				
■	74	11/08/2021	CR. 2738 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑÓN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/120-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	11,935.89	2217,157,131.80
ACH/DCMyCU21		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 714

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	75	11/08/2021	CR. 2739 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA	0.00	11,935.89	2217,145,195.91
ACH/DCMyCU21		33901				
■	76	11/08/2021	CR. 2740 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC	0.00	11,935.89	2217,133,260.02
ACH/DCMyCU21		33901				
■	77	11/08/2021	CR. 2741 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO	0.00	12,534.00	2217,120,726.02
ACH/DCMyCU21		33901				
■	78	11/08/2021	CR. 2742 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS	0.00	14,999.99	2217,105,726.03
ACH/SMENT2021		33901				
■	79	11/08/2021	CR. 2743 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/70-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	2217,090,726.04
ACH/SMENT2021		33901				
■	80	11/08/2021	No. 575 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	1,850.00	0.00	2217,092,576.04
NAME/R33 2021		21401				
■	80	11/08/2021	No. 575 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	0.00	1,850.00	2217,090,726.04
NAME/R33 2021		33903				
■	81	11/08/2021	CR. 2744 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	2217,082,436.04
ACH/SMENT2021		33901				
■	82	11/08/2021	No. 576 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	19,627.20	0.00	2217,102,063.24
NAME/R33 2021		21101				
■	82	11/08/2021	No. 576 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	19,627.20	2217,082,436.04
NAME/R33 2021		33401				
■	83	11/08/2021	CR. 2745 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	0.00	14,999.99	2217,067,436.05
ACH/SMENT2021		33901				
■	84	11/08/2021	CR. 2746 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/71-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	2217,059,146.05
ACH/SMENT2021		33901				
■	85	11/08/2021	CR. 2747 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU	0.00	6,579.00	2217,052,567.05
ACH/SMENT2021		33901				
■	87	11/08/2021	CR. 2748 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D	0.00	14,999.99	2217,037,567.06
ACH/SMENT2021		33901				
■	89	11/08/2021	CR. 2751 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	8,940.00	2217,028,627.06
ACH/SMENT2021		33901				
■	90	11/08/2021	CR. 2752 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	0.00	14,999.99	2217,013,627.07
ACH/SMENT2021		33901				
■	91	11/08/2021	CR. 2753 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/058-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	2217,005,337.07
ACH/SMENT2021		33901				
■	92	11/08/2021	CR. 2754 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	0.00	14,999.99	2216,990,337.08
ACH/SMENT2021		33901				
■	93	11/08/2021	CR. 2755 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / 1H43-EPIV ■■■■■■■■ D30308345 SERVICIOS DE	0.00	432.00	2216,989,905.08
NAME/R33 2021		31701				
■	94	11/08/2021	CR. 2756 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	0.00	14,999.99	2216,974,905.09
ACH/SMENT2021		33901				
■	95	11/08/2021	CR. 2757 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	8,290.00	2216,966,615.09
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 715

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	96	11/08/2021	CR. 2758 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO	0.00	11,060.00	2216,955,555.09
ACH/SMNT2021		33901				
■	97	11/08/2021	No. 577 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	169,651.82	0.00	2217,125,206.91
NAME/R33 2021		33901				
■	97	11/08/2021	No. 577 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	169,651.82	2216,955,555.09
NAME/R33 2021		33901				
■	97	11/08/2021	No. 577 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	59,367.00	0.00	2217,014,922.09
NAME/R33 2021		33901				
■	97	11/08/2021	No. 577 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	59,367.00	2216,955,555.09
NAME/R33 2021		33901				
■	97	11/08/2021	No. 577 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	364,679.69	0.00	2217,320,234.78
NAME/R33 2021		33901				
■	97	11/08/2021	No. 577 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	364,679.69	2216,955,555.09
NAME/R33 2021		33901				
■	98	11/08/2021	No. 578 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	14,616.00	0.00	2216,970,171.09
HBNC/R33 2021		27201				
■	98	11/08/2021	No. 578 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	11,839.60	2216,958,331.49
HBNC/R33 2021		31801				
■	98	11/08/2021	No. 578 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	2,776.40	2216,955,555.09
HBNC/R33 2021		34101				
■	99	11/08/2021	CR. 2759 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2021 FOLIO 3DFC SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	24,857.18	2216,930,697.91
HBNC/R33 2021		33901				
■	100	11/08/2021	CR. 2760 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/161-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	2216,915,697.92
ACH/SMNT2021		33901				
■	101	11/08/2021	CR. 2761 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO FOLIO 736E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	12,445.00	2216,903,252.92
HBNC/R33 2021		33901				
■	102	11/08/2021	CR. 2762 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/161-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	2216,888,252.93
ACH/SMNT2021		33901				
■	103	11/08/2021	CR. 2763 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/161-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	2216,873,252.94
ACH/SMNT2021		33901				
■	104	11/08/2021	No. 505 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE JULIO CANCELACION DE CUENTA 9519	0.98	0.00	2216,873,253.92
CDA-A-OI		34101				
■	105	11/08/2021	No. 506 / INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DESFASADA DE LA CTA 4062 FORTALECI	1.66	0.00	2216,873,255.58
CDA-A-FORT		34101				
■	106	11/08/2021	CR. 2764 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■■■ SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE SERVICIOS	0.00	42,746.99	2216,830,508.59
NAME/R33 2021		34301				
■	107	11/08/2021	CR. 2765 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■■■ SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE	0.00	49,677.31	2216,780,831.28
NAME/R33 2021		34301				
■	108	11/08/2021	CR. 2766 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■■■ SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE	0.00	63,035.54	2216,717,795.74
NAME/R33 2021		34301				
■	109	11/08/2021	CR. 2767 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■■■ SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE	0.00	31,682.94	2216,686,112.80
NAME/R33 2021		34301				
■	110	11/08/2021	CR. 2768 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■■■ SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE M	0.00	48,410.93	2216,637,701.87
NAME/R33 2021		34301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 716

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	111	11/08/2021	No. 579 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	163,360.85	0.00	2216,801,062.72
ADEC. P.ANT-AGC		13102	PAR APAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD SEGÚN RELACION ANEXA			
■	111	11/08/2021	No. 579 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	163,360.85	2216,637,701.87
ADEC. P.ANT-AGC		15901	PAR APAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD SEGÚN RELACION ANEXA			
■	119	11/08/2021	CR. 2773 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 20	0.00	511.08	2216,637,190.79
NAME/R33 2021		34301				
■	119	11/08/2021	CR. 2773 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 20	0.00	54,684.59	2216,582,506.20
NAME/R33 2021		34301				
■	1071	11/08/2021	No. 535 / INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PAGO BASE LICITACIONES ALQUIMIA MEDICA SAPI DE C.V.	5,400.00	0.00	2216,587,906.20
CDAI-OI		34101				
■	1330	11/08/2021	CR. 3095 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / 250 INFOGRAFIAS DE SEMAFORIZACION DE ALERTA DE MEDICAMENTO EN PLANTILLAS TAMAÑO C	0.00	3,372.70	2216,584,533.50
SERV/781/2021		33604				
■	1398	11/08/2021	CR. 3164 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE TAMBORES, SERVICIO DE	0.00	14,221.60	2216,570,311.90
SERV/251/2021		29601				
■	1398	11/08/2021	CR. 3164 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE TAMBORES, SERVICIO DE	0.00	2,552.00	2216,567,759.90
SERV/251/2021		35501				
■	1401	11/08/2021	CR. 3167 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE	0.00	34,800.00	2216,532,959.90
SERV/1079/2021		29601				
■	1401	11/08/2021	CR. 3167 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE	0.00	11,368.00	2216,521,591.90
SERV/1079/2021		35501				
■	1666	11/08/2021	CR. 3401 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, BOMBA DE FRENOS, JUEGO DE BIRLOS	0.00	12,393.44	2216,509,198.46
SERV/ 887 /2021		29601				
■	113	12/08/2021	CR. 2769 / MARCIALA IRMA CRUZ PERALTA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARCIALA IRMA CRUZ PERALTA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/S	0.00	83,625.67	2216,425,572.79
P ANT MARCIALA		13102				
■	114	12/08/2021	No. 582 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	139,200.00	0.00	2216,564,772.79
CDAI-GC		33901				
■	114	12/08/2021	No. 582 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	139,200.00	2216,425,572.79
CDAI-GC		33901				
■	115	12/08/2021	CR. 2770 / CFI CONTADORES S.C. / PAGO DE SERVICIO DE DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE SERVICIOS DE SALUD DE MOREL	0.00	139,200.00	2216,286,372.79
CDAI-GC 21		33901				
■	116	12/08/2021	CR. 2771 / SERGIA BAUTISTA MARTINEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE SERGIA BAUTISTA MARTINEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/D	0.00	34,480.72	2216,251,892.07
P ANT SERGIA BA		13102				
■	117	12/08/2021	No. 581 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	382,186.00	0.00	2216,634,078.07
NAME/R33 2021		34301				
■	117	12/08/2021	No. 581 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	0.00	284,186.00	2216,349,892.07
NAME/R33 2021		43401				
■	117	12/08/2021	No. 581 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	0.00	67,364.00	2216,282,528.07
NAME/R33 2021		43401				
■	117	12/08/2021	No. 581 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	0.00	30,636.00	2216,251,892.07
NAME/R33 2021		43401				
■	118	12/08/2021	CR. 2772 / RAYMUNDO LAGUNAS PASTRANA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE RAYMUNDO LAGUNAS PASTRANA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH	0.00	45,254.46	2216,206,637.61
P ANT RAYMUNDO		13102				
■	120	12/08/2021	CR. 2774 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■■■/■■/■■/■■/77BIS-SP/2021 TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS PARA LAS UNIDADES	0.00	344,152.24	2215,862,485.37
CDAI-ASE 21		25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 717

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	122	12/08/2021	No. 583 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	114,927.92	0.00	2215,977,413.29
ADEC LAUDO AGC		15202	POR PAGO DE LAUDO DE MARIA MAGDALENA BRAVO ORTIZ			
■	122	12/08/2021	No. 583 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	114,927.92	2215,862,485.37
ADEC LAUDO AGC		15901	POR PAGO DE LAUDO DE MARIA MAGDALENA BRAVO ORTIZ			
■	123	12/08/2021	CR. 2775 / MARIA MAGDALENA BRAVO ORTIZ / PAGO DE	0.00	114,927.92	2215,747,557.45
LAUDO MARIA MA		15202	LAUDO DE MARÍA MAGDALENA BRAVO ORTÍZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA E			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	0.00	1,746.00	2215,745,811.45
NAME/R33 2021		22106	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	0.00	185.00	2215,745,626.45
NAME/R33 2021		25101	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	0.00	114.20	2215,745,512.25
NAME/R33 2021		21101	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	0.00	1,145.44	2215,744,366.81
NAME/R33 2021		22104	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	0.00	1,316.80	2215,743,050.01
NAME/R33 2021		29201	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	0.00	35.00	2215,743,015.01
NAME/R33 2021		39202	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	128	12/08/2021	CR. 2779 / GRUPO IURANCHA S.A. DE C.V. / 7°	0.00	10,671,622.64	2205,071,392.37
LDG/CD MUJER		62202	ESTIMACIÓN DERIVADO DEL ■ NO. SOP/DGLCOP/DLCC/-A.D-E81/2018 RELATIVO			
■	929	12/08/2021	CR. 2782 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2205,056,392.38
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■/■/■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	930	12/08/2021	CR. 2783 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	2205,041,392.39
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	931	12/08/2021	CR. 2784 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	0.00	8,940.00	2205,032,452.39
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	932	12/08/2021	CR. 2785 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	2205,017,452.40
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■/■/■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	933	12/08/2021	CR. 2787 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	0.00	15,045.00	2205,002,407.40
HBNC/R33 2021		33901	DE HONORARIOS MES DE JULIO 2021 FOLIO B451 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	934	12/08/2021	CR. 2786 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	0.00	11,060.00	2204,991,347.40
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/78-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S			
■	935	12/08/2021	CR. 2788 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	0.00	14,999.99	2204,976,347.41
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/80-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	936	12/08/2021	CR. 2789 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	0.00	14,999.99	2204,961,347.42
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	937	12/08/2021	CR. 2790 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	2204,954,768.42
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■/■/■/67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	938	12/08/2021	CR. 2791 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE	0.00	89,702.80	2204,865,065.62
ADQ/0290/2021		27101	TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: RECURSO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PORTA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 718

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	941	12/08/2021	CR. 2794 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. ■	0.00	1,341,171.52	2203,523,894.10
INSABI 2021		33903				
■	942	12/08/2021	CR. 2795 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. ■	0.00	1,607,545.29	2201,916,348.81
INSABI 2021		33903				
■	1050	12/08/2021	No. 608 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE NÓMINA QNA 15 UR 545 AMPLIACION EXT, ESTATAL REFEREN	170,392.50	0.00	2202,086,741.31
ADEC QNA 15-545		13410				
■	1050	12/08/2021	No. 608 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE NÓMINA QNA 15 UR 545 AMPLIACION EXT, ESTATAL REFEREN	0.00	170,392.50	2201,916,348.81
ADEC QNA 15-545		15901				
■	1287	12/08/2021	CR. 3056 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERÍA	0.00	2,996.57	2201,913,352.24
SERV/830/2021		29601				
■	1291	12/08/2021	CR. 3060 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, SOPORTE DE MOTOR, BALATAS	0.00	8,853.12	2201,904,499.12
SERV/854/2021		29601				
■	1292	12/08/2021	CR. 3061 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	0.00	5,614.40	2201,898,884.72
SERV/1023/2021		29601				
■	1327	12/08/2021	CR. 3088 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, CAJA DE DIRECCIÓN	0.00	10,119.84	2201,888,764.88
SERV/328/2021		29601				
■	1448	12/08/2021	CR. 3210 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / ■/0460/2021 REQ. 0632 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE 100% ALGODÓN AUTO	0.00	51,620.00	2201,837,144.88
ADQ/0460/2021		53201				
■	1655	12/08/2021	CR. 3376 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ACUMULADOR	0.00	11,901.60	2201,825,243.28
SERV/252/2021		29601				
■	1656	12/08/2021	CR. 3381 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, BALEROS, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE	0.00	10,324.00	2201,814,919.28
SERV/ 517/2021		29601				
■	1657	12/08/2021	CR. 3382 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, AMORTIGUADORES TRASEROS	0.00	7,384.56	2201,807,534.72
SERV/903/2021		29601				
■	1699	12/08/2021	CR. 3550 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TAMBOR MODELO ■-331CL PARA IMPRESORA BROTHER MFC-L8850DCW ■/0491/2	0.00	5,329.04	2201,802,205.68
ADQ/0491/2021		29401				
■	1700	12/08/2021	CR. 3552 / ROSALIA GARCIA DIAZ / CHALECO BRIGADISTA CON CINTA REFLEJANTE, COLOR VERDE Y NARANJA, UNITALLA. ■/0490/2021	0.00	14,616.00	2201,787,589.68
ADQ/0490/2021		27201				
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DAM/0873/2021	0.00	1,265,156.55	2200,522,433.13
CDA-A-GC 21		21401				
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DAM/0873/2021	33,192.00	0.00	2200,555,625.13
CDA-A-GC 21		27101				
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DAM/0873/2021	63,985.60	0.00	2200,619,610.73
CDA-A-GC 21		51501				
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DAM/0873/2021	7,516.80	0.00	2200,627,127.53
CDA-A-GC 21		53101				
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DAM/0873/2021	208,800.00	0.00	2200,835,927.53
CDA-A-GC 21		53101				
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DAM/0873/2021	144,906.27	0.00	2200,980,833.80
CDA-A-GC 21		53201				
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DAM/0873/2021	779,658.28	0.00	2201,760,492.08
CDA-A-GC 21		53201				
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DAM/0873/2021	27,097.60	0.00	2201,787,589.68
CDA-A-GC 21		56601				
■	1730	12/08/2021	CR. 3693 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, TORNILLOS ESTABILIZADORES, SOPORTE, ACUMULADOR, RECTIFICAC	0.00	13,344.64	2201,774,245.04
SERV/570/2021		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 719

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1730	12/08/2021	CR. 3693 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, TORNILLOS ESTABILIZADORES, SOPORTE, ACUMULADOR, RECTIFICAC	0.00	696.00	2201,773,549.04
SERV/570/2021		35101				
■	939	13/08/2021	CR. 2792 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPR. PERIODO DEL 16-31 JULIO 2021. PROGRAMA VACUNACIONA UNIVE	0.00	25,000.00	2201,748,549.04
SEMC/FASSA 202		44105				
■	940	13/08/2021	CR. 2793 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPR. JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. PROGRAMA	0.00	137,700.00	2201,610,849.04
SEMC/FASSA 202		37501				
■	943	13/08/2021	CR. 2796 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPR. JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVE	0.00	169,800.00	2201,441,049.04
SEMC/FASSA 202		37501				
■	944	13/08/2021	CR. 2797 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATA MÉDICA COLOR BLANCO PARA MUJER, 100% ALGODÓN CON LOGOS BORDADOS OFICIALES DE LOS S	0.00	4,686.40	2201,436,362.64
ADQ/0305/2021		27101				
■	945	13/08/2021	CR. 2800 / LORENA MORENO CARDENAS / 4H10-■/■ REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS MEMO ■/■/DC/O	0.00	766.46	2201,435,596.18
NAME/R33 2021		29401				
■	946	13/08/2021	CR. 2801 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/■/138-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	13,745.00	2201,421,851.18
ACH/DCMyCU21		33901				
■	947	13/08/2021	CR. 2802 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/■/65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G	0.00	15,184.18	2201,406,667.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	948	13/08/2021	CR. 2803 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/■/64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	12,534.00	2201,394,133.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	949	13/08/2021	CR. 2804 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	28,568.02	2201,365,564.98
ACH/DCMyCU21		33901				
■	1013	13/08/2021	CR. 2846 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 15 UR 543 E023 SAS... DSP-1074-2021-A, DSP-1091-2021-A	0.00	1,901,270.21	2199,464,294.77
QNA 15 543 SAS		12101				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,459,859.19	0.00	2203,924,153.96
F QNA15 FOR REC		12201				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,229.60	0.00	2203,934,383.56
F QNA15 FOR REC		13201				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	427,074.13	0.00	2204,361,457.69
F QNA15 FOR REC		13407				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,466,598.09	0.00	2205,828,055.78
F QNA15 FOR REC		13410				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,103.76	0.00	2205,834,159.54
F QNA15 FOR REC		15401				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,050,040.00	0.00	2206,884,199.54
F QNA15 FOR REC		15403				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,863,455.41	0.00	2208,747,654.95
F QNA15 FOR REC		15901				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	461,961.13	0.00	2209,209,616.08
F QNA15 FOR REC		17102				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,745,321.31	2199,464,294.77
F QNA15 FOR REC		83103				
■	1017	13/08/2021	CR. 2849 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 15 UR U01 FASSA SAS... DSP-1173-2021-A, DSP-1141-2021-A, D	0.00	4,708,834.65	2194,755,460.12
QNA 15 U01 SAS		12201				
■	1018	13/08/2021	CR. 2850 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 15 UR 500 FASSA SAS... DSP-1098-2021-A, DSP-1099-2021-A, D	0.00	2,052,854.72	2192,702,605.40
QNA 15 500 SAS		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 720

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1019	13/08/2021	CR. 2852 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,819,534.96	2190,883,070.44
QNA 15 511 SAS		12201	NÓMINA QNA 15 UR 511 FASSA SAS... DSP-1168-2021-A, DSP-1169-2021-A, D			
■	1022	13/08/2021	CR. 2853 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	741,604.42	2190,141,466.02
QNA 15 512 SAS		12201	NÓMINA QNA 15 UR 512 FASSA SAS... DSP-1107-2021-A, DSP-1108-2021-A, D			
■	1024	13/08/2021	CR. 2854 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	422,492.56	2189,718,973.46
QNA 15 513 SAS		12201	NÓMINA QNA 15 UR 513 FASSA SAS... DSP-1109-2021-A			
■	1027	13/08/2021	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	653,439.97	0.00	2190,372,413.43
F QNA 15 UR 416		11301				
■	1027	13/08/2021	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,127,247.35	2188,245,166.08
F QNA 15 UR 416		11301				
■	1027	13/08/2021	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,301.50	0.00	2188,248,467.58
F QNA 15 UR 416		13101				
■	1027	13/08/2021	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	650,924.50	0.00	2188,899,392.08
F QNA 15 UR 416		15402				
■	1027	13/08/2021	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	355,188.66	0.00	2189,254,580.74
F QNA 15 UR 416		17102				
■	1027	13/08/2021	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	345,028.21	0.00	2189,599,608.95
F QNA 15 UR 416		17102				
■	1027	13/08/2021	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	119,364.51	0.00	2189,718,973.46
F QNA 15 UR 416		17102				
■	1028	13/08/2021	CR. 2855 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	34,918,102.87	2154,800,870.59
QNA 15 416 SAS		11301	NÓMINA QNA 15 UR 416 FASSA SAS... DSP-1171-2021-A, DSP-1069-2021-B-			
■	1029	13/08/2021	CR. 2856 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	830,854.78	2153,970,015.81
QNA.15-490 2021		12201	NÓMINA QNA.15 490-2021-DSP 1095-1096-1097-1161-1162-2021 F.F. ESTATAL 20			
■	1032	13/08/2021	CR. 2858 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	176,975.97	2153,793,039.84
QNA.15-417-423		11301	NÓMINA QNA.15 417-423-2021, DSP 1093-1094-A 2021 PAGADO CON RECURSO			
■	1033	13/08/2021	CR. 2859 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	74,155.87	2153,718,883.97
QNA.15-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.15 EXCOMISIONADOS, DSP-1159-2021-A ESTATAL 2021			
■	1034	13/08/2021	CR. 2860 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NÓMINA	0.00	492,657.24	2153,226,226.73
QNA.15 423-514		12201	QNA.15 423-514 2021, DSP 1086-1087-1157-1178 A-2021 ESTATAL 2021			
■	1037	13/08/2021	CR. 2862 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	13,941.55	2153,212,285.18
QNA.15-VARIAS U		12201	NÓMINA QNA. 15- VARIAS UR U00-U01-501, DSP 1180-1179 -1177-A-2021, PAGADO			
■	1056	13/08/2021	CR. 2877 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	320,780.00	2152,891,505.18
QNA.15 545-2021		12201	NÓMINA QNA.15 UR-545. DSP 1080-1133-A-2021, AMPLIACION EXTRAORDINARI			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	77,938.07	0.00	2152,969,443.25
NAME/R33 2021		21101	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	62,375.80	0.00	2153,031,819.05
NAME/R33 2021		21401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	60,026.54	0.00	2153,091,845.59
NAME/R33 2021		21601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,828.00	0.00	2153,095,673.59
NAME/R33 2021		23902	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,250.00	0.00	2153,102,923.59
NAME/R33 2021		24101	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,891.00	0.00	2153,107,814.59
NAME/R33 2021		24201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 721

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,462.16	0.00	2153,111,276.75
NAME/R33 2021		24601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,033.40	0.00	2153,119,310.15
NAME/R33 2021		24701	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,027.20	0.00	2153,126,337.35
NAME/R33 2021		24901	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,985.00	0.00	2153,134,322.35
NAME/R33 2021		25601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	208.80	0.00	2153,134,531.15
NAME/R33 2021		25901	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	85.00	0.00	2153,134,616.15
NAME/R33 2021		26101	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,610.00	0.00	2153,146,226.15
NAME/R33 2021		29101	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,766.00	0.00	2153,148,992.15
NAME/R33 2021		29201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,054.16	0.00	2153,168,046.31
NAME/R33 2021		29601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	65.00	0.00	2153,168,111.31
NAME/R33 2021		29801	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,020.00	0.00	2153,170,131.31
NAME/R33 2021		29901	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,802.00	0.00	2153,179,933.31
NAME/R33 2021		31301	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,401.80	0.00	2153,189,335.11
NAME/R33 2021		33604	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,874.00	0.00	2153,198,209.11
NAME/R33 2021		35501	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,531.20	0.00	2153,199,740.31
NAME/R33 2021		35601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,930.00	0.00	2153,202,670.31
NAME/R33 2021		37201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	90,180.00	0.00	2153,292,850.31
NAME/R33 2021		37504	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	401,345.13	2152,891,505.18
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1125	13/08/2021	CR. 2934 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGOD E	0.00	1,368,687.82	2151,522,817.36
QNA 15 445-448		12201	NÓMINA QNA 15 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-1137-2021			
			-A, DSP-1083-2021-			
■	1127	13/08/2021	No. 620 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,129.50	0.00	2151,541,946.86
F QNA15 415 447		12201				
■	1127	13/08/2021	No. 620 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	82,823.75	0.00	2151,624,770.61
F QNA15 415 447		13407				
■	1127	13/08/2021	No. 620 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	361,102.05	2151,263,668.56
F QNA15 415 447		15901				
■	1127	13/08/2021	No. 620 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	259,148.80	0.00	2151,522,817.36
F QNA15 415 447		17102				
■	1130	13/08/2021	CR. 2943 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	47,745.00	2151,475,072.36
QNA 15 447 SAS		12201	NÓMINA QNA 15 UR 447 FASSA SAS... DSP-1138-2021-A			
■	1133	13/08/2021	CR. 2945 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,236,539.83	2144,238,532.53
QNA 15 415 SAS		11301	NÓMINA QNA 15 UR 415 FASSA SAS... DSP-11620-2021-A,			
			DSP-1092-2021-A			
■	1135	13/08/2021	No. 622 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,000.00	2144,138,532.53
QNA 15 INSABI		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 722

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1135	13/08/2021	No. 622 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	2144,238,532.53
QNA 15 INSABI		13201				
■	1136	13/08/2021	CR. 2947 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,218,024.74	2141,020,507.79
QNA 15 439 TJHF		12201	QNA15 UR 439 DSP 1075, 1111.			
■	1143	13/08/2021	CR. 2948 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	234,310.30	2140,786,197.49
QNA 15 EVEN INS		12201	QNA 15 UR 424, 429, 505 DSP 1142, 1156, 117.			
■	1154	13/08/2021	CR. 2949 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	4,906,290.25	2135,879,907.24
QNA 15 501 TJHF		12201	QNA 15 UR 501 DSP 1100, 1101, 1102, 1165, 1166, 1167.			
■	1155	13/08/2021	CR. 2950 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	10,400,115.69	2125,479,791.55
QNA 15 U00 TJHF		12201	QNA 15 UR U00 DSP 1140, 1172.			
■	1161	13/08/2021	CR. 2953 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	350,000.00	2125,129,791.55
QNA 15 546 TJHF		12201	UR 546 DSP 1134, 1081.			
■	1163	13/08/2021	CR. 2954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 15	0.00	2,767,255.50	2122,362,536.05
QNA. 15 AFASPE		12101	AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAM			
■	1164	13/08/2021	CR. 2956 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	255,298.14	2122,107,237.91
QNA.15 CFIJAS21		12101	15/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	1165	13/08/2021	CR. 2957 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	593,041.08	2121,514,196.83
QNA/15/610/21		12301	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA QUINCENA 15 UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES			
■	1166	13/08/2021	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	377,400.50	0.00	2121,891,597.33
F QNA15 415 447		12201				
■	1166	13/08/2021	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	377,400.50	2121,514,196.83
F QNA15 415 447		15901				
■	1167	13/08/2021	CR. 2958 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	305,617.07	2121,208,579.76
QNA.15 COPAC21		12101	15/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	1170	13/08/2021	CR. 2959 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	180,766.15	2121,027,813.61
QNA/15/X00/2021		11301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 15 DE LA UR X00 UNEMES 2021 MEDIANTE DSP 11			
■	1171	13/08/2021	No. 630 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	2121,033,725.16
TRANS/QNA15/613		13411	QUINCENA 15 UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021			
■	1171	13/08/2021	No. 630 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	2121,027,813.61
TRANS/QNA15/613		15901	QUINCENA 15 UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021			
■	1172	13/08/2021	No. 631 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,776.47	2121,022,037.14
TRANSF/Q15/502		15901	PARA EL REGISTRO DE LA QUINCENA 15 UR 502 PROVISIONES SECTOR SALU			
■	1172	13/08/2021	No. 631 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,776.47	0.00	2121,027,813.61
TRANSF/Q15/502		17102	PARA EL REGISTRO DE LA QUINCENA 15 UR 502 PROVISIONES SECTOR SALU			
■	1173	13/08/2021	CR. 2961 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	9,774.23	2121,018,039.38
QNA/15/613/2021		12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 15 DE LA UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR			
■	1180	13/08/2021	CR. 2968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	72,405.87	2120,945,633.51
QNA/15/502/2021		12201	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 15 DE LA UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	0.00	407,996.51	2120,537,637.00
ITS/R33FASSA21		21101	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,880.00	0.00	2120,540,517.00
NAME/R33 2021		21101	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,320.00	0.00	2120,542,837.00
NAME/R33 2021		21401	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,222.09	0.00	2120,563,059.09
NAME/R33 2021		21601	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 723

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,260.00	0.00	2120,564,319.09
NAME/R33 2021		22102	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,252.80	0.00	2120,565,571.89
NAME/R33 2021		24601	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,850.00	0.00	2120,573,421.89
NAME/R33 2021		25901	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,207.60	0.00	2120,588,629.49
NAME/R33 2021		33604	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,000.00	0.00	2120,596,629.49
NAME/R33 2021		35101	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	2120,606,629.49
NAME/R33 2021		35102	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68,992.49	2120,537,637.00
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1247	13/08/2021	CR. 3026 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	2,807,216.19	2117,730,420.81
QNA/15/PSS/2021		12201	REGISTRO DE LA QUINCENA 15 DE LA UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021 MED			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	34,685.80	0.00	2117,765,106.61
NAME/R33 2021		21101	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	15,727.74	0.00	2117,780,834.35
NAME/R33 2021		21401	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	24,145.14	0.00	2117,804,979.49
NAME/R33 2021		21601	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	17,932.81	0.00	2117,822,912.30
NAME/R33 2021		24601	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	9,555.60	0.00	2117,832,467.90
NAME/R33 2021		24701	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	29.00	0.00	2117,832,496.90
NAME/R33 2021		24901	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	350.00	0.00	2117,832,846.90
NAME/R33 2021		25101	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	539.73	0.00	2117,833,386.63
NAME/R33 2021		25601	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	1,245.03	0.00	2117,834,631.66
NAME/R33 2021		27201	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	1,939.52	0.00	2117,836,571.18
NAME/R33 2021		29101	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	1,974.61	0.00	2117,838,545.79
NAME/R33 2021		29401	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	91,352.18	0.00	2117,929,897.97
NAME/R33 2021		29601	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	7,671.08	0.00	2117,937,569.05
NAME/R33 2021		29801	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	8,178.00	0.00	2117,945,747.05
NAME/R33 2021		31301	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	2,216.76	0.00	2117,947,963.81
NAME/R33 2021		33604	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	25,868.00	0.00	2117,973,831.81
NAME/R33 2021		35501	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	1,235.00	0.00	2117,975,066.81
NAME/R33 2021		37201	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	56,250.00	0.00	2118,031,316.81
NAME/R33 2021		37504	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	404.00	0.00	2118,031,720.81
NAME/R33 2021		39202	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 724

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	301,300.00	2117,730,420.81
NAME/R33 2021		43401	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1331	13/08/2021	CR. 3096 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	7,203,818.14	2110,526,602.67
CDA-Infra		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE A			
			INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CENTR			
■	1336	13/08/2021	CR. 3099 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V. /	0.00	6,751,105.44	2103,775,497.23
CDA-Infra		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
			URGENTE A CARPETA DE IMPERMEABIL			
■	1338	13/08/2021	CR. 3100 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V. /	0.00	4,469,999.56	2099,305,497.67
CDA-Infra		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
			URGENTE DE DESAZOLVE DE DRENAJE			
■	1340	13/08/2021	CR. 3103 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V. /	0.00	5,128,452.00	2094,177,045.67
CDA-Infra		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A			
			EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA			
■	1342	13/08/2021	CR. 3104 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	5,653,375.68	2088,523,669.99
CDA-Infra		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE A			
			INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CENTR			
■	1397	13/08/2021	CR. 3163 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	9,106.00	2088,514,563.99
SERV/239/2021		29601	DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE RADIADOR,			
			SELLADO DE CARTER,			
■	1397	13/08/2021	CR. 3163 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	8,990.00	2088,505,573.99
SERV/239/2021		35501	DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE RADIADOR,			
			SELLADO DE CARTER,			
■	1668	13/08/2021	CR. 3403 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	6,530.80	2088,499,043.19
SERV/471/2021		29601	DE OBRA, CAMBIO DE CARTER			
■	1668	13/08/2021	CR. 3403 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	1,856.00	2088,497,187.19
SERV/471/2021		35501	DE OBRA, CAMBIO DE CARTER			
■	1687	13/08/2021	CR. 3410 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE	0.00	4,087.84	2088,493,099.35
SERV/317/2021		29601	AFINACIÓN			
■	950	16/08/2021	CR. 2808 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	0.00	44,599.66	2088,448,499.69
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO 2021 DEL			
			INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFIC			
■	951	16/08/2021	CR. 2807 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BLUSA PARA DAMA	0.00	88,373.44	2088,360,126.25
ADQ/0285/2021		27101	COLOR BLANCA MANGA LARGA TALLA 28 (4) TALLA 32 (7)			
			TALLA 34 (5) TALLA 3			
■	952	16/08/2021	CR. 2809 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-	0.00	48,140.00	2088,311,986.25
HBNC/COPAC 202		32201	PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO 2021			
			DEL INMUEBLE UBICADO EN CAR			
■	953	16/08/2021	No. 585 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	20.00	0.00	2088,312,006.25
NAME/R33 2021		21101	MEMO SUBDIRECCION JURIDICA			
■	953	16/08/2021	No. 585 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	770.00	0.00	2088,312,776.25
NAME/R33 2021		22104	MEMO SUBDIRECCION JURIDICA			
■	953	16/08/2021	No. 585 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	790.00	2088,311,986.25
NAME/R33 2021		31801	MEMO SUBDIRECCION JURIDICA			
■	954	16/08/2021	CR. 2810 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	2088,287,129.07
NAME/R33 2021		33901	DE 01 AL 31 JULIO 2021, E282,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	955	16/08/2021	CR. 2811 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES	0.00	4,485.00	2088,282,644.07
R33/2021		33901	DE 01 AL 15 DE JUNIO 2021, 78B4, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTOR			
■	956	16/08/2021	CR. 2812 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	0.00	4,485.00	2088,278,159.07
HBNC/R33 2021		33901	01 AL 15 JUNIO 2021, 45F0, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	957	16/08/2021	CR. 2813 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL 01 AL 15	0.00	6,566.04	2088,271,593.03
NAME/R33 2021		33901	JUNIO 2021, D683.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUME			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,546.32	0.00	2088,284,139.35
NAME/R33 2021		21101	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 725

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,483.80	0.00	2088,292,623.15
NAME/R33 2021		21401	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,836.19	0.00	2088,304,459.34
NAME/R33 2021		21601	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,998.00	0.00	2088,306,457.34
NAME/R33 2021		22102	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,332.12	0.00	2088,313,789.46
NAME/R33 2021		24601	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,238.05	0.00	2088,317,027.51
NAME/R33 2021		24701	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,665.84	0.00	2088,319,693.35
NAME/R33 2021		24901	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70.00	0.00	2088,319,763.35
NAME/R33 2021		25201	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,066.32	0.00	2088,324,829.67
NAME/R33 2021		25301	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,449.59	0.00	2088,326,279.26
NAME/R33 2021		25601	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,248.00	0.00	2088,329,527.26
NAME/R33 2021		25901	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	223.50	0.00	2088,329,750.76
NAME/R33 2021		26105	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	443.88	0.00	2088,330,194.64
NAME/R33 2021		27401	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	165.00	0.00	2088,330,359.64
NAME/R33 2021		29101	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	233.00	0.00	2088,330,592.64
NAME/R33 2021		29201	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	360.02	0.00	2088,330,952.66
NAME/R33 2021		29401	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,507.60	0.00	2088,337,460.26
NAME/R33 2021		29501	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,800.00	0.00	2088,343,260.26
NAME/R33 2021		29601	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,471.39	0.00	2088,363,731.65
NAME/R33 2021		31201	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,860.00	0.00	2088,371,591.65
NAME/R33 2021		37504	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	99,998.62	2088,271,593.03
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,054.18	0.00	2088,281,647.21
NAME/R33 2021		21101	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,766.40	0.00	2088,301,413.61
NAME/R33 2021		21401	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,969.00	0.00	2088,309,382.61
NAME/R33 2021		21601	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,350.00	0.00	2088,311,732.61
NAME/R33 2021		22104	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,908.60	0.00	2088,314,641.21
NAME/R33 2021		24601	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,651.00	0.00	2088,317,292.21
NAME/R33 2021		24701	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,582.00	0.00	2088,319,874.21
NAME/R33 2021		24901	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 726

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,257.80	0.00	2088,331,132.01
NAME/R33	2021	25401	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,295.40	0.00	2088,336,427.41
NAME/R33	2021	25501	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	146.00	0.00	2088,336,573.41
NAME/R33	2021	25601	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	151.00	0.00	2088,336,724.41
NAME/R33	2021	29101	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	120.01	0.00	2088,336,844.42
NAME/R33	2021	29801	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	94.99	0.00	2088,336,939.41
NAME/R33	2021	29901	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,272.62	0.00	2088,362,212.03
NAME/R33	2021	31201	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,286.00	0.00	2088,372,498.03
NAME/R33	2021	33604	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	795.00	0.00	2088,373,293.03
NAME/R33	2021	35301	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300.00	0.00	2088,373,593.03
NAME/R33	2021	37504	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	102,000.00	2088,271,593.03
NAME/R33	2021	43401	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,604.17	0.00	2088,289,197.20
NAME/R33	2021	21101	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	117,359.28	0.00	2088,406,556.48
NAME/R33	2021	21401	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	146,643.49	0.00	2088,553,199.97
NAME/R33	2021	21601	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,800.00	0.00	2088,571,999.97
NAME/R33	2021	22104	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,222.63	0.00	2088,575,222.60
NAME/R33	2021	24601	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,117.93	0.00	2088,594,340.53
NAME/R33	2021	24701	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,588.00	0.00	2088,610,928.53
NAME/R33	2021	24801	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,758.31	0.00	2088,618,686.84
NAME/R33	2021	24901	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	67,782.00	0.00	2088,686,468.84
NAME/R33	2021	25301	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,756.00	0.00	2088,691,224.84
NAME/R33	2021	25501	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	350.32	0.00	2088,691,575.16
NAME/R33	2021	25601	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	245,200.00	0.00	2088,936,775.16
NAME/R33	2021	26107	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,713.00	0.00	2088,942,488.16
NAME/R33	2021	27201	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	707.60	0.00	2088,943,195.76
NAME/R33	2021	29101	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,345.60	0.00	2088,944,541.36
NAME/R33	2021	29201	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,316.68	0.00	2088,973,858.04
NAME/R33	2021	29501	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 727

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,152.00	0.00	2088,988,010.04
NAME/R33	2021	29601	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	696.00	0.00	2088,988,706.04
NAME/R33	2021	29901	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,059.98	0.00	2089,005,766.02
NAME/R33	2021	31201	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	623.33	0.00	2089,006,389.35
NAME/R33	2021	31801	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,849.52	0.00	2089,018,238.87
NAME/R33	2021	33602	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,508.00	0.00	2089,019,746.87
NAME/R33	2021	33604	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	44,998.95	0.00	2089,064,745.82
NAME/R33	2021	35102	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,762.40	0.00	2089,076,508.22
NAME/R33	2021	35401	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,380.00	0.00	2089,082,888.22
NAME/R33	2021	35501	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,700.00	0.00	2089,091,588.22
NAME/R33	2021	37504	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	819,995.19	2088,271,593.03
NAME/R33	2021	43401	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-	0.00	301,300.00	2087,970,293.03
AHC/RAMO		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA			
■	1289	16/08/2021	CR. 3058 / ANTONIO OCAMPO LANDA / LLANTAS,	0.00	22,819.52	2087,947,473.51
SERV/593/2021		29601	HORQUILLAS, BASE DE AMORTIGUADORES, TORNILLOS, AMORTIGUADORES, BALATAS, KIT D			
■	1294	16/08/2021	CR. 3063 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	108,349.28	2087,839,124.23
SVI/415/JUL		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 415			
■	1295	16/08/2021	CR. 3064 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	55,637.53	2087,783,486.70
SVI/U01/JUL		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01			
■	1296	16/08/2021	CR. 3067 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	33,330.96	2087,750,155.74
SVI/R33/JUL		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	1297	16/08/2021	CR. 3068 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,770.93	2087,737,384.81
SVI/R33/JUL		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	1298	16/08/2021	CR. 3069 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,348.48	2087,728,036.33
SVI/511/JUL		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 511			
■	1300	16/08/2021	CR. 3071 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,526.55	2087,722,509.78
SCR/U01/JUL		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U01			
■	1301	16/08/2021	CR. 3072 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,535.90	2087,719,973.88
SCR/R33/JUL		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	1302	16/08/2021	CR. 3073 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	930.90	2087,719,042.98
SCR/R33/JUL		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	1305	16/08/2021	CR. 3075 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	460.10	2087,718,582.88
SCR/511/JUL		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 511			
■	1306	16/08/2021	CR. 3076 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	0.00	26,316.65	2087,692,266.23
SCR/416/JUL		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 728

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1309	16/08/2021	CR. 3077 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	0.00	47,259.70	2087,645,006.53
SCR/416/JUL21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO			
			COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSON			
■	1311	16/08/2021	CR. 3078 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	2087,644,457.93
CPSRC/416/JUL21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSO			
■	1325	16/08/2021	CR. 3086 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	0.00	68,992.49	2087,575,465.44
CAAG/RAMO33202		21101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JULIO UNEME CUERNAVACA RAM			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	79,512.65	0.00	2087,654,978.09
NAME/R33 2021		21101	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	55,573.83	0.00	2087,710,551.92
NAME/R33 2021		21401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,100.00	0.00	2087,713,651.92
NAME/R33 2021		21501	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	72,399.44	0.00	2087,786,051.36
NAME/R33 2021		21601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	569.95	0.00	2087,786,621.31
NAME/R33 2021		24401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,480.00	0.00	2087,788,101.31
NAME/R33 2021		24501	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,045.68	0.00	2087,799,146.99
NAME/R33 2021		24601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,919.55	0.00	2087,816,066.54
NAME/R33 2021		24701	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,466.68	0.00	2087,832,533.22
NAME/R33 2021		24901	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,877.06	0.00	2087,843,410.28
NAME/R33 2021		25601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	247.04	0.00	2087,843,657.32
NAME/R33 2021		27201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,733.48	0.00	2087,850,390.80
NAME/R33 2021		29101	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,290.60	0.00	2087,855,681.40
NAME/R33 2021		29201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,721.00	0.00	2087,863,402.40
NAME/R33 2021		29401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	109,422.80	0.00	2087,972,825.20
NAME/R33 2021		29601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,245.24	0.00	2087,993,070.44
NAME/R33 2021		29901	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,854.00	0.00	2088,001,924.44
NAME/R33 2021		31301	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,080.00	0.00	2088,017,004.44
NAME/R33 2021		32302	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,749.20	0.00	2088,019,753.64
NAME/R33 2021		33602	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	991.80	0.00	2088,020,745.44
NAME/R33 2021		33604	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,990.00	0.00	2088,029,735.44
NAME/R33 2021		35102	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,410.00	0.00	2088,067,145.44
NAME/R33 2021		35501	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	82,320.00	0.00	2088,149,465.44
NAME/R33 2021		37504	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 729

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	574,000.00	2087,575,465.44
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,217.31	0.00	2087,581,682.75
NAME/R33 2021		21101	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,936.35	0.00	2087,584,619.10
NAME/R33 2021		21601	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	701.00	0.00	2087,585,320.10
NAME/R33 2021		24601	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,392.00	0.00	2087,586,712.10
NAME/R33 2021		24801	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,745.00	0.00	2087,588,457.10
NAME/R33 2021		24901	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	139.20	0.00	2087,588,596.30
NAME/R33 2021		29201	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	321.00	0.00	2087,588,917.30
NAME/R33 2021		29601	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	672.00	0.00	2087,589,589.30
NAME/R33 2021		31301	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,500.00	0.00	2087,591,089.30
NAME/R33 2021		35501	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,270.00	0.00	2087,594,359.30
NAME/R33 2021		37504	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,893.86	2087,575,465.44
NAME/R33 2021		43401	MES DE JULIO CETS			
■	1346	16/08/2021	CR. 3105 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,386.34	2087,574,079.10
SVI/417/JUL		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 417			
■	1347	16/08/2021	CR. 3106 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,670.89	2087,535,408.21
SVI/EXC/JUL		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA EXCO			
■	1348	16/08/2021	CR. 3107 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,892.38	2087,528,515.83
SVI/490/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	1349	16/08/2021	CR. 3108 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,658.49	2087,525,857.34
SVI/490/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	1351	16/08/2021	CR. 3109 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	787.70	2087,525,069.64
SVI/490/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	1352	16/08/2021	CR. 3110 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	749.00	2087,524,320.64
SCR/490/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	1353	16/08/2021	CR. 3111 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	2087,524,031.74
SCR/490/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	1354	16/08/2021	CR. 3112 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	85.60	2087,523,946.14
SCR/490/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	1355	16/08/2021	CR. 3113 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,528.92	2087,478,417.22
ICTSGEM/QNA.14		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	1356	16/08/2021	CR. 3114 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	500,026.95	2086,978,390.27
FON/QN14 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	1357	16/08/2021	CR. 3115 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	221,957.10	2086,756,433.17
FONACE QN14 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 730

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1358	16/08/2021	CR. 3116 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	108,640.95	2086,647,792.22
SVI/U00/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00			
■	1359	16/08/2021	CR. 3117 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	0.00	18,893.86	2086,628,898.36
CAAG/R33 2021		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR			
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	574,000.00	2086,054,898.36
CAAG/R33 2021		21101	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R			
■	1365	16/08/2021	CR. 3125 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,196.49	2086,037,701.87
SVI/501-2/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-			
■	1366	16/08/2021	CR. 3126 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,398.56	2086,025,303.31
SVI/501/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	1368	16/08/2021	CR. 3127 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	23,024.29	2086,002,279.02
SVI/501/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	1369	16/08/2021	CR. 3128 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,361.60	2085,994,917.42
SCR/U00/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U00			
■	1370	16/08/2021	CR. 3129 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,348.20	2085,993,569.22
SCR/501-2/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	1371	16/08/2021	CR. 3130 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	963.00	2085,992,606.22
SCR/501/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	1372	16/08/2021	CR. 3132 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,781.55	2085,990,824.67
SCR/501/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	1373	16/08/2021	CR. 3133 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	10.70	2085,990,813.97
SCR/613/JUL21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	1667	16/08/2021	CR. 3402 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SOPORTE DE	0.00	4,614.48	2085,986,199.49
SERV/516/2021		29601	CAJA, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS			
■	979	17/08/2021	No. 586 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	186,383.00	0.00	2086,172,582.49
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/132/2021			
■	979	17/08/2021	No. 586 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	91,549.43	0.00	2086,264,131.92
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/132/2021			
■	979	17/08/2021	No. 586 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	277,932.43	2085,986,199.49
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/132/2021			
■	980	17/08/2021	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	188,939.17	2085,797,260.32
HBNC/COPAC 202		37101	FAM S200 COPAC 2021			
■	980	17/08/2021	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	188,939.17	0.00	2085,986,199.49
HBNC/COPAC 202		37103	FAM S200 COPAC 2021			
■	985	17/08/2021	CR. 2819 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL	0.00	1,239,960.00	2084,746,239.49
INSABI 2021		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO 2021, EN LAS UNIDADES HOSPIT			
■	1000	17/08/2021	No. 595 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	10,000.00	0.00	2084,756,239.49
LDG/MULTAS		39202	COPRISEM			
■	1000	17/08/2021	No. 595 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	10,000.00	2084,746,239.49
LDG/MULTAS		43401	COPRISEM			
■	1069	17/08/2021	CR. 2886 / GRUPO CONSTRUCTOR OSVAN S.A. DE C.V. /	0.00	462,376.00	2084,283,863.49
SERV/1141/2021		33901	ESTUDIO SUMAMENTE NECESARIO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINARÁ LA RESIST			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	488.00	0.00	2084,284,351.49
NAME/R33 2021		21401	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 731

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,602.00	0.00	2084,293,953.49
NAME/R33 2021		21601	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,740.00	0.00	2084,297,693.49
NAME/R33 2021		24601	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	285.00	0.00	2084,297,978.49
NAME/R33 2021		24701	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	199.95	0.00	2084,298,178.44
NAME/R33 2021		24801	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	200.00	0.00	2084,298,378.44
NAME/R33 2021		25301	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	827.00	0.00	2084,299,205.44
NAME/R33 2021		29401	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,640.00	0.00	2084,303,845.44
NAME/R33 2021		33602	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,981.95	2084,283,863.49
NAME/R33 2021		43401	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1233	17/08/2021	CR. 3011 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 F	0.00	19,981.95	2084,263,881.54
LFGG/R33-2021		21401				
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	0.00	102,000.00	2084,161,881.54
AHC/RAMO 33		21101				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	0.00	99,998.62	2084,061,882.92
AHC/RAMO 33		21101				
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,090.92	0.00	2084,069,973.84
NAME/R33 2021		21101	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,584.54	0.00	2084,073,558.38
NAME/R33 2021		21401	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,261.64	0.00	2084,085,820.02
NAME/R33 2021		21601	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,921.00	0.00	2084,087,741.02
NAME/R33 2021		22104	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,137.12	0.00	2084,093,878.14
NAME/R33 2021		24601	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,362.04	0.00	2084,100,240.18
NAME/R33 2021		24701	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,092.00	0.00	2084,102,332.18
NAME/R33 2021		24901	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	340.00	0.00	2084,102,672.18
NAME/R33 2021		25201	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,065.00	0.00	2084,103,737.18
NAME/R33 2021		25601	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,525.00	0.00	2084,111,262.18
NAME/R33 2021		25901	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	230.00	0.00	2084,111,492.18
NAME/R33 2021		29101	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,157.60	0.00	2084,113,649.78
NAME/R33 2021		29501	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,893.04	0.00	2084,116,542.82
NAME/R33 2021		29601	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	734.05	0.00	2084,117,276.87
NAME/R33 2021		29901	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,783.00	0.00	2084,134,059.87
NAME/R33 2021		31201	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 732

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,640.00	0.00	2084,151,699.87
NAME/R33 2021		37504	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	89,816.95	2084,061,882.92
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	0.00	89,816.95	2083,972,065.97
LFGG/R33-2021		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE JULIO/ RAMO 33 FASSA			
■	1286	17/08/2021	CR. 3055 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMAS	0.00	4,106.38	2083,967,959.59
SERV/540/2021		29601	LIMPIAPARABRISAS, RIN, ANTICONGELANTE,			
			MANGUERAS DE AGUA, LIQUIDO DE FRENOS, BA			
■	1326	17/08/2021	CR. 3087 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE	0.00	7,834.64	2083,960,124.95
SERV/318/2021		29601	AFINACIÓN, DISCOS DELANTEROS			
■	1505	17/08/2021	CR. 3237 / D BIOMETRIA Y CONTROL, S.A. DE C.V. /	0.00	11,020.00	2083,949,104.95
SER/1190/2021		33901	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PUNTUAL			
			A LA NUEVA VERSIÓN DEL D			
■	1535	17/08/2021	No. 691 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,200,000.00	2080,749,104.95
2% DE JULIO 21		11301				
■	1535	17/08/2021	No. 691 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,200,000.00	0.00	2083,949,104.95
2% DE JULIO 21		39801				
■	1540	17/08/2021	CR. 3263 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	0.00	3,164,906.00	2080,784,198.95
2% IMP JULIO 21		39801	DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20			
■	1547	17/08/2021	No. 692 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,000.00	2080,749,198.95
IMSS JULIO 21		11301				
■	1547	17/08/2021	No. 692 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,000.00	0.00	2080,784,198.95
IMSS JULIO 21		14103				
■	1550	17/08/2021	CR. 3264 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	0.00	34,473.71	2080,749,725.24
IMSS JULIO 2021		14103	IMSS DEL MES DE JULIO 2021			
■	987	18/08/2021	CR. 2821 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	523.80	2080,749,201.44
R33/2021		22104	DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA			
			\$1,277.80			
■	987	18/08/2021	CR. 2821 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	510.00	2080,748,691.44
R33/2021		22106	DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA			
			\$1,277.80			
■	987	18/08/2021	CR. 2821 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	244.00	2080,748,447.44
R33/2021		39202	DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA			
			\$1,277.80			
■	988	18/08/2021	CR. 2824 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	112.53	2080,748,334.91
R33/FASSA 2021		21101	DE GASTO EROGADO DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ,			
			\$ 371.87			
■	988	18/08/2021	CR. 2824 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	259.34	2080,748,075.57
R33/FASSA 2021		22104	DE GASTO EROGADO DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ,			
			\$ 371.87			
■	989	18/08/2021	No. 590 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	151,335.60	0.00	2080,899,411.17
ADEC.PRIMA-AGC		13102	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEGUN OFICIOS			
			EMITIDOS POR LA SU			
■	989	18/08/2021	No. 590 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	151,335.60	2080,748,075.57
ADEC.PRIMA-AGC		15901	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEGUN OFICIOS			
			EMITIDOS POR LA SU			
■	991	18/08/2021	CR. 2827 / JORGE PEREZ TERRON / PRIMA DE	0.00	83,761.70	2080,664,313.87
P ANT JORGE PEF		13102	ANTIGÜEDAD DE JORGE PEREZ TERRON, CON NÚMERO			
			DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/2245/2021			
■	992	18/08/2021	CR. 2828 / JESUS DANIEL RUIZ ITURBE / PRIMA DE	0.00	67,573.90	2080,596,739.97
P ANT JESUS DAN		13102	ANTIGÜEDAD DE JESUS DANIEL RUIZ ITURBE, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/D			
■	993	18/08/2021	CR. 2829 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	8,120.00	2080,588,619.97
ADQ/0302/2021		25401	SAGITARIO S.A. DE C.V. / TUBOS PARA TOMA Y			
			RECOLECCION DE SANGRE DE SILICÓN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 733

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	994	18/08/2021	CR. 2831 / OMAR URQUIETA RUIZ / ELECTRODOS PARA IONES ESPECIFICOS; DESCRIPCIÓN ADICIONAL: ELECTRODO PARA CONSOLA ECLIPSE	0.00	16,000.00	2080,572,619.97
ADQ/0213/2021		25501				
■	995	18/08/2021	CR. 2839 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5, 600 X 600DPI, ESCÁNER C	0.00	64,774.40	2080,507,845.57
ADQ/0254/2021		51501				
■	996	18/08/2021	CR. 2840 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / SOFTWARE NITRO PRODUCTIVITY SUITE LICENCIA DESCARGABLE	0.00	26,999.00	2080,480,846.57
ADQ/0301/2021		59101	■/0301/20			
■	997	18/08/2021	CR. 2841 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMINETO DEL MES DE AGOSTO 2021, R-12, INMUEBLE DESTINADO	0.00	19,720.00	2080,461,126.57
R33/2021		32201				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	0.00	96,324.52	2080,364,802.05
NAME/R33 2021		21401				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	210.90	0.00	2080,365,012.95
NAME/R33 2021		22104				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	1,112.00	0.00	2080,366,124.95
NAME/R33 2021		24601				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	1,181.00	0.00	2080,367,305.95
NAME/R33 2021		24901				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	210.00	0.00	2080,367,515.95
NAME/R33 2021		25501				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	96,324.52	0.00	2080,463,840.47
NAME/R33 2021		25901				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	38.24	0.00	2080,463,878.71
NAME/R33 2021		39202				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	0.00	2,752.14	2080,461,126.57
NAME/R33 2021		39910				
■	999	18/08/2021	No. 593 / ADEUCACION PRESUPUETAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	3,000.00	2080,458,126.57
NAME/R33 2021		31801				
■	999	18/08/2021	No. 593 / ADEUCACION PRESUPUETAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	3,000.00	0.00	2080,461,126.57
NAME/R33 2021		39910				
■	1001	18/08/2021	No. 594 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO DAM/SAPS/CA/538/2021	55,000.00	0.00	2080,516,126.57
NAME/R33 2021		21101				
■	1001	18/08/2021	No. 594 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO DAM/SAPS/CA/538/2021	50,000.00	0.00	2080,566,126.57
NAME/R33 2021		21401				
■	1001	18/08/2021	No. 594 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO DAM/SAPS/CA/538/2021	0.00	55,000.00	2080,511,126.57
NAME/R33 2021		33401				
■	1001	18/08/2021	No. 594 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO DAM/SAPS/CA/538/2021	0.00	50,000.00	2080,461,126.57
NAME/R33 2021		33604				
■	1002	18/08/2021	No. 596 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SG/531/2021	0.00	3,000.00	2080,458,126.57
NAME/R33 2021		25501				
■	1002	18/08/2021	No. 596 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SG/531/2021	6,000.00	0.00	2080,464,126.57
NAME/R33 2021		29401				
■	1002	18/08/2021	No. 596 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SG/531/2021	0.00	3,000.00	2080,461,126.57
NAME/R33 2021		33604				
■	1006	18/08/2021	CR. 2842 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021 DE ENERGIA ELECTRICA CLAVE 127.	0.00	978,061.00	2079,483,065.57
R33/2021		31101				
■	1113	18/08/2021	CR. 2923 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	0.00	15,944.90	2079,467,120.67
GAS LP JURIS		31201				
■	1117	18/08/2021	CR. 2926 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / CANCELACION DE CICLO PRESUPUESTAL FINIQUITO DE VERONICA PEREZ FRANCO POR MOTI	0.00	-4,694.45	2079,471,815.12
CANC FINIQ VERC		15202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 734

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV	0.00	401,345.13	2079,070,469.99
R33 2021/NAR		21101	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,			
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	0.00	819,995.19	2078,250,474.80
R33 2021/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL			
■	1288	18/08/2021	CR. 3057 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE	0.00	5,080.80	2078,245,394.00
SERV/320/2021		29601	AFINACIÓN, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS			
■	1654	18/08/2021	CR. 3369 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE	0.00	5,424.16	2078,239,969.84
SERV/319/2021		29601	AFINACIÓN, GARRAFA ANTICONGELANTE, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, LIQUIDO DE			
■	1724	18/08/2021	CR. 3624 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■	0.00	33,672.60	2078,206,297.24
ADQ./0497/2021		25301	0497/2021.- REQ.- 0331.- APOSITOS. TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIB			
■	1011	19/08/2021	CR. 2844 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H48-	0.00	1,320.00	2078,204,977.24
NAME/R33 2021		37504	COPRISEM2 VIATICOS 24 HORAS DEL PERSONAL DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD			
■	1012	19/08/2021	CR. 2845 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,957,418.00	2076,247,559.24
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021, DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBRANZA			
■	1014	19/08/2021	No. 599 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	210.00	0.00	2076,247,769.24
NAME/R33 2021		24601	MEMO DPyDS/134/2021			
■	1014	19/08/2021	No. 599 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	860.01	2076,246,909.23
NAME/R33 2021		29401	MEMO DPyDS/134/2021			
■	1014	19/08/2021	No. 599 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	650.01	0.00	2076,247,559.24
NAME/R33 2021		29601	MEMO DPyDS/134/2021			
■	1015	19/08/2021	CR. 2847 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NV	0.00	2,520.00	2076,245,039.24
R33/2021		37504	VIATICOS MENOR DE 24 HORAS DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE ATENCIO			
■	1020	19/08/2021	CR. 2851 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	0.00	20,000.00	2076,225,039.24
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31			
■	1023	19/08/2021	No. 602 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	110,477.00	2076,114,562.24
NAME/R33 2021		33901	SUBIDRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	1023	19/08/2021	No. 602 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	110,477.00	0.00	2076,225,039.24
NAME/R33 2021		33901	SUBIDRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	996.00	2076,224,043.24
NAME/R33 2021		21101	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,660.00	2076,222,383.24
NAME/R33 2021		21601	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	54,160.32	0.00	2076,276,543.56
NAME/R33 2021		25101	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,328.00	2076,275,215.56
NAME/R33 2021		25401	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	996.00	2076,274,219.56
NAME/R33 2021		25501	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,892.00	2076,272,327.56
NAME/R33 2021		25901	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,220.00	2076,271,107.56
NAME/R33 2021		31201	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,319.00	2076,267,788.56
NAME/R33 2021		33901	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,328.00	2076,266,460.56
NAME/R33 2021		35101	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,545.76	2076,259,914.80
NAME/R33 2021		35401	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 735

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,875.56	2076,225,039.24
NAME/R33 2021		35701	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1026	19/08/2021	No. 604 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,451.00	2076,219,588.24
NAME/R33 2021		25101	MEMO SG/533/2021 COPRISEM			
■	1026	19/08/2021	No. 604 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,000.00	2076,212,588.24
NAME/R33 2021		25401	MEMO SG/533/2021 COPRISEM			
■	1026	19/08/2021	No. 604 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46,800.00	0.00	2076,259,388.24
NAME/R33 2021		33603	MEMO SG/533/2021 COPRISEM			
■	1026	19/08/2021	No. 604 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,949.00	2076,245,439.24
NAME/R33 2021		33604	MEMO SG/533/2021 COPRISEM			
■	1026	19/08/2021	No. 604 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,500.00	2076,240,939.24
NAME/R33 2021		37104	MEMO SG/533/2021 COPRISEM			
■	1026	19/08/2021	No. 604 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,900.00	2076,234,039.24
NAME/R33 2021		37501	MEMO SG/533/2021 COPRISEM			
■	1026	19/08/2021	No. 604 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,000.00	2076,225,039.24
NAME/R33 2021		37504	MEMO SG/533/2021 COPRISEM			
■	1115	19/08/2021	CR. 2924 / PEDRO TAGLE BENET / CANCELACION DE	0.00	-42,259.53	2076,267,298.77
CANC P ANT PED		13102	CICLO PRESUPUESTAL DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE PEDRO TAGLE BENET SEGÚN MEMOR			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,135.80	0.00	2076,317,434.57
NAME/R33 2021		21101	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,475.70	0.00	2076,341,910.27
NAME/R33 2021		21601	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	251,867.20	0.00	2076,593,777.47
NAME/R33 2021		22102	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,465.00	0.00	2076,595,242.47
NAME/R33 2021		22301	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,001.60	0.00	2076,601,244.07
NAME/R33 2021		24601	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,741.82	0.00	2076,607,985.89
NAME/R33 2021		24701	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	698.91	0.00	2076,608,684.80
NAME/R33 2021		24801	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	979.78	0.00	2076,609,664.58
NAME/R33 2021		24901	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	891.46	0.00	2076,610,556.04
NAME/R33 2021		25101	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,351.40	0.00	2076,611,907.44
NAME/R33 2021		25501	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	810.01	0.00	2076,612,717.45
NAME/R33 2021		25601	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	76.00	0.00	2076,612,793.45
NAME/R33 2021		26105	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	361.92	0.00	2076,613,155.37
NAME/R33 2021		27201	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	269.91	0.00	2076,613,425.28
NAME/R33 2021		27401	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,730.54	0.00	2076,616,155.82
NAME/R33 2021		29201	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,025.60	0.00	2076,636,181.42
NAME/R33 2021		29501	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,196.80	0.00	2076,638,378.22
NAME/R33 2021		29601	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	208.80	0.00	2076,638,587.02
NAME/R33 2021		29901	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 736

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,226.00	0.00	2076,656,813.02
NAME/R33 2021		31201	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	95.00	0.00	2076,656,908.02
NAME/R33 2021		33602	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,390.00	0.00	2076,675,298.02
NAME/R33 2021		37504	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,999.25	2076,267,298.77
NAME/R33 2021		43401	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	0.00	407,999.25	2075,859,299.52
LFGG/R33-2021		21101	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS			
■	1036	20/08/2021	CR. 2861 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.	0.00	210,333.33	2075,648,966.19
SEMC/FASSA 2021		44105	COMP. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTARIOS. A NO			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,819.00	2075,647,147.19
NAME/R33 2021		21101	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,820.00	2075,645,327.19
NAME/R33 2021		21601	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,040.79	2075,644,286.40
NAME/R33 2021		21601	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,820.00	2075,642,466.40
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,905.78	0.00	2075,649,372.18
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8.74	2075,649,363.44
NAME/R33 2021		22301	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40.60	2075,649,322.84
NAME/R33 2021		24501	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	135.00	2075,649,187.84
NAME/R33 2021		24601	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	221.65	2075,648,966.19
NAME/R33 2021		33903	DIRECCION GENERAL			
■	1040	20/08/2021	CR. 2865 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	0.00	7,499.99	2075,641,466.20
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/162- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	1041	20/08/2021	CR. 2864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	0.00	180,000.00	2075,461,466.20
SEMC/FASSA 2021		44105	COMPR. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTARIOS. A N			
■	1042	20/08/2021	CR. 2866 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	0.00	14,999.99	2075,446,466.21
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/162- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	1043	20/08/2021	CR. 2867 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	0.00	14,999.99	2075,431,466.22
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/162- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	1044	20/08/2021	CR. 2868 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	0.00	16,415.09	2075,415,051.13
NAME/R33 2021		33901	JULIO 42D9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			
■	1045	20/08/2021	CR. 2869 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	0.00	150,300.00	2075,264,751.13
SEMC/FASSA 2021		37501	COMPR. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVENCIÓN Y			
■	1046	20/08/2021	CR. 2870 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO	0.00	16,415.09	2075,248,336.04
NAME/R33 2021		33901	DEL MES E JULIO 94C0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	1048	20/08/2021	CR. 2871 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	2075,229,732.27
NAME/R33 2021		33901	DE JULIO 1ABF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 737

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1049	20/08/2021	CR. 2872 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE JULIO E412 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	16,415.09	2075,213,317.18
NAME/R33 2021		33901				
■	1051	20/08/2021	CR. 2873 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. PROGRAMA PREVEN	0.00	75,000.00	2075,138,317.18
SEMC/FASSA 2021		37501				
■	1052	20/08/2021	CR. 2874 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE JULIO 1136 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	16,415.09	2075,121,902.09
NAME/R33 2021		33901				
■	1054	20/08/2021	CR. 2875 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 860.01	0.00	210.00	2075,121,692.09
RAMO 33 FASSA		24601				
■	1054	20/08/2021	CR. 2875 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 860.01	0.00	650.01	2075,121,042.08
RAMO 33 FASSA		29601				
■	1057	20/08/2021	CR. 2878 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / 2H10-1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■/■■■■■/■■■■■/■■■■■/	0.00	556,591.20	2074,564,450.88
ACH/PROCOV19-2		35701				
■	1058	20/08/2021	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS \$ 2,036.00	0.00	2,036.00	2074,562,414.88
R/33 FASSA 2021		22106				
■	1059	20/08/2021	CR. 2880 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPR. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTAR	0.00	227,500.00	2074,334,914.88
SEMC/FASSA 2021		44105				
■	1063	20/08/2021	No. 609 / ADECUACIÓN PRESUPUETAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	897.01	0.00	2074,335,811.89
NAME/R33 2021		21101				
■	1063	20/08/2021	No. 609 / ADECUACIÓN PRESUPUETAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	442.30	0.00	2074,336,254.19
NAME/R33 2021		21601				
■	1063	20/08/2021	No. 609 / ADECUACIÓN PRESUPUETAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	1,337.69	0.00	2074,337,591.88
NAME/R33 2021		22104				
■	1063	20/08/2021	No. 609 / ADECUACIÓN PRESUPUETAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	0.00	2,677.00	2074,334,914.88
NAME/R33 2021		22106				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	0.00	897.01	2074,334,017.87
R/33 FASSA 2021		21101				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	0.00	442.30	2074,333,575.57
R/33 FASSA 2021		21601				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	0.00	1,337.69	2074,332,237.88
R/33 FASSA 2021		22104				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	0.00	6,693.00	2074,325,544.88
R/33 FASSA 2021		22106				
■	1066	20/08/2021	CR. 2884 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA.	0.00	2,250.00	2074,323,294.88
R/33 2021		37501				
■	1067	20/08/2021	CR. 2885 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / 2H10-1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■/■■■■■/■■■■■/■■■■■/	0.00	812,498.80	2073,510,796.08
ACH/PROCOV19-2		35701				
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	135,962.91	0.00	2073,646,758.99
CDA-A-CR 21		33901				
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	80,000.00	0.00	2073,726,758.99
CDA-A-CR 21		43401				
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	0.00	114,739.50	2073,612,019.49
CDA-A-CR 21		43401				
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	0.00	1,656.00	2073,610,363.49
CDA-A-CR 21		43401				
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	0.00	8,849.00	2073,601,514.49
CDA-A-CR 21		43401				
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	0.00	29,791.00	2073,571,723.49
CDA-A-CR 21		43401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 738

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	63,012.89	2073,508,710.60
CDAA-CR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	83,458.00	2073,425,252.60
CDAA-CR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	75,880.00	2073,349,372.60
CDAA-CR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	75,096.00	2073,274,276.60
CDAA-CR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	34,965.00	2073,239,311.60
CDAA-CR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	115,940.52	2073,123,371.08
CDAA-CR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	155,550.00	0.00	2073,278,921.08
CDAA-CR 21		44105	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	58,000.00	0.00	2073,336,921.08
CDAA-CR 21		44105	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	173,875.00	0.00	2073,510,796.08
CDAA-CR 21		44105	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1174	20/08/2021	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	469,680.00	2073,041,116.08
HBNC/COPAC 202		27101	FAM S200 COPAC 2021			
■	1174	20/08/2021	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	469,680.00	0.00	2073,510,796.08
HBNC/COPAC 202		37602	FAM S200 COPAC 2021			
■	1244	20/08/2021	No. 643 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000,000.00	0.00	2074,510,796.08
ISSSTE QNA 15		14101				
■	1244	20/08/2021	No. 643 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000,000.00	2073,510,796.08
ISSSTE QNA 15		15901				
■	1245	20/08/2021	CR. 3024 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 416	0.00	1,638,737.05	2071,872,059.03
ISSSTE Q15 416		14101				
■	1411	20/08/2021	CR. 3185 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR U00-U01	0.00	238,648.11	2071,633,410.92
ISSSTE QNA15 TJ		14101	REGULARIZADOS			
■	1411	20/08/2021	CR. 3185 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR U00-U01	0.00	476,256.84	2071,157,154.08
ISSSTE QNA15 TJ		14101	REGULARIZADOS			
■	1418	20/08/2021	CR. 3192 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 423	0.00	13,206.26	2071,143,947.82
ISSTE QNA15 423		14101	TRANSFERIDOS			
■	1423	20/08/2021	CR. 3196 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 447 445-448 PEF	0.00	51,279.72	2071,092,668.10
ISSTE QNA15 PEF		14101				
■	1428	20/08/2021	CR. 3198 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 424	0.00	1,907.20	2071,090,760.90
ISTE QNA15 424		14101				
■	1432	20/08/2021	CR. 3200 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 429	0.00	1,271.45	2071,089,489.45
ISSTE QNA15 429		14101				
■	1452	20/08/2021	CR. 3217 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR PSS	0.00	105,104.04	2070,984,385.41
ISSTE QNA15PSS		14101				
■	1464	20/08/2021	CR. 3219 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	9,112.23	2070,975,273.18
ISSTE QNA15 EVE		14101	546 Y AFASPE			
■	1464	20/08/2021	CR. 3219 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	95,777.40	2070,879,495.78
ISSTE QNA15 EVE		14101	546 Y AFASPE			
■	1464	20/08/2021	CR. 3219 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	10,171.79	2070,869,323.99
ISSTE QNA15 EVE		14101	546 Y AFASPE			
■	1491	20/08/2021	CR. 3222 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 415, 417, 423	0.00	583,576.53	2070,285,747.46
ISSTE QNA15 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1491	20/08/2021	CR. 3222 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 415, 417, 423	0.00	50,276.07	2070,235,471.39
ISSTE QNA15 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1491	20/08/2021	CR. 3222 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 415, 417, 423	0.00	223,539.58	2070,011,931.81
ISSTE QNA15 FOR		14101	FORMALIZADOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 739

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1729	20/08/2021	CR. 3689 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PILAS AA RECARGABLES C/4 PZAS DE 1300 MAH. ■/0511/2021	0.00	35,245.50	2069,976,686.31
ADQ/0511/2021		24601				
■	1073	23/08/2021	CR. 2887 / ANTONIO OCAMPO LANDA / FIGURAS DIDÁCTICAS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS E INFORMATIVOS	0.00	50,999.40	2069,925,686.91
ADQ/0347/2021		21701				
■	1074	23/08/2021	CR. 2888 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / TODO TIPO DE SOFTWARE (PAQUETERÍA) (SUMINISTROS INFORMÁTIC	0.00	4,872.00	2069,920,814.91
ADQ/0360/2021		59101				
■	1075	23/08/2021	CR. 2890 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, DEL ARCHIVO UBICADO EN CALLE 5 DE FEBRERO NU	0.00	20,880.00	2069,899,934.91
R33/2021		32201				
■	1076	23/08/2021	CR. 2889 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ / ■/0348/2021 REQ. 0273 PINZA DE DISECCIÓN. PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110	0.00	207.01	2069,899,727.90
ADQ/0348/2021		53201				
■	1077	23/08/2021	CR. 2891 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ / ■/0352/2021 REQ. 0373 PINZA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) DESCRIPCIÓN ADICIO	0.00	155,904.00	2069,743,823.90
ADQ/0352/2021		53201				
■	1078	23/08/2021	CR. 2892 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■/0368/2021 REQ. 0274 ESPEJO VAGINAL (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) DESCRIPCIÓN ADI	0.00	27,144.00	2069,716,679.90
ADQ/0368/2021		53201				
■	1079	23/08/2021	CR. 2893 / ANTONIO OCAMPO LANDA / MÓDULO DESARMABLE DESCRIPCIÓN ADICIONAL: STAND MÓVILES PARA LA PROMOCIÓN Y OFERTA DE S	0.00	11,634.80	2069,705,045.10
ADQ/0367/2021		51101				
■	1080	23/08/2021	CR. 2894 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / BANCO GIRATORIO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BANCO GIRATORIO CON RUED	0.00	723.00	2069,704,322.10
ADQ/0386/2021		51101				
■	1081	23/08/2021	CR. 2895 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / SILLÓN DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SILLÓN DE REPOSO. EQUIPAMIENTO PA	0.00	6,000.00	2069,698,322.10
ADQ/0388/2021		51101				
■	1082	23/08/2021	CR. 2896 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / CONECTOR (INFORMÁTICO). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DIADEMA PARA EL USO DEL	0.00	851.44	2069,697,470.66
ADQ/0359/2021		29401				
■	1083	23/08/2021	CR. 2897 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021, FOTOCOPIADO DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS	0.00	178,973.55	2069,518,497.11
R33/2021		32301				
■	1084	23/08/2021	CR. 2900 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / ■/0211/2021 REQ. 0132 BAÑO MARIA INTERIORES ACERO INX. 304 EXTERIOR: BL	0.00	17,980.00	2069,500,517.11
ADQ/0211/2021		53101				
■	1085	23/08/2021	CR. 2901 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / TELEFONIA Y INTERNET, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE DASIA	0.00	5,149.00	2069,495,368.11
R33/2021		31701				
■	1086	23/08/2021	No. 613 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	227,589.42	2069,267,778.69
NAME/R33 2021		31101				
■	1086	23/08/2021	No. 613 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	101,755.95	0.00	2069,369,534.64
NAME/R33 2021		31401				
■	1086	23/08/2021	No. 613 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	125,833.47	0.00	2069,495,368.11
NAME/R33 2021		31701				
■	1087	23/08/2021	CR. 2904 / JUAN CARLOS MARTINEZ SALINAS / ■ 354 ■/0149/2021	0.00	578,903.80	2068,916,464.31
CDA-UBP		43401				
■	1088	23/08/2021	CR. 2905 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMPR. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO VOLUNTARIOS	0.00	30,000.00	2068,886,464.31
SEMC/FASSA 2021		44105				
■	1089	23/08/2021	CR. 2906 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 8,382.01	0.00	8,382.01	2068,878,082.30
R33/2021		22106				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 740

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1090	23/08/2021	CR. 2907 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299.	0.00	81,205.11	2068,796,877.19
R33/2021		31701				
■	1092	23/08/2021	CR. 2908 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0F3	0.00	896.06	2068,795,981.13
R33/2021		31401				
■	1094	23/08/2021	CR. 2909 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F40944	0.00	12,715.06	2068,783,266.07
R33/2021		31401				
■	1096	23/08/2021	CR. 2911 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA.0Q03740	0.00	124,588.92	2068,658,677.15
R33/2021		31401				
■	1097	23/08/2021	CR. 2912 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMPR. JULIO 2021. PROGRAMA MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES (INTERCULT	0.00	9,500.00	2068,649,177.15
SEMC/CR 2021		44105				
■	1098	23/08/2021	CR. 2913 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. 0F33655.	0.00	272,387.33	2068,376,789.82
R33/2021		31401				
■	1100	23/08/2021	CR. 2915 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. 0V60373.	0.00	102,022.04	2068,274,767.78
R33/2021		31401				
■	1102	23/08/2021	CR. 2916 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. PROGRAMA VACUNACION UNIVERSAL. APOYO VO	0.00	20,000.00	2068,254,767.78
SEMC/FASSA 2021		44105				
■	1103	23/08/2021	CR. 2917 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / 2H10-1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■/D	0.00	1,239,492.48	2067,015,275.30
ACH/PCOVID/21		35102				
■	1104	23/08/2021	CR. 2918 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES E JULIO 2021 C747.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	0.00	24,857.18	2066,990,418.12
NAME/R33 2021		33901				
■	1105	23/08/2021	CR. 2919 / YENIFER ORTEGA VENTURA / ■■■■■/■■■■■/217/SP/2021 2H10-■■■■■ YENIFER ORTEGA VENTURA DEPARTAMENTO DE ALMACE	0.00	9,301.89	2066,981,116.23
CDA-21		33901				
■	1109	23/08/2021	CR. 2920 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL MES DE JULIO 2021 856F, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	11,600.01	2066,969,516.22
R33/FASSA 2021		33901				
■	1112	23/08/2021	CR. 2922 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 174.99.	0.00	174.99	2066,969,341.23
R33/2021		21601				
■	1290	23/08/2021	CR. 3059 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	0.00	5,684.00	2066,963,657.23
SERV/1022/2021		29601				
■	1698	23/08/2021	CR. 3547 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS PARA DETERMINAR ANTIC	0.00	99,992.00	2066,863,665.23
ADQ/0521/2021		25901				
■	1120	24/08/2021	CR. 2928 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON OFICIO NUMERO ■■■■■/5	0.00	828,032.94	2066,035,632.29
NAME/R33 201		32701				
■	1126	24/08/2021	CR. 2941 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PLANE	0.00	840.00	2066,034,792.29
R33/2021		37501				
■	1128	24/08/2021	CR. 2942 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORR	0.00	449,150.46	2065,585,641.83
CDA-ASE 21		35901				
■	1129	24/08/2021	No. 621 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	500,000.00	2065,085,641.83
HBNC/COPAC 202		37501				
■	1129	24/08/2021	No. 621 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	500,000.00	0.00	2065,585,641.83
HBNC/COPAC 202		37503				
■	1131	24/08/2021	CR. 2944 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■/0014/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	0.00	222,582.92	2065,363,058.91
ACH/PSRC/2021		25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 741

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1132	24/08/2021	CR. 2937 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA CORRESP	0.00	67,117.60	2065,295,941.31
■	1134	24/08/2021	CR. 2946 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- /0025/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	0.00	256,517.57	2065,039,423.74
■	1148	24/08/2021	No. 623 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA MEMO SG/537/2021 COPRISEM	0.00	10,000.00	2065,029,423.74
■	1148	24/08/2021	No. 623 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA MEMO SG/537/2021 COPRISEM	10,000.00	0.00	2065,039,423.74
■	1148	24/08/2021	No. 623 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA MEMO SG/537/2021 COPRISEM	0.00	6,983.00	2065,032,440.74
■	1148	24/08/2021	No. 623 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA MEMO SG/537/2021 COPRISEM	0.00	5,017.00	2065,027,423.74
■	1148	24/08/2021	No. 623 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA MEMO SG/537/2021 COPRISEM	12,000.00	0.00	2065,039,423.74
■	1153	24/08/2021	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/141/2021	0.00	4,000.00	2065,035,423.74
■	1153	24/08/2021	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPYDS/141/2021	4,000.00	0.00	2065,039,423.74
■	1156	24/08/2021	CR. 2951 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPOND	0.00	483,720.00	2064,555,703.74
■	1157	24/08/2021	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y FINIQUITO SEGUN OFICIOS	41,672.21	0.00	2064,597,375.95
■	1157	24/08/2021	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y FINIQUITO SEGUN OFICIOS	159,114.99	0.00	2064,756,490.94
■	1157	24/08/2021	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y FINIQUITO SEGUN OFICIOS	0.00	200,787.20	2064,555,703.74
■	1158	24/08/2021	No. 626 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	78,280.00	2064,477,423.74
■	1158	24/08/2021	No. 626 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	78,280.00	0.00	2064,555,703.74
■	1159	24/08/2021	CR. 2952 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / FINIQUITO DE FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFIC	0.00	163,809.44	2064,391,894.30
■	1162	24/08/2021	CR. 2955 / JESUS FLORES GUERRERO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JESUS FLORES GUERRERO, CON NÚMERO DE OFICIO /SRH/DRL/230	0.00	83,931.74	2064,307,962.56
■	1367	24/08/2021	No. 667 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ATENCION MEDICA DAM/035/2021	7,249.00	0.00	2064,315,211.56
■	1367	24/08/2021	No. 667 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ATENCION MEDICA DAM/035/2021	0.00	7,249.00	2064,307,962.56
■	1175	25/08/2021	CR. 2962 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, A641, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	16,916.66	2064,291,045.90
■	1176	25/08/2021	CR. 2963 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021, B991, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NÚME	0.00	8,940.00	2064,282,105.90
■	1177	25/08/2021	CR. 2965 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021, EF74, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	4,469.99	2064,277,635.91
■	1178	25/08/2021	CR. 2967 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, BADE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NÚMERO	0.00	24,857.18	2064,252,778.73

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 742

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1182	25/08/2021	CR. 2969 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / FRASCO ESTERIL DE 120ML CON TAPARROSCA ROJA O AZUL	0.00	2,505.60	2064,250,273.13
ADQ/0248/2021		25501				
■	1186	25/08/2021	CR. 2971 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE IMPRESI	0.00	33,832.54	2064,216,440.59
R33/2021		33901				
■	1186	25/08/2021	CR. 2971 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE IMPRESI	0.00	23,954.95	2064,192,485.64
R33/2021		33901				
■	1187	25/08/2021	CR. 2972 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / PAGO DEL MES DE JULIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVAR BENITO JU	0.00	42,317.65	2064,150,167.99
R33/2021		32201				
■	1188	25/08/2021	CR. 2973 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / ARRENDAMIETO DEL MES DE AGOSTO 2021, DE 50 ESPACIOS DEL ESTACIONAMIENTO EN E	0.00	46,400.00	2064,103,767.99
R33/2021		32201				
■	1191	25/08/2021	CR. 2976 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 VIATICOS MENOR 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE PLANEA	0.00	810.00	2064,102,957.99
R33/2021		37501				
■	1193	25/08/2021	CR. 2978 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS VIATICOS MENOR DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	0.00	300.00	2064,102,657.99
R33/2021		37501				
■	1194	25/08/2021	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	200,000.00	0.00	2064,302,657.99
HBNC/COPAC 202		37103				
■	1194	25/08/2021	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	200,000.00	2064,102,657.99
HBNC/COPAC 202		37901				
■	1196	25/08/2021	CR. 2980 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ENERO 2021 DE GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	0.00	51,869.00	2064,050,788.99
R/33/2021		22104				
■	1197	25/08/2021	CR. 2981 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2021 DE AGUA POTABLE PURIFICADA	0.00	68,037.00	2063,982,751.99
R33/2021		22104				
■	1198	25/08/2021	CR. 2982 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021 DE AGUA POTABLE PURIFICADA, ■■■■■■	0.00	68,037.00	2063,914,714.99
R33/2021		22104				
■	1207	25/08/2021	No. 536 / PAGO BASE DE LICITACION LABORATORIOS LINCON	1,800.00	0.00	2063,916,514.99
CDAA-OI		34101				
■	1208	25/08/2021	CR. 2984 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE JULIO 2021, ■■■■■■ 990	0.00	2,639,306.90	2061,277,208.09
INSABI 2021		33903				
■	1209	25/08/2021	CR. 2985 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / JUEGO ESCRITORIO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIAL DE PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN DE MATE	0.00	935.06	2061,276,273.03
ADQ/0379/2021		21101				
■	1210	25/08/2021	CR. 2987 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / CRISTAL CARETAS Y GAFAS SEGURIDAD DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CARETA	0.00	17,498.60	2061,258,774.43
ADQ/0387/2021		27201				
■	1211	25/08/2021	CR. 2988 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ / ■■■■■/0369/2021 REQ. 0306 EQUIPO OXIGENO TERAPIA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)	0.00	55,217.16	2061,203,557.27
ADQ/0369/2021		53101				
■	1212	25/08/2021	CR. 2989 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ / ■■■■■/0370/2021 REQ. 0391 ESTERILIZADORES (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)	0.00	38,367.00	2061,165,190.27
ADQ/0370/2021		53101				
■	1213	25/08/2021	CR. 2990 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / NO-BREAK (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: NO BREAK 7016-US	0.00	5,073.84	2061,160,116.43
ADQ/0400/2021		51501				
■	1214	25/08/2021	CR. 2991 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / NO-BREAK (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR.- NO BREAK P	0.00	1,799.00	2061,158,317.43
ADQ/0323/2021		51501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 743

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1215	25/08/2021	CR. 2992 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	0.00	1,687.80	2061,156,629.63
ADQ/0385/2021		51101	SAS DE CV / MESA DE METAL DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MESA PASTEUR. SEMARR.			
■	1217	25/08/2021	CR. 2994 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTAS	0.00	15,516.16	2061,141,113.47
ADQ/0423/2021		29601	PARA CAMIONETA TOYOTA HIACE 195/15 FIRESTONE			
■	1218	25/08/2021	CR. 2995 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	5,452.00	2061,135,661.47
ADQ/0330/2021		51501	IMPRESORA (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PARA EL MÓDU			
■	1279	25/08/2021	No. 537 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA	510,641.08	0.00	2061,646,302.55
AMP/QNA.16/610		12301	QUINCENA 16 DE LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	1280	25/08/2021	No. 538 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA REGISTRO	181,205.30	0.00	2061,827,507.85
AMP/QNA.16/X00		11301	DE LA QUINCENA16 DE LA UR X00 UNEMES 2021			
■	1350	25/08/2021	No. 544 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	29,903.85	0.00	2061,857,411.70
LDG/MULTAS		43401	COPRISEM			
■	1364	25/08/2021	CR. 3124 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / REQ.- 0337.-	0.00	50,313.40	2061,807,098.30
ADQ./0451/2021		25401	CUBREBOCAS DE DOS CAPAS DE TELA, RESISTENTE A FLUIDOS . ANTIESTATICO,			
■	1219	26/08/2021	CR. 2997 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	12,500.00	2061,794,598.30
SEMC/CR2021		44105	3SD1NIV. COMPR. JULIO 2021. APOYO MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. PROG			
■	1220	26/08/2021	CR. 2998 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	366,140.00	2061,428,458.30
R33/2021		56601	DE R.L. DE C.V / REQ 0171 ESTIBADOR ELECTRICO ALTURA DE ELEVACION DEL			
■	1221	26/08/2021	CR. 2999 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	1,266,189.94	2060,162,268.36
R33/2021		51101	DE R.L. DE C.V / REQ/0172 UNIDAD DE 3 NIVELES DE RACKS SELECTIVO CONVEN			
■	1222	26/08/2021	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46,844.94	0.00	2060,209,113.30
ADEC PRIMA AGO		13102	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEGUN OFICIO TURNADO POR LA SUBD			
■	1222	26/08/2021	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46,844.94	2060,162,268.36
ADEC PRIMA AGO		15901	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEGUN OFICIO TURNADO POR LA SUBD			
■	1223	26/08/2021	CR. 3000 / MAYOLA SANDOVAL ZAGAL / PRIMA DE	0.00	46,844.94	2060,115,423.42
P ANT MAYOLA S/		13102	ANTIGÜEDAD DE MAYOLA SANDOVAL ZAGAL, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/230			
■	1224	26/08/2021	CR. 3001 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO	0.00	21,460.00	2060,093,963.42
R33/2021		32201	DEL MES DE AGOSTO 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN CALLAE MIGUEL SALINA # 9			
■	1225	26/08/2021	CR. 3002 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL	0.00	30,107.34	2060,063,856.08
R33/2021		32201	MES DE AGOSTO 2021 DE LA BODEGA UBICADA EN OASEO CUAUHNAHUAC COL. TEJA			
■	1226	26/08/2021	CR. 3007 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	2060,038,998.90
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE JULIO 2021, 4966 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	1227	26/08/2021	CR. 3009 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-	0.00	900.00	2060,038,098.90
R33/2021		37501	U013 VIATICOS MENORES 24 HRS, DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO			
■	1703	26/08/2021	CR. 3553 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	7,231.44	2060,030,867.46
SERV/964/2021		29601	LLANTAS 185/55/15			
■	1241	27/08/2021	CR. 3021 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	1,566.00	2060,029,301.46
ADQ/0424/2021		51101	C.V. / SILLA DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SILLA (PACIENTE Y ACOMPAÑANTE). S			
■	1242	27/08/2021	CR. 3022 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	0.00	32,497.40	2059,996,804.06
ADQ/0425/2021		51101	GABINETE UNIVERSAL DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DISPENSADOR DE CONDONES DE PARED			
■	1243	27/08/2021	CR. 3023 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	39,499.36	2059,957,304.70
R33/2021		31701	DEL MES DE AGOSTO 2021 DE SERVICIO DE INTERNET CTA 3F38707.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 744

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1246	27/08/2021	CR. 3025 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE	0.00	637,535.65	2059,319,769.05
INSABI 2021		33903	TELERADIOLOGÍA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021, EN LAS UNIDADES			
■	1249	27/08/2021	CR. 3028 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	0.00	14,140.00	2059,305,629.05
ADQ./0322/2021		25301	PED. ■■■■■.0322/2021.- REQ.- 080.- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS FUERA			
■	1261	27/08/2021	CR. 3031 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	0.00	1,707,548.50	2057,598,080.55
QNA. 16 AFASPE		12101	AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAM			
■	1264	27/08/2021	CR. 3034 / JORGE ARIZA ZAGAL / PAGO DE MARCHA DE C.	0.00	62,553.84	2057,535,526.71
P MARCHA MARIA		39101	MARIA LUISA CASTILLO MENEZ A NOMBRE DE C. JORGE ARIZA ZAGAL OFICI			
■	1265	27/08/2021	No. 646 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	619,900.00	0.00	2058,155,426.71
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO			
■	1265	27/08/2021	No. 646 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	619,900.00	2057,535,526.71
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO			
■	1658	27/08/2021	CR. 3383 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	7,832.32	2057,527,694.39
SERV/470/2021		29601	BALATAS, MANGUERA DE AGUA, ACUMULADOR			
■	1727	27/08/2021	CR. 3687 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	31,657.56	2057,496,036.83
ADQ/0551/2021		21401	MEMORIA USB CON CAPACIDAD DE 32 GB ■■■■■/0551/2021			
■	1728	27/08/2021	CR. 3688 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	6,635.20	2057,489,401.63
ADQ/0548/2021		29401	TARJETA DE RED USB TP-LINK TL-WN8200ND 300MBPS 802.11N / G / B 2 ANTEN			
■	1734	27/08/2021	No. 826 / ADECUACION PRESUPUESTL COMPENSADA	2,830,581.99	0.00	2060,319,983.62
NAME/R33 2021		33903	MEMO DPYDS/031/2021			
■	1734	27/08/2021	No. 826 / ADECUACION PRESUPUESTL COMPENSADA	0.00	5,876,000.00	2054,443,983.62
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPYDS/031/2021			
■	1734	27/08/2021	No. 826 / ADECUACION PRESUPUESTL COMPENSADA	2,290,780.01	0.00	2056,734,763.63
NAME/R33 2021		56201	MEMO DPYDS/031/2021			
■	1734	27/08/2021	No. 826 / ADECUACION PRESUPUESTL COMPENSADA	754,638.00	0.00	2057,489,401.63
NAME/R33 2021		56902	MEMO DPYDS/031/2021			
■	1266	30/08/2021	CR. 3035 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	0.00	16,415.09	2057,472,986.54
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE JULIO 2021, 78E2. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	1267	30/08/2021	CR. 3036 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL	0.00	9,301.89	2057,463,684.65
R33/2021		33901	MES DE JULIO 2021, 9220, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	1268	30/08/2021	CR. 3037 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	328,841.32	2057,134,843.33
QNA.16 CFIJAS21		12101	16/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	1269	30/08/2021	CR. 3038 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	2057,116,239.56
R33/2021		33901	DE JULIO 7499 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	1270	30/08/2021	CR. 3039 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,363,040.00	2055,753,199.56
INSABI 2021		33801	VIGILANCIA DEL MES DE JULIO EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS I, I			
■	1271	30/08/2021	CR. 3040 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE	0.00	11,192.84	2055,742,006.72
NAME/R33 2021		33901	JULIO B616 2021. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO S			
■	1272	30/08/2021	CR. 3042 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	321,093.07	2055,420,913.65
QNA.16 COPAC21		12101	16/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	1273	30/08/2021	CR. 3043 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE	0.00	13,132.08	2055,407,781.57
NAME/R33 2021		33901	JULIO C9EC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 745

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1274	30/08/2021	CR. 3044 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. MES DE JUNIO 2021. APOYO LAVANDERIA Y ASEO. A NOMBRE DE DRA. AI	0.00	50,500.00	2055,357,281.57
SEMC/CR2021		44105				
■	1275	30/08/2021	CR. 3046 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO 2021, 659D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	4,485.00	2055,352,796.57
R33/2021		33901				
■	1276	30/08/2021	CR. 3047 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. MES DE JULIO 2021. APOYO MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. A NOM	0.00	7,500.00	2055,345,296.57
SEMC/CR2021		44105				
■	1277	30/08/2021	CR. 3048 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. MES JULIO 2021. APOYO A LAVANDERIA Y ASEO. A NOMBRE DE DRA. AIDE	0.00	50,500.00	2055,294,796.57
SEMC/CR2021		44105				
■	1278	30/08/2021	CR. 3049 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGÍA DEL MES DE JUNIO 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS. ■■■■	0.00	370,132.04	2054,924,664.53
INSABI 2021		33903				
■	1285	30/08/2021	CR. 3054 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERNETES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SA	0.00	449,150.46	2054,475,514.07
CDA-A-ASE 21		35901				
■	1315	30/08/2021	CR. 3079 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / ■■■■/233-SP/2021 EDUARDO LOPEZ MORENO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	12,170.14	2054,463,343.93
CDA-A-CR 21		33901				
■	1316	30/08/2021	CR. 3080 / NORMA FLORES OLIVAN / ■■■■/220/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	18,603.77	2054,444,740.16
CDA-A-CR 21		33901				
■	1317	30/08/2021	CR. 3081 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / ■■■■/239-SP-2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	18,603.77	2054,426,136.39
CDA-A-CR 21		33901				
■	1318	30/08/2021	CR. 3082 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / ■■■■/234-SP/2021 LUIS ANTONIO GARICA RAMIREZ PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	9,301.89	2054,416,834.50
CDA-A-CR 21		33901				
■	1319	30/08/2021	CR. 3083 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / ■■■■/221-SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	18,603.77	2054,398,230.73
CDA-A-CR 21		33901				
■	1333	30/08/2021	No. 545 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM	71,842.00	0.00	2054,470,072.73
LDG/MULTAS		43401				
■	1439	30/08/2021	No. 681 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE NÓMINA QUINCENA 16 UR 545 F.F. 26.49 AMPLIACION EXTR	0.00	33,483.50	2054,436,589.23
QNA 16 26.49		12201				
■	1439	30/08/2021	No. 681 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE NÓMINA QUINCENA 16 UR 545 F.F. 26.49 AMPLIACION EXTR	33,483.50	0.00	2054,470,072.73
QNA 16 26.49		15901				
■	1518	30/08/2021	CR. 3248 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 16 UR 424, 429, 505 DSP 1251, 1265, 1224.	0.00	239,487.50	2054,230,585.23
QNA 16 EVEN INS		12201				
■	1519	30/08/2021	CR. 3249 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 16 UR U00 DSP 1249.	0.00	10,060,211.65	2044,170,373.58
QNA 16 U00 TJHF		12201				
■	1521	30/08/2021	CR. 3251 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 16 UR 501 DSP 1209, 1208, 1207.	0.00	4,753,280.13	2039,417,093.45
QNA 16 501 TJHF		12201				
■	1525	30/08/2021	CR. 3253 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 16 UR 439 DSP 1182, 1218.	0.00	3,366,356.54	2036,050,736.91
QNA 16 439 TJHF		12201				
■	1528	30/08/2021	No. 690 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,200,000.00	2034,850,736.91
QNA15 ASE UR546		12201				
■	1528	30/08/2021	No. 690 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,200,000.00	0.00	2036,050,736.91
QNA15 ASE UR546		13410				
■	1529	30/08/2021	CR. 3255 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 15 UR 546 DSP 1187, 1242.	0.00	1,274,000.00	2034,776,736.91
QNA 15 546 TJHF		12201				
■	1562	30/08/2021	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA NOMINA QNA 16 .F. 26.38 ESTATAL 2021 PARTIDA 15403	50,181.33	0.00	2034,826,918.24
ADEC QNA 16 EST		15403				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 746

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1562	30/08/2021	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,181.33	2034,776,736.91
ADEC QNA 16 EST	15901		NOMINA QNA 16 .F. 26.38 ESTATAL 2021 PARTIDA 15403			
■	1610	30/08/2021	CR. 3290 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / SE	0.00	528,579.78	2034,248,157.13
SERV/0895/2021	35102		REQUIEREN LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE NO FUERON CONSIDERADOS DENT			
■	1611	30/08/2021	CR. 3291 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	484,648.00	2033,763,509.13
SERV/0900/2021	35901		NECESARIO CONTAR CON VEGETACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉ			
■	1736	30/08/2021	CR. 3837 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	754,638.00	2033,008,871.13
NAME/R33 2021	56902		899 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ENFORCER 10 CON 10 G			
■	1737	30/08/2021	CR. 3838 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	913,280.01	2032,095,591.12
NAME/R33 2021	56201		898 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE VACIO DUPLEX LUBRICA			
■	1738	30/08/2021	CR. 3839 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	1,377,500.00	2030,718,091.12
NAME/R33 2021	56201		907 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DUPLEX DE 7.5 HP CO			
■	1741	30/08/2021	CR. 3843 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	407,150.72	2030,310,940.40
NAME/R33 2021	33903		901 COLOCACION DE PASTO SINTETICO DE 35 MM MOD NATURE BICOLO			
■	1742	30/08/2021	CR. 3844 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	113,496.72	2030,197,443.68
NAME/R33 2021	33903		903 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES DE MADERA PARA CENTRA			
■	1743	30/08/2021	CR. 3845 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	568,400.00	2029,629,043.68
NAME/R33 2021	33903		902 SUMINISTROS Y COLOCACIONES DE PERSIANAS DE P.V.C. HORIZ			
■	1744	30/08/2021	CR. 3846 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	451,595.98	2029,177,447.70
NAME/R33 2021	33903		900 SUMINISTRO Y COLOCACION (BIODISGESTOR AUTO LIMPIABLE RO			
■	1745	30/08/2021	CR. 3847 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	485,195.52	2028,692,252.18
NAME/R33 2021	33903		906 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMOA MURAL PARA DISTRIBUCION			
■	1746	30/08/2021	CR. 3848 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	438,770.00	2028,253,482.18
NAME/R33 2021	33903		905 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION GENERA			
■	1747	30/08/2021	CR. 3849 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	365,710.88	2027,887,771.30
NAME/R33 2021	33903		904 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONSOLA ARAMED, Y TARJA QUIR			
■	1328	31/08/2021	No. 658 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100.00	2027,887,671.30
NAME/R33 2021	24901		COPRISEM			
■	1328	31/08/2021	No. 658 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100.00	0.00	2027,887,771.30
NAME/R33 2021	33602		COPRISEM			
■	1332	31/08/2021	CR. 3097 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	57,103.28	2027,830,668.02
R33/2021	34301		VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE JULIO 2021, TRANSPORTE Y RECOLECCION DE			
■	1334	31/08/2021	CR. 3098 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DEL MES	0.00	234,068.28	2027,596,599.74
R33/2021	35801		DE JULIO DE LIMPIEZA DEL 2021 501-500-497-496-495-494-471-47			
■	1335	31/08/2021	CR. 3084 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	0.00	1,467.40	2027,595,132.34
ADQ/0384/2021	51101		SAS DE CV / SILLA GIRATORIA DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SILLA PARA MÉDICO S			
■	1337	31/08/2021	No. 546 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	103,471.96	0.00	2027,698,604.30
REND INSABI	34101		LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 04 DE AGOSTO DEL 2021			
■	1339	31/08/2021	CR. 3102 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	39,995.70	2027,658,608.60
SERV/693/2021	33903		SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACION VIRTUAL O PRESENCIAL EN EL			
■	1345	31/08/2021	No. 663 / ADECUACION CONFORME AL NO. DE	0.00	997,850.00	2026,660,758.60
CDA-GC 21	33901		MEMORANDUM 48 (C.P. JOSUE TEJEDA SALAZAR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 747

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1345	31/08/2021	No. 663 / ADECUACION CONFORME AL NO. DE	997,850.00	0.00	2027,658,608.60
CDAA-GC 21		35101	MEMORANDUM 48 (C.P. JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,424,177.81	0.00	2032,082,786.41
F QNA16 FOR REC		12201				
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	410,861.29	0.00	2032,493,647.70
F QNA16 FOR REC		13407				
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,441,960.82	0.00	2033,935,608.52
F QNA16 FOR REC		13410				
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,198.72	0.00	2033,944,807.24
F QNA16 FOR REC		15401				
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,046,477.50	0.00	2034,991,284.74
F QNA16 FOR REC		15403				
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,876,356.43	0.00	2036,867,641.17
F QNA16 FOR REC		15901				
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,594.32	0.00	2036,874,235.49
F QNA16 FOR REC		17102				
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,215,626.89	2027,658,608.60
F QNA16 FOR REC		83103				
■	1375	31/08/2021	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,439,237.51	2023,219,371.09
QNA 16 U01 SAS		12201	NÓMINA QNA 16 UR U01 FASSA SAS... DSP-1250A-2021			
■	1376	31/08/2021	CR. 3135 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,959,828.42	2021,259,542.67
QNA 16 500 SAS		12201	NÓMINA QNA 16 UR 500 FASSA SAS... DSP-1206A-2021, DSP-1205A-2021			
■	1377	31/08/2021	CR. 3136 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,692,161.66	2019,567,381.01
QNA 16 511 SAS		12201	NÓMINA QNA 16 UR 511 FASSA SASA... DSP-1213A-2021, DSP-1212A-2021, DS			
■	1378	31/08/2021	CR. 3137 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	714,102.16	2018,853,278.85
QNA 16 512 SAS		12201	NÓMINA QNA 16 UR 512 FASSA SAS... DSP-1215A-2021, DS-1214A-2021			
■	1379	31/08/2021	CR. 3138 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	410,297.14	2018,442,981.71
QNA 16 513 SAS		12201	NÓMINA QNA 16 UR 513 FASSA SASA... DSP-1216A-2021			
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,121,962.07	0.00	2023,564,943.78
F QNA16 UR 416		11301				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	848,276.00	2022,716,667.78
F QNA16 UR 416		11301				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,034,603.42	0.00	2024,751,271.20
F QNA16 UR 416		11301				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,523.00	2024,745,748.20
F QNA16 UR 416		12201				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46,462.50	0.00	2024,792,210.70
F QNA16 UR 416		13101				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,097.00	2024,774,113.70
F QNA16 UR 416		13101				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	33,047.50	0.00	2024,807,161.20
F QNA16 UR 416		13101				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,627.01	0.00	2024,827,788.21
F QNA16 UR 416		13201				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,704.00	2024,820,084.21
F QNA16 UR 416		13201				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,688.00	2024,812,396.21
F QNA16 UR 416		13404				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	256,521.23	0.00	2025,068,917.44
F QNA16 UR 416		13407				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	843,290.04	0.00	2025,912,207.48
F QNA16 UR 416		13407				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 748

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72,098.00	2025,840,109.48
F QNA16 UR 416		13407				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	563,998.24	0.00	2026,404,107.72
F QNA16 UR 416		13410				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	472,176.00	2025,931,931.72
F QNA16 UR 416		13410				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	226,180.01	0.00	2026,158,111.73
F QNA16 UR 416		13410				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,230.00	2026,146,881.73
F QNA16 UR 416		15401				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,782.00	2026,124,099.73
F QNA16 UR 416		15402				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	631,742.50	0.00	2026,755,842.23
F QNA16 UR 416		15402				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	337,969.50	0.00	2027,093,811.73
F QNA16 UR 416		15403				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	241,624.00	2026,852,187.73
F QNA16 UR 416		15403				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	628,247.00	2026,223,940.73
F QNA16 UR 416		15901				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	923,987.02	0.00	2027,147,927.75
F QNA16 UR 416		15901				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,195.60	0.00	2027,150,123.35
F QNA16 UR 416		17102				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,442.00	2027,124,681.35
F QNA16 UR 416		17102				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,452.73	0.00	2027,143,134.08
F QNA16 UR 416		17102				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,700,152.37	2018,442,981.71
F QNA16 UR 416		83103				
■	1394	31/08/2021	CR. 3143 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 16 UR 416 FASSA SAS... DSP-1245A-2021, DSP-1188A-2021	0.00	33,766,867.27	1984,676,114.44
QNA 16 416 SAS		11301				
■	1395	31/08/2021	CR. 3144 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 16 UR 543 PROGRAMA E023 SAS...DSP-1189A-2021, DSP-1198A-20	0.00	2,860,674.30	1981,815,440.14
QNA 16 543 SAS		12101				
■	1407	31/08/2021	No. 677 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	497,367.00	0.00	1982,312,807.14
F QNA16 445-448		12201				
■	1407	31/08/2021	No. 677 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	648,316.95	0.00	1982,961,124.09
F QNA16 445-448		13410				
■	1407	31/08/2021	No. 677 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,145,683.95	1981,815,440.14
F QNA16 445-448		15901				
■	1408	31/08/2021	CR. 3175 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVENCION Y	0.00	182,100.00	1981,633,340.14
SEMC/FASSA2021		37501				
■	1409	31/08/2021	CR. 3176 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 16 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-1246A-2021, DSP-1190A-2021,	0.00	1,412,407.00	1980,220,933.14
QNA 16 445-448		12201				
■	1410	31/08/2021	CR. 3178 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. PROGRAMA PREVEN	0.00	103,800.00	1980,117,133.14
SEMC/FASSA 2021		37501				
■	1412	31/08/2021	No. 548 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO UR 610 PASANTES Y MEDICOS RES	15.18	0.00	1980,117,148.32
REND/FIN/610		34101				
■	1413	31/08/2021	CR. 3186 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTARIOS.	0.00	180,000.00	1979,937,148.32
SEMC/FASSA 2021		44105				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 749

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1414	31/08/2021	No. 549 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	3,433.00	0.00	1979,940,581.32
REND/FIN/PSS/21		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE L MES DE AGOSTO DE 2021 DE LA UR PSS 2021			
■	1416	31/08/2021	CR. 3189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	771,810.29	1979,168,771.03
QNA.16-490 2021		12201	NÓMINA QNA.16 490-2021-DSP 1202-1203-1204-2021 PAGADO CON RECURSO ESTAT			
■	1417	31/08/2021	CR. 3191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	227,500.00	1978,941,271.03
SEMC/FASSA2021		44105	3SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTAR			
■	1419	31/08/2021	No. 550 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	23,837.06	0.00	1978,965,108.09
REND INSABI		34101	AGOSTO 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"			
■	1420	31/08/2021	No. 551 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	897.60	0.00	1978,966,005.69
REND FAM 2021		34101	AGOSTOO 2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIO			
■	1421	31/08/2021	CR. 3193 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	25,000.00	1978,941,005.69
SEMC/FASSA2021		44105	3SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO VOL			
■	1422	31/08/2021	CR. 3194 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	154,546.00	1978,786,459.69
QNA.16-417-423		11301	NÓMINA QNA.16 417-423-2021, DSP 1200-1201-2021 ESTATAL 2021			
■	1424	31/08/2021	CR. 3195 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO.	0.00	71,288.14	1978,715,171.55
QNA.16-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.16-EXCOMISIONADOS, DSP-1268-2021-A ESTATAL 2021			
■	1427	31/08/2021	CR. 3197 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	531,667.24	1978,183,504.31
QNA.16 423-514		12201	NÓMINA QNA.16 423-514 2021, DSP 1194-1195-1266-1270 A-2021 ESTATAL			
■	1429	31/08/2021	CR. 3199 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,068,117.56	1976,115,386.75
QNA.16-JUB AGO-		11301	NÓMINA QNA.16 JUBILADOS AGOSTO DSP 1269-2021 ESTATAL 2021			
■	1434	31/08/2021	No. 489 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	8,285.82	0.00	1976,123,672.57
REND.INT 26.38		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2021 F.F. 26.49			
■	1435	31/08/2021	No. 552 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	3,879.57	0.00	1976,127,552.14
REND. INT.26.38		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO ESTATAL 2021 F.F. 26.38			
■	1436	31/08/2021	CR. 3202 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	244,572.78	1975,882,979.36
ADQ/0357/2021		24701	PUERTA CON MEDIDAS 1.60 X 2.13 M. DE ALTO A DOS HOJAS FABRICADA CON			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	4,579,397.02	0.00	1980,462,376.38
ADEC.26.49 AMPL		12201	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	464,772.00	1979,997,604.38
ADEC.26.49 AMPL		13201	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	1,448,487.10	1978,549,117.28
ADEC.26.49 AMPL		13202	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	3,150.00	1978,545,967.28
ADEC.26.49 AMPL		13407	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	875,355.00	0.00	1979,421,322.28
ADEC.26.49 AMPL		13410	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	878,127.08	1978,543,195.20
ADEC.26.49 AMPL		14101	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 750

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	302,485.70	1978,240,709.50
ADEC.26.49 AMPL		14105	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	476,943.58	1977,763,765.92
ADEC.26.49 AMPL		14201	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	190,807.68	1977,572,958.24
ADEC.26.49 AMPL		14301	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	412,687.91	0.00	1977,985,646.15
ADEC.26.49 AMPL		14401	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	3,500,000.00	0.00	1981,485,646.15
ADEC.26.49 AMPL		15101	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	276,444.50	0.00	1981,762,090.65
ADEC.26.49 AMPL		15201	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	3,438,562.19	0.00	1985,200,652.84
ADEC.26.49 AMPL		15202	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	28,350.00	1985,172,302.84
ADEC.26.49 AMPL		15401	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	140,966.70	1985,031,336.14
ADEC.26.49 AMPL		15402	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	35,512.50	1984,995,823.64
ADEC.26.49 AMPL		15403	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	16,385,884.21	1968,609,939.43
ADEC.26.49 AMPL		15901	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	1,753,437.10	0.00	1970,363,376.53
ADEC.26.49 AMPL		21101	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	4,000,000.00	0.00	1974,363,376.53
ADEC.26.49 AMPL		27101	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	1,519,602.83	0.00	1975,882,979.36
ADEC.26.49 AMPL		39401	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1438	31/08/2021	CR. 3203 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	15,532.40	1975,867,446.96
ADQ/0358/2021		24601	LAMPARA EMPOTRADO LED SATINADO 2W LUZ SUAVE			
			CALIDA HLED-645/2W/S CON			
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	309,802.48	1975,557,644.48
F QNA16 415 447		11301				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,000.00	1975,507,644.48
F QNA16 415 447		12201				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,004.00	0.00	1975,524,648.48
F QNA16 415 447		12201				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,206.00	1975,515,442.48
F QNA16 415 447		12201				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	59,019.52	1975,456,422.96
F QNA16 415 447		13201				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,973.64	0.00	1975,476,396.60
F QNA16 415 447		13201				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,230.98	1975,467,165.62
F QNA16 415 447		13201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 751

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	71,762.00	1975,395,403.62
F QNA16 415 447		13404				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	164,028.00	1975,231,375.62
F QNA16 415 447		13404				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,814.00	1975,218,561.62
F QNA16 415 447		13404				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	259,384.72	0.00	1975,477,946.34
F QNA16 415 447		13407				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,570.91	1975,446,375.43
F QNA16 415 447		13407				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	416,551.55	1975,029,823.88
F QNA16 415 447		13410				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,311,975.16	0.00	1976,341,799.04
F QNA16 415 447		13410				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	204,270.66	1976,137,528.38
F QNA16 415 447		15401				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	272,274.00	1975,865,254.38
F QNA16 415 447		15402				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	115,924.55	1975,749,329.83
F QNA16 415 447		15403				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	114,717.03	0.00	1975,864,046.86
F QNA16 415 447		15901				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,400.10	0.00	1975,867,446.96
F QNA16 415 447		17102				
■	1441	31/08/2021	CR. 3206 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.16 UR 545, DSP 1186-1241-2021 AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA E	0.00	214,827.50	1975,652,619.46
QNA.16 545-2021		12201				
■	1442	31/08/2021	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO DEL ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ	60.00	0.00	1975,652,679.46
HBNC/R33 2021		21101				
■	1442	31/08/2021	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO DEL ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ	269.90	0.00	1975,652,949.36
HBNC/R33 2021		21601				
■	1442	31/08/2021	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO DEL ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ	847.24	0.00	1975,653,796.60
HBNC/R33 2021		22104				
■	1442	31/08/2021	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO DEL ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ	220.00	0.00	1975,654,016.60
HBNC/R33 2021		22106				
■	1442	31/08/2021	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO DEL ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ	69.60	0.00	1975,654,086.20
HBNC/R33 2021		29101				
■	1442	31/08/2021	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO DEL ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ	68.40	0.00	1975,654,154.60
HBNC/R33 2021		33602				
■	1442	31/08/2021	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO DEL ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ	0.00	1,535.14	1975,652,619.46
HBNC/R33 2021		39910				
■	1443	31/08/2021	No. 553 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE AGOSTO DE RAMO 33 FASSA 2021	41,828.45	0.00	1975,694,447.91
HBNC/RFR33 2021		34101				
■	1444	31/08/2021	CR. 3207 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 16 UR 447 FASSA SAS... DSP-1247A-2021	0.00	44,382.50	1975,650,065.41
QNA 16 447 SAS		12201				
■	1445	31/08/2021	CR. 3209 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 16 UR 415 FASSA SAS... DSP-1199A-2021	0.00	6,965,735.49	1968,684,329.92
QNA 16 415 SAS		11301				
■	1446	31/08/2021	CR. 3208 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 16 UR X00 UNEMES 2021 MEDIANTE DSP 1267-202	0.00	181,205.30	1968,503,124.62
QNA/16/X00/2021		11301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 752

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1449	31/08/2021	No. 684 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	457,000.00	1968,046,124.62
TRAN/QNA16/PSS		12201	PARA REGISTRO DE LA QUINCENA 16 DE LA UR PSS 2021			
■	1449	31/08/2021	No. 684 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	457,000.00	0.00	1968,503,124.62
TRAN/QNA16/PSS		15901	PARA REGISTRO DE LA QUINCENA 16 DE LA UR PSS 2021			
■	1450	31/08/2021	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	1968,497,213.07
TRAN/QNA16/613		12201	PARA REGISTRO DE LA QUINCENA 16 DE LA UR 613 PSS 2021			
■	1450	31/08/2021	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	1968,503,124.62
TRAN/QNA16/613		13411	PARA REGISTRO DE LA QUINCENA 16 DE LA UR 613 PSS 2021			
■	1487	31/08/2021	CR. 3221 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	59,287.40	1968,443,837.22
QNA/16/502/2021		12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 16 UR 502			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	1495	31/08/2021	CR. 3224 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	9,774.23	1968,434,062.99
QNA/16/613/2021		12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 16 DE LA UR 613			
			MEDIANTE DSP 1243-A			
■	1502	31/08/2021	CR. 3227 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	2,740,934.96	1965,693,128.03
QNA/16/PSS/2021		12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 16 DE LA UR			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALU			
■	1504	31/08/2021	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	5,420.94	0.00	1965,698,548.97
AMPLIAC RENDIM		34101				
■	1527	31/08/2021	No. 689 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30.00	0.00	1965,698,578.97
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE AGOSTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA			
			CRUZ			
■	1527	31/08/2021	No. 689 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	205.90	0.00	1965,698,784.87
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE AGOSTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA			
			CRUZ			
■	1527	31/08/2021	No. 689 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,817.42	0.00	1965,700,602.29
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE AGOSTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA			
			CRUZ			
■	1527	31/08/2021	No. 689 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	87.00	0.00	1965,700,689.29
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE AGOSTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA			
			CRUZ			
■	1527	31/08/2021	No. 689 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	509.50	0.00	1965,701,198.79
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE AGOSTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA			
			CRUZ			
■	1527	31/08/2021	No. 689 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	314.28	0.00	1965,701,513.07
HBNC/R33 2021		31801	DEL MES DE AGOSTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA			
			CRUZ			
■	1527	31/08/2021	No. 689 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,964.10	1965,698,548.97
HBNC/R33 2021		39910	DEL MES DE AGOSTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA			
			CRUZ			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	364,349.00	0.00	1966,062,897.97
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
			2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	27,709.50	0.00	1966,090,607.47
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
			2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	97,671.50	0.00	1966,188,278.97
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
			2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	3,120.00	0.00	1966,191,398.97
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
			2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	77,608.00	0.00	1966,269,006.97
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
			2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	79,366.00	0.00	1966,348,372.97
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
			2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 753

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	39,510.00	0.00	1966,387,882.97
CDAА-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	61,696.00	0.00	1966,449,578.97
CDAА-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	811.00	0.00	1966,450,389.97
CDAА-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	3,533.00	0.00	1966,453,922.97
CDAА-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	22,190.00	0.00	1966,476,112.97
CDAА-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	182,094.00	0.00	1966,658,206.97
CDAА-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	13,125.00	0.00	1966,671,331.97
CDAА-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	9,598.00	0.00	1966,680,929.97
CDAА-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	2,500.00	0.00	1966,683,429.97
CDAА-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1552	31/08/2021	No. 557 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	43.81	0.00	1966,683,473.78
CDAА-OI		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO MEMORANDUM DT/64/2021			
■	1553	31/08/2021	No. 558 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	3.67	0.00	1966,683,477.45
CDAА-PIPE		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO MEMORANDUM DT/64/2021			
■	1554	31/08/2021	No. 559 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	27.99	0.00	1966,683,505.44
CDAА-CR 21		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO MEMORANDUM DT/64/2021			
■	1555	31/08/2021	No. 561 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	9,182.89	0.00	1966,692,688.33
LDG/INT 2021		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021			
■	1556	31/08/2021	No. 560 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	408.44	0.00	1966,693,096.77
CDAА-UBP10%		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO MEMORANDUM DT/64/2021			
■	1557	31/08/2021	No. 562 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	32.59	0.00	1966,693,129.36
LDG/INT. BANC21		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021			
■	1557	31/08/2021	No. 562 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	3.38	0.00	1966,693,132.74
LDG/INT. BANC21		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021			
■	1557	31/08/2021	No. 562 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	15.10	0.00	1966,693,147.84
LDG/INT. BANC21		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021			
■	1557	31/08/2021	No. 562 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	1,238.80	0.00	1966,694,386.64
LDG/INT. BANC21		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021			
■	1558	31/08/2021	No. 563 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	17,927.00	0.00	1966,712,313.64
CDAА-ASE 21		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM DT/1134/2021			
■	1559	31/08/2021	No. 564 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	390.92	0.00	1966,712,704.56
CDAА-COVID		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM DT/1134/2021			
■	1560	31/08/2021	No. 565 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	2,220.99	0.00	1966,714,925.55
CDAА-INFRA		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM DT/1134/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 754

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1561	31/08/2021	No. 566 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	2,742.45	0.00	1966,717,668.00
	CDA-A-GC 21	34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO MEMORANDUM			
			DT/64/2021			
■	1563	31/08/2021	CR. 3269 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,668.51	1966,715,999.49
	ICTSGEM/QNA.15	15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	1564	31/08/2021	CR. 3272 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	494,848.05	1966,221,151.44
	FON/QN15 U00-01	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	1565	31/08/2021	CR. 3274 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	222,372.75	1965,998,778.69
	FONACE QN15 EX	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	1612	31/08/2021	CR. 3293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	508,891.08	1965,489,887.61
	QNA/16/610/2021	12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 16 UR 610			
			PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 202			
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	708.50	0.00	1965,490,596.11
	HBNC/R33 2021	21101	PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUIOCHEA ALONSO			
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	534.00	0.00	1965,491,130.11
	HBNC/R33 2021	21401	PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUIOCHEA ALONSO			
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	357.99	0.00	1965,491,488.10
	HBNC/R33 2021	22106	PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUIOCHEA ALONSO			
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32.00	0.00	1965,491,520.10
	HBNC/R33 2021	24701	PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUIOCHEA ALONSO			
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	188.00	0.00	1965,491,708.10
	HBNC/R33 2021	24801	PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUIOCHEA ALONSO			
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	307.01	0.00	1965,492,015.11
	HBNC/R33 2021	29201	PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUIOCHEA ALONSO			
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	149.00	0.00	1965,492,164.11
	HBNC/R33 2021	29901	PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUIOCHEA ALONSO			
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,251.16	0.00	1965,494,415.27
	HBNC/R33 2021	39202	PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUIOCHEA ALONSO			
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,527.66	1965,489,887.61
	HBNC/R33 2021	39910	PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUIOCHEA ALONSO			
■	1643	31/08/2021	CR. 3312 / 2H93-UBPE CANCELACION DE FONDO FIJO A	0.00	4,527.66	1965,485,359.95
	R33 2021/CGC	21101	NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUIOCHEA ALONSO,			
			CORRESP. A LA SUBDIREC			
■	1661	31/08/2021	CR. 3389 /2H10-UEE COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	283,710.00	1965,201,649.95
	RIO ARRONTE/CG	33903	NOMBRE DE ROBERTA TAPIA GAMA, POR CONCEPTO DE			
			PAGO DE COLEGIATURAS CORRESP.			
■	1672	31/08/2021	No. 567 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.27	0.00	1965,201,650.22
	ACH/DIAL18/RENC	34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AGOSTO DE			
			2021			
■	1674	31/08/2021	No. 568 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.39	0.00	1965,201,650.61
	ACH/SALCOL18/RI	34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 AGOSTO DE			
			2021			
■	1675	31/08/2021	No. 569 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	196.88	0.00	1965,201,847.49
	ACH/SCOM21/REN	34101	BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AGOSTO DE			
			2021			
■	1676	31/08/2021	No. 570 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	174.50	0.00	1965,202,021.99
	ACH/SMEN21/REN	34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 AGOSTO DE 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 755

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1677	31/08/2021	No. 571 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 AGO	1,085.76	0.00	1965,203,107.75
ACH/PDZCH21/RE		34101				
■	1678	31/08/2021	No. 572 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	30.93	0.00	1965,203,138.68
ACH/TRANS21/RE		34101				
■	1679	31/08/2021	No. 573 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/FACILITARLA VI	1,011.11	0.00	1965,204,149.79
ACH/ADQIN21/RE		34101				
■	1680	31/08/2021	No. 574 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE	674.36	0.00	1965,204,824.15
ACH/DCMyCU21/R		34101				
■	1681	31/08/2021	No. 575 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN	1,431.72	0.00	1965,206,255.87
ACH/HGJ21/REND		34101				
■	1682	31/08/2021	No. 576 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV	7,504.57	0.00	1965,213,760.44
ACH/COV21/REND		34101				
■	1683	31/08/2021	No. 577 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAMPO CLINICO AGOSTO DE 2021	334.95	0.00	1965,214,095.39
ACH/REND/CAMP		34101				
■	1684	31/08/2021	No. 578 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 AGOSTO DE 2021	4.79	0.00	1965,214,100.18
ACH/REND/CAPEM		34101				
■	1685	31/08/2021	No. 579 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PERINATAL FUNDACIÓN R	21.87	0.00	1965,214,122.05
ACH/REND/ESPEM		34101				
■	1695	31/08/2021	No. 750 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA POR RECLASIFICACION DE PARTIDA 21101 POR CONCEPTO DE PAGO DE MATE	1.00	0.00	1965,214,123.05
ADEC 26.49 RECL		12201				
■	1695	31/08/2021	No. 750 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA POR RECLASIFICACION DE PARTIDA 21101 POR CONCEPTO DE PAGO DE MATE	18,522.50	0.00	1965,232,645.55
ADEC 26.49 RECL		21101				
■	1695	31/08/2021	No. 750 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA POR RECLASIFICACION DE PARTIDA 21101 POR CONCEPTO DE PAGO DE MATE	0.00	18,523.50	1965,214,122.05
ADEC 26.49 RECL		39401				
■	1723	31/08/2021	No. 593 / MPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS E INT. BANCARIOS DEL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	22.44	0.00	1965,214,144.49
ACH/REND/ATEM		34101				
■	1731	31/08/2021	No. 595 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 6% DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL INSABI PARA EL HOSPITAL DEL NIÑO	63,099,441.29	0.00	2028,313,585.78
INSABI 2021		421				
■	1732	31/08/2021	No. 598 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	38,765,301.17	0.00	2067,078,886.95
ACH/AMPCOVID 2		21601				
■	1732	31/08/2021	No. 598 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	11,234,698.83	0.00	2078,313,585.78
ACH/AMPCOVID 2		27201				
■	1	01/09/2021	CR. 3118 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV /VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA	0.00	1,800.00	2078,311,785.78
R33/2021		37504				
■	2	01/09/2021	CR. 3119 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM /VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	0.00	510.00	2078,311,275.78
R33/2021		37501				
■	3	01/09/2021	CR. 3120 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES / VIATICOS MENORES A 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	0.00	900.00	2078,310,375.78
R33/2021		37501				
■	4	01/09/2021	CR. 3121 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES A 24HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	0.00	1,800.00	2078,308,575.78
R33/2021		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 756

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	5	01/09/2021	CR. 3122 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	0.00	3,450.00	2078,305,125.78
R33/2021		37504	1H48COPRISEM2 / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE			
			LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBL			
■	6	01/09/2021	No. 666 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,311.60	0.00	2078,316,437.38
NAME/R33 2021		51501	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	6	01/09/2021	No. 666 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,311.60	2078,305,125.78
NAME/R33 2021		53101	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,249.00	2078,297,876.78
NAME/R33 2021		29401	DAM/032/2021			
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,821.00	2078,286,055.78
NAME/R33 2021		29401	DAM/032/2021			
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	41,798.00	2078,244,257.78
NAME/R33 2021		33401	DAM/032/2021			
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,608.00	0.00	2078,271,865.78
NAME/R33 2021		33602	DAM/032/2021			
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	43,603.00	0.00	2078,315,468.78
NAME/R33 2021		33901	DAM/032/2021			
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,939.00	2078,310,529.78
NAME/R33 2021		35101	DAM/032/2021			
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,381.00	2078,308,148.78
NAME/R33 2021		35501	DAM/032/2021			
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,023.00	2078,305,125.78
NAME/R33 2021		38301	DAM/032/2021			
■	8	01/09/2021	No. 670 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,300.00	2078,301,825.78
NAME/R332021		39202	MEO 07 BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	8	01/09/2021	No. 670 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,300.00	0.00	2078,305,125.78
NAME/R332021		39910	MEO 07 BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	9	01/09/2021	No. 669 / ADECUACION PARA MINISTRACION HOSPITAL	0.00	110,000.00	2078,195,125.78
CDA-A-GC 21		33901	PARRES			
■	9	01/09/2021	No. 669 / ADECUACION PARA MINISTRACION HOSPITAL	110,000.00	0.00	2078,305,125.78
CDA-A-GC 21		43401	PARRES			
■	10	01/09/2021	No. 671 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	97,000.00	0.00	2078,402,125.78
NAME/R33 2021		27101	DPyDS/032/2021			
■	10	01/09/2021	No. 671 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	291,000.00	0.00	2078,693,125.78
NAME/R33 2021		33903	DPyDS/032/2021			
■	10	01/09/2021	No. 671 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	388,000.00	2078,305,125.78
NAME/R33 2021		35101	DPyDS/032/2021			
■	11	01/09/2021	No. 547 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	70,694.97	0.00	2078,375,820.75
NAME/RFR33 21		34101	CTA GOBIERNO DEL ESTADO R33 AL 09 DE AGOSTO 2021			
■	12	01/09/2021	CR. 3131 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	251,655.14	2078,124,165.61
INSABI 2021		35801	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS			
			(RPBI) DEL MES DE JUNIO. ■			
■	88	01/09/2021	CR. 3261 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	0.00	1,535.14	2078,122,630.47
R33 2021/CGC		21101	COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE			
			DEL ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ, R			
■	111	01/09/2021	CR. 3284 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	2,964.10	2078,119,666.37
R33 2021/CGC		21101	1H48COPRISEM CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO			
			A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNAN			
■	372	01/09/2021	No. 735 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,282,204.00	2076,837,462.37
ISSSTE QNA 16		14101				
■	372	01/09/2021	No. 735 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,930,751.00	2073,906,711.37
ISSSTE QNA 16		14101				
■	372	01/09/2021	No. 735 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	228,965.00	2073,677,746.37
ISSSTE QNA 16		14101				
■	372	01/09/2021	No. 735 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,441,920.00	0.00	2078,119,666.37
ISSSTE QNA 16		14101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 757

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	999	01/09/2021	CR. 3985 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	61,619.20	2078,058,047.17
ADQ/0575/2021		51501	LAPTOP DELL VOSTRO 3500 15.6 FULL HD, INTEL CORE I3			
			-3GHZ, 8GB, 256G			
■	1005	01/09/2021	CR. 3988 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / MALATIÓN AL 40%	0.00	547,084.92	2077,510,962.25
ADQ/0576/2021		25201	(ORGANO FOSFORADO) ADULTICIDA ESPACIAL			
			EMULSIÓN EN AGUA			
■	1176	01/09/2021	No. 641 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RENDIMIENTOS	4,048.26	0.00	2077,515,010.51
ACH/FAMCOPAC2		34101	FINANCIEROS S200 COPAC 2021			
■	13	02/09/2021	CR. 3139 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	0.00	420.00	2077,514,590.51
R/33 2021		37504	SRH / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA			
			SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,			
■	14	02/09/2021	CR. 3140 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	2,457,621.24	2075,056,969.27
INSABI 2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE JULIO, ■ 488-481-482-483			
			-485-486-487-489-490-49			
■	15	02/09/2021	CR. 3141 / SILVIA SABINO ARMAS / LAUDO DE SILVIA	0.00	49,425.51	2075,007,543.76
LAUDO SILVIA SA		15202	SABINO ARMAS, CON NÚMERO DE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/00551/2021. SEGÚN CÉD			
■	16	02/09/2021	CR. 3142 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	6,953.04	2075,000,590.72
SERV/29/2021		37103	REDONDO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA			
			26 DE ENERO DEL 2021, C			
■	16	02/09/2021	CR. 3142 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	7,601.02	2074,992,989.70
SERV/29/2021		37103	REDONDO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA			
			26 DE ENERO DEL 2021, C			
■	16	02/09/2021	CR. 3142 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	8,224.48	2074,984,765.22
SERV/29/2021		37103	REDONDO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA			
			26 DE ENERO DEL 2021, C			
■	29	02/09/2021	No. 674 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300,000.00	0.00	2075,284,765.22
NAME/R33 2021		25501	■/COPRISEM/LESP/ADMN/626/2021			
■	29	02/09/2021	No. 674 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300,000.00	2074,984,765.22
NAME/R33 2021		35401	■/COPRISEM/LESP/ADMN/626/2021			
■	31	02/09/2021	No. 675 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	205.90	0.00	2074,984,971.12
NAME/R33 2021		22104	■/CORPISEM/LESP/ADMN/623/2021			
■	31	02/09/2021	No. 675 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,817.42	0.00	2074,986,788.54
NAME/R33 2021		24601	■/CORPISEM/LESP/ADMN/623/2021			
■	31	02/09/2021	No. 675 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	509.50	0.00	2074,987,298.04
NAME/R33 2021		24901	■/CORPISEM/LESP/ADMN/623/2021			
■	31	02/09/2021	No. 675 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	314.28	0.00	2074,987,612.32
NAME/R33 2021		31801	■/CORPISEM/LESP/ADMN/623/2021			
■	31	02/09/2021	No. 675 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,847.10	2074,984,765.22
NAME/R33 2021		35201	■/CORPISEM/LESP/ADMN/623/2021			
■	95	02/09/2021	CR. 3270 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DEL	0.00	1,259,123.79	2073,725,641.43
GASOLINA-AGOS1		26102	MES DE AGOSTO 2021 CORRESPONDIENTE A LA			
			DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE.			
■	177	02/09/2021	CR. 3339 / GABRIELA AVILA SALGADO / CANCELACION	0.00	-61,139.00	2073,786,780.43
NAME/R33 2021		39202	DEL PRECOMPROMISO 2476, COMPROMISO 2215 CR 2038			
			POLIZA DE DIARIO 751 DEL			
■	180	02/09/2021	CR. 3343 / GABRIELA AVILA SALGADO / RECLASIFICACION	0.00	61,139.00	2073,725,641.43
NAME/R33 2021		39202	DEL PRECOMPROMISO 2476 COMPROMISO 2215 CR 2038			
			POLIZA ■. 751 DEL ME			
■	1003	02/09/2021	CR. 3987 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	130,070.80	2073,595,570.63
ADQ/0583/2021		51501	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5, 600			
			X 600DPI, ESCANER C			
■	1011	02/09/2021	CR. 3992 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN /	0.00	7,096.65	2073,588,473.98
ADQ/0581/2021		29601	DESCRIPCION ADICIONAL: 1 LLANTA DE REFACCION			
			265/65/17 PARA VEHICULO (DODGE DAK			
■	17	03/09/2021	CR. 3145 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	2073,569,870.21
R33/2021		33901	DE AGOSTO 2021 FDD4. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 758

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	18	03/09/2021	CR. 3146 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 3DAF, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	16,415.09	2073,553,455.12
NAME/R33 2021		33901				
■	19	03/09/2021	CR. 3147 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO DEL MES DE AGOSTO E773 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	2073,537,040.03
NAME/R33 2021		33901				
■	20	03/09/2021	CR. 3149 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■■ 5B34, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	24,857.18	2073,512,182.85
NAME/R33 2021		33901				
■	21	03/09/2021	CR. 3150 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 5986 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	16,415.09	2073,495,767.76
NAME/R33 2021		33901				
■	22	03/09/2021	CR. 3151 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO 01 AL 15 AGOSTO 2021 ■■■■■ 45DF SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	4,650.94	2073,491,116.82
R33/2021		33901				
■	23	03/09/2021	CR. 3152 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■■ 01DE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	2073,474,701.73
NAME/R33 2021		33901				
■	24	03/09/2021	CR. 3153 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■■ DB4F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	18,603.77	2073,456,097.96
NAME/R33 2021		33901				
■	25	03/09/2021	CR. 3154 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SOPLADORA DE GASOLINA HOMELITE 2 TIEMPOS MODELO 950-331, CAPACIDAD 150	0.00	6,203.68	2073,449,894.28
ADQ/0270/2021		51901				
■	26	03/09/2021	CR. 3156 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / SERVICIO REQUERIDO PARA MANTENER Y GARANTIZAR UNA CORRECTA ASEPSIA DEL IN	0.00	470,960.00	2072,978,934.28
SERV/1103/2021		35401				
■	27	03/09/2021	CR. 3158 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / ■■■■■/0409/2021 REQ. 0498 CARRO TRANSPORTADOR DE CANASTILLA DE ACERO INOXID	0.00	88,798.00	2072,890,136.28
ADQ/0409/201		53101				
■	28	03/09/2021	CR. 3160 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ ■■■■■-0015-2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	0.00	1,055,834.32	2071,834,301.96
ACH/PSRC/2021		25301				
■	30	03/09/2021	CR. 3162 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■ ■■■■■-0026-2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	0.00	1,071,536.08	2070,762,765.88
ACH/PSRC/2021		25301				
■	374	03/09/2021	CR. 3471 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 416	0.00	1,648,837.60	2069,113,928.28
ISSTE QNA16 416		14101				
■	376	03/09/2021	CR. 3473 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR U00-U01 REGULARIZADOS	0.00	239,120.88	2068,874,807.40
ISSTE QNA16 REC		14101				
■	376	03/09/2021	CR. 3473 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR U00-U01 REGULARIZADOS	0.00	475,929.19	2068,398,878.21
ISSTE QNA16 REC		14101				
■	378	03/09/2021	CR. 3474 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 423	0.00	14,409.19	2068,384,469.02
ISSTE QNA16 423		14101				
■	379	03/09/2021	CR. 3476 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	51,279.72	2068,333,189.30
ISSTE QNA16 PEF		14101				
■	381	03/09/2021	CR. 3477 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 424	0.00	1,907.20	2068,331,282.10
ISSTE QNA16 424		14101				
■	383	03/09/2021	CR. 3478 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 429	0.00	1,271.45	2068,330,010.65
ISSTE QNA16 429		14101				
■	384	03/09/2021	CR. 3479 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR PSS	0.00	103,830.96	2068,226,179.69
ISSTE QNA16 PSS		14101				
■	386	03/09/2021	CR. 3481 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 613, 439, 503, AFASPE, 545, 546 EVENTUALES	0.00	29,455.82	2068,196,723.87
ISSTE QNA16 EVE		14101				
■	386	03/09/2021	CR. 3481 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 613, 439, 503, AFASPE, 545, 546 EVENTUALES	0.00	98,742.98	2068,097,980.89
ISSTE QNA16 EVE		14101				
■	386	03/09/2021	CR. 3481 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 613, 439, 503, AFASPE, 545, 546 EVENTUALES	0.00	6,993.11	2068,090,987.78
ISSTE QNA16 EVE		14101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 759

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	396	03/09/2021	CR. 3486 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 415, 417, 423 Y FORMALIZADOS	0.00	575,895.07	2067,515,092.71
ISSTE QNA16 FOR		14101				
■	396	03/09/2021	CR. 3486 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 415, 417, 423 Y FORMALIZADOS	0.00	49,183.70	2067,465,909.01
ISSTE QNA16 FOR		14101				
■	396	03/09/2021	CR. 3486 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 415, 417, 423 Y FORMALIZADOS	0.00	224,305.40	2067,241,603.61
ISSTE QNA16 FOR		14101				
■	770	03/09/2021	CR. 3802 / XAYAK S.A. DE C.V. / F-101 BATAS Y UNIFORMES QUIRURGICOS	0.00	2,376,637.00	2064,864,966.61
ACH/AMP COVID-1		27201				
■	771	03/09/2021	CR. 3803 / XAYAK S.A. DE C.V. / F-102 OVEROLES DESECHABLES Y BATAS QUIRURGICAS	0.00	8,247,049.00	2056,617,917.61
ACH/AMPCOVID15		27201				
■	787	03/09/2021	CR. 3815 / COMERCIALIZADORA HOMMIE S.A. DE C.V. / F-A 90 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	0.00	13,049,473.36	2043,568,444.25
ACH/AMPCOVID-1		21601				
■	789	03/09/2021	CR. 3817 / COMERCIALIZADORA HOMMIE S.A. DE C.V. / F-A 91 DESINFECTANTE Y SOLUCIÓN ANTISÉPTICA	0.00	8,075,908.40	2035,492,535.85
ACH/AMPCOVID-1		21601				
■	819	03/09/2021	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE GASTOS CATASTROFICOS 2021	6,643,511.40	0.00	2042,136,047.25
ACH/GTOSCAT21		27201				
■	819	03/09/2021	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE GASTOS CATASTROFICOS 2021	0.00	6,126,815.00	2036,009,232.25
ACH/GTOSCAT21		33901				
■	819	03/09/2021	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE GASTOS CATASTROFICOS 2021	0.00	516,696.40	2035,492,535.85
ACH/GTOSCAT21		35101				
■	820	03/09/2021	CR. 3856 / KIANG S.A. DE C.V. / KIANG, S.A. DE C.V. PAGO DE F-A 191 GOOGLES DE SEGURIDAD Y CARETAS	0.00	1,710,019.80	2033,782,516.05
ACH/GTOSCAT202		27201				
■	821	03/09/2021	CR. 3857 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. PAGO DE F-A 65 CUBREBOCAS Y RESPIRADORES.	0.00	4,933,491.60	2028,849,024.45
ACH/GTOSCAT202		27201				
■	837	03/09/2021	CR. 3876 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA USB DE 16 GB MARCA ADATA	0.00	2,459.20	2028,846,565.25
ADQ/0590/2021		29401	■/0590/2021			
■	842	03/09/2021	CR. 3881 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SILLA EJECUTIVA, TAPIZADA EN MATERIAL POLIPIEL, BASE DE ESTRELLA GIRATORIA, CON AJUSTE	0.00	11,217.20	2028,835,348.05
ADQ/0593/2021		51101				
■	32	06/09/2021	CR. 3168 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / PED. ■, 0291/2021.- REQ.- TERMOMETRO INFRARROJO QUE PERMITE MEDIR LA TE	0.00	2,577.52	2028,832,770.53
ADQ./0291/2021		25401				
■	33	06/09/2021	CR. 3169 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y UNO DE MADERA PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y	0.00	2,482.40	2028,830,288.13
SER/556/2021		21101				
■	35	06/09/2021	CR. 3171 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	0.00	924,157.59	2027,906,130.54
INSABI 2021		33903				
■	36	06/09/2021	CR. 3172 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 5EBC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE	0.00	24,857.18	2027,881,273.36
HBNC/R33 2021		33901				
■	37	06/09/2021	CR. 3174 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO C975 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	24,857.18	2027,856,416.18
R33/2021		33901				
■	38	06/09/2021	CR. 3177 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 155D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	14,773.57	2027,841,642.61
R33/2021		33901				
■	39	06/09/2021	CR. 3179 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO C987 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	14,773.57	2027,826,869.04
R33/2021		33901				
■	40	06/09/2021	No. 678 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	543,980.00	0.00	2028,370,849.04
NAME/R33 2021		22104				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 760

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	40	06/09/2021	No. 678 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	543,980.00	2027,826,869.04
NAME/R33	2021	43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	41	06/09/2021	CR. 3180 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	0.00	3,150.00	2027,823,719.04
R33/2021		37504	1H48COPRISEM2 VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE			
			LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	42	06/09/2021	CR. 3181 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.	0.00	204,666.67	2027,619,052.37
SEMC/FASSA 2021		44105	COMP. DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021. PROGRAMA DENGUE.			
			APOYO A VOLUNTARIOS. A			
■	43	06/09/2021	No. 679 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	315.61	0.00	2027,619,367.98
NAME/R33	2021	21101	DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE LA UNIDAD			
			DE CONTROL GEST			
■	43	06/09/2021	No. 679 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,990.00	0.00	2027,621,357.98
NAME/R33	2021	21401	DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE LA UNIDAD			
			DE CONTROL GEST			
■	43	06/09/2021	No. 679 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,418.01	0.00	2027,622,775.99
NAME/R33	2021	22104	DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE LA UNIDAD			
			DE CONTROL GEST			
■	43	06/09/2021	No. 679 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,088.00	0.00	2027,624,863.99
NAME/R33	2021	22106	DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE LA UNIDAD			
			DE CONTROL GEST			
■	43	06/09/2021	No. 679 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	369.00	0.00	2027,625,232.99
NAME/R33	2021	29201	DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE LA UNIDAD			
			DE CONTROL GEST			
■	43	06/09/2021	No. 679 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,180.62	2027,619,052.37
NAME/R33	2021	32502	DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE LA UNIDAD			
			DE CONTROL GEST			
■	44	06/09/2021	CR. 3182 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-	0.00	4,050.00	2027,615,002.37
R33/2021		37501	DOCM VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL			
			DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVACIO			
■	45	06/09/2021	CR. 3183 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-	0.00	300.00	2027,614,702.37
R33/2021		37501	DIES VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION			
			DE PLANEACION Y EVALUAC			
■	46	06/09/2021	CR. 3184 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	0.00	73.01	2027,614,629.36
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR			
			BARON OLIVARES \$ 2,875.02			
■	46	06/09/2021	CR. 3184 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	0.00	1,002.01	2027,613,627.35
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR			
			BARON OLIVARES \$ 2,875.02			
■	46	06/09/2021	CR. 3184 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	0.00	1,800.00	2027,611,827.35
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR			
			BARON OLIVARES \$ 2,875.02			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	242.60	2027,611,584.75
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	1,990.00	2027,609,594.75
R33/2021		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	416.00	2027,609,178.75
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	288.00	2027,608,890.75
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	369.00	2027,608,521.75
R33/2021		29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	48	06/09/2021	CR. 3190 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP.	0.00	20,000.00	2027,588,521.75
SEMC/FASSA2021		44105	DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021. VACUNACION UNIVERSAL.			
			APOYO VOLUNTARIOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 761

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	121	06/09/2021	No. 38 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	96,438.00	2027,492,083.75
LDG/AFASPE 2021	12101		MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	121	06/09/2021	No. 38 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	80,411.50	2027,411,672.25
LDG/AFASPE 2021	12201		MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	121	06/09/2021	No. 38 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	403,562.00	2027,008,110.25
LDG/AFASPE 2021	21701		MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	121	06/09/2021	No. 38 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	500,000.00	2026,508,110.25
LDG/AFASPE 2021	33903		MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	739	06/09/2021	No. 804 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	793,248.60	2025,714,861.65
ACH/ FORT INFRA	35401		DE AMPLIACIÓN LIQUIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCT			
■	739	06/09/2021	No. 804 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	793,248.60	0.00	2026,508,110.25
ACH/ FORT INFRA	35701		DE AMPLIACIÓN LIQUIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCT			
■	755	06/09/2021	CR. 3789 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	793,248.60	2025,714,861.65
ACH/AMPL. INFRA	35701		MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS DE			
■	791	06/09/2021	CR. 3818 / COVELITA S.A. DE C.V. / COVELITA, S.A. DE CV.	0.00	2,582,508.00	2023,132,353.65
ACH/AMPCOVID-1	21601		F- A 92 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			
■	792	06/09/2021	CR. 3819 / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	0.00	3,034,531.00	2020,097,822.65
ACH/AMPCOVID-1	21601		FLOWISH S.A. DE C.V. / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOWISH, S.A. DE C.V. F-			
■	794	06/09/2021	CR. 3822 / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	0.00	4,603,233.80	2015,494,588.85
ACH/AMPCOVID-1	21601		FLOWISH S.A. DE C.V. / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOWISH, S.A. DE C.V. F-			
■	796	06/09/2021	CR. 3823 / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	0.00	2,959,513.80	2012,535,075.05
ACH/AMPCOVID-1	21601		FLOWISH S.A. DE C.V. / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOWISH, S.A. DE C.V. F-			
■	822	06/09/2021	CR. 3860 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	277,883.80	2012,257,191.25
ADQ/0597/2021	51501		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M555DN, COLOR, LÁSER, PRINT, MULT			
■	49	07/09/2021	CR. 3204 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	1,359,425.36	2010,897,765.89
INSABI 2021	33903		C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT			
■	50	07/09/2021	CR. 3205 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	1,387,591.44	2009,510,174.45
INSABI 2021	33903		C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT			
■	51	07/09/2021	No. 686 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,250.13	0.00	2009,547,424.58
LAUDO FERNAND	15202		PARA PAGO DE LAUDO SEGUN OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/563/2021			
■	51	07/09/2021	No. 686 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,250.13	2009,510,174.45
LAUDO FERNAND	15901		PARA PAGO DE LAUDO SEGUN OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/563/2021			
■	52	07/09/2021	CR. 3211 / FERNANDO CARRION ROMAN / LAUDO DE	0.00	147,179.62	2009,362,994.83
LAUDO FERNAND	15202		FERNANDO CARRION ROMAN, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/563/2021. SEGÚN			
■	53	07/09/2021	No. 687 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	66,205.44	0.00	2009,429,200.27
CDAACR 21	33901					
■	53	07/09/2021	No. 687 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	618.51	2009,428,581.76
CDAACR 21	34101					
■	53	07/09/2021	No. 687 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	65,586.93	2009,362,994.83
CDAACR 21	43401					
■	54	07/09/2021	No. 688 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	21,878.68	0.00	2009,384,873.51
CDAACR 21	33901					
■	54	07/09/2021	No. 688 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	792.45	2009,384,081.06
CDAACR 21	33901					

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 762

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	54	07/09/2021	No. 688 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	21,086.23	2009,362,994.83
CDA	CR 21	38201				
■	55	07/09/2021	CR. 3212 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	2009,344,391.06
CDA	CR 21	33901	■■■■■■■■■■/221-SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO PRESTACION DE SERVI			
■	56	07/09/2021	CR. 3213 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	0.00	4,650.94	2009,339,740.12
CDA	CR 21	33901	■■■■■■■■■■/217/SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 D			
■	58	07/09/2021	CR. 3216 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	0.00	18,603.77	2009,321,136.35
CDA	CR 21	33901	■■■■■■■■■■/239-SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA PRESTACION DE SERVICIOS POR			
■	59	07/09/2021	CR. 3218 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	0.00	9,301.89	2009,311,834.46
CDA	CR 21	33901	■■■■■■■■■■/234-SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 A			
■	62	07/09/2021	CR. 3223 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	20,349.18	2009,291,485.28
SERV	557/2021	37103	REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2021 A MÉRIDA, Y			
■	63	07/09/2021	CR. 3225 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	0.00	14,000.01	2009,277,485.27
ACH	CLINTRANS2	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■■■■■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	64	07/09/2021	CR. 3226 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	0.00	20,430.00	2009,257,055.27
ACH	CLINTRANS2	33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	65	07/09/2021	CR. 3228 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	0.00	12,534.00	2009,244,521.27
ACH	DCMyCU21	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■/158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	66	07/09/2021	CR. 3229 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	0.00	11,935.89	2009,232,585.38
ACH	DCMyCU21	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	67	07/09/2021	CR. 3230 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	0.00	12,534.00	2009,220,051.38
ACH	DCMyCU21	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	68	07/09/2021	CR. 3231 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	0.00	13,745.00	2009,206,306.38
ACH	DCMyCU21	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■/138-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	69	07/09/2021	CR. 3232 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	0.00	11,935.89	2009,194,370.49
ACH	DCMyCU21	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	70	07/09/2021	CR. 3233 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	0.00	13,745.00	2009,180,625.49
ACH	DCMyCU21	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	71	07/09/2021	CR. 3234 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	0.00	11,935.89	2009,168,689.60
ACH	DCMyCU21	33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA			
■	315	07/09/2021	No. 724 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	224,319.30	0.00	2009,393,008.90
ADEC	FINI.SEP	15202	PARA PAGO DE FINIQUITOS SEPTIEMBRE 2021			
■	315	07/09/2021	No. 724 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	224,319.30	2009,168,689.60
ADEC	FINI.SEP	15901	PARA PAGO DE FINIQUITOS SEPTIEMBRE 2021			
■	461	07/09/2021	CR. 3545 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	3,364.00	2009,165,325.60
SERV	668/2021	29601	DE OBRA, COLOCAR CARTUCHO CATALIZADOR			
■	461	07/09/2021	CR. 3545 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	1,160.00	2009,164,165.60
SERV	668/2021	35501	DE OBRA, COLOCAR CARTUCHO CATALIZADOR			
■	751	07/09/2021	No. 45 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL	0.00	14,493,329.76	1994,670,835.84
INSABI	2021	421	PRESUPUESTO INSABI 2021 AL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 1ER TRIMESTRE			
■	797	07/09/2021	CR. 3824 / COVELITA S.A. DE C.V. / COVELITA, S.A. DE CV.	0.00	4,458,434.05	1990,212,401.79
ACH	AMPCOVID-1	21601	F-A 89 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 763

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	982	07/09/2021	No. 604 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE PTROS	42,120.00	0.00	1990,254,521.79
ACH/OTROSINGR		34501	INGRESOS POR INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEP			
■	1001	07/09/2021	CR. 3986 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	161,193.60	1990,093,328.19
ADQ/0604/2021		51501	LAPTOP DELL LATITUDE 3510 15.6" HD INTEL CORE I5 10210U 1.60GHZ 8 G			
■	72	08/09/2021	CR. 3235 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	0.00	12,534.00	1990,080,794.19
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	73	08/09/2021	CR. 3236 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	0.00	28,568.02	1990,052,226.17
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	74	08/09/2021	CR. 3238 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	0.00	15,184.18	1990,037,041.99
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			
■	75	08/09/2021	CR. 3239 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.	0.00	200,000.00	1989,837,041.99
SEMC/FASSA2021		44105	COMP. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTARIOS.			
■	76	08/09/2021	CR. 3241 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	7,486.64	1989,829,555.35
ADQ/0247/2021		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / CUBREOBJETOS DE VIDRIO N°1 CON UN ESPESOR DE 0.13 A			
■	77	08/09/2021	CR. 3242 / MES365 S.A. DE C.V. / MURO PLEGABLE Y	0.00	6,728.00	1989,822,827.35
ADQ/0418/2021		25601	EXPANDIBLE DE 2.25 X 2.25 MTS FABRICADO EN TUBOS DE ALUMINIO CON CONECT			
■	78	08/09/2021	CR. 3243 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE LONA	0.00	580.00	1989,822,247.35
SER/858/2021		33604	IMPRESA A 720 DPIS, CON VULCANIZADO Y VELCRO PERIMETRAL PARA COLOCA			
■	79	08/09/2021	CR. 3244 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE 5000	0.00	38,860.00	1989,783,387.35
SER/896/2021		33604	FORMATOS DE REPORTE DE ATENCION PREHOSPITALARIA (FRAP) DEL FOLIO NU			
■	80	08/09/2021	CR. 3245 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION DE VINILONA	0.00	928.00	1989,782,459.35
SER/780/2021		33604	DE 2.30X3.00 MTS, CON TEMA "DÍA INTERNACIONAL DE LA PARAMÉDICO Y			
■	81	08/09/2021	CR. 3247 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	0.00	7,200.00	1989,775,259.35
R33/2021		37504	■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.			
■	82	08/09/2021	CR. 3254 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV	0.00	6,630.00	1989,768,629.35
R33/2021		37504	VIATICOS MENOR DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A L			
■	83	08/09/2021	CR. 3256 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2-H26-DPE-	0.00	300.00	1989,768,329.35
R33/2021		37501	U013 / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVA			
■	84	08/09/2021	CR. 3257 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	1989,743,472.17
NAME/R33 2021		33901	DE AGOSTO B0AC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	85	08/09/2021	CR. 3258 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-	0.00	16,830.00	1989,726,642.17
ACH/SCOM2021		37504	VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D			
■	86	08/09/2021	CR. 3259 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	0.00	28,568.02	1989,698,074.15
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	87	08/09/2021	CR. 3260 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	0.00	11,600.01	1989,686,474.14
R33/FASSA 2021		33901	MES DE AGOSTO 3889 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	89	08/09/2021	CR. 3262 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-	0.00	17,340.00	1989,669,134.14
ACH/SCOM2021		37504	VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D			
■	90	08/09/2021	No. 693 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	7,000.00	1989,662,134.14
HBNC/R33 2021		27101	LA SUBDIRECCION DE HOSPITALES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 764

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	90	08/09/2021	No. 693 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE HOSPITALES	7,000.00	0.00	1989,669,134.14
HBNC/R33 2021		33901				
■	91	08/09/2021	CR. 3265 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / AIE.1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 1	0.00	21,545.74	1989,647,588.40
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	92	08/09/2021	CR. 3266 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	21,897.21	1989,625,691.19
AHC/COPAC		37503				
■	93	08/09/2021	CR. 3267 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1H26-PAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS A NOMBRE DE ADERY ORTIZ LOPEZ, POR COMISION AL EDO.	0.00	18,011.62	1989,607,679.57
AHC/COPAC		37503				
■	112	08/09/2021	CR. 3286 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/11	0.00	3,600,930.95	1986,006,748.62
LDG/INS AFASP21		25301				
■	117	08/09/2021	No. 700 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROG DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC 2021	0.00	500,000.00	1985,506,748.62
ACH/FAMCOPAC2		37501				
■	117	08/09/2021	No. 700 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROG DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC 2021	700,000.00	0.00	1986,206,748.62
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	117	08/09/2021	No. 700 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROG DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC 2021	0.00	200,000.00	1986,006,748.62
ACH/FAMCOPAC2		37504				
■	330	08/09/2021	CR. 3447 / ENRIQUE AGUILAR SOLIS / FINIQUITO DE ENRIQUE AGUILAR SOLIS SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBDIRECCIÓN	0.00	97,495.90	1985,909,252.72
FINI ENRIQUE AG		15202				
■	334	08/09/2021	CR. 3454 / ROCIO URIOSTEGUI ALVAREZ / FINIQUITO DE ROCIO URIOSTEGUI ÁLVAREZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBD	0.00	49,848.87	1985,859,403.85
FINI ROCIO URIO		15202				
■	335	08/09/2021	CR. 3455 / JOSE FRANCISCO PEÑA QUINTANA / FINIQUITO DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA QUINTANA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR	0.00	76,974.53	1985,782,429.32
FINI JOSE FRANC		15202				
■	481	08/09/2021	No. 40 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	98,488.10	1985,683,941.22
CDA-A-CR 21		43401				
■	798	08/09/2021	CR. 3825 / XAYAK S.A. DE C.V. / XAYAK, S.A. DE C.V. F-B 103 COMPRA DE OVEROL PARA MÉDICOS	0.00	611,012.83	1985,072,928.39
ACH/AMPCOVID-1		27201				
■	1169	08/09/2021	CR. 4038 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■/0611/2021	0.00	5,220.00	1985,067,708.39
ADQ/0611/2021		21101				
■	94	09/09/2021	CR. 3268 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / 1H26-PFAMCON, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 20 DE JULIO AL 12	0.00	22,374.39	1985,045,334.00
NAR/FAM-COPAC2		37503				
■	96	09/09/2021	No. 695 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SG/580/2021 COPRISEM	10,000.00	0.00	1985,055,334.00
NAME/R33 2021		21401				
■	96	09/09/2021	No. 695 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SG/580/2021 COPRISEM	0.00	10,000.00	1985,045,334.00
NAME/R33 2021		25501				
■	97	09/09/2021	CR. 3271 / SHARON HEVIC JAIME FIGUEROA / AIE1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 19 D	0.00	20,485.72	1985,024,848.28
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	98	09/09/2021	No. 696 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE JSI	20,880.00	0.00	1985,045,728.28
NAME/R33 2021		32201				
■	98	09/09/2021	No. 696 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE JSI	0.00	20,880.00	1985,024,848.28
NAME/R33 2021		43401				
■	99	09/09/2021	CR. 3273 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS A NOMBRE DE ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ POR C	0.00	22,248.34	1985,002,599.94
AHC/COPAC		37503				
■	100	09/09/2021	No. 697 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	180.00	0.00	1985,002,779.94
R33/2021		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 765

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	100	09/09/2021	No. 697 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	180.00	1985,002,599.94
R33/2021		22106				
■	101	09/09/2021	CR. 3275 / VANEGAS REYNA DARIO / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DARIO VANEGAS REYNA \$ 5,074.90	0.00	5,074.90	1984,997,525.04
R33/2021		21101				
■	102	09/09/2021	CR. 3276 / MARIANA GARCIA GARCIA / AIE 1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JU	0.00	21,779.68	1984,975,745.36
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	103	09/09/2021	CR. 3277 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DEL MES DE MAYO 2021 DE AGUA POTABLE PURIFICADA DE DIFE	0.00	68,037.00	1984,907,708.36
R33/2021		22104				
■	104	09/09/2021	CR. 3278 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-FAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS A NOMBRE DE ■.GUSTAVO ENRIQUE ESC	0.00	21,558.75	1984,886,149.61
AHC/COPAC		37503				
■	105	09/09/2021	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE FINIQUITO DE EDITH GUTIERREZ MUÑOZ, SEGUN OFICIO ■	1,210.59	0.00	1984,887,360.20
ADEC FINI EDITH		15202				
■	105	09/09/2021	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE FINIQUITO DE EDITH GUTIERREZ MUÑOZ, SEGUN OFICIO ■	0.00	1,210.59	1984,886,149.61
ADEC FINI EDITH		15901				
■	106	09/09/2021	CR. 3279 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / FINIQUITO DE EDITH GUTIERREZ MUÑOZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■/■	0.00	1,210.59	1984,884,939.02
FINI EDITH GUTI		15202				
■	107	09/09/2021	CR. 3280 / DANTE SORIANO VILLA / AIE 1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 03 AL19 DE JULIO 21 AL ES	0.00	13,751.36	1984,871,187.66
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	108	09/09/2021	CR. 3281 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2021 DE AGUA POTABLE PURIFICADA DE DIFEREN	0.00	68,037.00	1984,803,150.66
R33/2021		22104				
■	110	09/09/2021	CR. 3283 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021 DE AGUA POTABLE PURIFICADA DE DIFERENT	0.00	68,037.00	1984,735,113.66
R33/2021		22104				
■	113	09/09/2021	No. 699 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	704,584.00	0.00	1985,439,697.66
CDA-A-ASE 21		33903				
■	113	09/09/2021	No. 699 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	704,584.00	1984,735,113.66
CDA-A-ASE 21		35901				
■	114	09/09/2021	CR. 3287 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 ■ 334	0.00	704,584.00	1984,030,529.66
CDA-A-ASE 21		33903				
■	115	09/09/2021	CR. 3288 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA DIFERENTES	0.00	641,458.94	1983,389,070.72
CDA-A-ASE 21		35901				
■	116	09/09/2021	CR. 3289 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/324-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	5,967.94	1983,383,102.78
ACH/DCMyCU21		33901				
■	118	09/09/2021	CR. 3292 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / CANCELACION DE PRE 2185 COM 2022 CR 1826 ■ 422 SERA PAGADO CON RAMO 33	0.00	-580,000.00	1983,963,102.78
CDA-A-CR 21		33901				
■	119	09/09/2021	CR. 3294 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 20 JULIO AL 12 AGOSTO DEL 2021	0.00	22,640.70	1983,940,462.08
LFGG/COPAC-202		37503				
■	120	09/09/2021	CR. 3295 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO VOLUNTAR	0.00	30,000.00	1983,910,462.08
SEMC/FASSA2021		44105				
■	122	09/09/2021	CR. 3296 / KAREN BERMUDEZ PINEDA / AIE. 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AG	0.00	22,307.39	1983,888,154.69
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	123	09/09/2021	CR. 3297 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 27 DE	0.00	20,822.87	1983,867,331.82
AHC/COPAC		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 766

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	124	09/09/2021	CR. 3298 / SHARON HEVIC JAIME FIGUEROA / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS A POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNI	0.00	22,467.97	1983,844,863.85
AHC/COPAC		37503				
■	125	09/09/2021	CR. 3299 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / AIE 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO	0.00	20,395.28	1983,824,468.57
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	126	09/09/2021	CR. 3300 / KAREN BERMUDEZ PINEDA / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR DE	0.00	14,585.39	1983,809,883.18
AHC/COPAC		37503				
■	127	09/09/2021	CR. 3301 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■■.450/2021.- REQ.- 336.- CUBRE BOCADESCRIPCION ADICIONAL: CUBRE BOCAS TERMOS	0.00	11,600.00	1983,798,283.18
ADQ./450/2021		25401				
■	128	09/09/2021	CR. 3302 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SUSTANCIAS QUIMICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA; DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PLATA COLOIDAL	0.00	19,140.00	1983,779,143.18
ADQ/0381/2021		25901				
■	129	09/09/2021	CR. 3303 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL	0.00	15,092.74	1983,764,050.44
AHC/COPAC		37503				
■	130	09/09/2021	CR. 3304 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / AIE 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 07 AL 19 DE JULIO	0.00	12,060.59	1983,751,989.85
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	131	09/09/2021	CR. 3252 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, CON DESTI	0.00	25,500.86	1983,726,488.99
SER/722/2021		37103				
■	132	09/09/2021	CR. 3305 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / AIE 1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JU	0.00	22,183.82	1983,704,305.17
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	133	09/09/2021	No. 701 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14,446.86	0.00	1983,718,752.03
NAME/RR33 2021		22104				
■	133	09/09/2021	No. 701 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14,446.86	1983,704,305.17
NAME/RR33 2021		33401				
■	134	09/09/2021	CR. 3306 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / AIE 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL	0.00	21,001.72	1983,683,303.45
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	135	09/09/2021	CR. 3307 / ADERY ORTIZ LOPEZ / AIE 1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO	0.00	19,669.51	1983,663,633.94
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	136	09/09/2021	CR. 3308 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI PARA EL HOSPITAL DE CUERNAVACA Y AXOCHIAPAN ■■■■■	0.00	187,925.07	1983,475,708.87
CDA-A-ASE 21		35801				
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO	8,747.56	0.00	1983,484,456.43
NAME/RR33 2021		21101				
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO	4,853.70	0.00	1983,489,310.13
NAME/RR33 2021		21601				
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO	11,307.32	0.00	1983,500,617.45
NAME/RR33 2021		22102				
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO	874.50	0.00	1983,501,491.95
NAME/RR33 2021		24601				
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO	141.52	0.00	1983,501,633.47
NAME/RR33 2021		25201				
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO	5,830.00	0.00	1983,507,463.47
NAME/RR33 2021		29601				
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO	4,947.40	0.00	1983,512,410.87
NAME/RR33 2021		35401				
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO	3,298.00	0.00	1983,515,708.87
NAME/RR33 2021		35701				
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO	0.00	40,000.00	1983,475,708.87
NAME/RR33 2021		43401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 767

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	314	09/09/2021	CR. 3431 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	0.00	40,000.00	1983,435,708.87
MSSB/RAMO33 21		21101				
■	823	09/09/2021	CR. 3864 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE FUSOR IMPRESORA DEL DEPA	0.00	4,698.00	1983,431,010.87
MTTO IMPRESOR,		35201				
■	841	09/09/2021	CR. 3880 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER DE LA IMPRESORA HP DE LA	0.00	3,000.00	1983,428,010.87
PLOTTER-VLAG		35301				
■	1166	09/09/2021	CR. 4032 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LIMPIAPARABRISAS PARA CHEVROLET LUV MOD. 2003	0.00	7,491.28	1983,420,519.59
ADQ/0616/2021		29601	■/0616/2021			
■	1168	09/09/2021	CR. 4037 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■/0620/2021	0.00	5,220.00	1983,415,299.59
ADQ/0620/2021		21101				
■	137	10/09/2021	CR. 3309 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2021 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PURIFICAD	0.00	68,037.00	1983,347,262.59
R33/2021		22104				
■	139	10/09/2021	CR. 3311 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / REEMBOLSO DE GASTOS A LA ■. ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA, SUPERVISORA ESTATAL DEL P	0.00	1,224.00	1983,346,038.59
FAM 2021		37501				
■	140	10/09/2021	CR. 3313 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO / AIE 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL 26 AL 30 DE JULIO DEL 2021 AL EST	0.00	4,197.63	1983,341,840.96
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	141	10/09/2021	CR. 3314 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / AIE 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 29 DE JUNIO AL 3 D	0.00	4,680.13	1983,337,160.83
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	142	10/09/2021	CR. 3315 / ISMAEL NIETO REYNOSO / AIE 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO	0.00	3,765.13	1983,333,395.70
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	143	10/09/2021	CR. 3316 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / AIE 1H26-PFAMCON COPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 08 AL 12 DE AG	0.00	3,896.47	1983,329,499.23
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	144	10/09/2021	CR. 3317 / ESTELA CANSECO CHACON / 1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE LA COMISIÓN DEL 15 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2021, A	0.00	22,738.02	1983,306,761.21
NAR/FAM-COPAC		37503				
■	224	10/09/2021	CR. 3391 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DEL VIATICO DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2021 POR C	0.00	21,135.87	1983,285,625.34
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO CETS	3,583.90	0.00	1983,289,209.24
NAME/R33 2021		21101				
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO CETS	5,324.40	0.00	1983,294,533.64
NAME/R33 2021		21201				
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO CETS	480.03	0.00	1983,295,013.67
NAME/R33 2021		24601				
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO CETS	1,473.00	0.00	1983,296,486.67
NAME/R33 2021		24701				
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO CETS	4,117.63	0.00	1983,300,604.30
NAME/R33 2021		24901				
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO CETS	1,654.90	0.00	1983,302,259.20
NAME/R33 2021		25401				
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO CETS	1,150.00	0.00	1983,303,409.20
NAME/R33 2021		29301				
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO CETS	1,110.00	0.00	1983,304,519.20
NAME/R33 2021		37504				
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES AGOSTO CETS	0.00	18,893.86	1983,285,625.34
NAME/R33 2021		43401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 768

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,426.67	0.00	1983,304,052.01
NAME/R33	2021	21101	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	290.00	0.00	1983,304,342.01
NAME/R33	2021	21201	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,449.10	0.00	1983,309,791.11
NAME/R33	2021	21401	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,023.70	0.00	1983,316,814.81
NAME/R33	2021	21601	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	56,724.60	0.00	1983,373,539.41
NAME/R33	2021	22102	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	109.00	0.00	1983,373,648.41
NAME/R33	2021	24201	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	920.68	0.00	1983,374,569.09
NAME/R33	2021	24601	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	223.98	0.00	1983,374,793.07
NAME/R33	2021	24701	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	245.99	0.00	1983,375,039.06
NAME/R33	2021	24901	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	60.00	0.00	1983,375,099.06
NAME/R33	2021	25601	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	329.50	0.00	1983,375,428.56
NAME/R33	2021	26102	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	348.00	0.00	1983,375,776.56
NAME/R33	2021	29101	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	598.99	0.00	1983,376,375.55
NAME/R33	2021	29201	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,933.60	0.00	1983,394,309.15
NAME/R33	2021	29501	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,066.54	0.00	1983,397,375.69
NAME/R33	2021	31201	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,499.65	0.00	1983,400,875.34
NAME/R33	2021	33604	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,750.00	0.00	1983,404,625.34
NAME/R33	2021	37504	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	119,000.00	1983,285,625.34
NAME/R33	2021	43401	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	33,818.00	0.00	1983,319,443.34
NAME/R33	2021	21101	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	17,301.95	0.00	1983,336,745.29
NAME/R33	2021	21401	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	36,886.20	0.00	1983,373,631.49
NAME/R33	2021	21601	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	250,638.08	0.00	1983,624,269.57
NAME/R33	2021	22102	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	130.00	0.00	1983,624,399.57
NAME/R33	2021	22301	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	4,079.06	0.00	1983,628,478.63
NAME/R33	2021	24601	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	2,457.98	0.00	1983,630,936.61
NAME/R33	2021	24701	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	1,919.98	0.00	1983,632,856.59
NAME/R33	2021	24801	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	6,436.02	0.00	1983,639,292.61
NAME/R33	2021	24901	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 769

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	193.50	0.00	1983,639,486.11
NAME/R33 2021		25301	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	1,036.27	0.00	1983,640,522.38
NAME/R33 2021		25601	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	196.04	0.00	1983,640,718.42
NAME/R33 2021		25901	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	301.60	0.00	1983,641,020.02
NAME/R33 2021		27201	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	3,354.84	0.00	1983,644,374.86
NAME/R33 2021		29101	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	188.98	0.00	1983,644,563.84
NAME/R33 2021		29201	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	4,292.00	0.00	1983,648,855.84
NAME/R33 2021		29601	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	540.00	0.00	1983,649,395.84
NAME/R33 2021		29901	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	18,000.00	0.00	1983,667,395.84
NAME/R33 2021		31201	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	1,436.30	0.00	1983,668,832.14
NAME/R33 2021		33602	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	2,111.20	0.00	1983,670,943.34
NAME/R33 2021		35201	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	2,552.00	0.00	1983,673,495.34
NAME/R33 2021		35501	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	20,130.00	0.00	1983,693,625.34
NAME/R33 2021		37504	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	408,000.00	1983,285,625.34
NAME/R33 2021		43401	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,730.06	0.00	1983,305,355.40
NAME/R33 2021		21101	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,993.14	0.00	1983,310,348.54
NAME/R33 2021		21401	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,516.00	0.00	1983,315,864.54
NAME/R33 2021		21601	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,900.00	0.00	1983,318,764.54
NAME/R33 2021		26102	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	796.00	0.00	1983,319,560.54
NAME/R33 2021		29401	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,100.00	0.00	1983,329,660.54
NAME/R33 2021		29601	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,964.80	0.00	1983,334,625.34
NAME/R33 2021		33604	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,000.00	1983,285,625.34
NAME/R33 2021		43401	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 2H62-	0.00	119,000.00	1983,166,625.34
MSSB/RAMO33FA:		21101	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE 2H62-	0.00	408,000.00	1982,758,625.34
MSSB/RAMO33FA:		21101	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES			
■	346	10/09/2021	CR. 3462 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / AIE 2H62-	0.00	49,000.00	1982,709,625.34
MSSB/RAMO33FA:		21101	8SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEP			
■	349	10/09/2021	CR. 3465 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-	0.00	18,893.86	1982,690,731.48
MSSB/RAMO33FA:		21101	SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUIN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 770

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,801.20	0.00	1982,710,532.68
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	119,346.60	0.00	1982,829,879.28
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	96,032.69	0.00	1982,925,911.97
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,800.00	0.00	1982,944,711.97
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,668.00	0.00	1982,951,379.97
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	44,970.00	0.00	1982,996,349.97
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	136,147.34	0.00	1983,132,497.31
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	167,330.00	0.00	1983,299,827.31
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	61,817.56	0.00	1983,361,644.87
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,602.73	0.00	1983,377,247.60
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	523.00	0.00	1983,377,770.60
HBNC/R33 2021		31801	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,076.40	0.00	1983,396,847.00
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,118.00	0.00	1983,400,965.00
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,319.20	0.00	1983,413,284.20
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,677.75	0.00	1983,426,961.95
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	72,361.96	0.00	1983,499,323.91
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,400.00	0.00	1983,510,723.91
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	819,992.43	1982,690,731.48
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,257.47	0.00	1982,714,988.95
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,632.60	0.00	1982,737,621.55
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 771

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,589.44	0.00	1982,777,210.99
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	157,118.53	0.00	1982,934,329.52
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,767.00	0.00	1982,939,096.52
HBNC/R33 2021		22301	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	345.19	0.00	1982,939,441.71
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	489.00	0.00	1982,939,930.71
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	522.00	0.00	1982,940,452.71
HBNC/R33 2021		24401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,032.99	0.00	1982,941,485.70
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,278.00	0.00	1982,945,763.70
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	931.45	0.00	1982,946,695.15
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,534.11	0.00	1982,962,229.26
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	438.91	0.00	1982,962,668.17
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,800.16	0.00	1982,965,468.33
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,380.00	0.00	1982,971,848.33
HBNC/R33 2021		27501	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,336.50	0.00	1982,973,184.83
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	611.00	0.00	1982,973,795.83
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,596.00	0.00	1983,006,391.83
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,973.84	0.00	1983,015,365.67
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	42,129.58	0.00	1983,057,495.25
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,670.40	0.00	1983,059,165.65
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,663.20	0.00	1983,079,828.85
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 772

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,900.00	0.00	1983,098,728.85
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,997.37	1982,690,731.48
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,439.77	0.00	1982,707,171.25
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,741.20	0.00	1982,722,912.45
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,385.00	0.00	1982,730,297.45
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,350.00	0.00	1982,732,647.45
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,010.54	0.00	1982,740,657.99
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,626.00	0.00	1982,751,283.99
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,364.00	0.00	1982,752,647.99
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,492.20	0.00	1982,763,140.19
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,411.40	0.00	1982,768,551.59
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,627.00	0.00	1982,770,178.59
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	75.01	0.00	1982,770,253.60
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	710.00	0.00	1982,770,963.60
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	312.00	0.00	1982,771,275.60
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,923.85	0.00	1982,773,199.45
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	150.00	0.00	1982,773,349.45
HBNC/R33 2021		29701	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32.00	0.00	1982,773,381.45
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,603.40	0.00	1982,789,984.85
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,100.00	0.00	1982,791,084.85
HBNC/R33 2021		35301	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 773

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	696.00	0.00	1982,791,780.85
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	900.00	0.00	1982,792,680.85
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	101,949.37	1982,690,731.48
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 2H62-	0.00	407,997.37	1982,282,734.11
MSSB/RAMO33FA		21101	2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE			
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	0.00	101,949.37	1982,180,784.74
AHC/RAMO 33		21101	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A			
■	387	10/09/2021	No. 739 / ADECUACION PARA COMPROBACION DE	4,872.00	0.00	1982,185,656.74
CDA-A-CR 21		21601	MINISTRACION			
■	387	10/09/2021	No. 739 / ADECUACION PARA COMPROBACION DE	829.40	0.00	1982,186,486.14
CDA-A-CR 21		25601	MINISTRACION			
■	387	10/09/2021	No. 739 / ADECUACION PARA COMPROBACION DE	98,988.60	0.00	1982,285,474.74
CDA-A-CR 21		29501	MINISTRACION			
■	387	10/09/2021	No. 739 / ADECUACION PARA COMPROBACION DE	27,466.36	0.00	1982,312,941.10
CDA-A-CR 21		35102	MINISTRACION			
■	387	10/09/2021	No. 739 / ADECUACION PARA COMPROBACION DE	27,840.00	0.00	1982,340,781.10
CDA-A-CR 21		35401	MINISTRACION			
■	387	10/09/2021	No. 739 / ADECUACION PARA COMPROBACION DE	0.00	159,996.36	1982,180,784.74
CDA-A-CR 21		43401	MINISTRACION			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,817.03	0.00	1982,200,601.77
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,784.00	0.00	1982,203,385.77
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	339.75	0.00	1982,203,725.52
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,755.00	0.00	1982,205,480.52
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,473.39	0.00	1982,209,953.91
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,530.80	0.00	1982,216,484.71
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,270.03	0.00	1982,217,754.74
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,030.00	0.00	1982,220,784.74
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	1982,180,784.74
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	2,088.00	0.00	1982,182,872.74
NAME/R33 2021		21401	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	12,844.32	0.00	1982,195,717.06
NAME/R33 2021		21601	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 774

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA MES	1,819.00	0.00	1982,197,536.06
NAME/R33	2021	22104	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA MES	17,881.34	0.00	1982,215,417.40
NAME/R33	2021	24701	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA MES	189.00	0.00	1982,215,606.40
NAME/R33	2021	24901	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA MES	7,525.00	0.00	1982,223,131.40
NAME/R33	2021	29101	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA MES	143.00	0.00	1982,223,274.40
NAME/R33	2021	29501	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA MES	8,446.00	0.00	1982,231,720.40
NAME/R33	2021	29601	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA MES	16,236.00	0.00	1982,247,956.40
NAME/R33	2021	31201	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA MES	4,779.20	0.00	1982,252,735.60
NAME/R33	2021	33602	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA MES	232.00	0.00	1982,252,967.60
NAME/R33	2021	33604	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA MES	520.00	0.00	1982,253,487.60
NAME/R33	2021	35101	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA MES	17,070.00	0.00	1982,270,557.60
NAME/R33	2021	37504	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA MES	224.00	0.00	1982,270,781.60
NAME/R33	2021	39202	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA MES	0.00	89,996.86	1982,180,784.74
NAME/R33	2021	43401	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,705.00	0.00	1982,200,489.74
HBNC/R33	2021	21101	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,591.55	0.00	1982,223,081.29
HBNC/R33	2021	21401	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,160.98	0.00	1982,236,242.27
HBNC/R33	2021	21601	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,069.76	0.00	1982,250,312.03
HBNC/R33	2021	24101	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,525.70	0.00	1982,251,837.73
HBNC/R33	2021	24201	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,475.28	0.00	1982,256,313.01
HBNC/R33	2021	24401	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,187.71	0.00	1982,281,500.72
HBNC/R33	2021	24601	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,334.74	0.00	1982,313,835.46
HBNC/R33	2021	24701	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,854.22	0.00	1982,319,689.68
HBNC/R33	2021	24901	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	227.00	0.00	1982,319,916.68
HBNC/R33	2021	25101	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	675.00	0.00	1982,320,591.68
HBNC/R33	2021	25201	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,775.65	0.00	1982,324,367.33
HBNC/R33	2021	25601	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	82.00	0.00	1982,324,449.33
HBNC/R33	2021	26105	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	128.50	0.00	1982,324,577.83
HBNC/R33	2021	27201	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 775

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	254.81	0.00	1982,324,832.64
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,584.93	0.00	1982,331,417.57
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	43,116.95	0.00	1982,374,534.52
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,783.44	0.00	1982,384,317.96
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,028.14	0.00	1982,392,346.10
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,990.00	0.00	1982,401,336.10
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,614.64	0.00	1982,403,950.74
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,084.00	0.00	1982,427,034.74
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,030.00	0.00	1982,429,064.74
HBNC/R33 2021		35601	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,583.00	0.00	1982,430,647.74
HBNC/R33 2021		37201	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	52,860.00	0.00	1982,483,507.74
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	480.00	0.00	1982,483,987.74
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	303,203.00	1982,180,784.74
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	18,455.86	0.00	1982,199,240.60
HBNC/R33 2021		21101	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,030.97	0.00	1982,205,271.57
HBNC/R33 2021		21401	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	13,034.06	0.00	1982,218,305.63
HBNC/R33 2021		21601	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,410.00	0.00	1982,222,715.63
HBNC/R33 2021		22102	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	249.99	0.00	1982,222,965.62
HBNC/R33 2021		24401	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	2,446.99	0.00	1982,225,412.61
HBNC/R33 2021		24601	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	8,556.90	0.00	1982,233,969.51
HBNC/R33 2021		24701	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,495.52	0.00	1982,235,465.03
HBNC/R33 2021		24901	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	7,081.41	0.00	1982,242,546.44
HBNC/R33 2021		25301	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,322.40	0.00	1982,243,868.84
HBNC/R33 2021		25501	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,007.17	0.00	1982,244,876.01
HBNC/R33 2021		25601	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	70.00	0.00	1982,244,946.01
HBNC/R33 2021		26105	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,740.00	0.00	1982,246,686.01
HBNC/R33 2021		27501	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,229.25	0.00	1982,247,915.26
HBNC/R33 2021		29101	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 776

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	953.98	0.00	1982,248,869.24
HBNC/R33 2021		29201				
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	684.40	0.00	1982,249,553.64
HBNC/R33 2021		29401				
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	4,419.60	0.00	1982,253,973.24
HBNC/R33 2021		29501				
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	118.00	0.00	1982,254,091.24
HBNC/R33 2021		29901				
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	15,993.56	0.00	1982,270,084.80
HBNC/R33 2021		31201				
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	1,392.00	0.00	1982,271,476.80
HBNC/R33 2021		33602				
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	464.00	0.00	1982,271,940.80
HBNC/R33 2021		35201				
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	8,070.00	0.00	1982,280,010.80
HBNC/R33 2021		37504				
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	0.00	99,226.06	1982,180,784.74
HBNC/R33 2021		43401				
■	421	10/09/2021	CR. 3505 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	0.00	40,000.00	1982,140,784.74
JSE/RAMO33FASSE		21101				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	0.00	99,226.06	1982,041,558.68
AHC/RAMO 33		21101				
■	430	10/09/2021	No. 583 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EL REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR X00 UNEMES 2021	181,205.30	0.00	1982,222,763.98
AMP/QNA17/X00		11301				
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOC	0.00	89,996.86	1982,132,767.12
JSE/RAMO33FASSE		21401				
■	432	10/09/2021	No. 584 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA REGISTRO DE LA QUINCENA17 DE LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21	1,218,991.08	0.00	1983,351,758.20
AMP/QNA17/610		12301				
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	10,593.60	0.00	1983,362,351.80
NAME/R33 2021		21101				
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	0.00	20,004.10	1983,342,347.70
NAME/R33 2021		24601				
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	1,496.50	0.00	1983,343,844.20
NAME/R33 2021		24701				
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	1,543.00	0.00	1983,345,387.20
NAME/R33 2021		24801				
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	1,958.50	0.00	1983,347,345.70
NAME/R33 2021		24901				
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	687.50	0.00	1983,348,033.20
NAME/R33 2021		25601				
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	269.00	0.00	1983,348,302.20
NAME/R33 2021		29101				
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	1,324.00	0.00	1983,349,626.20
NAME/R33 2021		29201				
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	2,132.00	0.00	1983,351,758.20
NAME/R33 2021		29901				
■	543	10/09/2021	No. 768 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA I	400,762.95	400,762.95	1983,351,758.20
HBNC/R33 2021		21101				
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)	210.90	0.00	1983,351,969.10
NAME/R33 2021		22104				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 777

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	848.00	0.00	1983,352,817.10
NAME/R33 2021		22106	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,579.00	0.00	1983,354,396.10
NAME/R33 2021		24601	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,076.50	0.00	1983,355,472.60
NAME/R33 2021		24701	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,416.00	0.00	1983,356,888.60
NAME/R33 2021		24901	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10.00	0.00	1983,356,898.60
NAME/R33 2021		25601	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	58.00	0.00	1983,356,956.60
NAME/R33 2021		26102	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	210.00	0.00	1983,357,166.60
NAME/R33 2021		27201	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	662.00	0.00	1983,357,828.60
NAME/R33 2021		39202	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,070.40	1983,351,758.20
NAME/R33 2021		39910	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	838	10/09/2021	CR. 3877 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	86,208.88	1983,265,549.32
ADQ/0629/2021		51501	LAPTOP INTERMEDIA DELL, PROCESADOR CORE I5, RAM 8 GB, ALMACENAMIENTO 1			
■	839	10/09/2021	CR. 3878 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / 10	0.00	36,482.00	1983,229,067.32
ADQ/0630/2021		59101	LIC MICROSOFT CALS RDS DISPOSITIVO WINDOWS SERVER 2019. ENTREGA ELE			
■	850	10/09/2021	CR. 3891 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	10,150.00	1983,218,917.32
ADQ/0627/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90A NEGRO			
■	1172	10/09/2021	CR. 4050 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■	0.00	2,053.20	1983,216,864.12
ADQ./0617/2021		25401	0617/2021.- REQ.- 0810.- GENTAMICINA DESCRIPCION ADICIONAL: CADA AMPOLLET			
■	1172	10/09/2021	CR. 4050 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■	0.00	1,330.00	1983,215,534.12
ADQ./0617/2021		25301	0617/2021.- REQ.- 0810.- GENTAMICINA DESCRIPCION ADICIONAL: CADA AMPOLLET			
■	145	13/09/2021	CR. 3318 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE	0.00	11,192.84	1983,204,341.28
NAME/R33 2021		33901	AGOSTO EF93 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO S			
■	146	13/09/2021	CR. 3319 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO	0.00	20,010.00	1983,184,331.28
R33/2021		33901	DEL MES DE JULIO 1EF1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	147	13/09/2021	CR. 3320 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO	0.00	20,010.00	1983,164,321.28
R33/2021		33901	DEL MES DE AGOSTO 89E1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	148	13/09/2021	CR. 3321 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	0.00	12,445.00	1983,151,876.28
HBNC/R33 2021		33901	MES DE AGOSTO 885B 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO			
■	149	13/09/2021	CR. 3322 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	5,260.00	1983,146,616.28
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 5,260.00			
■	150	13/09/2021	CR. 3323 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-	0.00	10,290.00	1983,136,326.28
ACH/FAMCOPAC2		37504	PFAMCON.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATEN			
■	151	13/09/2021	CR. 3324 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP.	0.00	7,500.00	1983,128,826.28
SEMC/CR2021		44105	AGOSTO 2021. MEDICOS TRADICIONALES. PROGRAMA INTERCULTURLIDAD. A			
■	152	13/09/2021	CR. 3325 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,005,254.00	1982,123,572.28
R/33 2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE ENERGIA ELECTRICA 2021. CLAVE 127.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 778

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	153	13/09/2021	CR. 3326 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. APOYO LAVANDERIA Y ASEO. A NOMBRE DE DRA. AIDE LIDIA	0.00	50,500.00	1982,073,072.28
■	154	13/09/2021	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAMPO CLÍNICO	157,000.00	0.00	1982,230,072.28
■	154	13/09/2021	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAMPO CLÍNICO	0.00	157,000.00	1982,073,072.28
■	155	13/09/2021	No. 704 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAMPO CLÍNICO	0.00	41,000.00	1982,032,072.28
■	155	13/09/2021	No. 704 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAMPO CLÍNICO	0.00	17,000.00	1982,015,072.28
■	155	13/09/2021	No. 704 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAMPO CLÍNICO	58,000.00	0.00	1982,073,072.28
■	156	13/09/2021	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAPACITACIÓN ENFERMERÍA	4,623.00	0.00	1982,077,695.28
■	156	13/09/2021	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAPACITACIÓN ENFERMERÍA	0.00	306.00	1982,077,389.28
■	156	13/09/2021	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAPACITACIÓN ENFERMERÍA	0.00	317.00	1982,077,072.28
■	156	13/09/2021	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAPACITACIÓN ENFERMERÍA	0.00	4,000.00	1982,073,072.28
■	157	13/09/2021	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAPACITACIÓN ENFERMERÍA	1,700.00	0.00	1982,074,772.28
■	157	13/09/2021	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAPACITACIÓN ENFERMERÍA	2,500.00	0.00	1982,077,272.28
■	157	13/09/2021	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAPACITACIÓN ENFERMERÍA	2,000.00	0.00	1982,079,272.28
■	157	13/09/2021	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAPACITACIÓN ENFERMERÍA	0.00	6,200.00	1982,073,072.28
■	158	13/09/2021	CR. 3327 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ DEL	0.00	350.00	1982,072,722.28
■	159	13/09/2021	CR. 3328 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 202	0.00	16,077.60	1982,056,644.68
■	161	13/09/2021	CR. 3329 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 26 DE JULIO DE 2021 CON DESTINO	0.00	15,451.20	1982,041,193.48
■	162	13/09/2021	CR. 3330 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / F-521 VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 08 DE JULIO DEL 2021, CON	0.00	14,894.40	1982,026,299.08
■	163	13/09/2021	CR. 3331 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 202	0.00	16,077.60	1982,010,221.48
■	164	13/09/2021	No. 707 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MEMO DPyE/036/2021	894.00	0.00	1982,011,115.48
■	164	13/09/2021	No. 707 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MEMO DPyE/036/2021	0.00	7,133.72	1982,003,981.76
■	164	13/09/2021	No. 707 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MEMO DPyE/036/2021	512.72	0.00	1982,004,494.48
■	164	13/09/2021	No. 707 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MEMO DPyE/036/2021	788.00	0.00	1982,005,282.48
■	164	13/09/2021	No. 707 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MEMO DPyE/036/2021	1,749.00	0.00	1982,007,031.48
■	164	13/09/2021	No. 707 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA MEMO DPyE/036/2021	3,190.00	0.00	1982,010,221.48

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 779

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	165	13/09/2021	CR. 3332 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	16,077.60	1981,994,143.88
SER/1218/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 202			
■	166	13/09/2021	CR. 3333 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	10,718.40	1981,983,425.48
SER/1216/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 202			
■	167	13/09/2021	CR. 3334 / ESTELA CANSECO CHACON / AIE 1H26-	0.00	4,029.42	1981,979,396.06
MSSB/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 05 AL 09 DEL 2021 A LA C			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	17,100.00	0.00	1981,996,496.06
HBNC/R33 2021		21401	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y CAPACITACION			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	10,000.00	0.00	1982,006,496.06
HBNC/R33 2021		24601	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y CAPACITACION			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	17,100.00	1981,989,396.06
HBNC/R33 2021		27101	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y CAPACITACION			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	500.00	0.00	1981,989,896.06
HBNC/R33 2021		27201	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y CAPACITACION			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	700.00	0.00	1981,990,596.06
HBNC/R33 2021		29101	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y CAPACITACION			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,000.00	0.00	1981,991,596.06
HBNC/R33 2021		35201	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y CAPACITACION			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	8,100.00	1981,983,496.06
HBNC/R33 2021		35301	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y CAPACITACION			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,100.00	1981,979,396.06
HBNC/R33 2021		35701	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y CAPACITACION			
■	169	13/09/2021	CR. 3335 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	21,179.74	1981,958,216.32
SER/387/2021		37103	REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 19 DE MAYO DEL 2021, CON DESTI			
■	170	13/09/2021	CR. 3336 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	16,077.60	1981,942,138.72
SER/1220/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 202			
■	173	13/09/2021	CR. 3337 / NORMA FLORES OLIVAN / PRESTACION DE	0.00	18,603.77	1981,923,534.95
CDA-A-CR 21		33901	SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
■	174	13/09/2021	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	1981,924,534.95
NAME/R33 2021		29201	OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2173/2021			
■	174	13/09/2021	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,000.00	0.00	1981,928,534.95
NAME/R33 2021		29401	OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2173/2021			
■	174	13/09/2021	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,100.00	0.00	1981,933,634.95
NAME/R33 2021		29401	OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2173/2021			
■	174	13/09/2021	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,100.00	1981,930,534.95
NAME/R33 2021		31901	OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2173/2021			
■	174	13/09/2021	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,000.00	1981,928,534.95
NAME/R33 2021		35301	OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2173/2021			
■	174	13/09/2021	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,000.00	1981,923,534.95
NAME/R33 2021		37504	OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2173/2021			
■	175	13/09/2021	No. 710 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,000.00	1981,888,534.95
NAME/R33 2021		29401	MEMO DPYe/033/2021			
■	175	13/09/2021	No. 710 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,000.00	0.00	1981,923,534.95
NAME/R33 2021		35301	MEMO DPYe/033/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 780

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	176	13/09/2021	CR. 3338 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE 1	0.00	6,566.04	1981,916,968.91
NAME/R33 2021		33901	AL 15 DE AGOSTO 2021, 335C.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	178	13/09/2021	CR. 3340 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H02-DPE-	0.00	900.00	1981,916,068.91
R33/2021		37501	DPDS / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVAL			
■	179	13/09/2021	CR. 3342 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H52-DPE-	0.00	3,000.00	1981,913,068.91
R33/2021		37501	DC / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA			
■	181	13/09/2021	CR. 3344 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H12-PSP /	0.00	3,600.00	1981,909,468.91
R33/2021		37501	VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD.			
■	182	13/09/2021	CR. 3345 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H12-PSC /	0.00	2,400.00	1981,907,068.91
R323/2021		37501	V1ATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD.			
■	183	13/09/2021	CR. 3346 / ESTELA CANSECO CHACON / 1H26-PFFAMCON	0.00	4,049.88	1981,903,019.03
EDV/FAMCOPAC2		37503	COMP DEL REC DE FECHA DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 A LA CD DE MEXICO			
■	184	13/09/2021	CR. 3347 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	0.00	1,500.00	1981,901,519.03
R33/2021		37504	■ / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE SERVICIOS GENERALES DE OFICINAS CENT			
■	185	13/09/2021	CR. 3348 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H12-	0.00	600.00	1981,900,919.03
R33/2021		37501	PSC/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD			
■	186	13/09/2021	CR. 3349 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-	0.00	4,200.00	1981,896,719.03
R/33 2021		37501	DINF/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			
■	187	13/09/2021	CR. 3350 / ERIK JESUS LOREDO PALMER / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	1981,871,861.85
R33/2021		33901	DE AGOSTO A442 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	188	13/09/2021	No. 711 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	387,425.00	1981,484,436.85
CDA-A-CR 21		33901				
■	188	13/09/2021	No. 711 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	155,550.00	0.00	1981,639,986.85
CDA-A-CR 21		44105				
■	188	13/09/2021	No. 711 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	58,000.00	0.00	1981,697,986.85
CDA-A-CR 21		44105				
■	188	13/09/2021	No. 711 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	173,875.00	0.00	1981,871,861.85
CDA-A-CR 21		44105				
■	189	13/09/2021	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,300,000.00	1980,571,861.85
HBNC/R33 2021		33901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	189	13/09/2021	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	445,000.00	0.00	1981,016,861.85
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	189	13/09/2021	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	360,000.00	0.00	1981,376,861.85
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	189	13/09/2021	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	455,000.00	0.00	1981,831,861.85
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	189	13/09/2021	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	40,000.00	0.00	1981,871,861.85
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	190	13/09/2021	CR. 3351 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1H26-	0.00	22,286.86	1981,849,574.99
AHC/COPAC		37503	FAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS A NOMBRE DE CITLALLI ANAHI JUAREZ DOM			
■	196	13/09/2021	CR. 3359 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1981,834,575.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS			
■	197	13/09/2021	CR. 3360 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	0.00	14,999.99	1981,819,575.01
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/70-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 781

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	214	13/09/2021	CR. 3378 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / AIE 1H26-	0.00	21,534.74	1981,798,040.27
MSSB/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 12 DE A			
■	219	13/09/2021	CR. 3387 / JESUS JARED HERNANDEZ LANDA / 1H26-	0.00	20,644.49	1981,777,395.78
EMF PFAMCOPAC		37503	PFAMCON.- COMPROBACION DE RECURSO POR VIATICO			
			MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE			
■	286	13/09/2021	CR. 3406 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-	0.00	21,270.49	1981,756,125.29
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON/ COMP DE REC DE FECHA 15 DE JULIO AL 07			
			DE AGOSTO DEL 2021 A LA CIU			
■	316	13/09/2021	CR. 3435 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	159,300.00	1981,596,825.29
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV. COMPR. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO.			
			PERSONAL BASE. PROGRAMA PREV			
■	317	13/09/2021	CR. 3436 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	138,300.00	1981,458,525.29
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO.			
			PERSONAL HOMOLOGADO. PROGRAMA			
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	0.00	819,992.43	1980,638,532.86
R33 2021/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS			
■	375	13/09/2021	CR. 3472 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1H26-	0.00	20,950.16	1980,617,582.70
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON COMP DE REC DE FECHA 27 DE JUNIO AL 19			
			DE JULIO DE 2021 A BAJA CA			
■	380	13/09/2021	CR. 3475 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1H26-PFAMCON	0.00	20,550.98	1980,597,031.72
EDV/FAMCOPAC2		37503	COMP DE REC DE FECHA 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE			
			2021 A BAJA CALIFORNIA			
■	385	13/09/2021	CR. 3480 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-	0.00	21,387.49	1980,575,644.23
EDV/FAMCOPAC 2		37503	PFAMCON COMP DE REC DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE			
			AGOSTO DE 2021 A BAJA CALI			
■	400	13/09/2021	CR. 3488 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1H26-	0.00	18,800.70	1980,556,843.53
ITS/PFAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 26 DE JUNIO			
			AL 19 DE JULIO DE 2021 POR COM			
■	406	13/09/2021	CR. 3492 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-	0.00	3,336.33	1980,553,507.20
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON COMP DE REC DE FECHA DEL 08 AL 12 DE			
			AGOSTO A CD DE MEXICO A NOMBRE			
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	0.00	303,203.00	1980,250,304.20
ITS/R33FASSA21		21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD			
■	442	13/09/2021	CR. 3524 / ABEL PERALTA BENITEZ /	0.00	6,630.00	1980,243,674.20
EDV/FAMCOPAC2		37503	1H26PFAMCON/COMPROBACION DE RECURSOS A			
			NOMBRE DE ABEL PERALTA BENITEZ DE FECHA 10 AL 1			
■	456	13/09/2021	CR. 3537 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON	0.00	6,138.73	1980,237,535.47
EDV/FAMCOPAC2		37503	COMP DE REC DE FECHA DEL 26 AL 30 DE JULIO 2021 AL			
			EDO. DE SINALOA A NOMB			
■	460	13/09/2021	CR. 3544 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	1,832.80	1980,235,702.67
SERV/869/2021		29601	DE OBRA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, BOMBA DE			
			FRENOS, LIQUIDO DE F			
■	460	13/09/2021	CR. 3544 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	696.00	1980,235,006.67
SERV/869/2021		35501	DE OBRA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, BOMBA DE			
			FRENOS, LIQUIDO DE F			
■	477	13/09/2021	CR. 3566 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-	0.00	17,822.49	1980,217,184.18
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 27 DE JUNIO			
			AL 19 DE JULIO DEL 2021			
■	479	13/09/2021	CR. 3569 / MERARI NAHARAI LEAL PEREZ / 1H26-	0.00	21,789.05	1980,195,395.13
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 20 DE JULIO			
			AL 12 DE AGOSTO DE 2021 POR			
■	532	13/09/2021	CR. 3600 / JESSICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1H26	0.00	3,646.30	1980,191,748.83
EDV/FAMCOPAC 2		37503	-PFAMCON/COMP DE REC A NOMBRE DE JESSICA DANAE			
			NAVARRETE CARBAJAL A LA			
■	541	13/09/2021	CR. 3607 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-	0.00	6,630.00	1980,185,118.83
EDV/FAMCOPAC 2		37503	PFAMCON/COMP DE REC DE FECHA 10 AL 19 DE AGOSTO			
			DEL 2021 AL EDO. DE COLIMA A NOM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 782

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	550	13/09/2021	CR. 3617 / MARIANA GARCIA GARCIA / 1H26-PFAMCON	0.00	22,338.93	1980,162,779.90
CAAG/FAMCOPAC		37503	COM DE REC DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO DE BAJA CALIF			
■	551	13/09/2021	CR. 3619 / JESUS JARED HERNANDEZ LANDA / 1H26-PFAMCON/COMP DE REC DE FECHA 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2021 AL EDO. D	0.00	18,683.42	1980,144,096.48
EDV/FAMCOPAC 2		37503				
■	555	13/09/2021	CR. 3621 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON/COMP DE REC DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO. DE	0.00	23,410.50	1980,120,685.98
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	570	13/09/2021	CR. 3636 / MERARI NAHARAI LEAL PEREZ / 1H26-PFAM/COMP DE REC DE FECHA 27 DE JUNIO AL 19 JULIO DEL 2021 AL EDO. DE BAJA C	0.00	21,407.75	1980,099,278.23
EDV/FAMCOPAC 2		37503				
■	191	14/09/2021	CR. 3352 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D	0.00	14,999.99	1980,084,278.24
ACH/SMENT2021		33901				
■	192	14/09/2021	CR. 3353 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	14,999.99	1980,069,278.25
ACH/SMENT2021		33901				
■	193	14/09/2021	CR. 3355 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/71-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	1980,060,988.25
ACH/SMENT2021		33901				
■	194	14/09/2021	CR. 3357 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/80-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	14,999.99	1980,045,988.26
ACH/SMENT2021		33901				
■	195	14/09/2021	CR. 3358 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	14,999.99	1980,030,988.27
ACH/SMENT2021		33901				
■	198	14/09/2021	CR. 3361 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	8,940.00	1980,022,048.27
ACH/SMENT2021		33901				
■	199	14/09/2021	CR. 3362 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU	0.00	6,579.00	1980,015,469.27
ACH/SMENT2021		33901				
■	200	14/09/2021	CR. 3363 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA	0.00	6,579.00	1980,008,890.27
ACH/SMENT2021		33901				
■	201	14/09/2021	CR. 3364 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/78-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S	0.00	11,060.00	1979,997,830.27
ACH/SMENT2021		33901				
■	202	14/09/2021	CR. 3365 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU	0.00	14,999.99	1979,982,830.28
ACH/SMENT2021		33901				
■	203	14/09/2021	CR. 3366 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,940.00	1979,973,890.28
ACH/SMENT2021		33901				
■	204	14/09/2021	CR. 3367 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	0.00	14,999.99	1979,958,890.29
ACH/SMENT2021		33901				
■	205	14/09/2021	CR. 3368 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	8,290.00	1979,950,600.29
ACH/SMENT2021		33901				
■	206	14/09/2021	CR. 3370 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	1979,942,310.29
ACH/SMENT2021		33901				
■	207	14/09/2021	CR. 3371 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO	0.00	11,060.00	1979,931,250.29
ACH/SMENT2021		33901				
■	208	14/09/2021	CR. 3373 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	0.00	14,999.99	1979,916,250.30
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 783

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	209	14/09/2021	CR. 3374 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	0.00	14,999.99	1979,901,250.31
ACH/SMENT2021		33901				
■	210	14/09/2021	CR. 3375 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/058-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	1979,892,960.31
ACH/SMENT2021		33901				
■	211	14/09/2021	CR. 3377 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	0.00	14,999.99	1979,877,960.32
ACH/SMENT2021		33901				
■	212	14/09/2021	CR. 3379 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/161-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	1979,862,960.33
ACH/SMENT2021		33901				
■	213	14/09/2021	No. 713 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	58,000.00	0.00	1979,920,960.33
CDA-CR 21		44105				
■	213	14/09/2021	No. 713 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	58,000.00	1979,862,960.33
CDA-CR 21		44105				
■	215	14/09/2021	CR. 3380 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/162-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	14,999.99	1979,847,960.34
ACH/SMENT2021		33901				
■	216	14/09/2021	CR. 3384 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. FACTU	0.00	1,239,960.00	1978,608,000.34
INSABI 2021		33801				
■	217	14/09/2021	CR. 3385 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO A 66E 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	16,415.09	1978,591,585.25
R33/2021		33901				
■	218	14/09/2021	CR. 3386 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO ■■■/■■■/■■■/249-	0.00	20,010.00	1978,571,575.25
R33/2021		33901				
■	220	14/09/2021	CR. 3388 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 3D3C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	16,916.66	1978,554,658.59
NAME/R33 2021		33901				
■	222	14/09/2021	No. 714 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	0.00	3,546.00	1978,551,112.59
HBNC/R33 2021		25101				
■	222	14/09/2021	No. 714 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	1,353.00	0.00	1978,552,465.59
HBNC/R33 2021		25301				
■	222	14/09/2021	No. 714 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	2,193.00	0.00	1978,554,658.59
HBNC/R33 2021		25401				
■	223	14/09/2021	No. 715 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,000.00	1978,549,658.59
R33/2021		37504				
■	223	14/09/2021	No. 715 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,000.00	0.00	1978,554,658.59
R33/2021		39910				
■	225	14/09/2021	CR. 3393 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 20 JULIO AL 12 AGOSTO DEL 2	0.00	21,683.81	1978,532,974.78
LFGG/COPAC-202		37503				
■	226	14/09/2021	CR. 3394 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 20 JULIO AL 12 AGOSTO DEL 2021 /	0.00	21,727.19	1978,511,247.59
LFGG/COPAC-202		37503				
■	237	14/09/2021	CR. 3396 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DEL MES DE AGOSTO 5047 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	11,192.84	1978,500,054.75
NAME/R33 2021		33901				
■	238	14/09/2021	CR. 3397 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DEL MES DE JULIO D97F 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	11,192.84	1978,488,861.91
NAME/R33 2021		33901				
■	278	14/09/2021	No. 717 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD 2021	0.00	127,595.00	1978,361,266.91
ACH/SCOM2021		25501				
■	278	14/09/2021	No. 717 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD 2021	127,595.00	0.00	1978,488,861.91
ACH/SCOM2021		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 784

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	484	14/09/2021	No. 756 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE QUINCENA 17 UR 545 AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL	0.00	15,975.70	1978,472,886.21
ADE 26.49	QNA17	12201				
■	484	14/09/2021	No. 756 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE QUINCENA 17 UR 545 AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL	15,975.70	0.00	1978,488,861.91
ADE 26.49	QNA17	15901				
■	527	14/09/2021	No. 765 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	133,080.00	0.00	1978,621,941.91
ACH/FAMCOPAC2		33801				
■	527	14/09/2021	No. 765 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	55,000.00	0.00	1978,676,941.91
ACH/FAMCOPAC2		37301				
■	527	14/09/2021	No. 765 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	188,080.00	1978,488,861.91
ACH/FAMCOPAC2		51101				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	136,000.00	1978,352,861.91
ADEC/QNA. 16		14401				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,586.00	1978,328,275.91
ADEC/QNA. 16		14401				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	178,661.00	0.00	1978,506,936.91
ADEC/QNA. 16		14401				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	314,702.00	1978,192,234.91
ADEC/QNA. 16		14401				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,062.00	1978,184,172.91
ADEC/QNA. 16		14405				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,427.00	1978,165,745.91
ADEC/QNA. 16		14405				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,439.00	1978,164,306.91
ADEC/QNA. 16		14405				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	342,630.00	0.00	1978,506,936.91
ADEC/QNA. 16		14405				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,555.00	1978,502,381.91
ADEC/QNA. 16		14406				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,535.00	1978,489,846.91
ADEC/QNA. 16		14406				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	985.00	1978,488,861.91
ADEC/QNA. 16		14406				
■	621	14/09/2021	CR. 3685 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORE	0.00	9,164.00	1978,479,697.91
SERV/242/2021		29601				
■	621	14/09/2021	CR. 3685 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORE	0.00	8,700.00	1978,470,997.91
SERV/242/2021		35501				
■	752	14/09/2021	No. 597 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE/SPyD/DPyDS/2912-02/2021 CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL	18,400,000.00	0.00	1996,870,997.91
APOR LIQ INSABI		25301				
■	752	14/09/2021	No. 597 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE/SPyD/DPyDS/2912-02/2021 CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL	17,600,000.00	0.00	2014,470,997.91
APOR LIQ INSABI		25401				
■	752	14/09/2021	No. 597 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE/SPyD/DPyDS/2912-02/2021 CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL	4,000,000.00	0.00	2018,470,997.91
APOR LIQ INSABI		34701				
■	289	15/09/2021	CR. 3411 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 8412 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	20,010.00	2018,450,987.91
R33/2021		33901				
■	290	15/09/2021	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES	266,179.00	0.00	2018,717,166.91
NAME/R33 2021		31201				
■	290	15/09/2021	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	266,179.00	2018,450,987.91
NAME/R33 2021		43401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 785

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	291	15/09/2021	CR. 3412 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE JULIO F69C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	18,603.77	2018,432,384.14
R33/2021		33901				
■	292	15/09/2021	CR. 3413 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO E632 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	18,603.77	2018,413,780.37
R33/2021		33901				
■	294	15/09/2021	CR. 3414 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/120-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	5,967.94	2018,407,812.43
ACH/DCMyCU21		33901				
■	296	15/09/2021	CR. 3415 / LADY NANCY SOLANO MAYA / PAGO DEL MES DE AGOSTO 999C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	16,415.09	2018,391,397.34
R33/2021		33901				
■	297	15/09/2021	CR. 3416 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE	0.00	14,999.99	2018,376,397.35
ACH/SMENT2021		33901				
■	298	15/09/2021	CR. 3417 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA	0.00	14,999.99	2018,361,397.36
ACH/SMENT2021		33901				
■	299	15/09/2021	CR. 3418 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA	0.00	14,999.99	2018,346,397.37
ACH/SMENT2021		33901				
■	300	15/09/2021	CR. 3419 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA	0.00	14,999.99	2018,331,397.38
ACH/SMENT2021		33901				
■	301	15/09/2021	CR. 3420 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA	0.00	14,999.99	2018,316,397.39
ACH/SMENT2021		33901				
■	302	15/09/2021	CR. 3421 / JOSUE IVAN RODRIGUEZ CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/297-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE R	0.00	12,170.00	2018,304,227.39
ACH/SMENT2021		33901				
■	304	15/09/2021	CR. 3424 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/155-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE C	0.00	10,215.00	2018,294,012.39
ACH/SMENT2021		33901				
■	305	15/09/2021	CR. 3425 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/155-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE C	0.00	20,430.00	2018,273,582.39
ACH/SMENT2021		33901				
■	306	15/09/2021	CR. 3426 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/155-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE C	0.00	20,430.00	2018,253,152.39
ACH/SMENT2021		33901				
■	307	15/09/2021	CR. 3427 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/155-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE C	0.00	20,430.00	2018,232,722.39
ACH/SMENT2021		33901				
■	308	15/09/2021	CR. 3428 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/155-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE C	0.00	20,430.00	2018,212,292.39
ACH/SMENT2021		33901				
■	310	15/09/2021	CR. 3429 / PABLO ALBERTO RAMOS MOYAO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/240-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE P	0.00	24,340.00	2018,187,952.39
ACH/SMENT2021		33901				
■	311	15/09/2021	CR. 3430 / PABLO ALBERTO RAMOS MOYAO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/240-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE P	0.00	24,340.00	2018,163,612.39
ACH/SMENT2021		33901				
■	389	15/09/2021	CR. 3482 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JUNIO 2021, CORRE	0.00	159,996.36	2018,003,616.03
CR 2021/CGC		21601				
■	436	15/09/2021	CR. 3519 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA PARA LA QUINCENA 17 DE LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RES	0.00	1,218,091.08	2016,785,524.95
QNA/17/610/2021		12301				
■	437	15/09/2021	CR. 3520 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 17 UR X00 UNEMES 2021 MEDIANTE DSP 1342-A	0.00	181,205.30	2016,604,319.65
QNA/17/X00/2021		11301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 786

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	438	15/09/2021	No. 751 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR 613 PSS 2021	5,911.55	0.00	2016,610,231.20
TRANS/613/2021		13411				
■	438	15/09/2021	No. 751 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR 613 PSS 2021	0.00	5,911.55	2016,604,319.65
TRANS/613/2021		15901				
■	439	15/09/2021	CR. 3521 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 17 DE LA UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR	0.00	9,774.23	2016,594,545.42
QNA/17/613/2021		12301				
■	440	15/09/2021	CR. 3522 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 17 UR 502 PROVISIONES PARA SECTOR SALUD 2021 MEDI	0.00	59,287.40	2016,535,258.02
QNA/17/502/2021		12201				
■	458	15/09/2021	CR. 3542 / 3H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO (DEPOSITO EN GARANTIA	0.00	115,851.60	2016,419,406.42
R33 2021/CGC		31101				
■	463	15/09/2021	CR. 3548 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.17 490-2021-DSP 1278-1279-1280-1345-1346 -1347-A-2021 F.F.	0.00	778,246.86	2015,641,159.56
QNA.17-490 2021		12201				
■	465	15/09/2021	CR. 3554 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.17 417-423-2021, DSP 1276-1277-A 2021 ESTATAL 2021	0.00	159,366.00	2015,481,793.56
QNA.17-417-423		11301				
■	466	15/09/2021	CR. 3555 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.17-EXCOMISIONADOS, DSP-1343-2021-A ESTATAL 2021	0.00	72,837.41	2015,408,956.15
QNA.17-EXC 2021		11301				
■	469	15/09/2021	CR. 3559 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 17 UR 501 DSP 1283, 1284, 1285, 1350, 1351, 1352	0.00	4,768,073.25	2010,640,882.90
QNA 17 501 TJHF		12201				
■	475	15/09/2021	CR. 3565 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA DE LA QUINCENA 17 DE LA UR PROVISIONES PARA EL SECTOR S	0.00	2,680,849.57	2007,960,033.33
QNA/17/PSS/2021		12201				
■	476	15/09/2021	CR. 3567 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.17 423-514 2021, DSP 1271-1341-1270 A-2021 ESTATAL 2021	0.00	530,902.86	2007,429,130.47
QNA.17 423-514		12201				
■	478	15/09/2021	CR. 3568 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 17 UR U00 DSP 1324, 1358.	0.00	10,077,704.61	1997,351,425.86
QNA 17 U00 TJHF		12201				
■	480	15/09/2021	CR. 3570 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 17 UR 424, 429, 505 DSP 1326, 1340, 1299	0.00	233,808.18	1997,117,617.68
QNA17 EVEN INSA		12201				
■	482	15/09/2021	CR. 3571 H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ■ (DEPOSITO EN	0.00	2,784.00	1997,114,833.68
R33 2021/CGC		31101				
■	483	15/09/2021	CR. 3572 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 17 UR 439 DSP 1294	0.00	3,236,872.70	1993,877,960.98
QNA 17 439 TJHF		12201				
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA	3,340.80	0.00	1993,881,301.78
NAME/R33 2021		21101				
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA	2,320.00	0.00	1993,883,621.78
NAME/R33 2021		21401				
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA	9,654.39	0.00	1993,893,276.17
NAME/R33 2021		21601				
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA	1,350.00	0.00	1993,894,626.17
NAME/R33 2021		22102				
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA	2,146.00	0.00	1993,896,772.17
NAME/R33 2021		24601				
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA	408.67	0.00	1993,897,180.84
NAME/R33 2021		24701				
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA	19,842.14	0.00	1993,917,022.98
NAME/R33 2021		24901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 787

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	165.88	0.00	1993,917,188.86
NAME/R33 2021		25101	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,829.20	0.00	1993,919,018.06
NAME/R33 2021		25601	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,647.20	0.00	1993,920,665.26
NAME/R33 2021		29201	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36.20	0.00	1993,920,701.46
NAME/R33 2021		29901	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,686.00	0.00	1993,930,387.46
NAME/R33 2021		33604	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,568.00	0.00	1993,946,955.46
NAME/R33 2021		35101	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68,994.48	1993,877,960.98
NAME/R33 2021		43401	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	486	15/09/2021	CR. 3573 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	12,093.00	1993,865,867.98
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE OF			
■	487	15/09/2021	CR. 3574 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	117,514.70	1993,748,353.28
QNA.17 545-2021		12201	NÓMINA QNA.17 UR 545, DSP 1316-A-2021 AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTA			
■	488	15/09/2021	CR. 3575 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	475,966.70	1993,272,386.58
QNA 17 546 TJHF		12201	QNA 17 UR 546			
■	489	15/09/2021	CR. 3576 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	7,484.00	1993,264,902.58
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOS			
■	490	15/09/2021	CR. 3577 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	0.00	68,994.48	1993,195,908.10
CAAG/R33 2021		21101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA RA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6.00	0.00	1993,195,914.10
NAME/R33 2021		21101	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	127.60	0.00	1993,196,041.70
NAME/R33 2021		23902	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	250.00	0.00	1993,196,291.70
NAME/R33 2021		24101	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,262.10	0.00	1993,204,553.80
NAME/R33 2021		24601	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,452.79	0.00	1993,208,006.59
NAME/R33 2021		24701	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,243.47	0.00	1993,210,250.06
NAME/R33 2021		24801	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,222.20	0.00	1993,212,472.26
NAME/R33 2021		24901	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,794.44	0.00	1993,214,266.70
NAME/R33 2021		25601	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	997.60	0.00	1993,215,264.30
NAME/R33 2021		29101	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	440.02	0.00	1993,215,704.32
NAME/R33 2021		29801	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	185.60	0.00	1993,215,889.92
NAME/R33 2021		29901	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,981.82	1993,195,908.10
NAME/R33 2021		43401	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	528	15/09/2021	CR. 3599 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	0.00	19,981.82	1993,175,926.28
CAAG/R33 2021		21101	10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE LA UNEME DE JOJUTLA A NO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 788

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	592	15/09/2021	CR. 3657 1H48COPRISEM2 CANCELACION TOTAL DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ RELACION NUM	0.00	6,070.40	1993,169,855.88
R33 2021/CGC		22104				
■	619	15/09/2021	CR. 3683 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	0.00	13,332.00	1993,156,523.88
GAS LP AGOSTO		31201				
■	669	15/09/2021	CR. 3723 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT	0.00	45,531.02	1993,110,992.86
ICTSGEM/QNA.16		15901				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,465,494.11	0.00	1997,576,486.97
F QNA17 FOR REC		12201				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	415,766.07	0.00	1997,992,253.04
F QNA17 FOR REC		13407				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,463,351.11	0.00	1999,455,604.15
F QNA17 FOR REC		13410				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,810.87	0.00	1999,466,415.02
F QNA17 FOR REC		15401				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,053,602.50	0.00	2000,520,017.52
F QNA17 FOR REC		15403				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,875,934.01	0.00	2002,395,951.53
F QNA17 FOR REC		15901				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,545.77	0.00	2002,428,497.30
F QNA17 FOR REC		17102				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,317,504.44	1993,110,992.86
F QNA17 FOR REC		83103				
■	695	15/09/2021	CR. 3742 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 17 UR 513 FASSA SASA... DSP-1356-2021-A, DSP-1292-2021-A,	0.00	411,552.39	1992,699,440.47
QNA 17 513 SAS		12201				
■	698	15/09/2021	CR. 3744 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 17 UR 512 FASSA SAS... DSP-1354-2021-A, DSP-1291-2021-A, D	0.00	717,960.29	1991,981,480.18
QNA 17 512 SAS		12201				
■	700	15/09/2021	CR. 3746 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 17 UR 511 FASSA SAS... DSP-1289-2021-A, DSP-1288-2021-A, D	0.00	1,754,946.32	1990,226,533.86
QNA 17 511 SAS		12201				
■	707	15/09/2021	CR. 3749 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 17 UR 500 FASSA SAS... DSP-1348-2021-A, DSP-1282-2021-A, D	0.00	1,953,645.09	1988,272,888.77
QNA 17 500 SAS		12201				
■	710	15/09/2021	CR. 3751 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGOD E NÓMINA QNA 17 UR U01 FASSA SAS... DSP-1359-2021-A, DSP-1325-2021-A,	0.00	4,479,400.35	1983,793,488.42
QNA 17 U01 SAS		12201				
■	766	15/09/2021	No. 814 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	191,456.16	0.00	1983,984,944.58
F QNA17 UR 416		11301				
■	766	15/09/2021	No. 814 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,891.50	0.00	1983,987,836.08
F QNA17 UR 416		13101				
■	766	15/09/2021	No. 814 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	540,944.00	0.00	1984,528,780.08
F QNA17 UR 416		15402				
■	766	15/09/2021	No. 814 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	767,986.82	1983,760,793.26
F QNA17 UR 416		15901				
■	766	15/09/2021	No. 814 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,695.16	0.00	1983,793,488.42
F QNA17 UR 416		15901				
■	773	15/09/2021	No. 815 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	377,400.50	1983,416,087.92
F QNA17 445 448		11301				
■	773	15/09/2021	No. 815 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	377,400.50	0.00	1983,793,488.42
F QNA17 445 448		12201				
■	774	15/09/2021	CR. 3805 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 17 UR 445-448 FASSA SAS ... DSP-1321-2021 -A, DSP-1323-2021	0.00	1,382,933.66	1982,410,554.76
QNA 17 445-448		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 789

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	777	15/09/2021	CR. 3808 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	28,558.37	1982,381,996.39
QNA.17-JUB		11301	NÓMINA QNA.17 JUBILADOS DSP 1360-2021 PAGO PRNAL.			
			DICIEMBRE 2020 Y 2			
■	785	15/09/2021	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,255.00	1982,360,741.39
F QNA17 415 447		11301				
■	785	15/09/2021	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,255.00	0.00	1982,381,996.39
F QNA17 415 447		12201				
■	786	15/09/2021	CR. 3814 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	51,107.50	1982,330,888.89
QNA 17 447 SAS		12201	NOMINA QNA 17 UR 447 FASSA SAS... DSP-1322-2021-A,			
■	803	15/09/2021	CR. 3829 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,953,372.23	1975,377,516.66
QNA 17 415 SAS		11301	NÓMINA QNA 17 UR 415 FASSA SAS... DSP-1344-2021-A,			
			DSP-1275-2021-A			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	62,418.08	0.00	1975,439,934.74
NAME/R33 2021		21101	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,543.50	0.00	1975,470,478.24
NAME/R33 2021		21401	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	74,060.60	0.00	1975,544,538.84
NAME/R33 2021		21601	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	64,016.22	0.00	1975,608,555.06
NAME/R33 2021		24101	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,623.00	0.00	1975,610,178.06
NAME/R33 2021		24201	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,190.00	0.00	1975,611,368.06
NAME/R33 2021		24301	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	164.99	0.00	1975,611,533.05
NAME/R33 2021		24501	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,622.90	0.00	1975,631,155.95
NAME/R33 2021		24601	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,651.35	0.00	1975,656,807.30
NAME/R33 2021		24701	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,108.82	0.00	1975,668,916.12
NAME/R33 2021		24901	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,149.98	0.00	1975,682,066.10
NAME/R33 2021		25601	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	225.00	0.00	1975,682,291.10
NAME/R33 2021		27201	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	112.52	0.00	1975,682,403.62
NAME/R33 2021		27401	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,622.39	0.00	1975,687,026.01
NAME/R33 2021		29101	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,692.00	0.00	1975,688,718.01
NAME/R33 2021		29201	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	270.00	0.00	1975,688,988.01
NAME/R33 2021		29401	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	61,549.60	0.00	1975,750,537.61
NAME/R33 2021		29601	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,875.14	0.00	1975,752,412.75
NAME/R33 2021		29901	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,060.00	0.00	1975,756,472.75
NAME/R33 2021		31301	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,758.40	0.00	1975,765,231.15
NAME/R33 2021		32302	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	391.50	0.00	1975,765,622.65
NAME/R33 2021		33602	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 790

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,629.40	0.00	1975,772,252.05
NAME/R33 2021		33604	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,829.80	0.00	1975,797,081.85
NAME/R33 2021		35102	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,400.80	0.00	1975,833,482.65
NAME/R33 2021		35501	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	81,720.00	0.00	1975,915,202.65
NAME/R33 2021		37504	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,142.01	0.00	1975,916,344.66
NAME/R33 2021		39202	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	538,828.00	1975,377,516.66
NAME/R33 2021		43401	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO	0.00	538,828.00	1974,838,688.66
CAAG/R33 2021		21101	JURISDICCION SANITARIA III			
■	896	15/09/2021	CR. 3936 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 17	0.00	1,938,576.00	1972,900,112.66
QNA. 17 AFASPE		12101	AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAM			
■	919	15/09/2021	CR. 3938 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 17/2021	0.00	277,233.20	1972,622,879.46
QNA.17 CFIJAS21		12101	CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	926	15/09/2021	CR. 3940 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 17/2021	0.00	313,355.07	1972,309,524.39
QNA.17 COPAC21		12101	CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	1058	15/09/2021	No. 854 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,330,472.92	1964,979,051.47
ALE INS MED-MAT		25301	PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION ■■■■■			
■	1058	15/09/2021	No. 854 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,495,989.67	0.00	1975,475,041.14
ALE INS MED-MAT		25401	PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION ■■■■■			
■	1058	15/09/2021	No. 854 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,165,516.75	1972,309,524.39
ALE INS MED-MAT		34701	PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION ■■■■■			
■	1067	15/09/2021	CR. 4011 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	11,875,140.54	1960,434,383.85
AE LIQ INSABI		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME AL CONT			
■	1072	15/09/2021	CR. 4012 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	28,095,989.67	1932,338,394.18
A LIQ EST INSAB		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN, CONFOR			
■	1149	15/09/2021	CR. 4017 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,830,168.33	1898,508,225.85
QNA 17 416 SAS		11301	NÓMINA QNA 17 UR 416 FASSA SAS... DSP-1272-2021-A, DSP-1357-2021-A, D			
■	1177	15/09/2021	CR. 4092 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,774,686.75	1895,733,539.10
QNA 17 543 SAS		12101	NOMINA QNA 17 UR 543 E 023 SAS... DSP-1274-2021-1			
■	319	17/09/2021	CR. 3437 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. DEL 16 AL 31 AGOSTO 2021. PROGRAMA	0.00	227,500.00	1895,506,039.10
SEMC/FASSA2021		44105	DENGUE. APOYO VOLUNTAR			
■	320	17/09/2021	CR. 3438 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. /	0.00	1,515,000.00	1893,991,039.10
LDG/CRESCA 2021		38301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■/■■■/■/S			
■	321	17/09/2021	CR. 3439 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, JUEGO	0.00	5,932.24	1893,985,106.86
SERV/899/2021		29601	ROTULAS DE SUSPENSIÓN, AMORTIGUADORES, TORNILLOS ESTABILIZADOR			
■	322	17/09/2021	CR. 3440 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	44,928.18	1893,940,178.68
SER/384/2021		37103	REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2021, CON DESTI			
■	323	17/09/2021	CR. 3441 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	10,174.59	1893,930,004.09
SER/558/2021		37103	REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2021 A MÉRIDA, Y			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 791

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	325	17/09/2021	CR. 3442 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	13,864.32	1893,916,139.77
SERV/909/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	326	17/09/2021	CR. 3443 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	18,130.46	1893,898,009.31
SERV/062/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 16 DE FEBRERO			
■	345	17/09/2021	CR. 3461 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CARETA.	0.00	240.81	1893,897,768.50
ADQ/0402/2021		53201	PROTECTORA. TIPO LIGERA, TRANSPARENTE, RÍGIDA.PIEZA. ■/0402/2021			
■	558	17/09/2021	No. 774 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	330,000.00	0.00	1894,227,768.50
IMSS 4TO BIM		14103				
■	558	17/09/2021	No. 774 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	330,000.00	1893,897,768.50
IMSS 4TO BIM		14105				
■	559	17/09/2021	No. 775 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000,000.00	1890,897,768.50
2% IMP NOM AGO		11301				
■	559	17/09/2021	No. 775 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000,000.00	0.00	1893,897,768.50
2% IMP NOM AGO		39801				
■	573	17/09/2021	CR. 3639 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	0.00	2,912,979.00	1890,984,789.50
2% IMPNOM AGO		39801	DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			
■	595	17/09/2021	CR. 3659 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	107,982.33	1890,876,807.17
SVI/415/AGO21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	596	17/09/2021	CR. 3660 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	55,993.74	1890,820,813.43
SVI/U01/AGO21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U			
■	597	17/09/2021	CR. 3661 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	32,729.96	1890,788,083.47
SVI/R33/AGO21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR R			
■	598	17/09/2021	CR. 3662 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,770.93	1890,775,312.54
SVI/R33/AGO21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR R			
■	599	17/09/2021	CR. 3663 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,467.82	1890,765,844.72
SVI/R33/AGO21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR R			
■	600	17/09/2021	CR. 3664 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,553.30	1890,760,291.42
SCR/U01/AGO21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U01			
■	601	17/09/2021	CR. 3666 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,514.50	1890,757,776.92
SCR/R33/AGO21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR R33			
■	602	17/09/2021	CR. 3667 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	930.90	1890,756,846.02
SCR/R33/AGO21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR R33			
■	603	17/09/2021	CR. 3665 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	465.45	1890,756,380.57
SCR/R33/AGO21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR R33			
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	859,435.00	1889,896,945.57
SAR 4TO BIM		14105				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,964,423.00	1887,932,522.57
SAR 4TO BIM		14105				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	153,471.00	1887,779,051.57
SAR 4TO BIM		14105				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,046,220.46	0.00	1892,825,272.03
SAR 4TO BIM		14105				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,008,216.00	1891,817,056.03
SAR 4TO BIM		14201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 792

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,304,495.00	1889,512,561.03
SAR	4TO BIM	14201				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	180,039.00	1889,332,522.03
SAR	4TO BIM	14201				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,018,299.35	0.00	1891,350,821.38
SAR	4TO BIM	14201				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,618.51	1891,315,202.87
SAR	4TO BIM	14201				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	403,287.00	1890,911,915.87
SAR	4TO BIM	14301				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	921,798.00	1889,990,117.87
SAR	4TO BIM	14301				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72,016.00	1889,918,101.87
SAR	4TO BIM	14301				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,204,043.69	0.00	1893,122,145.56
SAR	4TO BIM	14301				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	614,042.00	1892,508,103.56
SAR	4TO BIM	14302				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,336,798.00	1891,171,305.56
SAR	4TO BIM	14302				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	138,834.00	1891,032,471.56
SAR	4TO BIM	14302				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	960,892.30	0.00	1891,993,363.86
SAR	4TO BIM	14302				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,618.51	0.00	1892,028,982.37
SAR	4TO BIM	14302				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,272,601.80	1890,756,380.57
SAR	4TO BIM	83103				
■	639	17/09/2021	CR. 3702 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA	0.00	26,305.95	1890,730,074.62
SCR/416/AGO21		14405				
■	646	17/09/2021	CR. 3703 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA	0.00	177,970.30	1890,552,104.32
SCR/416/AGO21		14405				
■	649	17/09/2021	CR. 3706 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA	0.00	521.17	1890,551,583.15
CPSRC/416/AGO2		14406				
■	650	17/09/2021	CR. 3707 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4	0.00	1,006.82	1890,550,576.33
SVI/417/AGO21		14401				
■	652	17/09/2021	CR. 3709 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR E	0.00	39,981.18	1890,510,595.15
SVI/EXC/AGO21		14401				
■	654	17/09/2021	CR. 3710 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4	0.00	6,793.91	1890,503,801.24
SVI/490/AGO21		14401				
■	655	17/09/2021	CR. 3712 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4	0.00	2,658.49	1890,501,142.75
SVI/490/AGO21		14401				
■	657	17/09/2021	CR. 3714 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4	0.00	787.70	1890,500,355.05
SVI/490/AGO21		14401				
■	659	17/09/2021	CR. 3716 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490	0.00	743.65	1890,499,611.40
SCR/490/AGO21		14405				
■	660	17/09/2021	CR. 3717 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490	0.00	288.90	1890,499,322.50
SCR/490/AGO21		14405				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 793

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	662	17/09/2021	CR. 3719 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	85.60	1890,499,236.90
SCR/490/AGO21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	664	17/09/2021	CR. 3721 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	490,882.65	1890,008,354.25
FON/QN16 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	665	17/09/2021	No. 785 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,450,000.00	4,450,000.00	1890,008,354.25
SAR 4TO ASE		12201				
■	665	17/09/2021	No. 785 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,000.00	50,000.00	1890,008,354.25
SAR 4TO ASE		14105				
■	665	17/09/2021	No. 785 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	65,000.00	65,000.00	1890,008,354.25
SAR 4TO ASE		14105				
■	665	17/09/2021	No. 785 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,100,000.00	5,100,000.00	1890,008,354.25
SAR 4TO ASE		14201				
■	667	17/09/2021	CR. 3722 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	215,306.70	1889,793,047.55
FONACE QN16 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	673	17/09/2021	CR. 3726 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 4TO. BIMESTRE 2021	0.00	11,229,455.80	1878,563,591.75
SAR 4TO BIM		14105	SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DP/579/2021			
■	673	17/09/2021	CR. 3726 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 4TO. BIMESTRE 2021	0.00	46,497.97	1878,517,093.78
SAR 4TO BIM		14105	SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DP/579/2021			
■	673	17/09/2021	CR. 3726 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 4TO. BIMESTRE 2021	0.00	295,756.86	1878,221,336.92
SAR 4TO BIM		14105	SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DP/579/2021			
■	673	17/09/2021	CR. 3726 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 4TO. BIMESTRE 2021	0.00	4,351,630.98	1873,869,705.94
SAR 4TO BIM		14105	SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DP/579/2021			
■	673	17/09/2021	CR. 3726 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 4TO. BIMESTRE 2021	0.00	60,555.50	1873,809,150.44
SAR 4TO BIM		14105	SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DP/579/2021			
■	675	17/09/2021	CR. 3728 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	108,439.13	1873,700,711.31
SVI/U00/AGO21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U			
■	676	17/09/2021	CR. 3729 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,098.04	1873,683,613.27
SVI/501/AGO21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	678	17/09/2021	CR. 3730 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,512.93	1873,671,100.34
SVI/501/AGO21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	679	17/09/2021	CR. 3731 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	22,978.51	1873,648,121.83
SVI/501/AGO21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	680	17/09/2021	CR. 3732 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	0.00	77,276.93	1873,570,844.90
IMSS 4TO BIM		14103	IMSS 4TO. BIMESTRE 2021			
■	682	17/09/2021	CR. 3734 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,345.55	1873,563,499.35
SCR/U00/AGO21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U00			
■	683	17/09/2021	CR. 3735 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,342.85	1873,562,156.50
SCR/501/AGO21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	685	17/09/2021	CR. 3736 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	968.35	1873,561,188.15
SCR/501/AGO21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	686	17/09/2021	CR. 3737 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,776.20	1873,559,411.95
SCR/501/AGO21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	687	17/09/2021	CR. 3738 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	10.70	1873,559,401.25
SCR/613/AGO21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMIN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 794

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	694	17/09/2021	CR. 3741 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	707,436.30	1872,851,964.95
FONACE QN16 FO		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL PERSONAL			
■	713	17/09/2021	CR. 3754 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	342,495.60	1872,509,469.35
FONACE QN16 FO		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL PERSONAL			
■	947	17/09/2021	No. 844 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,000,000.00	1870,509,469.35
ISSSTE QNA17		12201				
■	947	17/09/2021	No. 844 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,000,000.00	0.00	1872,509,469.35
ISSSTE QNA17		14101				
■	329	20/09/2021	CR. 3446 / ANTONIO OCAMPO LANDA / DETERGENTES	0.00	3,999.68	1872,505,469.67
ADQ/0383/2021		21601	PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLÁSTICO Y			
			POORCELANA CON ELIMINACIÓN C			
■	331	20/09/2021	CR. 3450 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON .-	0.00	44,599.66	1872,460,870.01
ACH/FAMCOPAC2		32201	PAGO DE RENTA DEL MES SEPTIEMBRE DE 2021 DEL			
			INMUEBLE QUE ACTUALMENTE			
■	332	20/09/2021	CR. 3452 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-	0.00	48,140.00	1872,412,730.01
ACH/FAMCOPAC2		32201	PFAMCON.-PAGO DE RENTA DEL MES SEPTIEMBRE DE			
			2021 DEL INMUEBLE UBICADO			
■	333	20/09/2021	CR. 3453 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE	0.00	19,209.60	1872,393,520.41
SERV/1243/2021		37103	LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 12 DE			
			AGOSTO DE 2021, CON DESINO			
■	336	20/09/2021	CR. 3456 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	160,875.00	1872,232,645.41
SEMC/CR2021		44105	3SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. LAVANDERIA Y ASEO.			
			APOYO VOLUNTARIOS. A NOMB			
■	337	20/09/2021	CR. 3457 / ROSA MARIA AYALA BELTRAN / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	1872,214,041.64
NAME/R33 2021		33901	DE AGOSTO FB5C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	342	20/09/2021	CR. 3459 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,839,668.00	1870,374,373.64
R33/2021		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE AGOSTO 2021.			
■	347	20/09/2021	CR. 3463 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	1870,369,224.64
R33/2021		31701	C.V. / PAGO DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE			
			2021, PAGO DE INTERNE			
■	348	20/09/2021	CR. 3464 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	0.00	1,200.00	1870,368,024.64
R33/2021		37504	■/ VIATICOS MENORES DEL 24HRS DE SERVICIOS			
			GENERALES			
■	356	20/09/2021	CR. 3466 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP.	0.00	106,800.00	1870,261,224.64
SEMC/FASSA2021		37501	SEPTIEMBRE 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE.			
			PROGRAMA PREVENCI			
■	357	20/09/2021	CR. 3467 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP.	0.00	66,300.00	1870,194,924.64
SEMC/FASSA2021		37501	SEPTIEMBRE 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL			
			HOMOLOGADO. PROGRAMA PRE			
■	364	20/09/2021	No. 729 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,405.00	1870,190,519.64
NAME/R33 2021		35501	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/699/2021			
■	364	20/09/2021	No. 729 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,405.00	0.00	1870,194,924.64
NAME/R33 2021		51501	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/699/2021			
■	368	20/09/2021	No. 731 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,410,332.69	0.00	1871,605,257.33
NAME/R33 2021		31401	MEMO DPyE/040/2021			
■	368	20/09/2021	No. 731 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	288,601.69	1871,316,655.64
NAME/R33 2021		32701	MEMO DPyE/040/2021			
■	368	20/09/2021	No. 731 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,370.00	1871,216,285.64
NAME/R33 2021		35101	MEMO DPyE/040/2021			
■	368	20/09/2021	No. 731 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,021,361.00	1870,194,924.64
NAME/R33 2021		35301	MEMO DPyE/040/2021			
■	370	20/09/2021	No. 732 / EDACUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	589,667.31	1869,605,257.33
NAME/R33 2021		31101	MEMO DPyE/041/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 795

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	370	20/09/2021	No. 732 / EDACUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	589,667.31	0.00	1870,194,924.64
NAME/R33 2021		31401	MEMO DPyE/041/2021			
■	371	20/09/2021	No. 733 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	589,667.31	1869,605,257.33
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/039/2021			
■	371	20/09/2021	No. 733 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	589,667.31	0.00	1870,194,924.64
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/039/2021			
■	949	20/09/2021	CR. 3947 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 416	0.00	1,651,814.51	1868,543,110.13
ISTE QNA17 416		14101				
■	950	20/09/2021	CR. 3951 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR U00-U01	0.00	240,604.57	1868,302,505.56
ISSTE QNA17 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	950	20/09/2021	CR. 3951 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR U00-U01	0.00	476,056.92	1867,826,448.64
ISSTE QNA17 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	951	20/09/2021	CR. 3954 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 423	0.00	14,409.19	1867,812,039.45
ISSTE QNA17 423		14101	TRANSFERIDOS			
■	952	20/09/2021	CR. 3956 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y	0.00	35,496.00	1867,776,543.45
LDG/INS AFASP21		25401	REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / 1H48-COPRISEM.-			
			REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAM			
■	952	20/09/2021	CR. 3956 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y	0.00	240,120.00	1867,536,423.45
LDG/INS AFASP21		25901	REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / 1H48-COPRISEM.-			
			REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAM			
■	953	20/09/2021	CR. 3958 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 44, 445-448 PEF	0.00	51,491.63	1867,484,931.82
ISSTE QNA17 PEF		14101				
■	956	20/09/2021	CR. 3962 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 424	0.00	1,907.20	1867,483,024.62
ISSTE QNA17 424		14101				
■	962	20/09/2021	CR. 3965 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 429	0.00	1,271.45	1867,481,753.17
ISSTE QNA17 429		14101				
■	968	20/09/2021	CR. 3971 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR PSS	0.00	102,347.59	1867,379,405.58
ISSTE QNA17 PSS		14101				
■	975	20/09/2021	CR. 3974 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	12,712.25	1867,366,693.33
ISSTE QNA17 EVE		14101	546 Y AFASPE			
■	975	20/09/2021	CR. 3974 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	94,719.93	1867,271,973.40
ISSTE QNA17 EVE		14101	546 Y AFASPE			
■	975	20/09/2021	CR. 3974 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	3,814.42	1867,268,158.98
ISSTE QNA17 EVE		14101	546 Y AFASPE			
■	985	20/09/2021	CR. 3981 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 415,417, 423, Y	0.00	579,632.17	1866,688,526.81
ISSTE QNA17 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	985	20/09/2021	CR. 3981 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 415,417, 423, Y	0.00	49,632.52	1866,638,894.29
ISSTE QNA17 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	985	20/09/2021	CR. 3981 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 415,417, 423, Y	0.00	225,573.66	1866,413,320.63
ISSTE QNA17 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1167	20/09/2021	CR. 4033 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE	0.00	18,564.64	1866,394,755.99
ADQ/0664/2021		29301	COPIADO, S.A. DE C.V / ALMOHADILLA DE SEPARACIÓN			
			DEL PAPEL. ■/0664/2021			
■	373	21/09/2021	No. 734 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,930.00	1866,379,825.99
NAME/R33 2021		51501	OFICIO DAM/SAPS/CA/641/2021			
■	373	21/09/2021	No. 734 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,930.00	0.00	1866,394,755.99
NAME/R33 2021		56601	OFICIO DAM/SAPS/CA/641/2021			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,980.01	1866,381,775.98
NAME/R33 2021		21101	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,000.00	1866,367,775.98
NAME/R33 2021		21201	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,023.76	1866,358,752.22
NAME/R33 2021		21401	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,000.00	1866,353,752.22
NAME/R33 2021		21601	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 796

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,000.00	1866,351,752.22
NAME/R33 2021		24601	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9.92	1866,351,742.30
NAME/R33 2021		24701	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.34	1866,351,741.96
NAME/R33 2021		24801	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	520.93	1866,351,221.03
NAME/R33 2021		24901	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,200.28	0.00	1866,356,421.31
NAME/R33 2021		25601	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,581.88	0.00	1866,378,003.19
NAME/R33 2021		29101	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,564.64	0.00	1866,396,567.83
NAME/R33 2021		29301	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	354.00	1866,396,213.83
NAME/R33 2021		29401	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	369.79	1866,395,844.04
NAME/R33 2021		29601	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,088.05	1866,394,755.99
NAME/R33 2021		34101	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	382	21/09/2021	No. 737 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,000.00	22,000.00	1866,394,755.99
NAME/R33 2021		27101	MEMO DAM/SH/ADMON/078/2021			
■	390	21/09/2021	CR. 3483 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	0.00	24,857.18	1866,369,898.81
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JULIO 2021 FAE3, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	392	21/09/2021	CR. 3484 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	0.00	24,857.18	1866,345,041.63
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE AGOSTO 33D6 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	394	21/09/2021	No. 742 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	21,878.68	0.00	1866,366,920.31
CDAACR 20		33901				
■	394	21/09/2021	No. 742 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	21,878.68	1866,345,041.63
CDAACR 20		33901				
■	395	21/09/2021	CR. 3485 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	1866,325,031.63
R33/2021		33901	JULIO 25C6 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			
■	397	21/09/2021	CR. 3487 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	1866,305,021.63
R33/2021		33901	AGOSTO 9411 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	401	21/09/2021	CR. 3489 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	0.00	20,010.00	1866,285,011.63
R33/2021		33901	MES DE JULIO 2021 9D9C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	402	21/09/2021	No. 745 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	15,328.86	0.00	1866,300,340.49
CDAACR 21		33901				
■	402	21/09/2021	No. 745 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	15,328.86	1866,285,011.63
CDAACR 21		33901				
■	403	21/09/2021	CR. 3490 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	0.00	20,010.00	1866,265,001.63
R33/2021		33901	MES DE AGOSTO 6DA3 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	404	21/09/2021	CR. 3491 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS /	0.00	21,878.68	1866,243,122.95
CDAACR 21		33901	■■■■■■■■■■/172-SP/2021 ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS PRESTACION DE SERVI			
■	404	21/09/2021	CR. 3491 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS /	0.00	15,328.86	1866,227,794.09
CDAACR 21		33901	■■■■■■■■■■/172-SP/2021 ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS PRESTACION DE SERVI			
■	405	21/09/2021	CR. 3493 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO /	0.00	18,084.71	1866

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 797

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	407	21/09/2021	No. 747 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	153,226.04	1866,056,483.34
NAME/R33 2021		25301	MEMO DAM/SH/ADMON/079/2021			
■	407	21/09/2021	No. 747 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	153,226.04	0.00	1866,209,709.38
NAME/R33 2021		25401	MEMO DAM/SH/ADMON/079/2021			
■	408	21/09/2021	CR. 3494 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DE	0.00	8,207.55	1866,201,501.83
R33/2021		33901	01 JULIO AL 15 DE JULIO 2021 7C75. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	410	21/09/2021	No. 748 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	176.50	0.00	1866,201,678.33
ACH/FUND RIO AF		33903	FUNDACIÓN RÍO ARONTE			
■	410	21/09/2021	No. 748 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	176.50	1866,201,501.83
ACH/FUND RIO AF		34101	FUNDACIÓN RÍO ARONTE			
■	411	21/09/2021	CR. 3496 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	0.00	20,010.00	1866,181,491.83
R33/2021		33901	DEL MES DE JULIO ACAC 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	412	21/09/2021	CR. 3495 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ / 1H26-	0.00	20,319.53	1866,161,172.30
AHC/COPAC		37503	PFAMCOM.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 20			
■	413	21/09/2021	CR. 3498 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	0.00	20,010.00	1866,141,162.30
R33/2021		33901	DEL MES DE AGOSTO 309D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	415	21/09/2021	CR. 3499 / RENATA MONTSERRAT OROPEZA MARTINEZ /	0.00	17,826.22	1866,123,336.08
AHC/COPAC		37503	1H26-PFAMCOM.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO D			
■	416	21/09/2021	CR. 3500 / MARIANA DIAZ CONDE / AIE 1H26-PFAMCON	0.00	20,965.15	1866,102,370.93
MSSB/FAMCOPAC		37503	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO			
■	417	21/09/2021	No. 749 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	292,840.00	0.00	1866,395,210.93
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO			
■	417	21/09/2021	No. 749 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	619,900.00	0.00	1867,015,110.93
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO			
■	417	21/09/2021	No. 749 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	447,160.00	1866,567,950.93
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO			
■	417	21/09/2021	No. 749 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	465,580.00	1866,102,370.93
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO			
■	418	21/09/2021	CR. 3501 /4H10-■-■-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	6,176.00	1866,096,194.93
R33 2021/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS VEHICU			
■	419	21/09/2021	CR. 3502 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	10,440.00	1866,085,754.93
ADQ-0549/2021		25401	SAGITARIO S.A. DE C.V. / BOLSAS REFRIGERANTES ISOTÉRMICAS (CONGELANTES) DE G			
■	420	21/09/2021	CR. 3503 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,384,160.00	1864,701,594.93
INSABI 2021		33801	VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS I,			
■	422	21/09/2021	CR. 3506 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	184,074.60	1864,517,520.33
SERV/1031/2021		35701	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO			
■	423	21/09/2021	CR. 3507 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	0.00	12,170.14	1864,505,350.19
CDAA-CR 21		33901	■/■/■/■/■/233-SP/2021 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO PRESTACION DE SERVICIO			
■	424	21/09/2021	CR. 3508 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	87,223.88	1864,418,126.31
SERV/1036/2021		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA L			
■	425	21/09/2021	CR. 3510 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE	0.00	17,748.00	1864,400,378.31
SERV/1231/2021		37103	LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, CON DESTINO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 798

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	426	21/09/2021	CR. 3511 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE	0.00	20,462.40	1864,379,915.91
SERV/1239/2021		37103	LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR,EL DIA 12 DE AGOSTO			
			DE 2021, CON DESTINO A			
■	428	21/09/2021	CR. 3512 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	1864,355,058.73
NAME/R33 2021		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FOLIO			
			D977 SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	433	21/09/2021	CR. 3516 / RICARDO SALGADO ALONSO / 1-H26-	0.00	13,039.76	1864,342,018.97
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR			
			05 AL 19 JULIO DEL 2021 / A NO			
■	435	21/09/2021	CR. 3518 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / AIE 1H26-	0.00	20,597.30	1864,321,421.67
MSSB/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE			
■	448	21/09/2021	CR. 3531 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	0.00	11,060.00	1864,310,361.67
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/137-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	824	21/09/2021	CR. 3865 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	1,124.04	1864,309,237.63
OS1264-VLAG		35201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER			
			JET P3015, MISMA QUE			
■	866	21/09/2021	CR. 3910 / CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.	0.00	1,350,936.00	1862,958,301.63
ACH/PCOVID/21		51901	DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR CHAIRMAN			
			LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO			
■	960	21/09/2021	No. 848 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	62,000.00	0.00	1863,020,301.63
ACH/PRENAL21		33604	DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRÓNICA POR			
			INSUFICIENCIA RENAL			
■	960	21/09/2021	No. 848 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	62,000.00	1862,958,301.63
ACH/PRENAL21		33901	DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRÓNICA POR			
			INSUFICIENCIA RENAL			
■	444	22/09/2021	CR. 3527 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	6,264.00	1862,952,037.63
ADQ./437/2021		25401	SAGITARIO S.A. DE C.V. / PED.■■■■■/437/2021.- REQ.-			
			CATERERES. PARA SUMINISTR			
■	445	22/09/2021	CR. 3529 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	3,346.02	1862,948,691.61
ADQ./438/2021		25401	SAGITARIO S.A. DE C.V. / PED.■■■■■438/2021.- REQ.- 334.-			
			MANGO BISTURI DESCR			
■	447	22/09/2021	CR. 3530 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	58,764.44	1862,889,927.17
ADQ/0328/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER. DESCRIPCIÓN			
			ADICIONAL: MOR.- PAQUETE DE TONER			
■	449	22/09/2021	CR. 3532 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	4,844.00	1862,885,083.17
R33/2021		31301	DE LA COLONIA PROGRESO A.C. / SERVICIO ANUAL DE			
			AGUA POTABLE 2021 DEL C			
■	450	22/09/2021	CR. 3533 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	0.00	11,060.00	1862,874,023.17
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/137-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	451	22/09/2021	CR. 3534 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	0.00	11,060.00	1862,862,963.17
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/137-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	452	22/09/2021	CR. 3535 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	0.00	11,060.00	1862,851,903.17
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/137-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	453	22/09/2021	CR. 3536 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	0.00	11,060.00	1862,840,843.17
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/137-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	454	22/09/2021	CR. 3538 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL	0.00	18,603.77	1862,822,239.40
NAME/R33 2021		33901	MES DE JULIO 7272 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	455	22/09/2021	CR. 3539 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL	0.00	18,603.77	1862,803,635.63
NAME/R33 2021		33901	MES DE AGOSTO 2021 6D37. SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	457	22/09/2021	CR. 3540 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE	0.00	20,462.40	1862,783,173.23
SERV/1245/2021		37103	LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 12 DE			
			AGOSTO DE 2021 , CON DESTIN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 799

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	459	22/09/2021	CR. 3543 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS / SERVICIO ANUAL 2021,	0.00	32,886.00	1862,750,287.23
R33/2021		31301				
■	462	22/09/2021	CR. 3549 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SOLUCION AMORTIGUADORA BALANCEADA DE HANKS ; ALBUMI	0.00	15,312.00	1862,734,975.23
ADQ/0380/2021		25101				
■	464	22/09/2021	CR. 3551 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / MEDIOS DE TRANSPORTE CARY BLAIR TUBOS PREPARADOS CO	0.00	9,570.00	1862,725,405.23
ADQ/0428/2021		25401				
■	467	22/09/2021	CR. 3556 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO	0.00	19,720.00	1862,705,685.23
R33/2021		32201				
■	468	22/09/2021	CR. 3558 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / UNIDAD EXTERNA (SUMINISTROS INFORMATICOS) DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DISCO	0.00	2,457.46	1862,703,227.77
ADQ/0559/2021		29401				
■	470	22/09/2021	CR. 3560 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES, CURSOS DE CAPACITACION VIRTUAL/O PRESENCIAL EN EL	0.00	39,774.00	1862,663,453.77
SER/726/2021		33903				
■	471	22/09/2021	CR. 3561 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■■/0496/2021.- REQ.- 0578.- CASSETTES DE PLASTICO PARA INCLUSION DE CORTES D	0.00	3,561.20	1862,659,892.57
ADQ./0496/2021		25501				
■	472	22/09/2021	CR. 3562 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■■■■■/0353/2021 REQ. 0387 BASCULA ESTADIMETRO (EQUIMO MEDICO QUIRURGICO) DESCRIPCIÓN ADI	0.00	6,357.00	1862,653,535.57
ADQ/0353/2021		53101				
■	473	22/09/2021	CR. 3563 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PED. ■■■■■/0442/2021.- REQ.- 355.- MASCARILLA. DESECH	0.00	15,660.00	1862,637,875.57
ADQ./0442/2021		25401				
■	474	22/09/2021	CR. 3564 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE RPBI DEL CRETÍ DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS	0.00	53,099.29	1862,584,776.28
R33/2021		35801				
■	491	22/09/2021	CR. 3578 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA ■■■■■ 179	0.00	192,420.80	1862,392,355.48
CDA-A-ASE 21		33901				
■	492	22/09/2021	CR. 3579 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA DISTINTA UNIDADES DE ■■■■■ ■■■■■ 290-291-	0.00	483,720.00	1861,908,635.48
CDA-A-ASE 21		33801				
■	493	22/09/2021	CR. 3580 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	0.00	20,000.00	1861,888,635.48
HBNC/R33 2021		44105				
■	494	22/09/2021	CR. 3582 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / AIE 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE RECURSOS DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO	0.00	17,523.32	1861,871,112.16
NAR/FAM-COPAC		37201				
■	495	22/09/2021	No. 761 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,082,218.00	1859,788,894.16
CDA-A-ASE 21		33901				
■	495	22/09/2021	No. 761 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,082,218.00	0.00	1861,871,112.16
CDA-A-ASE 21		33903				
■	496	22/09/2021	CR. 3584 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA DISTINTAS UNIDADES HOSPI	0.00	2,082,218.00	1859,788,894.16
CDA-A-ASE 21		33903				
■	497	22/09/2021	No. 762 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,480.00	1859,787,414.16
R33/2021		21101				
■	497	22/09/2021	No. 762 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,480.00	0.00	1859,788,894.16
R33/2021		39910				
■	498	22/09/2021	CR. 3585 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALU	0.00	4,200.00	1859,784,694.16
R33/2021		37501				
■	499	22/09/2021	CR. 3586 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■■■■■ ■■■■■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	8,400.00	1859,776,294.16
R33/2021		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 800

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	500	22/09/2021	CR. 3587 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES / VIATICOS MENORES DE 24HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	0.00	600.00	1859,775,694.16
R33/2021		37501				
■	503	22/09/2021	CR. 3588 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 POR	0.00	27,295.25	1859,748,398.91
ITS/FAMCOPAC21		37201				
■	507	22/09/2021	CR. 3589 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / AIE 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 12	0.00	21,473.92	1859,726,924.99
MSSB/FAMCOPAC		37201				
■	509	22/09/2021	CR. 3591 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / AIE 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 12 DE	0.00	20,215.66	1859,706,709.33
MSSB/FAMCOPAC		37201				
■	617	22/09/2021	CR. 3681 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA / AIE 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMIS DEL 20 DE JULIO AL 1	0.00	21,116.50	1859,685,592.83
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	627	22/09/2021	CR. 3694 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / CUATRO DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA, Y DOCUME	0.00	25,388.92	1859,660,203.91
OS 1453-DICTAME		33901				
■	663	22/09/2021	CR. 3720 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FÍSICOS,	0.00	574,000.00	1859,086,203.91
SERV/912/2021		35102				
■	701	22/09/2021	CR. 3745 / BRENDA IRAIS ARROYO ROMAN / 1H26-PFACON/COMP DE REC DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO. DE	0.00	17,422.10	1859,068,781.81
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	815	22/09/2021	CR. 3851 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 27 JUNIO AL 19 JULIO DEL 2021	0.00	19,234.72	1859,049,547.09
LFGG/COPAC-202		37503				
■	984	22/09/2021	No. 606 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE OTROS INGRESOS POR INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEP	58,410.00	0.00	1859,107,957.09
ACH/OTROSINGRI		34501				
■	510	23/09/2021	CR. 3592 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H02-DPE-DPDS / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALU	0.00	600.00	1859,107,357.09
R33/2021		37501				
■	513	23/09/2021	CR. 3595 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION PLAN	0.00	1,230.00	1859,106,127.09
R33/2021		37501				
■	518	23/09/2021	CR. 3596 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS /VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION.	0.00	1,470.00	1859,104,657.09
R33/2021		37501				
■	521	23/09/2021	CR. 3597 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. PROGRAMA	0.00	12,000.00	1859,092,657.09
SEMC/CR2021		44105				
■	526	23/09/2021	CR. 3598 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / AIE 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL	0.00	18,508.60	1859,074,148.49
MSSB/FAMCOPAC		37201				
■	531	23/09/2021	CR. 3601 / RICARDO SALGADO ALONSO / 1H26-PFAMCON.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOTO DEL 2021 AL E	0.00	20,514.56	1859,053,633.93
AHC/COPAC		37201				
■	533	23/09/2021	No. 767 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DAM/038/2021	0.00	600.00	1859,053,033.93
NAME/R33 2021		27101				
■	533	23/09/2021	No. 767 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DAM/038/2021	600.00	0.00	1859,053,633.93
NAME/R33 2021		37504				
■	534	23/09/2021	CR. 3603 / ADRIAN TOVAR CHORA / 1H26-PFAMCON, COMPROBACION DE RECUROS DEL PERIODO 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO EN BAJA CA	0.00	18,606.10	1859,035,027.83
JSE/COPAC		37503				
■	539	23/09/2021	CR. 3604 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-PFAM.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 A BAJ	0.00	21,123.81	1859,013,904.02
AHC/COPAC		37201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 801

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	540	23/09/2021	CR. 3606 / MARIANA DIAZ CONDE / 1H26-PFAMCON/MARIANA DIAZ CONDE, COMPROBACION DE GASTOS DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO	0.00	19,724.88	1858,994,179.14
JSE/COPAC2021		37503				
■	544	23/09/2021	CR. 3609 / BRENDA IRAIS ARROYO ROMAN / 1H26-PFAMCON.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL 27 DE JUNIO AL 19 E JULIO DEL 2021 AL	0.00	17,576.20	1858,976,602.94
AHC/COPAC		37503				
■	545	23/09/2021	CR. 3608 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / AIE 1H26-PFAMCON CANCELACIÓN DEL PRE2351, POR COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISI	0.00	21,826.51	1858,954,776.43
NAR/FAM-COPAC		37503				
■	546	23/09/2021	CR. 3610 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 20	0.00	4,715.20	1858,950,061.23
ITS/FAMCOPAC21		37201				
■	547	23/09/2021	CR. 3611 / EDUARDO SESMA MEDRANO / AIE 2H61-1SD1NIV, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2021, GASTO CO	0.00	35,984.36	1858,914,076.87
R33 2021/NAR		21101				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / AIE 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	0.00	400,762.95	1858,513,313.92
R332021/NAR		21101				
■	552	23/09/2021	CR. 3620 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON COM DE REC DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL EDO DE COLIMA A NOMBRE D	0.00	4,824.91	1858,508,489.01
CAAG/FAMCOPAC		37201				
■	556	23/09/2021	CR. 3623 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / MEDIOS DE TRANSPORTE DESCRIPCION ADICIONAL MEDIOS D	0.00	6,199.97	1858,502,289.04
ADQ/0324/2021		25901				
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA	35.00	0.00	1858,502,324.04
NAME/R33 2021		21101				
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA	360.00	0.00	1858,502,684.04
NAME/R33 2021		21601				
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA	517.00	0.00	1858,503,201.04
NAME/R33 2021		22104				
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA	65.00	0.00	1858,503,266.04
NAME/R33 2021		24701				
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA	25.00	0.00	1858,503,291.04
NAME/R33 2021		24801				
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA	83.00	0.00	1858,503,374.04
NAME/R33 2021		24901				
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA	70.00	0.00	1858,503,444.04
NAME/R33 2021		29201				
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	1,155.00	1858,502,289.04
NAME/R33 2021		37501				
■	844	23/09/2021	CR. 3885 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCOS, REPARACIÓN BANDA DE DISTRIBUCIÓN	0.00	4,616.80	1858,497,672.24
SERV/354/2021		29601				
■	844	23/09/2021	CR. 3885 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCOS, REPARACIÓN BANDA DE DISTRIBUCIÓN	0.00	9,512.00	1858,488,160.24
SERV/354/2021		35501				
■	560	24/09/2021	CR. 3625 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 0C25, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	26,264.15	1858,461,896.09
R33/2021		33901				
■	561	24/09/2021	CR. 3626 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021 AE41, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	20,010.00	1858,441,886.09
R33/2021		33901				
■	562	24/09/2021	CR. 3627 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. ■	0.00	1,555,272.70	1856,886,613.39
INSABI 2021		33903				
■	563	24/09/2021	CR. 3628 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 CBA1, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	20,010.00	1856,866,603.39
R33/2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 802

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	564	24/09/2021	CR. 3629 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE JULIO 2021 404A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	20,010.00	1856,846,593.39
R33/2021		33901				
■	565	24/09/2021	CR. 3630 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	0.00	1,521,046.02	1855,325,547.37
INSABI 2021		33903				
■	566	24/09/2021	CR. 3632 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE AGOSTO DAFD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	20,010.00	1855,305,537.37
R33/2021		33901				
■	567	24/09/2021	CR. 3631 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA 31 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE DEL 2021 /	0.00	4,677.20	1855,300,860.17
LFGG/COPAC-202		37201				
■	568	24/09/2021	CR. 3633 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	0.00	1,230,393.66	1854,070,466.51
INSABI 2021		33903				
■	569	24/09/2021	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PAR APAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA LUISA TOLEDO	35,000.00	0.00	1854,105,466.51
ADEC.PRIMA SEP		13102				
■	569	24/09/2021	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PAR APAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA LUISA TOLEDO	0.00	35,000.00	1854,070,466.51
ADEC.PRIMA SEP		15901				
■	571	24/09/2021	CR. 3637 / MARIA LUISA TOLEDO MATA / LAUDO DE MARIA LUISA TOLEDO MATA, CON NÚMERO DE OFICIO	0.00	35,000.00	1854,035,466.51
LAUDO MARIA LUI		13102				
■	572	24/09/2021	CR. 3638 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL MES DE JULIO D2BA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	24,857.18	1854,010,609.33
NAME/R33 2021		33901				
■	574	24/09/2021	CR. 3640 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 27 JUNIO AL 19 JULIO	0.00	21,629.84	1853,988,979.49
LFGG/COPAC-202		37503				
■	575	24/09/2021	CR. 3641 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL MES DE AGOSTO 60D8 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	24,857.18	1853,964,122.31
NAME/R33 2021		33901				
■	576	24/09/2021	No. 777 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	580,000.00	0.00	1854,544,122.31
NAME/RFR33 21		33901				
■	576	24/09/2021	No. 777 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	580,000.00	1853,964,122.31
NAME/RFR33 21		34101				
■	577	24/09/2021	CR. 3642 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES DE JULIO 5FD8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE	0.00	20,010.00	1853,944,112.31
R33/2021		33901				
■	578	24/09/2021	CR. 3643 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP. DEL 16 AL 31 AGOSTO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTARIOS. A N	0.00	180,000.00	1853,764,112.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	579	24/09/2021	CR. 3644 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES DE AGOSTO 503C. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE OFIC	0.00	20,010.00	1853,744,102.31
R33/2021		33901				
■	580	24/09/2021	CR. 3645 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. A NOMBRE DE M.S.P.	0.00	9,500.00	1853,734,602.31
SEMC/CR2021		44105				
■	581	24/09/2021	CR. 3646 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 4DDE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	20,010.00	1853,714,592.31
R33/2021		33901				
■	582	24/09/2021	CR. 3647 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. A NOMBRE DE M.	0.00	9,500.00	1853,705,092.31
SEMC/CR2021		44105				
■	583	24/09/2021	CR. 3648 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 74FE 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	20,010.00	1853,685,082.31
R33/2021		33901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 803

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	584	24/09/2021	CR. 3649 4H91-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	3,000.00	1853,682,082.31
R33 2021/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA PARA TARJET			
■	585	24/09/2021	CR. 3650 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANEO	0.00	580,000.00	1853,102,082.31
R/F RAMO 33		33901	MEDIOS ELECTRONICOS POLIZAS INTEGRAN PROGRAMAS DE CONTABILIDAD DEL EJ			
■	586	24/09/2021	CR. 3651 / YOSILET SANCHEZ ESPINOSA / PAGO DLE MES	0.00	25,169.81	1853,076,912.50
R33/2021		33901	DE JULIO 55D5 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	587	24/09/2021	CR. 3652 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DE 16	0.00	8,207.55	1853,068,704.95
NAME/R33 2021		33901	AL 31 DE AGOSTO 2021 451C.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	588	24/09/2021	CR. 3653 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H26-PFAMCON	0.00	100,000.00	1852,968,704.95
COPAC 2021/CGC		39202	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
■	590	24/09/2021	CR. 3654 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	0.00	37,207.54	1852,931,497.41
CDAACR 21		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS PERIODOS DEL 01 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31			
■	591	24/09/2021	CR. 3655 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA /	0.00	22,981.13	1852,908,516.28
CDAACR 21		33901	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021 R			
■	593	24/09/2021	CR. 3658 / ADRIAN TOVAR CHORA / 1-H26-	0.00	19,321.02	1852,889,195.26
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 27 JUNIO AL 19 JULIO DEL 2021 / FA			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,162.28	1852,885,032.98
NAME/R33 2021		21401	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,835.72	0.00	1852,886,868.70
NAME/R33 2021		22106	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	279.42	0.00	1852,887,148.12
NAME/R33 2021		24601	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,436.39	0.00	1852,888,584.51
NAME/R33 2021		27201	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	382.80	0.00	1852,888,967.31
NAME/R33 2021		29201	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,000.00	1852,876,967.31
NAME/R33 2021		29401	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,141.00	0.00	1852,884,108.31
NAME/R33 2021		32701	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	59,884.00	1852,824,224.31
NAME/R33 2021		33901	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,162.28	0.00	1852,828,386.59
NAME/R33 2021		35301	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	1852,838,386.59
NAME/R33 2021		37501	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,379.00	1852,828,007.59
NAME/R33 2021		37501	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,379.00	0.00	1852,838,386.59
NAME/R33 2021		37501	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,000.00	0.00	1852,843,386.59
NAME/R33 2021		37501	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,668.00	0.00	1852,846,054.59
NAME/R33 2021		39202	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,000.00	0.00	1852,853,054.59
NAME/R33 2021		39202	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,140.67	0.00	1852,889,195.26
NAME/R33 2021		39910	DPyE/044/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 804

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	847	24/09/2021	CR. 3887 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	2,784.00	1852,886,411.26
SERV/330/2021		29601	DE OBRA, CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN, REPARACIÓN DE			
			MARCHA			
■	847	24/09/2021	CR. 3887 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	5,974.00	1852,880,437.26
SERV/330/2021		35501	DE OBRA, CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN, REPARACIÓN DE			
			MARCHA			
■	855	24/09/2021	No. 829 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	657,881.51	1852,222,555.75
ACH/PROCOV19/2		51101	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	855	24/09/2021	No. 829 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,236,907.80	0.00	1853,459,463.55
ACH/PROCOV19/2		51501	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	855	24/09/2021	No. 829 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,722,979.56	0.00	1855,182,443.11
ACH/PROCOV19/2		51901	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	855	24/09/2021	No. 829 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,689,538.49	1853,492,904.62
ACH/PROCOV19/2		53101	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	855	24/09/2021	No. 829 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	782,773.55	0.00	1854,275,678.17
ACH/PROCOV19/2		53201	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	855	24/09/2021	No. 829 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,395,240.91	1852,880,437.26
ACH/PROCOV19/2		54103	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	867	24/09/2021	CR. 3911 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	281,572.60	1852,598,864.66
ACH/PCOVID/21		53201	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR MARIA VICTORIA GARCÍA			
			BERMUDEZ, PAGO DE ■■■■■			
■	868	24/09/2021	CR. 3912 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.-	0.00	801,200.95	1851,797,663.71
ACH/PCOVID/21		53201	PROVEEDOR ZENSOMEDIC SA DE CV, PAGO DE ■■■■■ A			
			361 INSTRUMENTAL MÉD			
■	869	24/09/2021	CR. 3913 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / 2H10-	0.00	877,461.96	1850,920,201.75
ACH/PCOVID/21		53101	1SDHOSP.- PROVEEDOR ALVIZURI FLORES CLAUDIA			
			ANGELICA, PAGO DE ■■■■■- D			
■	870	24/09/2021	CR. 3914 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	1,821,636.16	1849,098,565.59
ACH/PCOVID/21		51901	C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR SURTIDORA FORMAS			
			EN MOVIMIENTO, S.A.			
■	871	24/09/2021	CR. 3915 / INTEGRADORA ECONÓMICA RAVEL S.A.P.I. DE	0.00	165,467.88	1848,933,097.71
ACH/PCOVID/21		35102	C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR INTEGRADORA			
			ECONOMICA RAVEL SAPI DE			
■	872	24/09/2021	CR. 3916 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / 2H10-	0.00	272,600.99	1848,660,496.72
ACH/PCOVID/21		35401	1SDHOSP.- PROVEEDOR ALVIZURI FLORES CLAUDIA			
			ANGELICA PAGO DE ■■■■■.-			
■	873	24/09/2021	CR. 3918 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / 2H10-	0.00	217,495.10	1848,443,001.62
ACH/PCOVID/21		35701	1SDHOSP.- PROVEEDOR GUTIERREZ SALGADO			
			GABRIEL, PAGO DE ■■■■■. CB79 SERVICI			
■	874	24/09/2021	CR. 3919 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	1,236,908.00	1847,206,093.62
ACH/PCOVID/21		51501	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL			
			DAFA, S.A. DE C.V., PA			
■	875	24/09/2021	CR. 3920 / FABIOLA MARGARITA ARIAS SAHAGUN / 2H10-	0.00	1,025,090.35	1846,181,003.27
ACH/PCOVID/21		53101	1SDHOSP.- PROVEEDOR FABIOLA MARGARITA ARIAS			
			SAHAGUN, PAGO DE ■■■■■- 10			
■	876	24/09/2021	CR. 3921 / INTEGRADORA ECONÓMICA RAVEL S.A.P.I. DE	0.00	2,424,823.55	1843,756,179.72
ACH/PCOVID/21		35102	C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR INTEGRADORA			
			ECONOMICA RAVEL SAPI DE			
■	877	24/09/2021	CR. 3922 / INTEGRADORA ECONÓMICA RAVEL S.A.P.I. DE	0.00	233,133.37	1843,523,046.35
ACH/PCOVID/21		35102	C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR INTEGRADORA			
			ECONOMICA RAVEL SAPI DE			
■	878	24/09/2021	CR. 3924 / INTEGRADORA ECONÓMICA RAVEL S.A.P.I. DE	0.00	1,517,033.00	1842,006,013.35
ACH/PCOVID/21		35102	C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR INTEGRADORA			
			ECONOMICA RAVEL SAPI DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 805

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	955	24/09/2021	No. 600 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 2A. QNA. DE	828,041.08	0.00	1842,834,054.43
AMPL.QNA.18/610		12301	SEPTIEMBRE DE 2021, PASANTES Y MEDICOS			
			RESIDENTES			
■	958	24/09/2021	No. 601 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL	179,328.81	0.00	1843,013,383.24
AMPL.QNA.18/X00		11301	REGISTRO DE LA QUINCENA 18 DE LA UR X00 UNEMES			
			2021			
■	1171	24/09/2021	CR. 4049 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	180,530.80	1842,832,852.44
ADQ/0694/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP			
			414A W2023A ORIGINAL MAGENTA			
			A			
■	604	27/09/2021	CR. 3669 / YOSILET SANCHEZ ESPINOSA / PAGO DELMES	0.00	25,169.81	1842,807,682.63
R33/2021		33901	DE AGOSTO 2021 19F8,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	605	27/09/2021	CR. 3670 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	0.00	20,000.00	1842,787,682.63
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR			
			EL PERIODO DEL 16 AL 30			
■	606	27/09/2021	CR. 3671 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO	0.00	21,886.79	1842,765,795.84
R33/2021		33901	DLE MES DE JULIO AB3D 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUME			
■	607	27/09/2021	CR. 3672 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO	0.00	21,886.79	1842,743,909.05
R33/2021		33901	DEL MES DE AGOSTO BAC2 2021.SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUM			
■	608	27/09/2021	CR. 3673 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■	0.00	15,776.00	1842,728,133.05
ADQ./0495/2021		25401	0495/2021.- REQ.- 510.- CUBREBOCAS KN95 CAJA CON 20			
			PIEZAS.			
■	609	27/09/2021	CR. 3674 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	1842,708,123.05
R33/2021		33901	DE JULIO C7AE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	610	27/09/2021	CR. 3675 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	1842,688,113.05
R33/2021		33901	DE AGOSTO CD97 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	611	27/09/2021	CR. 3676 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	896.06	1842,687,216.99
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL CTA MAESTR			
■	612	27/09/2021	CR. 3677 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	126,055.42	1842,561,161.57
R33/2021		31401	SERVICIO DE MES SEPTIEMBRE 2021, DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL CTA MESTRA 0Q0			
■	614	27/09/2021	CR. 3678 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	101,019.87	1842,460,141.70
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL CTA MAESTRA			
■	615	27/09/2021	CR. 3679 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	0.00	140,007.33	1842,320,134.37
R/33/2021		32301	COPIADO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE DIFERENTES			
			AREAS DE LOS SERVICIOS D			
■	616	27/09/2021	CR. 3680 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0.00	83,096.00	1842,237,038.37
R33/2021		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA /			
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTRO			
■	618	27/09/2021	CR. 3682 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / SERVICIO DE	0.00	20,880.00	1842,216,158.37
R33/2021		32201	MES DE SEPTIEMBRE DE ARRENDAMIENTO DEL			
			INMUEBLE UBICADO EN CALLE 5 DE			
■	620	27/09/2021	CR. 3684 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	0.00	52,200.00	1842,163,958.37
SERV/372/2021		35701	C.V. / SERVICIO NECESARIO AL APILADOR PARA SU			
			CORRECTO FUNCIONAMIENTO,			
■	622	27/09/2021	CR. 3686 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	8,688.40	1842,155,269.97
ADQ/0432/2021		53101	■/0432/2021 REQ. 0445 REFRIGERADOR CON			
			CONGELADOR 5 PIES CÚBICOS			
■	623	27/09/2021	CR. 3690 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIOS	0.00	64,594.11	1842,090,675.86
SERV/092/2021		35701	INDISPENSABLES PARA LA MOVILIDAD DE PACIENTES A			
			SERVICIOS MÉDICOS DE			
■	624	27/09/2021	CR. 3691 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	57,713.48	1842,032,962.38
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION			
			DEL MES DE AGOSTO DE DIFERENTE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 806

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	625	27/09/2021	No. 781 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	700,000.00	1841,332,962.38
NAME/R33 2021		25301	SUBDIRECCION DE HOSPITALES			
■	625	27/09/2021	No. 781 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	700,000.00	0.00	1842,032,962.38
NAME/R33 2021		33901	SUBDIRECCION DE HOSPITALES			
■	628	27/09/2021	CR. 3697 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL 01	0.00	6,222.50	1842,026,739.88
HBNC/R33 2021		33901	AL 15 SE SEPTIEMBRE 52C8 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA C			
■	629	27/09/2021	CR. 3698 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	0.00	42,317.65	1841,984,422.23
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVAR BENITO JUAREZ NU			
■	731	27/09/2021	No. 803 / ADECUACION PRESUPUESTAL	0.00	210,000.00	1841,774,422.23
ADEC.26.49 VOLU		15202	COMPENSADA,SEGÚN MEMORANDUM DAM/040/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	731	27/09/2021	No. 803 / ADECUACION PRESUPUESTAL	56,000.00	0.00	1841,830,422.23
ADEC.26.49 VOLU		44105	COMPENSADA,SEGÚN MEMORANDUM DAM/040/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	731	27/09/2021	No. 803 / ADECUACION PRESUPUESTAL	84,000.00	0.00	1841,914,422.23
ADEC.26.49 VOLU		44105	COMPENSADA,SEGÚN MEMORANDUM DAM/040/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	731	27/09/2021	No. 803 / ADECUACION PRESUPUESTAL	70,000.00	0.00	1841,984,422.23
ADEC.26.49 VOLU		44105	COMPENSADA,SEGÚN MEMORANDUM DAM/040/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	750	27/09/2021	CR. 3787 / RENATA MONTSERRAT OROPEZA MARTINEZ /	0.00	17,864.10	1841,966,558.13
LFGG/COPAC-202		37503	1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 20 JULIO AL 12 AGO			
■	814	27/09/2021	CR. 3850 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1-H26-	0.00	20,636.21	1841,945,921.92
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 27 JUNIO AL 19 JULIO DEL 2021			
■	836	27/09/2021	CR. 3875 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,638.84	1841,944,283.08
ICTSGEM/QNA.17		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	843	27/09/2021	CR. 3882 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	214,475.40	1841,729,807.68
FONACE QN17 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	845	27/09/2021	CR. 3886 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	490,882.65	1841,238,925.03
FON/QN17 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	849	27/09/2021	CR. 3889 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	342,495.60	1840,896,429.43
FONACE QN17 FO		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL PERSONAL			
■	637	28/09/2021	CR. 3700 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	740.00	1840,895,689.43
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 740.00			
■	647	28/09/2021	CR. 3704 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	0.00	20,010.00	1840,875,679.43
R33/2021		33901	MES DE JULIO C77D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	648	28/09/2021	CR. 3705 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	0.00	20,010.00	1840,855,669.43
R33/2021		33901	MES DE AGOSTO 15F5 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	651	28/09/2021	CR. 3708 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	35.00	1840,855,634.43
R33/2021		21101	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 911.50			
■	651	28/09/2021	CR. 3708 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	360.00	1840,855,274.43
R33/2021		21601	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 911.50			
■	651	28/09/2021	CR. 3708 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	516.50	1840,854,757.93
R33/2021		22104	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 911.50			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 807

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	653	28/09/2021	CR. 3711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	63.00	1840,854,694.93
R33/2021		24701	DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$			
			552.00			
■	653	28/09/2021	CR. 3711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	23.00	1840,854,671.93
R33/2021		24801	DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$			
			552.00			
■	653	28/09/2021	CR. 3711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	82.00	1840,854,589.93
R33/2021		24901	DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$			
			552.00			
■	653	28/09/2021	CR. 3711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	66.00	1840,854,523.93
R33/2021		29201	DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$			
			552.00			
■	653	28/09/2021	CR. 3711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	318.00	1840,854,205.93
R33/2021		39202	DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$			
			552.00			
■	656	28/09/2021	CR. 3713 / ENRIQUE HERRERA RUIZ /	0.00	12,040.80	1840,842,165.13
ADQ/0354/2021		53201	CARETA.PROTECTORA. TIPO LIGERA, TRANSPARENTE,			
			RÍGIDA DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR PROTEC			
■	658	28/09/2021	CR. 3715 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	0.00	42,317.65	1840,799,847.48
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DEL			
			ESTACIONAMIENTO B. BENITO JUAREZ, C			
■	661	28/09/2021	CR. 3718 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL	0.00	138.99	1840,799,708.49
R33/2021		32201	MES DE SEPTIEMBRE DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO			
			CUAUHNAHUAC COL. TEJAL			
■	661	28/09/2021	CR. 3718 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL	0.00	29,968.35	1840,769,740.14
R33/2021		32201	MES DE SEPTIEMBRE DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO			
			CUAUHNAHUAC COL. TEJAL			
■	666	28/09/2021	No. 786 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	329,425.00	1840,440,315.14
CUOTAS REC 202		43401	PARA LAS MINISTRACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021			
■	666	28/09/2021	No. 786 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	155,550.00	0.00	1840,595,865.14
CUOTAS REC 202		44105	PARA LAS MINISTRACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021			
■	666	28/09/2021	No. 786 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	173,875.00	0.00	1840,769,740.14
CUOTAS REC 202		44105	PARA LAS MINISTRACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,990.40	0.00	1840,773,730.54
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
			JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,848.75	0.00	1840,776,579.29
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
			JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,288.97	0.00	1840,780,868.26
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
			JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	249.99	0.00	1840,781,118.25
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
			JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,514.15	0.00	1840,783,632.40
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
			JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,269.86	0.00	1840,807,902.26
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
			JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	681.98	0.00	1840,808,584.24
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
			JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	333.00	0.00	1840,808,917.24
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
			JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	180.00	0.00	1840,809,097.24
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
			JONACATEPEC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 808

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100.02	0.00	1840,809,197.26
HBNC/R33 2021		26105	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,098.27	0.00	1840,811,295.53
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	320.00	0.00	1840,811,615.53
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,780.01	0.00	1840,815,395.54
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,100.00	0.00	1840,816,495.54
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,244.60	0.00	1840,818,740.14
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,000.00	1840,769,740.14
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	671	28/09/2021	CR. 3724 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. JULIO 2021. LAVANDERIA Y ASEO. APOYO VOLUNTARIOS. A NOMBR	0.00	160,875.00	1840,608,865.14
SEMC/CR2021		44105				
■	672	28/09/2021	CR. 3725 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGRAMA P	0.00	129,900.00	1840,478,965.14
SEMC/FASSA2021		37501				
■	674	28/09/2021	CR. 3727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. PROG	0.00	101,400.00	1840,377,565.14
SEMC/FASSA2021		37501				
■	677	28/09/2021	No. 789 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	529,920.00	0.00	1840,907,485.14
ACH/FAMCOPAC2		37503	FAM S200 COPAC 2021			
■	677	28/09/2021	No. 789 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	529,920.00	1840,377,565.14
ACH/FAMCOPAC2		56902	FAM S200 COPAC 2021			
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	0.00	49,000.00	1840,328,565.14
R332021/NAR		21101				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	86,399.00	0.00	1840,414,964.14
HBNC/R33 2021		21101				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	20,226.00	0.00	1840,435,190.14
HBNC/R33 2021		21401				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	22,715.68	0.00	1840,457,905.82
HBNC/R33 2021		21601				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	219,424.45	0.00	1840,677,330.27
HBNC/R33 2021		22102				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	210.00	0.00	1840,677,540.27
HBNC/R33 2021		22301				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	12,622.90	0.00	1840,690,163.17
HBNC/R33 2021		24601				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	1,768.97	0.00	1840,691,932.14
HBNC/R33 2021		24701				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	140.00	0.00	1840,692,072.14
HBNC/R33 2021		24801				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	765.00	0.00	1840,692,837.14
HBNC/R33 2021		24901				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	144.00	0.00	1840,692,981.14
HBNC/R33 2021		25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 809

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	500.00	0.00	1840,693,481.14
HBNC/R33 2021		26104				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	1,125.00	0.00	1840,694,606.14
HBNC/R33 2021		27201				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	2,931.32	0.00	1840,697,537.46
HBNC/R33 2021		29101				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	242.52	0.00	1840,697,779.98
HBNC/R33 2021		29201				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	80.03	0.00	1840,697,860.01
HBNC/R33 2021		29801				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	17,994.42	0.00	1840,715,854.43
HBNC/R33 2021		31201				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	250.00	0.00	1840,716,104.43
HBNC/R33 2021		33602				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	20,460.00	0.00	1840,736,564.43
HBNC/R33 2021		37504				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	0.00	407,999.29	1840,328,565.14
HBNC/R33 2021		43401				
■	689	28/09/2021	CR. 3739 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / UNIDAD DE ALMACENAMIENTO (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL:	0.00	1,907.04	1840,326,658.10
ADQ/0588/2021		51501				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	16,158.80	0.00	1840,342,816.90
HBNC/R33 2021		21101				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	75,898.80	0.00	1840,418,715.70
HBNC/R33 2021		21401				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	143,499.89	0.00	1840,562,215.59
HBNC/R33 2021		21601				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	18,800.00	0.00	1840,581,015.59
HBNC/R33 2021		22104				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	2,958.00	0.00	1840,583,973.59
HBNC/R33 2021		24601				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	393.00	0.00	1840,584,366.59
HBNC/R33 2021		24701				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	99,000.00	0.00	1840,683,366.59
HBNC/R33 2021		25301				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	1,000.00	0.00	1840,684,366.59
HBNC/R33 2021		25401				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	72,377.04	0.00	1840,756,743.63
HBNC/R33 2021		25501				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	294.60	0.00	1840,757,038.23
HBNC/R33 2021		25601				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	243,800.00	0.00	1841,000,838.23
HBNC/R33 2021		26107				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	58,058.00	0.00	1841,058,896.23
HBNC/R33 2021		27201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 810

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,598.61	0.00	1841,072,494.84
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,594.68	0.00	1841,080,089.52
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,194.33	0.00	1841,081,283.85
HBNC/R33 2021		31801	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	130.00	0.00	1841,081,413.85
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	61,025.28	0.00	1841,142,439.13
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,200.00	0.00	1841,146,639.13
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	819,981.03	1840,326,658.10
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	691	28/09/2021	No. 792 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	895.00	0.00	1840,327,553.10
NAME/R33 2021		21101	DIRECCION GENERAL			
■	691	28/09/2021	No. 792 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	86.46	0.00	1840,327,639.56
NAME/R33 2021		21601	DIRECCION GENERAL			
■	691	28/09/2021	No. 792 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	410.00	0.00	1840,328,049.56
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL			
■	691	28/09/2021	No. 792 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,663.99	0.00	1840,336,713.55
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			
■	691	28/09/2021	No. 792 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,025.45	1840,324,688.10
NAME/R33 2021		33903	DIRECCION GENERAL			
■	691	28/09/2021	No. 792 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,970.00	0.00	1840,326,658.10
NAME/R33 2021		35101	DIRECCION GENERAL			
■	696	28/09/2021	No. 794 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	1840,316,658.10
NAME/R33 2021		51101	DAM/SEIC/ADMN/2278/2021			
■	696	28/09/2021	No. 794 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	1840,326,658.10
NAME/R33 2021		56601	DAM/SEIC/ADMN/2278/2021			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,789.18	0.00	1840,336,447.28
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,686.40	0.00	1840,341,133.68
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,799.70	0.00	1840,346,933.38
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,105.40	0.00	1840,357,038.78
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	141.52	0.00	1840,357,180.30
HBNC/R33 2021		25201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	690.20	0.00	1840,357,870.50
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,846.00	0.00	1840,361,716.50
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 811

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,941.60	0.00	1840,366,658.10
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	1840,326,658.10
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	699	28/09/2021	No. 796 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	1840,316,658.10
NAME/R33 2021		27101	DAM/SEIC/ADMN/2173-A/2021			
■	699	28/09/2021	No. 796 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	1840,326,658.10
NAME/R33 2021		29401	DAM/SEIC/ADMN/2173-A/2021			
■	702	28/09/2021	No. 797 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,888.00	0.00	1840,334,546.10
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	702	28/09/2021	No. 797 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,624.80	0.00	1840,336,170.90
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	702	28/09/2021	No. 797 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,118.00	0.00	1840,337,288.90
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	702	28/09/2021	No. 797 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	86.20	0.00	1840,337,375.10
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	702	28/09/2021	No. 797 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,320.00	0.00	1840,339,695.10
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	702	28/09/2021	No. 797 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,960.00	0.00	1840,346,655.10
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	702	28/09/2021	No. 797 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,997.00	1840,326,658.10
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	703	28/09/2021	CR. 3747 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	40,000.00	1840,286,658.10
R332021/NAR		21101				
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,194.81	0.00	1840,302,852.91
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,457.97	0.00	1840,310,310.88
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70,726.95	0.00	1840,381,037.83
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	383.68	0.00	1840,381,421.51
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	109.00	0.00	1840,381,530.51
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,635.30	0.00	1840,387,165.81
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,528.92	0.00	1840,390,694.73
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	627.48	0.00	1840,391,322.21
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	530.00	0.00	1840,391,852.21
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	280.00	0.00	1840,392,132.21
HBNC/R33 2021		25901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 812

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	227.00	0.00	1840,392,359.21
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	211.13	0.00	1840,392,570.34
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	249.01	0.00	1840,392,819.35
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	152.01	0.00	1840,392,971.36
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	560.00	0.00	1840,393,531.36
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,252.99	0.00	1840,394,784.35
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,543.75	0.00	1840,402,328.10
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,330.00	0.00	1840,405,658.10
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	119,000.00	1840,286,658.10
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	705	28/09/2021	CR. 3748 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	99,168.00	1840,187,490.10
SERV/748/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CURSOS DE CAPACITACION DIRIGIDOS A PERSONAL OPERA			
■	706	28/09/2021	No. 799 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,875.92	0.00	1840,201,366.02
NAME/R33 2021		24701	MEMO 53 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	706	28/09/2021	No. 799 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,263.24	0.00	1840,202,629.26
NAME/R33 2021		29401	MEMO 53 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	706	28/09/2021	No. 799 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,131.16	1840,201,498.10
NAME/R33 2021		35201	MEMO 53 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	706	28/09/2021	No. 799 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,008.00	1840,187,490.10
NAME/R33 2021		35301	MEMO 53 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	708	28/09/2021	No. 800 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,296.00	1840,175,194.10
NAME/R33 2021		51101	MEMO 52 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	708	28/09/2021	No. 800 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,296.00	0.00	1840,187,490.10
NAME/R33 2021		52301	MEMO 52 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	709	28/09/2021	CR. 3750 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	39,986.50	1840,147,503.60
SER/742/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES.CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAL DE P			
■	711	28/09/2021	CR. 3752 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE	0.00	80,000.00	1840,067,503.60
SER/692/2021		33903	ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS INTEGRALES			
			CURSO TALLER ERI08EQUI			
■	712	28/09/2021	CR. 3753 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE	0.00	240,000.00	1839,827,503.60
SERV/734/2021		33903	ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS INTEGRALES			
			CURSO TALLER PREVENCION Y DET			
■	714	28/09/2021	CR. 3755 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATAS QUIRÚRGICAS,	0.00	34,287.63	1839,793,215.97
ADQ/0509/2021		27101	PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE			
			PO			
■	715	28/09/2021	CR. 3757 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.-	0.00	1,635.00	1839,791,580.97
ACH/FAMCOPAC2		39202	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENÍTEZ DERIVAD			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 813

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	0.00	119,000.00	1839,672,580.97
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS	4,153.50	0.00	1839,676,734.47
HBNC/R33 2021		21101				
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS	4,454.40	0.00	1839,681,188.87
HBNC/R33 2021		21201				
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS	5,092.06	0.00	1839,686,280.93
HBNC/R33 2021		21601				
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS	759.90	0.00	1839,687,040.83
HBNC/R33 2021		24601				
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS	100.00	0.00	1839,687,140.83
HBNC/R33 2021		24901				
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS	862.00	0.00	1839,688,002.83
HBNC/R33 2021		26107				
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS	682.00	0.00	1839,688,684.83
HBNC/R33 2021		31301				
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS	2,790.00	0.00	1839,691,474.83
HBNC/R33 2021		37504				
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS	0.00	18,893.86	1839,672,580.97
HBNC/R33 2021		43401				
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA	6,418.28	0.00	1839,678,999.25
NAME/R33 2021		21101				
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA	3,920.00	0.00	1839,682,919.25
NAME/R33 2021		21401				
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA	7,964.87	0.00	1839,690,884.12
NAME/R33 2021		21601				
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA	990.00	0.00	1839,691,874.12
NAME/R33 2021		22102				
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA	7,276.68	0.00	1839,699,150.80
NAME/R33 2021		26107				
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA	3,136.64	0.00	1839,702,287.44
NAME/R33 2021		29201				
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA	21,150.00	0.00	1839,723,437.44
NAME/R33 2021		35101				
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA	18,142.40	0.00	1839,741,579.84
NAME/R33 2021		35701				
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA	0.00	68,998.87	1839,672,580.97
NAME/R33 2021		43401				
■	757	28/09/2021	No. 809 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR LAS MINISTRACIONES DEL MES DE OCTUBRE JURIS II	0.00	58,000.00	1839,614,580.97
CUOTAS REC 202		43401				
■	757	28/09/2021	No. 809 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR LAS MINISTRACIONES DEL MES DE OCTUBRE JURIS II	58,000.00	0.00	1839,672,580.97
CUOTAS REC 202		44105				
■	764	28/09/2021	CR. 3793 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE T	0.00	18,893.86	1839,653,687.11
JSE/RAMO33FAS		21101				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	0.00	407,999.29	1839,245,687.82
JSE/RAMO33FAS		21101				
■	859	28/09/2021	No. 834 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE LA QNA 18 F.F. AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REF	0.00	12,877.76	1839,232,810.06
ADE-QNA18 26.49		12201				
■	859	28/09/2021	No. 834 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE LA QNA 18 F.F. AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REF	12,877.76	0.00	1839,245,687.82
ADE-QNA18 26.49		15901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 814

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	716	29/09/2021	CR. 3758 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE JULIO B4D1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	35,914.00	1839,209,773.82
R33/2021		33901				
■	717	29/09/2021	CR. 3759 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE AGOSTO AFD6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	35,914.00	1839,173,859.82
R33/2021		33901				
■	718	29/09/2021	No. 802 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DOCM/058/2021	0.00	2,370.00	1839,171,489.82
NAME/R33 2021		21401				
■	718	29/09/2021	No. 802 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DOCM/058/2021	2,370.00	0.00	1839,173,859.82
NAME/R33 2021		37501				
■	720	29/09/2021	CR. 3761 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO UBICADO EN AV.	0.00	87,000.00	1839,086,859.82
R33/2021		32201				
■	721	29/09/2021	CR. 3762 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. PROGRA	0.00	11,500.00	1839,075,359.82
SEMC/CR2021		44105				
■	722	29/09/2021	CR. 3763 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / MODULO PARA ACCESO CONTROLADO POR MEDIO DE CONTRASEÑA.	0.00	136,179.82	1838,939,180.00
R33/2021		51901				
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.	0.00	819,981.03	1838,119,198.97
R33 2021/CGC		21101				
■	724	29/09/2021	CR. 3765 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. SEPTIEMBRE 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. PROGRAMA INTERCULTUR	0.00	7,500.00	1838,111,698.97
SEMC/CR2021		44105				
■	725	29/09/2021	CR. 3766 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	0.00	8,700.00	1838,102,998.97
R33/2021		37504				
■	726	29/09/2021	CR. 3767 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ / VIATICOS MENORES DE 24HRS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	210.00	1838,102,788.97
R33/2021		37504				
■	727	29/09/2021	CR. 3768 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. LAVANDERIA Y ASEO. APOYO VOLUNTARIOS. A NOMBRE D	0.00	50,500.00	1838,052,288.97
SEMC/CR2021		44105				
■	728	29/09/2021	CR. 3769 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA	0.00	3,060.00	1838,049,228.97
R33/2021		37504				
■	729	29/09/2021	CR. 3770 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/ VIATICOS MENORES DE 24HRS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	0.00	4,080.00	1838,045,148.97
R33/2021		37501				
■	730	29/09/2021	No. 801 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	1,751.24	1838,043,397.73
NAME		35501				
■	730	29/09/2021	No. 801 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	1,751.24	0.00	1838,045,148.97
NAME		39910				
■	732	29/09/2021	CR. 3771 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. GASTO CAMINO. BASE. PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL	0.00	122,700.00	1837,922,448.97
SEMC/FASSA2021		37501				
■	733	29/09/2021	CR. 3772 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE AGOSTO 2021, ■ 10	0.00	2,619,310.49	1835,303,138.48
INSABI 2021		33903				
■	734	29/09/2021	CR. 3773 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. GASTO CAMINO. HOMOLOGADO. PROGRAMA PREVENCION Y	0.00	92,100.00	1835,211,038.48
SEMC/FASSA2021		37501				
■	737	29/09/2021	CR. 3776 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DISPOSITIVOS USB. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: USB DE 128GB ■/0558/2021	0.00	1,332.84	1835,209,705.64
ADQ/0558/2021		21401				
■	738	29/09/2021	CR. 3777 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP. PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO V	0.00	180,000.00	1835,029,705.64
SEMC/FASSA2021		44105				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 815

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	740	29/09/2021	CR. 3779 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	208,800.00	1834,820,905.64
ADQ/0598/2021		25901	SAGITARIO S.A. DE C.V. / PRUEBAS RÁPIDAS			
			GONADOTROFINA FRACCIÓN BETA. PRUEBA			
■	741	29/09/2021	CR. 3780 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	7,937.88	1834,812,967.76
ADQ/0589/2021		29401	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS			
			INFORMATICOS). DESCRIPC			
■	742	29/09/2021	CR. 3781 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	545.20	1834,812,422.56
ADQ/0414/2021		53201	■/0414/2021 REQ. 0333 CHAROLA INSTRUMENTAL			
			CIRUGIA (EQUIPO MEDICO QUIRU			
■	743	29/09/2021	CR. 3782 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.	0.00	198,333.33	1834,614,089.23
SEMC/FASSA2021		44105	COMP. DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021. PROGRAMA			
			DENGUE. APOYO VOLUNTARI			
■	744	29/09/2021	No. 805 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,070.40	1834,608,018.83
NAME/R33 2021		35501	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
■	744	29/09/2021	No. 805 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,070.40	0.00	1834,614,089.23
NAME/R33 2021		39910	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
■	745	29/09/2021	CR. 3783 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE	0.00	80,000.00	1834,534,089.23
		33903	ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS			
			INTEGRALES MOR. CURSO TALLER PREVENCIÓN			
■	746	29/09/2021	CR. 3784 / LYDIA VEGA NAVA / PED. ■. 0577/21.- REQ.-	0.00	45,200.00	1834,488,889.23
ADQ./0577/2021		25301	0346.- FIPRONIL G. PIPETA CON 2.68 ML. DE PRODUCTO			
			LIQUIDO CON 9.7			
■	748	29/09/2021	CR. 3786 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	3,780.99	1834,485,108.24
NAME/R33 2021		22106	REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE			
			MARCO ANTONIO SOTELO C			
■	748	29/09/2021	CR. 3786 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	1,970.00	1834,483,138.24
NAME/R33 2021		35101	REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE			
			MARCO ANTONIO SOTELO C			
■	749	29/09/2021	CR. 3785 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE	0.00	240,000.00	1834,243,138.24
SER/367/2021		33903	ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV /			
			SERVICIOS INTEGRALES CURSO TALLER ERIO (EQUIPO D			
■	753	29/09/2021	CR. 3788 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	0.00	16,051.50	1834,227,086.74
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENCIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR			
			07 AL 19 JULIO DEL 2021 / F			
■	754	29/09/2021	No. 807 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL	109,992.70	0.00	1834,337,079.44
GTOS CAT 2021		33606	HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA DE LA			
			MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2021			
■	754	29/09/2021	No. 807 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL	0.00	109,992.70	1834,227,086.74
GTOS CAT 2021		43401	HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA DE LA			
			MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2021			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,212.94	0.00	1834,235,299.68
NAME/R33 2021		21101	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,480.00	0.00	1834,238,779.68
NAME/R33 2021		21401	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,442.50	0.00	1834,262,222.18
NAME/R33 2021		21601	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,547.00	0.00	1834,263,769.18
NAME/R33 2021		22104	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,982.99	0.00	1834,269,752.17
NAME/R33 2021		24601	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,554.00	0.00	1834,273,306.17
NAME/R33 2021		24701	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,525.00	0.00	1834,280,831.17
NAME/R33 2021		25901	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,295.00	0.00	1834,301,126.17
NAME/R33 2021		31201	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,960.00	0.00	1834,317,086.17
NAME/R33 2021		37504	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 816

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	89,999.43	1834,227,086.74
NAME/R33 2021		43401	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,209.23	0.00	1834,230,295.97
NAME/R33 2021		21601	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,145.00	0.00	1834,232,440.97
NAME/R33 2021		22102	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,393.79	0.00	1834,243,834.76
NAME/R33 2021		25401	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	691.36	0.00	1834,244,526.12
NAME/R33 2021		25501	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	390.46	0.00	1834,244,916.58
NAME/R33 2021		25601	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,112.50	0.00	1834,247,029.08
NAME/R33 2021		26102	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,408.07	0.00	1834,248,437.15
NAME/R33 2021		29101	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,307.50	0.00	1834,251,744.65
NAME/R33 2021		31201	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,392.09	0.00	1834,265,136.74
NAME/R33 2021		35801	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,950.00	0.00	1834,267,086.74
NAME/R33 2021		37504	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	1834,227,086.74
NAME/R33 2021		43401	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	6,272.39	0.00	1834,233,359.13
NAME/R33 2021		21101	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	6,626.48	0.00	1834,239,985.61
NAME/R33 2021		21401	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	11,170.36	0.00	1834,251,155.97
NAME/R33 2021		21601	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	3,132.00	0.00	1834,254,287.97
NAME/R33 2021		22102	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	3,240.46	0.00	1834,257,528.43
NAME/R33 2021		24601	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	4,369.60	0.00	1834,261,898.03
NAME/R33 2021		24701	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	3,531.05	0.00	1834,265,429.08
NAME/R33 2021		24901	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	1,542.80	0.00	1834,266,971.88
NAME/R33 2021		25401	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	11,981.12	0.00	1834,278,953.00
NAME/R33 2021		25501	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	2,730.45	0.00	1834,281,683.45
NAME/R33 2021		25601	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	104.19	0.00	1834,281,787.64
NAME/R33 2021		25901	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	133.00	0.00	1834,281,920.64
NAME/R33 2021		26105	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	806.00	0.00	1834,282,726.64
NAME/R33 2021		29101	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	145.00	0.00	1834,282,871.64
NAME/R33 2021		29201	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	220.00	0.00	1834,283,091.64
NAME/R33 2021		29401	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 817

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	12,201.92	0.00	1834,295,293.56
NAME/R33 2021		29501	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	1,980.00	0.00	1834,297,273.56
NAME/R33 2021		29601	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	370.01	0.00	1834,297,643.57
NAME/R33 2021		29801	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	1,369.90	0.00	1834,299,013.47
NAME/R33 2021		29901	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	11,714.27	0.00	1834,310,727.74
NAME/R33 2021		31201	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	8,649.00	0.00	1834,319,376.74
NAME/R33 2021		33602	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	7,710.00	0.00	1834,327,086.74
NAME/R33 2021		37504	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	100,000.00	1834,227,086.74
NAME/R33 2021		43401	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	762	29/09/2021	CR. 3791 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP,	0.00	89,999.43	1834,137,087.31
R332021/NAR		21101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE D			
■	763	29/09/2021	CR. 3792 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP,	0.00	40,000.00	1834,097,087.31
R332021/NAR		21601	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, G			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,999.97	0.00	1834,109,087.28
CUOTAS REC 202		21101	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES SEPTIEMBRE			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,207.10	0.00	1834,112,294.38
CUOTAS REC 202		21601	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES SEPTIEMBRE			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,464.23	0.00	1834,137,758.61
CUOTAS REC 202		24601	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES SEPTIEMBRE			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,342.02	0.00	1834,141,100.63
CUOTAS REC 202		24701	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES SEPTIEMBRE			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,903.60	0.00	1834,158,004.23
CUOTAS REC 202		24901	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES SEPTIEMBRE			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,643.08	0.00	1834,161,647.31
CUOTAS REC 202		25601	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES SEPTIEMBRE			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,312.00	0.00	1834,176,959.31
CUOTAS REC 202		29801	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES SEPTIEMBRE			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	79,872.00	1834,097,087.31
CUOTAS REC 202		43401	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES SEPTIEMBRE			
■	768	29/09/2021	CR. 3799 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	0.00	79,872.00	1834,017,215.31
AHC/CUOTAS DE I		21101	COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMRBRE DEL 2021,DEL HOSPITAL D			
■	769	29/09/2021	CR. 3800 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	161,771.00	1833,855,444.31
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL HO			
■	775	29/09/2021	CR. 3806 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.	0.00	142,550.00	1833,712,894.31
SEMC/CR2021		44105	COMP. JULIO 2021. ASEO, LAVANDERIA Y JARDINERIA. APOYO VOLUNTARIOS. A N			
■	776	29/09/2021	CR. 3807 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	7,691.73	1833,705,202.58
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 818

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	778	29/09/2021	CR. 3809 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLU	0.00	227,500.00	1833,477,702.58
SEMC/FASSA2021		44105				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	14,736.91	0.00	1833,492,439.49
NAME/R33 2021		21101				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	17,523.02	0.00	1833,509,962.51
NAME/R33 2021		21401				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	42,891.83	0.00	1833,552,854.34
NAME/R33 2021		21601				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	162,013.14	0.00	1833,714,867.48
NAME/R33 2021		22102				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	3,009.00	0.00	1833,717,876.48
NAME/R33 2021		22301				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	8,551.98	0.00	1833,726,428.46
NAME/R33 2021		23701				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	90.00	0.00	1833,726,518.46
NAME/R33 2021		24501				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	3,129.36	0.00	1833,729,647.82
NAME/R33 2021		24601				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	28,499.79	0.00	1833,758,147.61
NAME/R33 2021		24701				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	1,715.99	0.00	1833,759,863.60
NAME/R33 2021		24901				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	970.00	0.00	1833,760,833.60
NAME/R33 2021		25101				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	23,664.00	0.00	1833,784,497.60
NAME/R33 2021		25401				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	4,536.54	0.00	1833,789,034.14
NAME/R33 2021		25601				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	831.01	0.00	1833,789,865.15
NAME/R33 2021		27201				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	1,615.00	0.00	1833,791,480.15
NAME/R33 2021		29101				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	1,131.29	0.00	1833,792,611.44
NAME/R33 2021		29201				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	818.98	0.00	1833,793,430.42
NAME/R33 2021		29401				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	1,984.00	0.00	1833,795,414.42
NAME/R33 2021		29901				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	24,313.22	0.00	1833,819,727.64
NAME/R33 2021		31201				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	13,333.32	0.00	1833,833,060.96
NAME/R33 2021		33901				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	34,030.00	0.00	1833,867,090.96
NAME/R33 2021		35401				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	18,600.00	0.00	1833,885,690.96
NAME/R33 2021		37504				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	0.00	407,988.38	1833,477,702.58
NAME/R33 2021		43401				
■	780	29/09/2021	CR. 3810 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL C.S. DE CU	0.00	62,461.00	1833,415,241.58
R33 2021/CGC		31301				
■	781	29/09/2021	CR. 3811 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H26-10SHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE CIRUGIA AMBULATORIA DEL MES DE SEPTIEM	0.00	19,997.00	1833,395,244.58
EDV/RAMO33/202'		21601				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 819

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	782	29/09/2021	CR. 3812 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	821.00	1833,394,423.58
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C			
■	784	29/09/2021	CR. 3813 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	56,054.00	1833,338,369.58
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL HO			
■	788	29/09/2021	CR. 3816 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	22,998.00	1833,315,371.58
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE OFIC			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,106.16	0.00	1833,343,477.74
NAME/R33 2021		21101	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,827.16	0.00	1833,366,304.90
NAME/R33 2021		21401	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46,247.90	0.00	1833,412,552.80
NAME/R33 2021		21601	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,874.40	0.00	1833,416,427.20
NAME/R33 2021		24101	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	435.72	0.00	1833,416,862.92
NAME/R33 2021		24201	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,332.60	0.00	1833,421,195.52
NAME/R33 2021		24401	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,267.10	0.00	1833,430,462.62
NAME/R33 2021		24601	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,893.45	0.00	1833,443,356.07
NAME/R33 2021		24701	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,117.29	0.00	1833,454,473.36
NAME/R33 2021		24801	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,076.88	0.00	1833,463,550.24
NAME/R33 2021		24901	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,551.57	0.00	1833,469,101.81
NAME/R33 2021		25601	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	519.34	0.00	1833,469,621.15
NAME/R33 2021		29101	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,225.07	0.00	1833,470,846.22
NAME/R33 2021		29201	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,630.68	0.00	1833,472,476.90
NAME/R33 2021		29401	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	54,188.02	0.00	1833,526,664.92
NAME/R33 2021		29601	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,333.70	0.00	1833,529,998.62
NAME/R33 2021		29901	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,656.24	0.00	1833,534,654.86
NAME/R33 2021		31301	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,159.92	0.00	1833,536,814.78
NAME/R33 2021		33604	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,186.80	0.00	1833,551,001.58
NAME/R33 2021		35501	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,877.00	0.00	1833,552,878.58
NAME/R33 2021		37201	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	54,120.00	0.00	1833,606,998.58
NAME/R33 2021		37504	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,076.00	0.00	1833,608,074.58
NAME/R33 2021		39202	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	292,703.00	1833,315,371.58
NAME/R33 2021		43401	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 820

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	793	29/09/2021	No. 821 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,949.00	1833,301,422.58
NAME/R33	2021	21401	COPRISEM			
■	793	29/09/2021	No. 821 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,076.00	0.00	1833,346,498.58
NAME/R33	2021	25101	COPRISEM			
■	793	29/09/2021	No. 821 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,991.00	1833,331,507.58
NAME/R33	2021	25401	COPRISEM			
■	793	29/09/2021	No. 821 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,291.00	1833,319,216.58
NAME/R33	2021	27201	COPRISEM			
■	793	29/09/2021	No. 821 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,845.00	1833,315,371.58
NAME/R33	2021	37501	COPRISEM			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	41,389.49	0.00	1833,356,761.07
HBNC/R33	2021	21101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,216.81	0.00	1833,380,977.88
HBNC/R33	2021	21401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,927.00	0.00	1833,403,904.88
HBNC/R33	2021	21601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	51,062.34	0.00	1833,454,967.22
HBNC/R33	2021	24101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	116.00	0.00	1833,455,083.22
HBNC/R33	2021	24201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,434.92	0.00	1833,456,518.14
HBNC/R33	2021	24501	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,159.16	0.00	1833,487,677.30
HBNC/R33	2021	24601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,135.98	0.00	1833,517,813.28
HBNC/R33	2021	24701	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,824.55	0.00	1833,532,637.83
HBNC/R33	2021	24901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,942.77	0.00	1833,538,580.60
HBNC/R33	2021	25601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	339.00	0.00	1833,538,919.60
HBNC/R33	2021	27201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	96.00	0.00	1833,539,015.60
HBNC/R33	2021	27401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,572.00	0.00	1833,542,587.60
HBNC/R33	2021	29101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,177.00	0.00	1833,543,764.60
HBNC/R33	2021	29201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46,608.80	0.00	1833,590,373.40
HBNC/R33	2021	29601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,654.11	0.00	1833,593,027.51
HBNC/R33	2021	29901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 821

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,298.00	0.00	1833,602,325.51
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,159.84	0.00	1833,605,485.35
HBNC/R33 2021		32302	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,553.20	0.00	1833,622,038.55
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,351.82	0.00	1833,672,390.37
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	26,587.20	0.00	1833,698,977.57
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,206.00	0.00	1833,705,183.57
HBNC/R33 2021		35601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	85,020.00	0.00	1833,790,203.57
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	968.01	0.00	1833,791,171.58
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	475,800.00	1833,315,371.58
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	800	29/09/2021	CR. 3826 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	282.00	1833,315,089.58
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL S			
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	0.00	407,988.38	1832,907,101.20
ITS/R33FASSA21		21101	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D			
■	802	29/09/2021	CR. 3828 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	563.00	1832,906,538.20
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL 3°			
■	805	29/09/2021	CR. 3831 // 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	16,841.00	1832,889,697.20
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL			
■	807	29/09/2021	CR. 3830 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	0.00	68,998.87	1832,820,698.33
EDV/RAMO33/202		21101	2H62-11SDHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE UNEME			
			DE HEMODIALISIS CUERNA			
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV,	0.00	292,703.00	1832,527,995.33
JSE/RAMO33FAS		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE			
			DE LA JURISDICCION SANITAR			
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	475,800.00	1832,052,195.33
CAAG/R33 2021		21101	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE			
			JURISDICCION SANITARIA			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,753.02	0.00	1832,084,948.35
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,252.80	0.00	1832,086,201.15
HBNC/R33 2021		21201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	72,117.20	0.00	1832,158,318.35
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,734.99	0.00	1832,188,053.34
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 822

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,186.00	0.00	1832,189,239.34
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,059.20	0.00	1832,190,298.54
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,883.36	0.00	1832,198,181.90
HBNC/R33 2021		24401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,819.97	0.00	1832,220,001.87
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,738.10	0.00	1832,237,739.97
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	778.00	0.00	1832,238,517.97
HBNC/R33 2021		24801	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	93,637.27	0.00	1832,332,155.24
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,604.99	0.00	1832,339,760.23
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,004.50	0.00	1832,341,764.73
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	464.00	0.00	1832,342,228.73
HBNC/R33 2021		26105	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,779.00	0.00	1832,350,007.73
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	180.00	0.00	1832,350,187.73
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	364.00	0.00	1832,350,551.73
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,604.00	0.00	1832,370,155.73
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,605.00	0.00	1832,391,760.73
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,390.00	0.00	1832,393,150.73
HBNC/R33 2021		37201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	60,060.00	0.00	1832,453,210.73
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	401,015.40	1832,052,195.33
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-	0.00	401,015.40	1831,651,179.93
ITS/R33FASSA21		21101	1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI			
■	825	29/09/2021	No. 599 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	98,488.10	0.00	1831,749,668.03
UBP 10% CUOTAS		43401	AGOSTO 2021 NOTIFICADO CON EL OFICIO			
			■■■■■■■■■■/D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 823

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	831	29/09/2021	CR. 3870 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	161,006.00	1831,588,662.03
	QNA.18-417-423	11301	NÓMINA QNA.18 417-423-2021, DSP 1366-1367-A 2021 ESTATAL 2021			
■	833	29/09/2021	CR. 3872 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	71,007.11	1831,517,654.92
	QNA.18-EXC 2021	11301	NÓMINA QNA.18-EXCOMISIONADOS, DSP-1434-2021-A ESTATAL 2021			
■	835	29/09/2021	CR. 3874 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	490,792.96	1831,026,861.96
	QNA.18 423-514	12201	NÓMINA QNA.18 423-514 2021, DSP 1361-1432 A-2021 ESTATAL 2021			
■	840	29/09/2021	CR. 3879 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,068,117.56	1828,958,744.40
	QNA.18-JUB SEP	11301	NÓMINA QNA.18 JUBILADOS SEPTIEMBRE DSP 1435-2021 ESTATAL 2021			
■	846	29/09/2021	No. 828 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000,000.00	1825,958,744.40
	INSABI QNA 18	12201				
■	846	29/09/2021	No. 828 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000,000.00	0.00	1828,958,744.40
	INSABI QNA 18	15401				
■	851	29/09/2021	CR. 3893 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	4,751,282.87	1824,207,461.53
	QNA18 501 TJHF	12201	QNA 18 UR 501 DSP 1373, 1374, 1375.			
■	852	29/09/2021	CR. 3894 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	10,080,242.42	1814,127,219.11
	QNA 18 U00 TJHF	12201	QNA 18 UR U00 DSP 1438, 1415			
■	856	29/09/2021	CR. 3899 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	263,827.50	1813,863,391.61
	QNA 18 EVE INSA	12201	QNA 18 UR 424 429 Y 505 DSP 1417, 1431, 1389			
■	861	29/09/2021	CR. 3902 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,326,265.47	1810,537,126.14
	QNA 18 439 TJHF	12201	QNA 18 UR 439 DSP 1384			
■	862	29/09/2021	CR. 3903 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	114,416.76	1810,422,709.38
	QNA.18 545-2021	12201	NÓMINA QNA.18 UR 545, DSP 1407-A-2021 AMPLIACION EXTRAORDINARIA EST			
■	865	29/09/2021	CR. 3907 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	387,000.00	1810,035,709.38
	QNA 18 546 TJHF	12201	QNA 18 UR 546 DSP 1408			
■	879	29/09/2021	CR. 3927 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-56,985.00	1810,092,694.38
	CANC FINI EDUAR	15202	CANCELACION DEL CICLO PRESUPUESTAL, FINIQUITO DE EDUARDO PITA LIRA, CON NÚMER			
■	900	29/09/2021	No. 839 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	5,911.55	0.00	1810,098,605.93
	ADE/613/SEP/21	13411				
■	900	29/09/2021	No. 839 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	5,911.55	1810,092,694.38
	ADE/613/SEP/21	15901				
■	920	29/09/2021	CR. 3939 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	59,287.40	1810,033,406.98
	QNA.18/502/2021	12201	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 18 UR 502 PROVISIONES PARA SECTOR SALUD 2021 MEDI			
■	928	29/09/2021	CR. 3941 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	9,774.23	1810,023,632.75
	QNA.18/613/2021	12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 18 DE LA UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR			
■	939	29/09/2021	CR. 3942 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 18	0.00	1,931,111.00	1808,092,521.75
	QNA. 18 AFASPE	12101	AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAM			
■	941	29/09/2021	CR. 3943 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	2,776,660.42	1805,315,861.33
	QNA.18/PSS/2021	12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 18 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021			
■	942	29/09/2021	CR. 3944 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	277,233.20	1805,038,628.13
	QNA.18 CFIJAS21	12101	18/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	943	29/09/2021	CR. 3945 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	313,355.07	1804,725,273.06
	QNA.18 COPAC21	12101	18/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 824

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	954	29/09/2021	CR. 3960 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-38,995.49	1804,764,268.55
CANC PRIMA ANT		13102	CANCELACIÓN DE CH 5745, PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA LUIS TOLEDO MATA, POR MO			
■	964	29/09/2021	CR. 3967 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	827,741.08	1803,936,527.47
QNA.18/610/2021		12301	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA QUINCENA 18, UR 610 PASANTES Y MÉDICOS RESIDENTES			
■	969	29/09/2021	CR. 3970 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	179,328.81	1803,757,198.66
QNA.18/X00/2021		11301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 18 DEL AÑO 2021, UR X00 UNEMES, MEDIANTE DS			
■	1155	29/09/2021	CR. 4022 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 19 AL 22 DE MAYO DEL 2021 AL ESTAD	0.00	3,899.22	1803,753,299.44
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	1170	29/09/2021	CR. 4043 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■	0.00	4,440.00	1803,748,859.44
R33/2021		37504	■VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIMI			
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	0.00	100,000.00	1803,648,859.44
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	11,736.37	0.00	1803,660,595.81
NAME/R33 2021		21101	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	19,681.84	0.00	1803,680,277.65
NAME/R33 2021		21401	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	20,648.00	0.00	1803,700,925.65
NAME/R33 2021		21601	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	2,350.00	0.00	1803,703,275.65
NAME/R33 2021		22104	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	2,767.39	0.00	1803,706,043.04
NAME/R33 2021		24601	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	15.00	0.00	1803,706,058.04
NAME/R33 2021		24701	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	417.00	0.00	1803,706,475.04
NAME/R33 2021		24901	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	13,823.71	0.00	1803,720,298.75
NAME/R33 2021		25401	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	3,793.20	0.00	1803,724,091.95
NAME/R33 2021		25501	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	591.00	0.00	1803,724,682.95
NAME/R33 2021		25601	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	504.00	0.00	1803,725,186.95
NAME/R33 2021		25901	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	1,196.00	0.00	1803,726,382.95
NAME/R33 2021		29101	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	117.00	0.00	1803,726,499.95
NAME/R33 2021		29201	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	2,088.00	0.00	1803,728,587.95
NAME/R33 2021		29601	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	396.00	0.00	1803,728,983.95
NAME/R33 2021		29701	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	9,988.00	0.00	1803,738,971.95
NAME/R33 2021		29801	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	4,991.49	0.00	1803,743,963.44
NAME/R33 2021		31201	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	1,100.00	0.00	1803,745,063.44
NAME/R33 2021		35301	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	3,828.00	0.00	1803,748,891.44
NAME/R33 2021		35401	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 825

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	348.00	0.00	1803,749,239.44
NAME/R33 2021		35701	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	1,620.00	0.00	1803,750,859.44
NAME/R33 2021		37504	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	102,000.00	1803,648,859.44
NAME/R33 2021		43401	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	0.00	102,000.00	1803,546,859.44
LFGG/R33-2021		21101	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO			
			DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA			
■	811	30/09/2021	CR. 3836 / DANTE SORIANO VILLA / 1-H26-	0.00	20,779.70	1803,526,079.74
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR			
			20 JULIO AL 12 AGOSTO DEL 2021 /			
■	817	30/09/2021	CR. 3853 / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	0.00	109,992.70	1803,416,087.04
GTOS CAT/21 CGC		33606	MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO,			
			CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE			
■	818	30/09/2021	CR. 3855 4H10-■ ■ ■ ■ ■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	16,413.00	1803,399,674.04
R33 2021/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE REFRENDO ANUAL 2			
■	826	30/09/2021	CR. 3866 / 2H10-UEE COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	115,479.26	1803,284,194.78
ESP.ENF/CGC		33903	NOMBRE DE ROBERTA TAPIA GAMA, POR CONCEPTO DE			
			PAGO DE EXAMEN DE OBTENCION D			
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,438,162.99	0.00	1807,722,357.77
F QNA18 FOR REC		12201				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,471.16	0.00	1807,726,828.93
F QNA18 FOR REC		13201				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	414,247.82	0.00	1808,141,076.75
F QNA18 FOR REC		13407				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,449,160.53	0.00	1809,590,237.28
F QNA18 FOR REC		13410				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,013.06	0.00	1809,596,250.34
F QNA18 FOR REC		15401				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,048,852.50	0.00	1810,645,102.84
F QNA18 FOR REC		15403				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,889,922.35	0.00	1812,535,025.19
F QNA18 FOR REC		15901				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,611.00	0.00	1812,536,636.19
F QNA18 FOR REC		17102				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,252,441.41	1803,284,194.78
F QNA18 FOR REC		83103				
■	828	30/09/2021	CR. 3867 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	771,238.31	1802,512,956.47
QNA.18-490 2021		12201	NÓMINA QNA.18 490-2021-DSP 1368-1369-1370-A-2021 F.F.			
			ESTATAL 2021			
■	829	30/09/2021	CR. 3868 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,445,026.99	1798,067,929.48
QNA 18 U01 SAS		12201	NÓMINA QNA 18 UR U01 FASSA SAS...DSP-1439-2021-A,			
			DSP-1416-2021-A			
■	830	30/09/2021	CR. 3869 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,969,496.67	1796,098,432.81
QNA 18 500 SAS		12201	NÓMINA QNA 18 UR 500 FASSA SAS... DSP-1371-2021-A,			
			DSP-1372-2021-A			
■	832	30/09/2021	CR. 3871 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,713,871.55	1794,384,561.26
QNA 18 511 SAS		12201	NÓMINA QNA 18 UR 511 FASSA SAS... DSP-1378-2021-A,			
			DSP-1379-2021-A, D			
■	834	30/09/2021	CR. 3873 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	712,269.24	1793,672,292.02
QNA 18 512 SAS		12201	NÓMINA QNA 18 UR 512 FASSA SAS... DSP-1380-2021-A,			
			DSP-1381-2021-A			
■	848	30/09/2021	CR. 3888 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	411,776.96	1793,260,515.06
QNA 18 513 SAS		12201	NÓMINA QNA 18 UR 513 FASSA SAS... DSP-1382-2021-A			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 826

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,443,576.98	0.00	1794,704,092.04
F QNA 18 UR 416		11301				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	670,875.50	1794,033,216.54
F QNA 18 UR 416		11301				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,014,866.97	0.00	1796,048,083.51
F QNA 18 UR 416		11301				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,523.00	1796,042,560.51
F QNA 18 UR 416		12201				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,867.00	0.00	1796,079,427.51
F QNA 18 UR 416		13101				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,097.00	1796,061,330.51
F QNA 18 UR 416		13101				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,565.00	0.00	1796,093,895.51
F QNA 18 UR 416		13101				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,704.00	1796,086,191.51
F QNA 18 UR 416		13201				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,688.00	1796,078,503.51
F QNA 18 UR 416		13404				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	528,405.78	0.00	1796,606,909.29
F QNA 18 UR 416		13407				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72,098.00	1796,534,811.29
F QNA 18 UR 416		13407				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	190,095.30	0.00	1796,724,906.59
F QNA 18 UR 416		13407				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	451,965.00	1796,272,941.59
F QNA 18 UR 416		13410				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	208,179.25	0.00	1796,481,120.84
F QNA 18 UR 416		13410				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,204.00	1796,463,916.84
F QNA 18 UR 416		15401				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,782.00	1796,441,134.84
F QNA 18 UR 416		15402				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	627,419.00	0.00	1797,068,553.84
F QNA 18 UR 416		15402				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	330,167.00	0.00	1797,398,720.84
F QNA 18 UR 416		15403				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	241,624.00	1797,157,096.84
F QNA 18 UR 416		15403				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	628,247.00	1796,528,849.84
F QNA 18 UR 416		15901				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	968,386.30	0.00	1797,497,236.14
F QNA 18 UR 416		15901				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,442.00	1797,471,794.14
F QNA 18 UR 416		17102				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,211,279.08	1793,260,515.06
F QNA 18 UR 416		83103				
■	854	30/09/2021	CR. 3898 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 8 UR 416 FASSA SAS.. DSP-1362-2021-A, DSP-1411-2021-A, DSP	0.00	33,677,718.75	1759,582,796.31
QNA 18 416 SAS		11301				
■	857	30/09/2021	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,004.00	0.00	1759,599,800.31
F QNA18 415 447		12201				
■	857	30/09/2021	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,304.90	0.00	1759,608,105.21
F QNA18 415 447		13201				
■	857	30/09/2021	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	263,567.22	0.00	1759,871,672.43
F QNA18 415 447		13407				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 827

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	857	30/09/2021	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	288,876.12	1759,582,796.31
F QNA18 415 447		15401				
■	858	30/09/2021	CR. 3900 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	40,782.50	1759,542,013.81
QNA 18 447 SAS		12201	NÓMINA QNA 18 UR 447 FASSA SAS... DSP-1413-2021-A,			
■	860	30/09/2021	CR. 3901 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,961,056.61	1752,580,957.20
QNA 18 415 SAS		11301	NÓMINA QNA 18 UR 415 FASSA SAS... DSP-1436-2021-A,			
			DSP-1365-2021-A			
■	863	30/09/2021	No. 835 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	507,994.50	0.00	1753,088,951.70
F QNA18 445-448		12201				
■	863	30/09/2021	No. 835 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	166,747.97	0.00	1753,255,699.67
F QNA18 445-448		13410				
■	863	30/09/2021	No. 835 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	674,742.47	1752,580,957.20
F QNA18 445-448		15901				
■	864	30/09/2021	CR. 3904 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,454,259.75	1751,126,697.45
QNA 18 445-448		12201	NÓMINA QNA 18 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-1414-2021			
			-A, DSP-1412-2021-			
■	880	30/09/2021	CR. 3930 / JOSE AGUILAR CRUZ / 4H10-■-■	0.00	9,630.00	1751,117,067.45
R33 2021/CGC		33605	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JOSE			
			AGUILAR CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE			
■	883	30/09/2021	No. 837 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,974.30	0.00	1751,149,041.75
ADEC-SEP 26.38		15403	SEPTIEMBRE ESTATAL 2021			
■	883	30/09/2021	No. 837 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,974.30	1751,117,067.45
ADEC-SEP 26.38		15901	SEPTIEMBRE ESTATAL 2021			
■	935	30/09/2021	No. 841 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,080.00	1751,109,987.45
NAME/R33 2021		51501	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	935	30/09/2021	No. 841 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,080.00	0.00	1751,117,067.45
NAME/R33 2021		51901	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	983	30/09/2021	No. 603 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND.	65.51	0.00	1751,117,132.96
AMP/REND/610/21		34101	FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE, UR 610			
			PASANTES MÉDICOS RES.21			
■	986	30/09/2021	No. 605 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	7,139.75	0.00	1751,124,272.71
REND-SEP 26.38		34101	RENDIMIENTOS E INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE			
			SEP-2021			
■	987	30/09/2021	No. 607 / AMPLIACION PRESUPUESTALPOR	5.21	0.00	1751,124,277.92
AMP/REND/X00/21		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021 UR X00 UNEMES 2021			
■	988	30/09/2021	No. 608 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	3,350.51	0.00	1751,127,628.43
REND/FIN/PSS/21		34101				
■	989	30/09/2021	No. 609 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	7,651.94	0.00	1751,135,280.37
REND.SEP 26.49		34101	RENDIMIENTOS E INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE			
			SEPT-2021			
■	1007	30/09/2021	No. 610 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE	742.09	0.00	1751,136,022.46
REND FAM 2021		34101	2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA			
			ATENCION MED			
■	1009	30/09/2021	No. 611 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	9,469.62	0.00	1751,145,492.08
REND INSABI 21		34101	SEPTIEMBRE 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI			
			2021"			
■	1019	30/09/2021	No. 613 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	64.85	0.00	1751,145,556.93
REND OTROS ING		34101	SEPTIEMBRE 2021, NOTIFICADOS CON MEMORANDUM			
			DT/79/2021.			
■	1020	30/09/2021	No. 614 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	40,709.71	0.00	1751,186,266.64
NAME/R33 2021		34101	SEPTIEMBRE BANORTE 7364			
■	1021	30/09/2021	No. 615 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	16.23	0.00	1751,186,282.87
REND CUOTAS RE		34101	SEPTIEMBRE 2021, NOTIFICADOS CON MEMORANDUM			
			DT/79/2021			
■	1022	30/09/2021	No. 616 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	359.18	0.00	1751,186,642.05
REND UBP 10%		34101	SEPTIEMBRE 2021, NOTIFICADOS CON MEMORANDUM			
			DT/79/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 828

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1023	30/09/2021	No. 617 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, NOTIFICADOS CON MEMORANDUM DT/79/2021	18,991.46	0.00	1751,205,633.51
REN ASE 2021		34101				
■	1024	30/09/2021	No. 619 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, NOTIFICADOS CON MEMORANDUM DT/79/2021.	27.51	0.00	1751,205,661.02
RED FORT INF FI		34101				
■	1025	30/09/2021	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	42.87	0.00	1751,205,703.89
LDG/INT.BANCA		34101				
■	1026	30/09/2021	No. 622 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3.27	0.00	1751,205,707.16
LDG/INT. BANC		34101				
■	1027	30/09/2021	No. 623 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 SEPTIEMBRE DE 2021	0.27	0.00	1751,205,707.43
ACH/DIAL18/RENC		34101				
■	1028	30/09/2021	No. 624 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INT. BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,034.16	0.00	1751,206,741.59
LDG/INT. BANCA		34101				
■	1029	30/09/2021	No. 625 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 SEPTIEMBRE DE 2021	0.39	0.00	1751,206,741.98
ACH/SALCOL18/RI		34101				
■	1030	30/09/2021	No. 612 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,677.63	0.00	1751,214,419.61
LDG/INT.		34101				
■	1031	30/09/2021	No. 626 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 SEPTIEMBRE DE 2021	266.38	0.00	1751,214,685.99
ACH/SCOM21/REN		34101				
■	1032	30/09/2021	No. 627 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 SEPTIEMBRE DE 2021	176.26	0.00	1751,214,862.25
ACH/SMEN21/REN		34101				
■	1033	30/09/2021	No. 628 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 SEP	1,050.99	0.00	1751,215,913.24
ACH/PDZCH21/RE		34101				
■	1038	30/09/2021	No. 629 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	59.39	0.00	1751,215,972.63
ACH/TRANS21/RE		34101				
■	1039	30/09/2021	No. 630 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/FACILITARLA VI	2,333.57	0.00	1751,218,306.20
ACH/ADQIN21/REI		34101				
■	1040	30/09/2021	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE	711.80	0.00	1751,219,018.00
ACH/DCMyCU21/R		34101				
■	1041	30/09/2021	No. 632 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN	2,334.26	0.00	1751,221,352.26
ACH/HGJ21/REND		34101				
■	1042	30/09/2021	No. 633 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV	6,128.95	0.00	1751,227,481.21
ACH/COV21/RENC		34101				
■	1043	30/09/2021	No. 634 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAMPO CLINICO SEPTIEMBRE DE 2021	323.11	0.00	1751,227,804.32
ACH/REND/CAMP		34101				
■	1044	30/09/2021	No. 635 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 SEPTIEMBRE DE 202	4.58	0.00	1751,227,808.90
ACH/REND/CAPE		34101				
■	1045	30/09/2021	No. 636 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PERINATAL FUNDACIÓN R	14.94	0.00	1751,227,823.84
ACH/REND/ESPE		34101				
■	1046	30/09/2021	No. 637 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS SEPTIEMBRE D	21.72	0.00	1751,227,845.56
ACH/REND/ATEM		34101				
■	1047	30/09/2021	No. 638 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC	3,326.97	0.00	1751,231,172.53
ACH/REND/COPAC		34101				
■	1085	30/09/2021	No. 639 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	4,158.45	0.00	1751,235,330.98
AMPLIA RENDIMIE		34101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 829

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1150	30/09/2021	CR. 4018 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	4,681.02	1751,230,649.96
QNA 17-18 416		15901	DESCUENTO VIA NÓMINA A FIGUEROA LEGAL MA. LUISA			
			(SE REGISTRA CON CARGO AL GAS			
■	1151	30/09/2021	CR. 4019 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	3,070.65	1751,227,579.31
QNA 18 500 DESC		15901	DESCUENTO VIA NÓMINA A MARTINEZ CANGAS IRVING			
			QNA 18 UR 500 (SE REGISTRA CON			
■	1156	30/09/2021	CR. 4023 1H48COPRISEM1 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	9,825.91	1751,217,753.40
R33 2021/CGC		31801	A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR			
			CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ME			
■	1163	30/09/2021	No. 858 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,681.02	1751,213,072.38
F QNA1718 416		13201				
■	1163	30/09/2021	No. 858 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,681.02	0.00	1751,217,753.40
F QNA1718 416		15901				
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	391,243.00	0.00	1751,608,996.40
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	33,282.50	0.00	1751,642,278.90
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	46,186.00	0.00	1751,688,464.90
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	18,176.00	0.00	1751,706,640.90
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	61,440.00	0.00	1751,768,080.90
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	68,712.00	0.00	1751,836,792.90
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	42,697.50	0.00	1751,879,490.40
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	74,529.00	0.00	1751,954,019.40
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	318.00	0.00	1751,954,337.40
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	2,217.00	0.00	1751,956,554.40
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	13,513.00	0.00	1751,970,067.40
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	156,799.00	0.00	1752,126,866.40
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	5,148.00	0.00	1752,132,014.40
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	7,541.00	0.00	1752,139,555.40
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	2,971.00	0.00	1752,142,526.40
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2021			
■	1178	30/09/2021	CR. 4093 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,613,179.63	1750,529,346.77
QNA 18 543 SAS		12101	NÓMINA QNA 18 UR 543 E023 SAS... DS-1364-2021-A			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 830

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1	01/10/2021	CR. 3796 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	49,010.00	1750,480,336.77
SER/994/2021		33604	CARTEL CON EL TEMA "PALUDISMO" MEDIDAS 45X60, PAPEL COUCHE 120GRS. SELEC			
■	2	01/10/2021	CR. 3797 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.-	0.00	35,332.79	1750,445,003.98
ACH/FAMCOPAC2		37301	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENÍTEZ DE LA C			
■	4	01/10/2021	CR. 3820 / FABIOLA CAMACHO SANTIAGUILLO / LAUDO DE	0.00	147,649.80	1750,297,354.18
LAUDO FABIOLA C		15202	CAMACHO SANTIAGUILLO FABIOLA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0060			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,270.04	1750,289,084.14
NAME/R33 2021		21401	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,112.00	1750,287,972.14
NAME/R33 2021		22106	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	861.00	1750,287,111.14
NAME/R33 2021		25101	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,541.00	1750,272,570.14
NAME/R33 2021		25101	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	487.12	1750,272,083.02
NAME/R33 2021		25101	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	921.00	1750,271,162.02
NAME/R33 2021		25401	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,239.00	0.00	1750,285,401.02
NAME/R33 2021		26102	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,813.92	1750,282,587.10
NAME/R33 2021		29601	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,627.00	1750,278,960.10
NAME/R33 2021		33603	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	400.00	1750,278,560.10
NAME/R33 2021		33603	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,891.00	1750,268,669.10
NAME/R33 2021		33604	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,070.48	0.00	1750,274,739.58
NAME/R33 2021		35301	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,513.08	0.00	1750,299,252.66
NAME/R33 2021		35301	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	316.00	1750,298,936.66
NAME/R33 2021		37504	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,582.48	1750,297,354.18
NAME/R33 2021		39202	CORPISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,534.00	0.00	1750,303,888.18
NAME/R33 2021		21401	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,211.00	0.00	1750,316,099.18
NAME/R33 2021		21601	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,983.33	0.00	1750,320,082.51
NAME/R33 2021		21601	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,280.00	1750,310,802.51
NAME/R33 2021		25401	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,576.00	1750,306,226.51
NAME/R33 2021		25401	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,304.00	1750,303,922.51
NAME/R33 2021		25501	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,958.00	1750,301,964.51
NAME/R33 2021		25501	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72.00	1750,301,892.51
NAME/R33 2021		25601	COPRISEM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 831

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	169.00	1750,301,723.51
NAME/R33 2021		29201	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	415.33	1750,301,308.18
NAME/R33 2021		29401	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,600.00	0.00	1750,304,908.18
NAME/R33 2021		29401	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	561.00	1750,304,347.18
NAME/R33 2021		33901	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,092.00	1750,302,255.18
NAME/R33 2021		37501	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	462.00	1750,301,793.18
NAME/R33 2021		37501	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,439.00	1750,297,354.18
NAME/R33 2021		37504	COPRISEM			
■	105	01/10/2021	CR. 4030 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV /	0.00	-9,398.73	1750,306,752.91
CDA-A-SE 21		33901	CANCELACION DE PRE 1144 COM 891 CR 860 ■ 320 POR CORRESPONDER EL GASTO A LA PAR			
■	110	01/10/2021	No. 859 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	9,398.73	1750,297,354.18
CDA-A-SE 21		33901				
■	110	01/10/2021	No. 859 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	9,398.73	0.00	1750,306,752.91
CDA-A-SE 21		33903				
■	116	01/10/2021	CR. 4044 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV /	0.00	9,398.73	1750,297,354.18
CDA-A-SE21		33903	RECLASIFICACION POR PARTIDA DE SERVICIO DE COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES D			
■	140	01/10/2021	CR. 4069 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	0.00	-65,192.00	1750,362,546.18
CDA-A-SE 21		35801	C.V. / CANCELACION DE PRE 1196 COM 942 CR 909 ■ 388 INSTITUTO ONCOLO			
■	142	01/10/2021	CR. 4070 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	0.00	65,192.00	1750,297,354.18
CDA-A-SE 21		33901	C.V. / RECLASIFICACION POR LA PARTIDA SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRES			
■	226	01/10/2021	No. 49 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	8,282.62	1750,289,071.56
CDA-A-PIPE		34101	■/■/■/DT/1214/2021			
■	227	01/10/2021	No. 50 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	16,185.34	1750,272,886.22
CDA-A-FONREC		34101	■/■/■/DT/1214/2021			
■	227	01/10/2021	No. 50 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	28,043.15	1750,244,843.07
CDA-A-FONREC		62202	■/■/■/DT/1214/2021			
■	230	01/10/2021	CR. 4152 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	0.00	1750,244,843.07
QNA. 15 UR 502		15403	RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PARTIDA 15403, PRECOMPROMISO			
■	503	01/10/2021	No. 646 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	2.62	0.00	1750,244,845.69
REN.FIN X00 AGO		34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN AGOSTO 2021 EN BANORTE UNEMES 2021			
■	658	01/10/2021	No. 48 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	5,073.11	1750,239,772.58
CDA-A-PIPE		62202	■/DP/yE/2349-02-2021			
■	658	01/10/2021	No. 48 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	3,982.44	1750,235,790.14
CDA-A-PIPE		62202	■/DP/yE/2349-02-2021			
■	658	01/10/2021	No. 48 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	3,278.05	1750,232,512.09
CDA-A-PIPE		62202	■/DP/yE/2349-02-2021			
■	658	01/10/2021	No. 48 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	211,395.19	1750,021,116.90
CDA-A-PIPE		62202	■/DP/yE/2349-02-2021			
■	658	01/10/2021	No. 48 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	3,203.62	1750,017,913.28
CDA-A-PIPE		62202	■/DP/yE/2349-02-2021			
■	678	01/10/2021	CR. 4489 / ABEL PERALTA BENITEZ / CANCELACION DE LA	0.00	-6,630.00	1750,024,543.28
CAAG/FAMCOPAC		37503	POLIZA ■ 442 DE FECHA 13/09/2021, CONTRA RECIBO 3524, COMPROMISO 40			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 832

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	679	01/10/2021	CR. 4490 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A TOR	0.00	2,170,596.22	1747,853,947.06
ACH/PROCOV19/2		35401				
■	896	01/10/2021	No. 52 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PAS.Y MED.RES. QNAS.10 - QNA. 11, Y REINTEGRO QNA.07	0.00	2,724.99	1747,851,222.07
RED/610/Q.10,11		12301				
■	900	01/10/2021	No. 53 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES, QNAS 12-13, REIN/QNA.07-08/610	0.00	4,424.99	1747,846,797.08
RED/610/Q.12-13		12301				
■	901	01/10/2021	No. 54 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL UR 610 PAS. Y MÉD. RES. QNAS.14,15 Y 16. CHEQUES CANCELADOS, RESTRICCIONES.	0.00	6,770.00	1747,840,027.08
RED/610/Q.14-16		12301				
■	1108	01/10/2021	CR. 4871 / POLICY MAKERS, S.C. / PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS	0.00	52,200.00	1747,787,827.08
NAME/R33 2021		33901				
■	1222	01/10/2021	CR. 7193 / ABEL PERALTA BENITEZ / CANCELACION DE LA POLIZA ■ 552, CONTRARECIBO 3620, COMPROMISO 4128 Y PRECOMPROMISO 48	0.00	-4,824.91	1747,792,651.99
CAAG/FAMCOPAC		37201				
■	1223	01/10/2021	CR. 7194 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON COM DE REC DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL EDO DE COLIMA A NOMBRE D	0.00	4,824.91	1747,787,827.08
CAAG/FAMCOPAC		37201				
■	7	04/10/2021	CR. 3854 / SAMUEL MARCIAL HERNANDEZ GUTIERREZ / PAGO DE MARCHA DE C. JENNER MARCIAL HERNÁNDEZ ARCE A NOMBRE DE C. SAMUEL	0.00	76,373.44	1747,711,453.64
P MARCHA JENNII		39101				
■	8	04/10/2021	CR. 3859 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / NO BREAK KOBLENZ 7016-USB/R, 700VA, ENTRADA 90-145V ■/0469/2021	0.00	9,952.80	1747,701,500.84
ADQ/0469/2021		56601				
■	9	04/10/2021	CR. 3861 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS. ■/0489/2021	0.00	19,627.20	1747,681,873.64
ADQ/0489/2021		21101				
■	10	04/10/2021	CR. 3862 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO CD-R DE 50PZ VERBATIM 700 MB, 50, 52X, 80MIN,	0.00	15,003.44	1747,666,870.20
ADQ/0538/2021		21401				
■	11	04/10/2021	CR. 3863 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / LLANTA MEDIDA 175/70/13 BF GOODRICH ■/0552/2021	0.00	10,451.60	1747,656,418.60
ADQ/0552/2021		29601				
■	12	04/10/2021	CR. 3883 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MOUSE INALAMBRICO RECEPTOR USB Y BATERIA RECARGABLE MARCA TECH ZONE MO	0.00	5,237.40	1747,651,181.20
ADQ/0537/2021		29401				
■	13	04/10/2021	CR. 3884 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / NO BREAK COMPLET MT1005, 1000VA, 8 CONTACTOS, 4 CONTACTOS CON RESPALDO	0.00	9,934.24	1747,641,246.96
ADQ/0561/2021		51501				
■	14	04/10/2021	CR. 3890 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA (MACBOOK PRO 16 PULGADAS) TOUCH BAR Y	0.00	123,540.00	1747,517,706.96
ADQ/560/2021		51501				
■	15	04/10/2021	CR. 3892 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,054.46	0.00	895.00	1747,516,811.96
R33/2021		21101				
■	15	04/10/2021	CR. 3892 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,054.46	0.00	86.46	1747,516,725.50
R33/2021		21601				
■	15	04/10/2021	CR. 3892 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,054.46	0.00	410.00	1747,516,315.50
R33/2021		22104				
■	15	04/10/2021	CR. 3892 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,054.46	0.00	3,663.00	1747,512,652.50
R33/2021		22106				
■	163	04/10/2021	CR. 4090 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	0.00	5,653.84	1747,506,998.66
SERV/1299/2021		29601				
■	832	04/10/2021	CR. 4601 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF	0.00	19,604.00	1747,487,394.66
SER/797/2021		33604				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 833

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	16	05/10/2021	No. 830 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	162,485.65	1747,324,909.01
NAME/R33	2021	31401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	16	05/10/2021	No. 830 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	162,485.65	0.00	1747,487,394.66
NAME/R33	2021	31701	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	18	05/10/2021	CR. 3895 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	81,205.11	1747,406,189.55
R33/2021		31701	SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE INTERNET			
			CTA. MAESTRA 3F18299.			
■	19	05/10/2021	CR. 3897 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	39,499.36	1747,366,690.19
R33/2021		31701	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE SERVICIO DE			
			INTERNET CTA. MAESTRA 3F3			
■	20	05/10/2021	CR. 3905 / DALILA AVELAR FIGUEROA / FINIQUITO DE	0.00	1,095.42	1747,365,594.77
FINI DALILA AV		15202	DALILA AVELAR FIGUEROA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO ■■■/D			
■	21	05/10/2021	CR. 3906 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL	0.00	14,773.57	1747,350,821.20
R33/2021		33901	MES DE SEPTIEMBRE C411 2021. SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	22	05/10/2021	CR. 3908 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DLE MES	0.00	18,603.77	1747,332,217.43
NAME/R33	2021	33901	DE SEPTIEMBRE F7C3 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	23	05/10/2021	CR. 3909 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	0.00	16,415.09	1747,315,802.34
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 F487. SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	24	05/10/2021	CR. 3917 / LADY NANCY SOLANO MAYA / PAGO DEL MES	0.00	16,415.09	1747,299,387.25
R33/2021		33901	DE SEPTIEMBRE 2021 4D19,. SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	25	05/10/2021	CR. 3923 / YOSILET SANCHEZ ESPINOSA / PAGO DEL MES	0.00	25,169.81	1747,274,217.44
R33/2021		33901	DE SEPTIEMBRE 95BF 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
■	26	05/10/2021	CR. 3926 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	0.00	11,600.01	1747,262,617.43
R33/FASSA	2021	33901	MES DE SEPTIEMBRE 2021 F61F SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	27	05/10/2021	CR. 3928 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	1747,237,760.25
NAME/R33	2021	33901	DE SEPTIEMBRE 894D 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
■	28	05/10/2021	No. 836 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,022,807.00	0.00	1748,260,567.25
NAME/R33	2021	31401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	28	05/10/2021	No. 836 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,022,807.00	1747,237,760.25
NAME/R33	2021	43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	29	05/10/2021	CR. 3929 / JOSE ALEJANDRO SAMANO MALDONADO /	0.00	24,012.00	1747,213,748.25
NAME/R33	2021	33901	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 D4D2, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	30	05/10/2021	CR. 3931 / JOSE ALEJANDRO SAMANO MALDONADO /	0.00	24,012.00	1747,189,736.25
NAME/R33	2021	33901	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, BB87, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	31	05/10/2021	CR. 3932 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	272,387.33	1746,917,348.92
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL CTA. MAESTR			
■	32	05/10/2021	No. 838 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	69,022.92	0.00	1746,986,371.84
ADEC-P.ANT-OCT		13102	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE NAVARRO			
			MARTÍNEZ JOSÉ MIGUEL			
■	32	05/10/2021	No. 838 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	69,022.92	1746,917,348.92
ADEC-P.ANT-OCT		15901	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE NAVARRO			
			MARTÍNEZ JOSÉ MIGUEL			
■	33	05/10/2021	CR. 3935 / JOSE MIGUEL NAVARRO MARTINEZ / PRIMA DE	0.00	69,022.92	1746,848,326.00
P ANT JOSE MIG.		13102	ANTIGÜEDAD DE NAVARRO MARTINEZ JOSE MIGUEL,			
			SEGÚN OFICIO ■■■/■/SRH/D			
■	359	05/10/2021	No. 880 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,282,204.00	1745,566,122.00
ISSSTE QNA 18		14101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 834

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	359	05/10/2021	No. 880 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,930,751.00	1742,635,371.00
ISSSTE QNA 18		14101				
■	359	05/10/2021	No. 880 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	228,965.00	1742,406,406.00
ISSSTE QNA 18		14101				
■	359	05/10/2021	No. 880 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,441,920.00	0.00	1746,848,326.00
ISSSTE QNA 18		14101				
■	490	05/10/2021	CR. 4340 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 416	0.00	1,648,990.72	1745,199,335.28
ISSTE QNA18 416		14101				
■	499	05/10/2021	CR. 4346 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR U00-U01	0.00	239,631.90	1744,959,703.38
ISSTE QNA18 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	499	05/10/2021	CR. 4346 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR U00-U01	0.00	477,008.72	1744,482,694.66
ISSTE QNA18 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	523	05/10/2021	CR. 4366 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 423	0.00	13,773.46	1744,468,921.20
ISSTE QNA18 423		14101	TRANSFERIDOS			
■	538	05/10/2021	CR. 4381 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 447, 445-448 PEF	0.00	52,339.28	1744,416,581.92
ISSTE QNA18 PEF		14101				
■	552	05/10/2021	CR. 4393 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 424	0.00	1,907.20	1744,414,674.72
ISSTE QNA18 424		14101				
■	556	05/10/2021	CR. 4396 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 429	0.00	1,271.45	1744,413,403.27
ISSTE QNA18 429		14101				
■	557	05/10/2021	CR. 4398 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR PSS	0.00	104,466.71	1744,308,936.56
ISSSTE QNA18 PSS		14101				
■	561	05/10/2021	CR. 4402 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 613, 439, 505,	0.00	9,747.97	1744,299,188.59
ISSSTE QNA18 EVI		14101	RAMO 12 EVENTUALES			
■	561	05/10/2021	CR. 4402 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 613, 439, 505,	0.00	97,049.88	1744,202,138.71
ISSSTE QNA18 EVI		14101	RAMO 12 EVENTUALES			
■	561	05/10/2021	CR. 4402 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 613, 439, 505,	0.00	3,814.42	1744,198,324.29
ISSSTE QNA18 EVI		14101	RAMO 12 EVENTUALES			
■	563	05/10/2021	CR. 4404 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 415, 417, 423 Y	0.00	578,034.43	1743,620,289.86
ISSTE QNA18 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	563	05/10/2021	CR. 4404 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 415, 417, 423 Y	0.00	49,846.92	1743,570,442.94
ISSTE QNA18 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	563	05/10/2021	CR. 4404 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 415, 417, 423 Y	0.00	224,752.53	1743,345,690.41
ISSTE QNA18 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1112	05/10/2021	No. 669 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	18,552,850.00	0.00	1761,898,540.41
CDA-A-AMP COVI		21601	■■■■/■■■■/■■■■/DT/1333/2021 AMPLIACION COVID 19			
■	1112	05/10/2021	No. 669 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	34,753,583.01	0.00	1796,652,123.42
CDA-A-AMP COVI		27201	■■■■/■■■■/■■■■/DT/1333/2021 AMPLIACION COVID 19			
■	1112	05/10/2021	No. 669 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	1,592,500.00	0.00	1798,244,623.42
CDA-A-AMP COVI		27501	■■■■/■■■■/■■■■/DT/1333/2021 AMPLIACION COVID 19			
■	34	06/10/2021	No. 840 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	895.60	0.00	1798,245,519.02
NAME/R33 2021		24901	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	34	06/10/2021	No. 840 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	80.10	0.00	1798,245,599.12
NAME/R33 2021		25601	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	34	06/10/2021	No. 840 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	5.50	0.00	1798,245,604.62
NAME/R33 2021		29101	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	34	06/10/2021	No. 840 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	47.70	0.00	1798,245,652.32
NAME/R33 2021		29201	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	34	06/10/2021	No. 840 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,028.90	1798,244,623.42
NAME/R33 2021		33401	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,514.00	0.00	1798,264,137.42
NAME/R33 2021		21401	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,500.00	0.00	1798,269,637.42
NAME/R33 2021		21401	DAM/SAPS/CA/646/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 835

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,000.00	1798,263,637.42
NAME/R33	2021	22104	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	0.00	1798,283,637.42
NAME/R33	2021	24901	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,301.00	1798,282,336.42
NAME/R33	2021	25101	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,606.00	0.00	1798,286,942.42
NAME/R33	2021	25301	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	1798,287,942.42
NAME/R33	2021	25601	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,350.00	1798,286,592.42
NAME/R33	2021	29201	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,911.00	1798,283,681.42
NAME/R33	2021	29401	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,340.00	0.00	1798,301,021.42
NAME/R33	2021	29801	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	48,435.00	1798,252,586.42
NAME/R33	2021	33604	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,963.00	1798,244,623.42
NAME/R33	2021	35501	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	36	06/10/2021	No. 843 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,826.80	0.00	1798,246,450.22
NAME/R33	2021	35301	MEMO DPyE/048/2021			
■	36	06/10/2021	No. 843 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,826.80	1798,244,623.42
NAME/R33	2021	39910	MEMO DPyE/048/2021			
■	37	06/10/2021	CR. 3946 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL	0.00	26,264.15	1798,218,359.27
R33/2021		33901	MES DE SEPTIEMBRE 2021 9149 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	38	06/10/2021	CR. 3948 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO	0.00	20,010.00	1798,198,349.27
R33/2021		33901	DEL MES DE SEPTIEMBRE 4A8B 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	39	06/10/2021	CR. 3949 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO	0.00	16,415.09	1798,181,934.18
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE SEPTIEMBRE AEE9 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	40	06/10/2021	CR. 3950 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	0.00	16,415.09	1798,165,519.09
NAME/R33	2021	33901	SEPTIEMBRE 5B34 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	41	06/10/2021	CR. 3952 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	0.00	16,415.09	1798,149,104.00
NAME/R33	2021	33901	MES DE SEPTIEMBRE 970F 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	42	06/10/2021	CR. 3953 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL	0.00	18,603.77	1798,130,500.23
NAME/R33	2021	33901	MES DE SEPTIEMBRE 0A3F 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	43	06/10/2021	No. 845 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	234,817.80	0.00	1798,365,318.03
NAME/R33	2021	33903	DPyE/049/2021			
■	43	06/10/2021	No. 845 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	219,604.00	1798,145,714.03
NAME/R33	2021	35101	DPyE/049/2021			
■	43	06/10/2021	No. 845 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	44,213.80	1798,101,500.23
NAME/R33	2021	35102	DPyE/049/2021			
■	43	06/10/2021	No. 845 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000.00	0.00	1798,104,500.23
NAME/R33	2021	35301	DPyE/049/2021			
■	43	06/10/2021	No. 845 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,000.00	0.00	1798,115,500.23
NAME/R33	2021	37501	DPyE/049/2021			
■	43	06/10/2021	No. 845 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,000.00	0.00	1798,130,500.23
NAME/R33	2021	37501	DPyE/049/2021			
■	44	06/10/2021	CR. 3955 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	0.00	18,603.77	1798,111,896.46
R33/2021		33901	SEPTIEMBRE 14D9 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 836

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	45	06/10/2021	CR. 3957 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2A75 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	11,192.84	1798,100,703.62
NAME/R33 2021		33901				
■	46	06/10/2021	CR. 3959 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DD40 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	18,603.77	1798,082,099.85
R33/2021		33901				
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA CONADIC 2021	20,000.00	0.00	1798,102,099.85
LDG/CRESA 2021		21401				
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA CONADIC 2021	0.00	73,984.00	1798,028,115.85
LDG/CRESA 2021		33104				
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA CONADIC 2021	0.00	10,000.00	1798,018,115.85
LDG/CRESA 2021		33401				
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA CONADIC 2021	15,000.00	0.00	1798,033,115.85
LDG/CRESA 2021		35101				
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA CONADIC 2021	18,584.00	0.00	1798,051,699.85
LDG/CRESA 2021		35102				
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA CONADIC 2021	10,000.00	0.00	1798,061,699.85
LDG/CRESA 2021		35501				
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA CONADIC 2021	5,400.00	0.00	1798,067,099.85
LDG/CRESA 2021		37501				
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA CONADIC 2021	15,000.00	0.00	1798,082,099.85
LDG/CRESA 2021		38301				
■	48	06/10/2021	No. 847 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2021	0.00	215,000.00	1797,867,099.85
LDG/CRESA 2021		33104				
■	48	06/10/2021	No. 847 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2021	125,000.00	0.00	1797,992,099.85
LDG/CRESA 2021		51501				
■	48	06/10/2021	No. 847 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2021	90,000.00	0.00	1798,082,099.85
LDG/CRESA 2021		54103				
■	49	06/10/2021	CR. 3961 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DLE MES DE SEPTIEMBRE A277 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	0.00	11,192.84	1798,070,907.01
NAME/R33 2021		33901				
■	50	06/10/2021	CR. 3964 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 002E 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	16,916.66	1798,053,990.35
NAME/R33 2021		33901				
■	51	06/10/2021	No. 849 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/050/2021	52,200.00	0.00	1798,106,190.35
NAME/R33 2021		33901				
■	51	06/10/2021	No. 849 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/050/2021	0.00	52,200.00	1798,053,990.35
NAME/R33 2021		35102				
■	52	06/10/2021	CR. 3968 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 0722 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	20,010.00	1798,033,980.35
R33/2021		33901				
■	53	06/10/2021	CR. 3969 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 3BE3 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMER	0.00	20,010.00	1798,013,970.35
R33/2021		33901				
■	54	06/10/2021	CR. 3972 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, CON DESTINO	0.00	12,388.80	1798,001,581.55
SERV/1230/2021		37103				
■	55	06/10/2021	CR. 3973 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 3D51 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	20,010.00	1797,981,571.55
R33/2021		33901				
■	56	06/10/2021	CR. 3975 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DLE MES DE SEPTIEMBRE D4E8 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	20,010.00	1797,961,561.55
R33/2021		33901				
■	57	06/10/2021	CR. 3976 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, CON DESTINO	0.00	20,044.34	1797,941,517.21
SERV/1232/2021		37103				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 837

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	59	06/10/2021	CR. 3978 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	140,704.52	1797,800,812.69
ADQ/0406/2021		53201	■/0406/2021 REQ. 0156 RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, DE 250 A 500 ML DE CAP			
■	60	06/10/2021	CR. 3979 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	386.00	1797,800,426.69
R33/2021		22104	GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,771.90			
■	60	06/10/2021	CR. 3979 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	105.00	1797,800,321.69
R33/2021		24601	GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,771.90			
■	60	06/10/2021	CR. 3979 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	895.60	1797,799,426.09
R33/2021		24901	GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,771.90			
■	60	06/10/2021	CR. 3979 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	80.10	1797,799,345.99
R33/2021		25601	GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,771.90			
■	60	06/10/2021	CR. 3979 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	5.50	1797,799,340.49
R33/2021		29101	GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,771.90			
■	60	06/10/2021	CR. 3979 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	47.70	1797,799,292.79
R33/2021		29201	GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,771.90			
■	60	06/10/2021	CR. 3979 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	252.00	1797,799,040.79
R33/2021		39202	GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,771.90			
■	61	06/10/2021	CR. 3980 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	1,220.00	1797,797,820.79
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 1,220.00			
■	62	06/10/2021	CR. 3982 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	220.00	1797,797,600.79
R33/2021		22104	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 11,065.00			
■	62	06/10/2021	CR. 3982 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	10,845.00	1797,786,755.79
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 11,065.00			
■	63	06/10/2021	CR. 3983 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	0.00	14,000.01	1797,772,755.78
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	64	06/10/2021	CR. 3984 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	101,693.72	1797,671,062.06
ADQ/0566/2021		21601	PAPEL HIGIENICO C/12 PZAS. ■/0566/2021			
■	65	06/10/2021	CR. 3989 / MES365 S.A. DE C.V. / FORMATO DE	0.00	59,160.00	1797,611,902.06
SER/902/2021		33604	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA TAMAÑO 21.5X34 CM PAPEL BOND BCO DE 90GRS. TI			
■	66	06/10/2021	CR. 3990 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BANDERITA	0.00	53,984.08	1797,557,917.98
ADQ/0529/2021		21101	11.9MMX43.2MM C/96 BANDERITAS. ■/0529/2021			
■	67	06/10/2021	CR. 3991 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	17,584.67	1797,540,333.31
ADQ/0524/2021		29401	ADAPTADOR DE CORRIENTE MAGSAFE 2 DE 45W, PARA EQUIPO APPLE MACBOOK AIR			
■	68	06/10/2021	CR. 3993 / NORMA FLORES OLIVAN / PRESTACIÓN DE	0.00	18,603.77	1797,521,729.54
ACH-CR 21		33901	SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 A NOMBRE DE NOR			
■	69	06/10/2021	CR. 3994 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / PRESTACIÓN	0.00	9,301.89	1797,512,427.65
ACH-CR 21		33901	DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 A NOMBR			
■	70	06/10/2021	No. 850 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,880.00	0.00	1797,533,307.65
NAME/R33 2021		32201	ARRENDAMIENTO JURISDICCION SANTIARIA I			
■	70	06/10/2021	No. 850 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,880.00	1797,512,427.65
NAME/R33 2021		43401	ARRENDAMIENTO JURISDICCION SANTIARIA I			
■	72	06/10/2021	CR. 3995 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	1797,493,823.88
ACH-CR 21		33901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 A NOMBR			
■	73	06/10/2021	CR. 3996 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA /	0.00	22,981.13	1797,470,842.75
ACH-CR 21		33901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 3			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 838

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	74	06/10/2021	CR. 3997 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	0.00	12,170.14	1797,458,672.61
ACH-CR 21		33901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 A NOMBRE			
■	75	06/10/2021	No. 852 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,749.00	1797,456,923.61
NAME/R33 2021		29101	MEMO DPYe/054/2021			
■	75	06/10/2021	No. 852 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,749.00	0.00	1797,458,672.61
NAME/R33 2021		59101	MEMO DPYe/054/2021			
■	76	06/10/2021	CR. 3998 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS /	0.00	18,603.77	1797,440,068.84
ACH-CR 21		33901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021 A NOMBRE			
■	77	06/10/2021	CR. 3999 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS /	0.00	18,603.77	1797,421,465.07
ACH-CR 21		33901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 A NOMBRE			
■	78	06/10/2021	CR. 4000 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS /	0.00	18,603.77	1797,402,861.30
ACH-CR 21		33901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A NO			
■	891	06/10/2021	CR. 4682 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	38,280.00	1797,364,581.30
ADQ/0747/2021		53201	■/0747/2021 REQ. 0908 PINZAS DE CURACIÓN, EXPLORADORES, EXCAVADORES			
■	1073	06/10/2021	CR. 4823 / JOSE LUIS FLORES SERVIN / DICTAMEN DE	0.00	81,200.00	1797,283,381.30
R33/2021		33901	JUICIO ADMINSTRATIVO DE BAXTER SA DE CV			
■	1074	06/10/2021	CR. 4824 / JOSE LUIS FLORES SERVIN / DICTAMEN DE	0.00	81,200.00	1797,202,181.30
R33/2021		33901	JUICIO ADMISTRATIVO RAMIREZ VAZQUEZ SA DE CV			
■	80	07/10/2021	CR. 4001 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO	0.00	21,886.79	1797,180,294.51
R33/2021		33901	DEL MES DE SEPTIEMBRE 6F9F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON			
■	81	07/10/2021	CR. 4002 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	1797,160,284.51
R33/2021		33901	SEPTIEMBRE 7B2C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	82	07/10/2021	CR. 4003 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	0.00	20,010.00	1797,140,274.51
R33/2021		33901	MES DE SEPTIEMBRE 3F50 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	83	07/10/2021	CR. 4004 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	0.00	24,857.18	1797,115,417.33
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE SEPTIEMBRE C727 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	84	07/10/2021	CR. 4005 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	1797,095,407.33
R33/2021		33901	SEPTIEMBRE A043 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	85	07/10/2021	CR. 4006 / CARLOS ENRIQUE ALCOCER YAMANAKA /	0.00	12,006.00	1797,083,401.33
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 7761 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	86	07/10/2021	CR. 4007 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	12,715.06	1797,070,686.27
R33/2021		31401	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0			
■	87	07/10/2021	CR. 4008 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	66,862.00	1797,003,824.27
R33/2021		22104	SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SERVI			
■	88	07/10/2021	CR. 4009 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■-■/	0.00	5,280.00	1796,998,544.27
R33/2021		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMNETO DE ALMACENES Y ABASTECIM			
■	89	07/10/2021	CR. 4010 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H93-UBPE	0.00	210.00	1796,998,334.27
R33/2021		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	90	07/10/2021	No. 853 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	1796,999,334.27
NAME/R33 2021		53101	CORRECCION DE AIE DAM			
■	90	07/10/2021	No. 853 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	1796,998,334.27
NAME/R33 2021		53101	CORRECCION DE AIE DAM			
■	91	07/10/2021	No. 855 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	909.90	0.00	1796,999,244.17
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 839

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	91	07/10/2021	No. 855 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,401.99	0.00	1797,000,646.16
NAME/R33	2021	22106	DIRECCION GENERAL			
■	91	07/10/2021	No. 855 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,437.89	1796,998,208.27
NAME/R33	2021	33401	DIRECCION GENERAL			
■	91	07/10/2021	No. 855 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	126.00	0.00	1796,998,334.27
NAME/R33	2021	39202	DIRECCION GENERAL			
■	92	07/10/2021	CR. 4013 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	909.90	1796,997,424.37
R33/2021		22104	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2, 437.89			
■	92	07/10/2021	CR. 4013 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	1,401.99	1796,996,022.38
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2, 437.89			
■	92	07/10/2021	CR. 4013 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	126.00	1796,995,896.38
R33/2021		39202	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2, 437.89			
■	123	07/10/2021	No. 861 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	210,000.00	1796,785,896.38
ADEC.26.49	VOLU	15202	SEGUN MEMORANDUM DAM/042/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	123	07/10/2021	No. 861 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	84,000.00	0.00	1796,869,896.38
ADEC.26.49	VOLU	44105	SEGUN MEMORANDUM DAM/042/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	123	07/10/2021	No. 861 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	56,000.00	0.00	1796,925,896.38
ADEC.26.49	VOLU	44105	SEGUN MEMORANDUM DAM/042/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	123	07/10/2021	No. 861 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70,000.00	0.00	1796,995,896.38
ADEC.26.49	VOLU	44105	SEGUN MEMORANDUM DAM/042/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	164	07/10/2021	CR. 4091 / ANTONIO OCAMPO LANDA / PLUMAS	0.00	23,290.48	1796,972,605.90
SERV/696/2021		29601	LIMPIAPARABRISAS, DISCOS, BIELETAS, BASES AMORTIGUADOES, AMORTIGUADORES, HORQUI			
■	93	08/10/2021	No. 856 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	41.72	0.00	1796,972,647.62
NAME/R33	2021	24901	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	93	08/10/2021	No. 856 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	245.17	0.00	1796,972,892.79
NAME/R33	2021	29101	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	93	08/10/2021	No. 856 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	286.89	1796,972,605.90
NAME/R33	2021	33401	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	94	08/10/2021	CR. 4015 / GABRIELA AVILA SALGADO / CANCELACION	0.00	-56,221.00	1797,028,826.90
NAME/R33	2021	39202	DEL PRECOMPROMISO 3869, COMPROMISO 3440 CR 3029 POLIZA DE DIARIO 1008 DE			
■	95	08/10/2021	CR. 4016 / GABRIELA AVILA SALGADO / RECLASIFICACION	0.00	56,221.00	1796,972,605.90
NAME/R33	2021	39202	DEL PRECOMPROMISO 3869 COMPROMISO 3440 CR 3029 POLIZA ■. 1008 DEL M			
■	96	08/10/2021	CR. 4020 / GABRIELA AVILA SALGADO / ANCELACION DEL	0.00	-49,065.00	1797,021,670.90
NAME/R33	2021	39202	PRECOMPROMISO 4116, COMPROMISO 3643 CR 3188 POLIZA DE DIARIO 1415 DEL			
■	97	08/10/2021	CR. 4021 / GABRIELA AVILA SALGADO / RECLASIFICACION	0.00	49,065.00	1796,972,605.90
NAME/R33	2021	39202	DEL PRECOMPROMISO 4116 COMPROMISO 3643 CR 3188 POLIZA ■. 1415 DEL M			
■	98	08/10/2021	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,886.53	0.00	1796,974,492.43
NAME/R33	2021	21101	DIRECCION GENERAL			
■	98	08/10/2021	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,900.00	0.00	1796,976,392.43
NAME/R33	2021	21401	DIRECCION GENERAL			
■	98	08/10/2021	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	572.20	0.00	1796,976,964.63
NAME/R33	2021	22104	DIRECCION GENERAL			
■	98	08/10/2021	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	390.00	0.00	1796,977,354.63
NAME/R33	2021	22106	DIRECCION GENERAL			
■	98	08/10/2021	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	99.99	0.00	1796,977,454.62
NAME/R33	2021	24601	DIRECCION GENERAL			
■	98	08/10/2021	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,848.72	1796,972,605.90
NAME/R33	2021	33903	DIRECCION GENERAL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 840

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	99	08/10/2021	CR. 4024 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	11,576.80	1796,961,029.10
SERV/1199/2021		37103	REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 CON DESTIN			
■	100	08/10/2021	CR. 4025 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	31,809.87	1796,929,219.23
SERV/833/2021		35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DEL SEBDIRECTOR			
■	101	08/10/2021	CR. 4026 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	143,250.12	1796,785,969.11
SERV/545/2021		35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA QUE OCUPA			
■	102	08/10/2021	CR. 4027 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	36,656.00	1796,749,313.11
SERV/859/2021		35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN CENTRAL DE SERVICI			
■	169	08/10/2021	CR. 4098 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	0.00	39,904.00	1796,709,409.11
ADQ/0619/2021		51901	BÁSCULA DIGITAL PORTÁTIL DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BÁSCULA DE BIOMPEDANCIA EL			
■	171	08/10/2021	CR. 4100 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE	0.00	14,815.52	1796,694,593.59
ADQ/0515/2021		27101	TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CHALECO PARA TRABAJO DE CAMPO, CON LOGOTIP			
■	172	08/10/2021	CR. 4101 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	0.00	3,996.78	1796,690,596.81
ADQ/0641/2021		51901	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR ENFRIADOR Y CAL			
■	173	08/10/2021	CR. 4102 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE	0.00	7,076.00	1796,683,520.81
ADQ/0510/2021		27101	TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CHALECO CON LOGOS OFICIALES. PIEZA			
■	345	08/10/2021	CR. 4215 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	9,210.40	1796,674,310.41
SERV/492/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, RADIADOR, ACUMULADOR			
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	136,000.00	1796,538,310.41
ADEC/TER.INST		14401				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	314,708.00	1796,223,602.41
ADEC/TER.INST		14401				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,586.00	1796,199,016.41
ADEC/TER.INST		14401				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,386,625.34	0.00	1797,585,641.75
ADEC/TER.INST		14401				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	69,311.25	0.00	1797,654,953.00
ADEC/TER.INST		14403				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,062.00	1797,646,891.00
ADEC/TER.INST		14405				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,430.00	1797,628,461.00
ADEC/TER.INST		14405				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,439.00	1797,627,022.00
ADEC/TER.INST		14405				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	76,279.80	0.00	1797,703,301.80
ADEC/TER.INST		14405				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,453.00	1797,698,848.80
ADEC/TER.INST		14406				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,000.00	1797,689,848.80
ADEC/TER.INST		14406				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	700.00	1797,689,148.80
ADEC/TER.INST		14406				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,153.00	0.00	1797,703,301.80
ADEC/TER.INST		14406				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,028,991.39	1796,674,310.41
ADEC/TER.INST		15901				
■	635	08/10/2021	No. 905 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,500,000.00	1794,174,310.41
ADEC/TER.INST		14401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 841

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	635	08/10/2021	No. 905 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,533.83	1794,157,776.58
ADEC/TER.INST		14403				
■	635	08/10/2021	No. 905 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,516,533.83	0.00	1796,674,310.41
ADEC/TER.INST		15101				
■	636	08/10/2021	No. 906 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	435,000.00	1796,239,310.41
ADEC/TER.INST		13202				
■	636	08/10/2021	No. 906 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	330,000.00	0.00	1796,569,310.41
ADEC/TER.INST		14401				
■	636	08/10/2021	No. 906 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	80,000.00	0.00	1796,649,310.41
ADEC/TER.INST		14403				
■	636	08/10/2021	No. 906 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,000.00	0.00	1796,674,310.41
ADEC/TER.INST		14405				
■	935	08/10/2021	CR. 4743 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / BATERÍAS PARA TERMONEBULIZADORA TIPO D. ■/0760/2021	0.00	17,339.68	1796,656,970.73
ADQ/0760/2021		29801				
■	1015	08/10/2021	CR. 4817 / CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA / SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5, 600 X 600DPI, ESCÁNER COLOR,	0.00	32,787.40	1796,624,183.33
ADQ/0764/2021		51501				
■	103	11/10/2021	CR. 4028 / ANNEL RODRIGUEZ TAVERA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE CON FOLIO B471 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	0.00	16,415.09	1796,607,768.24
NAME/R33 2021		33901				
■	104	11/10/2021	CR. 4029 / EPAY MEDIOS DE PAGO SA DE CV / DISPERSION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	0.00	450,000.00	1796,157,768.24
GASOLINA-VLAG		26102				
■	106	11/10/2021	CR. 4031 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■/0543/2021.- REQ.- 0733.- SEROALBUMINA HUMANA O ALBUMINA HUMANA, SOLUCION	0.00	10,706.50	1796,147,061.74
ADQ./0543/2021		25301				
■	107	11/10/2021	CR. 4034 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DESINFECTANTE GERMOQUAT DE 4 LITROS. ■/0294/2021	0.00	1,200.00	1796,145,861.74
ADQ/0294/2021		21601				
■	108	11/10/2021	CR. 4035 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DESINFECTANTE GERMOQUAT DE 4 LITROS. ■/0295/2021	0.00	1,200.00	1796,144,661.74
ADQ/0295/2021		21601				
■	109	11/10/2021	CR. 4036 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. ■/0565/2021	0.00	1,055.60	1796,143,606.14
ADQ/0565/2021		21101				
■	111	11/10/2021	CR. 4039 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA NEGRA C/12 PZAS. ■/0542/2021	0.00	10,122.97	1796,133,483.17
ADQ/0542/2021		21101				
■	112	11/10/2021	CR. 4040 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / BANDERITAS ADHESIVAS REPOSICIONABLES DE 2.5 CMS X3.8 CMS DE COLORES BLOC	0.00	96,990.50	1796,036,492.67
ADQ/0494/2021		21101				
■	113	11/10/2021	No. 860 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	1,300,000.00	1794,736,492.67
HBNC/R33 2021		33901				
■	113	11/10/2021	No. 860 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE	445,000.00	0.00	1795,181,492.67
HBNC/R33 2021		44105				
■	113	11/10/2021	No. 860 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE	360,000.00	0.00	1795,541,492.67
HBNC/R33 2021		44105				
■	113	11/10/2021	No. 860 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE	455,000.00	0.00	1795,996,492.67
HBNC/R33 2021		44105				
■	113	11/10/2021	No. 860 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE	40,000.00	0.00	1796,036,492.67
HBNC/R33 2021		44105				
■	114	11/10/2021	CR. 4041 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE TRASLADO DE VAORES DE	0.00	61,461.84	1795,975,030.83
R/33 2021		34301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 842

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	115	11/10/2021	CR. 4042 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	0.00	20,000.00	1795,955,030.83
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15			
■	117	11/10/2021	CR. 4045 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-	0.00	300.00	1795,954,730.83
R.33/2021		37501	U013/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA			
■	118	11/10/2021	CR. 4046 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/	0.00	210.00	1795,954,520.83
R33/2021		37501	VIATICOS MENORES DE 24HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC			
■	119	11/10/2021	CR. 4047 / OFTALMICA CUERNAVACA SA DE CV / SERVICIO	0.00	126,092.00	1795,828,428.83
10 CIRS CATARAT		33901	DE 10 CIRUGIAS DE CATARATAS POR FACOEMULSIFICACIÓN			
■	120	11/10/2021	CR. 4048 / AARON DAVID LABRA SALGADO / COLCHA PARA	0.00	146,029.50	1795,682,399.33
ADQ/407/2021		27501	CAMA CLINICA 2.5 X1.80 MTS 100% ALGODÓN			
■	121	11/10/2021	CR. 4051 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO	0.00	45,604.98	1795,636,794.35
SERV/983/2021		35701	INDISPENSABLE PARA EL ABASTO DE AGUA CORRIENTE A LOS SERVICIOS MÉDICOS D			
■	122	11/10/2021	CR. 4052 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO	0.00	32,739.84	1795,604,054.51
SERV/0940/2021		35701	INDISPENSABLE PARA EL ABASTO DE AGUA CORRIENTE A SISTEMA DE HIDRONEUMÁTI			
■	124	11/10/2021	CR. 4053 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC	0.00	350.00	1795,603,704.51
ACH/CAP. DE ENF		37201	REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ DEL			
■	125	11/10/2021	CR. 4054 / EPAY MEDIOS DE PAGO SA DE CV / SERVICIO	0.00	214,329.49	1795,389,375.02
GASOLINA-VLAG		26102	DE DISPERSION DE GASOLINA PARA MEDIANTE 15 TARJETAS MAGNETICAS PARA O			
■	126	11/10/2021	CR. 4055 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / 1H34-1EPID.-	0.00	1,999,608.00	1793,389,767.02
ACH/PDZCH 2021		25201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO			
■	127	11/10/2021	CR. 4056 / CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	0.00	38,280.00	1793,351,487.02
SERV/886/2021		35701	UPS MOD 9355, MARCA EA			
■	128	11/10/2021	CR. 4057 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	0.00	14,999.99	1793,336,487.03
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	129	11/10/2021	CR. 4058 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	0.00	14,999.99	1793,321,487.04
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	130	11/10/2021	CR. 4059 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	0.00	8,290.00	1793,313,197.04
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	131	11/10/2021	CR. 4060 / MERARI NAHARAI LEAL PEREZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE	0.00	23,488.31	1793,289,708.73
ITS/FAMCOPAC21		37503	AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021 PO			
■	334	11/10/2021	CR. 4205 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / 1H26-PFAMCON COMP DE REC DE FECHA DEL 12 DE AGOSTO	0.00	22,497.93	1793,267,210.80
		37503	AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2			
■	370	11/10/2021	CR. 4229 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO / 1H26-PFCON/COMP DE REC DE FECHA 22 AL 25 DE	0.00	2,284.00	1793,264,926.80
EDV/FAMCOPAC2		37503	SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE GUER			
■	371	11/10/2021	CR. 4231 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 27 DE JUNIO AL 19 DE	0.00	20,964.60	1793,243,962.20
EDV/FAMCOPAC2		37503	JULIO DEL 2021 AL EDO. DE BAJA			
■	373	11/10/2021	CR. 4232 / SHARON HEVIC JAIME FIGUEROA / 1H26 -	0.00	22,508.89	1793,221,453.31
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 12 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL			
■	453	11/10/2021	CR. 4308 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 11 AL 17 DE	0.00	5,898.46	1793,215,554.85
EDV/FAMCOPAC2		37503	SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. ESTA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 843

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	458	11/10/2021	CR. 4313 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-	0.00	23,227.90	1793,192,326.95
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021 PO			
■	462	11/10/2021	CR. 4317 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1H26-	0.00	22,945.86	1793,169,381.09
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISI			
■	467	11/10/2021	No. 643 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QUINCENA 19 UR	178,974.86	0.00	1793,348,355.95
AMP.QNA.19/X00		11301	X00 UNEMES			
■	488	11/10/2021	No. 644 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QUINCENA 19	745,591.08	0.00	1794,093,947.03
AMP. QNA.19/610		12301	(1RA. DE OCTUBRE) UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	488	11/10/2021	No. 644 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QUINCENA 19	31,691.92	0.00	1794,125,638.95
AMP. QNA.19/610		12301	(1RA. DE OCTUBRE) UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	522	11/10/2021	CR. 4365 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	0.00	5,442.68	1794,120,196.27
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	524	11/10/2021	CR. 4367 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1H26-	0.00	11,222.29	1794,108,973.98
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 202			
■	526	11/10/2021	CR. 4368 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-	0.00	10,898.65	1794,098,075.33
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL			
■	534	11/10/2021	CR. 4378 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1H26-	0.00	11,084.92	1794,086,990.41
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 202			
■	536	11/10/2021	CR. 4379 / MARIANA GARCIA GARCIA / 1H26-	0.00	22,489.39	1794,064,501.02
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 12 DE AGOSTO AL03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE			
■	545	11/10/2021	CR. 4387 / KAREN BERMUDEZ PINEDA / 1H26-	0.00	22,482.92	1794,042,018.10
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 12 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE			
■	568	11/10/2021	CR. 4408 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	0.00	12,758.03	1794,029,260.07
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 09 AL 18 DE AGOSTO DEL 2021 AL E			
■	569	11/10/2021	CR. 4409 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-	0.00	16,572.79	1794,012,687.28
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 202			
■	570	11/10/2021	CR. 4410 / ESTELA CANSECO CHACON / 1H26-PFAMCON	0.00	10,927.49	1794,001,759.79
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL ESTAD			
■	571	11/10/2021	CR. 4411 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1H26-PFAMCON	0.00	23,487.42	1793,978,272.37
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2			
■	575	11/10/2021	CR. 4413 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1H26-PFAMCON	0.00	22,482.89	1793,955,789.48
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 12 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2			
■	577	11/10/2021	CR. 4415 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON	0.00	22,500.90	1793,933,288.58
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 12 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 202			
■	578	11/10/2021	CR. 4416 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1H26-	0.00	22,440.40	1793,910,848.18
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 12 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE			
■	647	11/10/2021	CR. 4460 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	107,821.40	1793,803,026.78
SVI/415/SEP21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	651	11/10/2021	CR. 4464 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	56,047.97	1793,746,978.81
SVI/U01/SEP21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 844

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	652	11/10/2021	CR. 4465 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	32,729.96	1793,714,248.85
SVI/U01/SEP21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U			
■	655	11/10/2021	CR. 4468 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,770.93	1793,701,477.92
SVI/R33/SEP21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	661	11/10/2021	CR. 4472 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,587.15	1793,691,890.77
SVI/R33/SEP21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	665	11/10/2021	CR. 4477 / SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	1,367,491.87	1792,324,398.90
SVI/416/4TRIM		14401	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL,			
			DEL PERSONAL DE LA N			
■	668	11/10/2021	CR. 4480 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,585.40	1792,318,813.50
SCR/U01/SEP21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U01			
■	673	11/10/2021	CR. 4485 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,503.80	1792,316,309.70
SCR/R33/SEP21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	674	11/10/2021	CR. 4486 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	930.90	1792,315,378.80
SCR/R33/SEP21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	677	11/10/2021	CR. 4488 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	470.80	1792,314,908.00
SCR/511/SEP21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 511			
■	681	11/10/2021	CR. 4493 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	26,429.00	1792,288,479.00
SCR/416/SEP21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	686	11/10/2021	CR. 4498 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	176,741.70	1792,111,737.30
SCR/416/SEP21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO			
			COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSO			
■	691	11/10/2021	CR. 4503 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	1792,111,188.70
CPSRC/416/SEP21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSO			
■	695	11/10/2021	CR. 4506 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	69,311.25	1792,041,877.45
GMS-3TRI/R33		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL			
			TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	700	11/10/2021	CR. 4511 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	627.30	1792,041,250.15
SVI/417/SEP21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	704	11/10/2021	CR. 4514 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	39,981.18	1792,001,268.97
SVI/EXC/SEP21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR E			
■	721	11/10/2021	CR. 4523 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,793.91	1791,994,475.06
SVI/490/SEP21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	723	11/10/2021	CR. 4525 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,658.49	1791,991,816.57
SVI/490/SEP21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	725	11/10/2021	CR. 4527 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	787.70	1791,991,028.87
SVI/490/SEP21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	727	11/10/2021	CR. 4529 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	738.30	1791,990,290.57
SCR/490/SEP21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	728	11/10/2021	CR. 4530 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	1791,990,001.67
SCR/490/SEP21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	737	11/10/2021	CR. 4533 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	85.60	1791,989,916.07
SCR/490/SEP21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 845

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	739	11/10/2021	CR. 4535 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,524.70	1791,944,391.37
ICTSGEM/QNA.18		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	743	11/10/2021	CR. 4538 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	645,698.73	1791,298,692.64
FON/QN18 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	752	11/10/2021	CR. 4546 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	282,274.13	1791,016,418.51
FONACE QN18 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	754	11/10/2021	CR. 4548 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	104.64	1791,016,313.87
GMS-3TRI/EXC		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL			
			TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	755	11/10/2021	CR. 4550 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	108,677.80	1790,907,636.07
SVI/U00/SEP21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U			
■	758	11/10/2021	CR. 4552 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,098.04	1790,890,538.03
SVI/501-2/SEP21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	760	11/10/2021	CR. 4554 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,821.78	1790,877,716.25
SVI/501/SEP21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	761	11/10/2021	CR. 4555 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	22,921.33	1790,854,794.92
SVI/501/SEP21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	763	11/10/2021	CR. 4557 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,356.25	1790,847,438.67
SCR/U00/SEP21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U00			
■	765	11/10/2021	CR. 4559 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,337.50	1790,846,101.17
SCR/501-2/SEP21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	768	11/10/2021	CR. 4560 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	989.75	1790,845,111.42
SCR/501/SEP21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	771	11/10/2021	CR. 4562 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,776.20	1790,843,335.22
SCR/501/SEP21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	775	11/10/2021	CR. 4563 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	10.70	1790,843,324.52
SCR/613/SEP21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	776	11/10/2021	CR. 4564 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	39,775.05	1790,803,549.47
GMS-3ER/PSS		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL			
			TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	778	11/10/2021	CR. 4565 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	400,773.01	1790,402,776.46
FONACE QN18 FO		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL PERSONAL			
■	963	11/10/2021	CR. 4767 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1H26-	0.00	7,061.00	1790,395,715.46
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 10 AL 19			
			DE AGOSTO DEL 2021 AL E			
■	969	11/10/2021	CR. 4771 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	0.00	118,204.00	1790,277,511.46
CDAAG-GC		35101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELES DE			
			ALUMINIO NATURAL DE 3", 3" PZAS CR			
■	132	12/10/2021	CR. 4061 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	0.00	16,415.09	1790,261,096.37
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE AE82 2021.SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	133	12/10/2021	CR. 4062 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	1790,236,239.19
HBNC/R33 2021		33901	DE SEPTIEMBRE 3C0D 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO			
■	134	12/10/2021	CR. 4063 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	0.00	35,914.00	1790,200,325.19
R33/2021		33901	MES DE SEPTIEMBRE E3AB 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 846

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	135	12/10/2021	CR. 4064 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	0.00	20,010.00	1790,180,315.19
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 544B 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	136	12/10/2021	CR. 4065 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	0.00	20,010.00	1790,160,305.19
R33/2021		33901	DEL MES DE SEPTIEMBRE 8853 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	137	12/10/2021	CR. 4067 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,886.53	1790,158,418.66
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4.848.72			
■	137	12/10/2021	CR. 4067 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,900.00	1790,156,518.66
R33/2021		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4.848.72			
■	137	12/10/2021	CR. 4067 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	572.20	1790,155,946.46
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4.848.72			
■	137	12/10/2021	CR. 4067 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	390.00	1790,155,556.46
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4.848.72			
■	137	12/10/2021	CR. 4067 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	99.99	1790,155,456.47
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4.848.72			
■	139	12/10/2021	CR. 4068 / MARIANA IRAZOQUE FIGUEROA / PAGO DEL	0.00	18,603.77	1790,136,852.70
NAME/R33 2021		33901	MES DE SEPTIEMBRE E012 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	141	12/10/2021	No. 863 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,000.00	1790,128,852.70
NAME/R33 2021		32701	DIRECCION GENERAL			
■	141	12/10/2021	No. 863 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,000.00	0.00	1790,136,852.70
NAME/R33 2021		39202	DIRECCION GENERAL			
■	143	12/10/2021	No. 864 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	973,433.12	0.00	1791,110,285.82
INSABI 2021		35801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO			
■	143	12/10/2021	No. 864 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	973,433.12	1790,136,852.70
INSABI 2021		35801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO			
■	144	12/10/2021	CR. 4072 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	0.00	12,534.00	1790,124,318.70
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	145	12/10/2021	CR. 4073 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	0.00	28,568.02	1790,095,750.68
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	146	12/10/2021	CR. 4074 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA /	0.00	11,935.89	1790,083,814.79
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/324-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	147	12/10/2021	CR. 4075 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	0.00	13,745.00	1790,070,069.79
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	148	12/10/2021	CR. 4076 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	0.00	11,935.89	1790,058,133.90
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	150	12/10/2021	CR. 4078 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	2,457,621.24	1787,600,512.66
INSABI 2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO, ■■■■■ 548-541-542-543-545-546-547-549-550-5			
■	151	12/10/2021	CR. 4079 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	0.00	11,935.89	1787,588,576.77
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	152	12/10/2021	CR. 4080 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	0.00	12,534.00	1787,576,042.77
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 847

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	153	12/10/2021	CR. 4081 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA	0.00	11,935.89	1787,564,106.88
ACH/DCMyCU21		33901				
■	154	12/10/2021	CR. 4082 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/392-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE C	0.00	16,415.09	1787,547,691.79
ACH/DCMyCU21		33901				
■	155	12/10/2021	CR. 4083 / SABINA MONTAÑO HERNANDEZ / RECONOCIMIENTO DE HUMANISMO Y DESEMPEÑO DE ENFERMERÍA "ISABEL HERNÁNDEZ TEZOQUIPA"	0.00	20,000.00	1787,527,691.79
SABINA MONTAÑO		17102				
■	156	12/10/2021	No. 865 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	74,415.08	0.00	1787,602,106.87
CDAACR 21		33901				
■	156	12/10/2021	No. 865 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	74,415.08	1787,527,691.79
CDAACR 21		43401				
■	157	12/10/2021	CR. 4084 / ELIANTEMA RIVERA SALAS / RECONOCIMIENTO DE HUMANISMO Y DESEMPEÑO DE ENFERMERÍA "ISABEL HERNÁNDEZ TEZOQUIPA",	0.00	10,000.00	1787,517,691.79
ELIANTEMA RIVERA		17102				
■	158	12/10/2021	CR. 4085 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / ■■■/■■■/■■■/239-SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 D	0.00	18,603.77	1787,499,088.02
CDAACR 21		33901				
■	159	12/10/2021	CR. 4086 / YOLANDA DIAZ MUÑOZ / RECONOCIMIENTO DE HUMANISMO Y DESEMPEÑO DE ENFERMERÍA "ISABEL HERNÁNDEZ TEZOQUIPA", PARA	0.00	40,000.00	1787,459,088.02
YOLANDA DIAZ MI		17102				
■	160	12/10/2021	CR. 4087 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / ■■■/■■■/■■■/237/SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DE 01 AL 3	0.00	18,603.77	1787,440,484.25
CDAACR 21		33901				
■	161	12/10/2021	CR. 4088 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / ■■■/■■■/■■■/237/SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DE 01 AL 3	0.00	18,603.77	1787,421,880.48
CDAACR 21		33901				
■	162	12/10/2021	CR. 4089 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / ■■■/■■■/■■■/237/SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DE 01 AL 3	0.00	18,603.77	1787,403,276.71
CDAACR 21		33901				
■	165	12/10/2021	CR. 4094 / GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■/■■■/■■■	0.00	2,193,898.72	1785,209,377.99
ACH/COVI19-2021		35401				
■	168	12/10/2021	CR. 4097 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS PUEBLOS DE SAN CARLOS Y CARACOL A.C. / PAGO DEL ENERO A DICIEMBRE	0.00	3,354.00	1785,206,023.99
R33/2021		31301				
■	1105	12/10/2021	CR. 4845 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / FRIGOBAR. ■■■/0776/2021	0.00	7,516.80	1785,198,507.19
ADQ/0776/2021		53101				
■	166	13/10/2021	CR. 4095 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / COMO TODO EQUIPO ÓPTICO, EL POLVO, LAS PELUSAS, LA HUMEDAD, LA GRASA Y EL	0.00	57,211.20	1785,141,295.99
SERV/0530/2021		35401				
■	170	13/10/2021	CR. 4099 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / CANCELACION DE PRE 4882- COM 4168 -CR 3654 ■■■ 590 DERIVADO DE COMPLICACIONES AL	0.00	-37,207.54	1785,178,503.53
CDAACR21		33901				
■	174	13/10/2021	CR. 4103 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL MES DE 16 AL 31 DE AGOSTO 451C .SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	-8,207.55	1785,186,711.08
NAME/R33 2021		33901				
■	175	13/10/2021	CR. 4105 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO A21C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	0.00	8,207.55	1785,178,503.53
NAME/R33 2021		33901				
■	176	13/10/2021	CR. 4106 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / COMPRA DE LICENCIA MICROSOFT 365 FAMILY (PAQUETE OFFICE) PARA DIRECCION DE PALNEACI	0.00	1,749.00	1785,176,754.53
R33/2021		59101				
■	177	13/10/2021	CR. 4107 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 98AE 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	24,857.18	1785,151,897.35
R33/2021		33901				
■	178	13/10/2021	CR. 4108 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2885 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	9,301.89	1785,142,595.46
NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 848

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	179	13/10/2021	CR. 4109 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO DEL 01 AL 15 JULIO F76B 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	0.00	8,207.55	1785,134,387.91
NAME/R33 2021		33901				
■	180	13/10/2021	CR. 4110 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021 PO	0.00	23,384.38	1785,111,003.53
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	181	13/10/2021	CR. 4111 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BIBLIORATO TAMAÑO CARTA. ■/0643/2021	0.00	8,204.22	1785,102,799.31
ADQ/0643/2021		21101				
■	183	13/10/2021	CR. 4112 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA HP NEVERSTOP LASER 1200NW, WIFI, PUERTO U	0.00	33,348.84	1785,069,450.47
ADQ/0642/2021		51501				
■	184	13/10/2021	No. 866 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/058/2021	351.00	0.00	1785,069,801.47
NAME/R33 2021		39202				
■	184	13/10/2021	No. 866 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/058/2021	0.00	351.00	1785,069,450.47
NAME/R33 2021		39910				
■	185	13/10/2021	CR. 4114 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 414A W2020A ORIGINAL BLACK ■	0.00	14,314.40	1785,055,136.07
ADQ/0719/2021		21401				
■	186	13/10/2021	CR. 4115 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,953.33	0.00	1,835.72	1785,053,300.35
R33/2021		22106				
■	186	13/10/2021	CR. 4115 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,953.33	0.00	279.42	1785,053,020.93
R33/2021		24601				
■	186	13/10/2021	CR. 4115 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,953.33	0.00	1,436.39	1785,051,584.54
R33/2021		27201				
■	186	13/10/2021	CR. 4115 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,953.33	0.00	382.80	1785,051,201.74
R33/2021		29201				
■	186	13/10/2021	CR. 4115 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,953.33	0.00	3,019.00	1785,048,182.74
R33/2021		39202				
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	635.07	0.00	1785,048,817.81
		21101				
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	422.00	0.00	1785,049,239.81
		24601				
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	68.00	0.00	1785,049,307.81
		24701				
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,293.10	0.00	1785,050,600.91
		24901				
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	19,300.08	0.00	1785,069,900.99
		29301				
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	44,660.00	0.00	1785,114,560.99
		29501				
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	19,300.08	1785,095,260.91
		39202				
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	47,078.17	1785,048,182.74
		39202				
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	49,000.00	1784,999,182.74
		51101				
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	49,000.00	0.00	1785,048,182.74
		51901				
■	188	13/10/2021	No. 868 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	440.00	0.00	1785,048,622.74
NAME/R33 2021		21401				
■	188	13/10/2021	No. 868 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,416.87	1785,047,205.87
NAME/R33 2021		22106				
■	188	13/10/2021	No. 868 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	976.87	0.00	1785,048,182.74
NAME/R33 2021		37201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 849

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	189	13/10/2021	CR. 4116 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 4,926.15	0.00	635.07	1785,047,547.67
R33/2021		21101				
■	189	13/10/2021	CR. 4116 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 4,926.15	0.00	1,382.98	1785,046,164.69
R33/2021		22104				
■	189	13/10/2021	CR. 4116 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 4,926.15	0.00	68.00	1785,046,096.69
R33/2021		24701				
■	189	13/10/2021	CR. 4116 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 4,926.15	0.00	1,293.10	1785,044,803.59
R33/2021		24901				
■	189	13/10/2021	CR. 4116 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 4,926.15	0.00	1,547.00	1785,043,256.59
R33/2021		39202				
■	190	13/10/2021	No. 869 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM/SEIC/ADMIN/2348/2021	4,000.00	0.00	1785,047,256.59
NAME/R33 2021		35701				
■	190	13/10/2021	No. 869 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM/SEIC/ADMIN/2348/2021	0.00	4,000.00	1785,043,256.59
NAME/R33 2021		37504				
■	191	13/10/2021	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/55/2021	0.00	39,136.47	1785,004,120.12
NAME/R33 2021		33901				
■	191	13/10/2021	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/55/2021	0.00	16,572.50	1784,987,547.62
NAME/R33 2021		33901				
■	191	13/10/2021	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/55/2021	0.00	29,182.38	1784,958,365.24
NAME/R33 2021		33901				
■	191	13/10/2021	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/55/2021	0.00	51,069.19	1784,907,296.05
NAME/R33 2021		33901				
■	191	13/10/2021	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/55/2021	135,960.54	0.00	1785,043,256.59
NAME/R33 2021		33901				
■	192	13/10/2021	CR. 4117 / JESICA DANA E NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26 -PFAMCONTINGENIAS / COMISION CDMX 16 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	19,291.35	1785,023,965.24
LFGG/COPAC-202		37503				
■	193	13/10/2021	CR. 4118 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26- PFAMCONTINGENIAS / COMISION CDMX 16 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE DEL 2021 / FAM COPA	0.00	19,135.50	1785,004,829.74
LFGG/COPAC-202		37503				
■	194	13/10/2021	CR. 4119 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA	0.00	14,999.99	1784,989,829.75
ACH/SMENT2021		33901				
■	195	13/10/2021	CR. 4120 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/155-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE C	0.00	20,430.00	1784,969,399.75
ACH/SMENT2021		33901				
■	196	13/10/2021	CR. 4121 / PABLO ALBERTO RAMOS MOYAO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/240-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE P	0.00	12,170.00	1784,957,229.75
ACH/SMENT2021		33901				
■	197	13/10/2021	CR. 4123 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1-H26- PFAMCONTINGENIAS / COMISION CDMX 16 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE DEL 2021 / FAM	0.00	18,336.25	1784,938,893.50
LFGG/COPAC-202		37503				
■	198	13/10/2021	CR. 4122 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBR	0.00	23,308.41	1784,915,585.09
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	199	13/10/2021	CR. 4124 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	1784,907,295.09
ACH/SMENT2021		33901				
■	200	13/10/2021	No. 47 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	0.00	92,477.30	1784,814,817.79
CDA-A-CR 21		43401				
■	201	13/10/2021	CR. 4125 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/137-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	11,060.00	1784,803,757.79
ACH/SMENT2021		33901				
■	202	13/10/2021	CR. 4126 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26- PFAMCONTINGENIAS / COMISION CDMX 16 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	19,181.65	1784,784,576.14
LFGG/COPAC-202		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 850

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	203	13/10/2021	CR. 4127 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	0.00	8,290.00	1784,776,286.14
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/71-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	204	13/10/2021	CR. 4128 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1784,761,286.15
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS			
■	205	13/10/2021	CR. 4129 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	0.00	14,999.99	1784,746,286.16
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	206	13/10/2021	CR. 4130 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	0.00	11,060.00	1784,735,226.16
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/78-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S			
■	207	13/10/2021	CR. 4131 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1784,720,226.17
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
■	208	13/10/2021	CR. 4132 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1784,705,226.18
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	209	13/10/2021	CR. 4133 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	0.00	14,999.99	1784,690,226.19
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/70-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	210	13/10/2021	CR. 4134 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1784,675,226.20
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN			
■	211	13/10/2021	CR. 4135 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	0.00	11,060.00	1784,664,166.20
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	212	13/10/2021	CR. 4136 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	1784,649,166.21
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	213	13/10/2021	CR. 4137 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	0.00	14,999.99	1784,634,166.22
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/80-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	214	13/10/2021	CR. 4138 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	1784,627,587.22
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	215	13/10/2021	CR. 4139 / JESUS JARED HERNANDEZ LANDA / 1-H26-	0.00	22,994.89	1784,604,592.33
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION EDO. COLIMA 11 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE DEL 20			
■	216	13/10/2021	CR. 4140 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	0.00	8,940.00	1784,595,652.33
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	217	13/10/2021	CR. 4141 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1784,580,652.34
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	218	13/10/2021	CR. 4142 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	0.00	14,999.99	1784,565,652.35
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D			
■	219	13/10/2021	CR. 4143 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1-H26-	0.00	23,330.30	1784,542,322.05
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION EDO. COLIMA 11 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE DEL 2021 / FA			
■	220	13/10/2021	CR. 4144 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1784,527,322.06
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	221	13/10/2021	CR. 4145 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	0.00	4,144.99	1784,523,177.07
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/058-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	222	13/10/2021	CR. 4146 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	0.00	8,940.00	1784,514,237.07
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 851

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	223	13/10/2021	CR. 4147 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	0.00	14,999.99	1784,499,237.08
ACH/SMNT2021		33901				
■	224	13/10/2021	CR. 4148 / OMAR BUSTOS MARTINEZ / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION EDO. BAJA CALIFORNIA SUR 27 JUNIO AL 19 JULIO DEL 20	0.00	17,300.99	1784,481,936.09
LFGG/COPAC-202		37503				
■	225	13/10/2021	CR. 4149 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION EDO. BAJA CALIFORNIA SUR 26 JUNIO AL 19 JULIO DEL 202	0.00	22,089.80	1784,459,846.29
LFGG/COPAC-202		37503				
■	228	13/10/2021	CR. 4150 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 13 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 P	0.00	23,209.95	1784,436,636.34
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	229	13/10/2021	CR. 4151 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL E	0.00	3,786.00	1784,432,850.34
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	497	13/10/2021	No. 888 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA, NOMINA QUINCENA 19 UR 545	0.00	72,357.49	1784,360,492.85
ADEC QNA 19-545		12201				
■	497	13/10/2021	No. 888 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA, NOMINA QUINCENA 19 UR 545	72,357.49	0.00	1784,432,850.34
ADEC QNA 19-545		15901				
■	936	13/10/2021	CR. 4747 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ■■■/0635/2021 REQ. 0674 PINZA DE TRASLADO	0.00	6,496.00	1784,426,354.34
ADQ/0635/2021		29501				
■	1140	13/10/2021	CR. 5160 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / IMPRESORA (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: IMPRESORA COMPA	0.00	20,992.52	1784,405,361.82
ADQ/0779/2021		51501				
■	1187	13/10/2021	No. 1010 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDOR	2,966,757.24	0.00	1787,372,119.06
CDAAM-AMO COVIC		21601				
■	1187	13/10/2021	No. 1010 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDOR	0.00	1,434.43	1787,370,684.63
CDAAM-AMO COVIC		25401				
■	1187	13/10/2021	No. 1010 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDOR	0.00	3,220,122.81	1784,150,561.82
CDAAM-AMO COVIC		27201				
■	1187	13/10/2021	No. 1010 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDOR	254,800.00	0.00	1784,405,361.82
CDAAM-AMO COVIC		27501				
■	231	14/10/2021	CR. 4153 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■/0531/2021 ■■■■■ 975-978-979-987 PDA 25301	0.00	488,337.00	1783,917,024.82
CDAAM-ASE 21		25301				
■	232	14/10/2021	CR. 4154 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■/0532/2021 ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR ■■■ 976	0.00	31,668.00	1783,885,356.82
CDAAM-ASE 21		25401				
■	233	14/10/2021	CR. 4155 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■/0536/2021 ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR ■■■ 988 -999	0.00	615,433.20	1783,269,923.62
CDAAM-ASE 21		25301				
■	234	14/10/2021	CR. 4156 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION EDO. BAJA CALIFORNIA SUR 20 JULIO AL 12 AGOSTO DE	0.00	19,308.62	1783,250,615.00
LFGG/COPAC-202		37503				
■	235	14/10/2021	CR. 4157 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION EDO. COLIMA 13 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	23,454.36	1783,227,160.64
LFGG/COPAC-202		37503				
■	236	14/10/2021	No. 871 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	430,312.44	1782,796,848.20
CDAAM-ASE 21		35801				
■	236	14/10/2021	No. 871 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	430,312.44	0.00	1783,227,160.64
CDAAM-ASE 21		35901				
■	237	14/10/2021	CR. 4158 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ■■■ 93	0.00	535,136.74	1782,692,023.90
CDAAM-ASE 21		35901				
■	383	14/10/2021	No. 881 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	169,500.00	0.00	1782,861,523.90
ACH/FAMCOPAC/2		37503				
■	383	14/10/2021	No. 881 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	169,500.00	1782,692,023.90
ACH/FAMCOPAC/2		56902				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 852

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	489	14/10/2021	CR. 4339 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	580,000.00	1782,112,023.90
R33/2021		33901	DIGITALIZACION DE DOCUEMNTOS Y POLIZAS QUE			
			INTEGRAN 40 PROGRMAS DE			
■	491	14/10/2021	CR. 4341 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	963,313.17	1781,148,710.73
QNA.19-490 2021		12201	NÓMINA QNA.19 490-2021-DSP 1459-1460-1461-1529-1530-			
			1531-A ESTATAL 2021			
■	493	14/10/2021	CR. 4342 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	155,458.66	1780,993,252.07
QNA.19-417-423		11301	NÓMINA QNA.19 417-423-2021, DSP 1457-1458-A 2021			
			ESTATAL 2021			
■	494	14/10/2021	CR. 4343 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	80,062.76	1780,913,189.31
QNA.19-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.19-EXCOMISIONADOS, DSP-1547-1526-2021			
			-A ESTATAL 2021			
■	496	14/10/2021	CR. 4344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	479,947.24	1780,433,242.07
QNA.19 423-514		12201	NÓMINA QNA.19 423-514 2021, DSP 1452-1453-1524- A-			
			2021 ESTATAL 2021			
■	498	14/10/2021	CR. 4345 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	456,327.99	1779,976,914.08
QNA.19 545-2021		12201	NÓMINA QNA.19 UR 545, DSP 1444-1499-A-2021 AMP. EXT.			
			ESTATAL REF. A CON			
■	576	14/10/2021	CR. 4414 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	49,769.00	1779,927,145.08
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P			
■	872	14/10/2021	CR. 4652 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-10,675,067.46	1790,602,212.54
REC QNA 1-16		15401	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 15401 SEGUN OFICIO			
			SSAM/■/SRH/DP/0617/2021 DE			
■	876	14/10/2021	CR. 4656 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	10,675,067.46	1779,927,145.08
REC QNA1-17 INS		15401	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 15401 SEGUN OFICIO			
			SSAM/■/SRH/DP/0617/2021 DE			
■	892	14/10/2021	CR. 4684 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	0.00	1,943,240.50	1777,983,904.58
QNA. 19 AFASPE		12101	AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA DE LA FUENTE			
			DE FINANCIAMIENTO RAM			
■	902	14/10/2021	CR. 4692 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	270,774.14	1777,713,130.44
QNA.19 425 IDMC		12101	19/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE			
			FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	907	14/10/2021	CR. 4704 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	313,355.07	1777,399,775.37
QN.19 455 COPAC		12101	19/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE			
			FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	1141	14/10/2021	CR. 5189 / CONSORCIO EMPRESARIAL MOGULVAR S.A. DE	0.00	592,992.00	1776,806,783.37
CDA-A-COVID 19		21601	C.V. / COMPRA DE JABON ■ 436			
■	1142	14/10/2021	CR. 5191 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	0.00	1,435,500.00	1775,371,283.37
CDA-A-COVID 19		21601	JABON ANTISEPTICO LIQUIDO PARA MANOS, GERME			
			Y HONGOS PATOGENOS 5			
■	1143	14/10/2021	CR. 5195 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	0.00	1,858,320.00	1773,512,963.37
CDA-A-AMP COVID		21601	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO 5 L ELIMINA 99%			
			VIRUS ■ 1356			
■	1144	14/10/2021	CR. 5196 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	0.00	725,000.00	1772,787,963.37
CDA-A-AMPL COVI		21601	COLOR CONCENTRADO DE 10 LITROS ■ 1355			
■	1145	14/10/2021	CR. 5199 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	0.00	261,000.00	1772,526,963.37
CDA-A-AMPL COVI		21601	DESINFECTANTE BASE DE CLORO BIDON DE 5 LITROS			
			■ 1354			
■	1146	14/10/2021	CR. 5202 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	0.00	14,500.00	1772,512,463.37
CDA-A-AMPL COVI		21601	MECHUDO PARA LIMPIEZA ■ 1353			
■	1147	14/10/2021	CR. 5203 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	0.00	347,130.00	1772,165,333.37
CDA-A-AMPL COVI		21601	LIMPIADOR DE VIDRIO ATOMIZADOR ■ 1352			
■	1148	14/10/2021	CR. 5204 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. /	0.00	53,360.00	1772,111,973.37
CDA-A-AMPL COVI		21601	PAÑO FRANELA GRIS 60X 40 ■ 1351			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 853

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1149	14/10/2021	CR. 5205 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. / GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 1 LITRO CON DOSIFICADOR ■ 1350	0.00	1,392,000.00	1770,719,973.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1150	14/10/2021	CR. 5206 / SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK S.A. DE C.V. / LIMP/DESINFECTANTE 4 LITROS ■ 1349	0.00	472,700.00	1770,247,273.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1151	14/10/2021	CR. 5207 / CONSORCIO EMPRESARIAL MOGULVAR S.A. DE C.V. / LIMPIADOR MULTIUSOS EXTRACTO DE PINO VERDE 20 LITROS ■ 435	0.00	1,131,000.00	1769,116,273.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1152	14/10/2021	CR. 5208 / CONSORCIO EMPRESARIAL MOGULVAR S.A. DE C.V. / SPRAY DESINFECTANTE MULTIUSOS CAJA CON 12 ■ 434	0.00	2,001,000.00	1767,115,273.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1153	14/10/2021	CR. 5210 / CONSORCIO EMPRESARIAL MOGULVAR S.A. DE C.V. / GEL ANTIBACTERIAL 1 LITRO ■ 433	0.00	3,132,000.00	1763,983,273.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1154	14/10/2021	CR. 5211 / CONSORCIO EMPRESARIAL MOGULVAR S.A. DE C.V. / TOALLAS ■	0.00	1,218,000.00	1762,765,273.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1155	14/10/2021	CR. 5212 / CONSORCIO EMPRESARIAL MOGULVAR S.A. DE C.V. / LIMPIADOR MULTIUSOS 1 LITRO ■ 431	0.00	667,000.00	1762,098,273.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1156	14/10/2021	CR. 5213 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / JABON EN BARRA 400 MG ■ F 109	0.00	145,000.00	1761,953,273.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1157	14/10/2021	CR. 5214 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / FRANELA 100 CM ■ D 108	0.00	34,800.00	1761,918,473.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1158	14/10/2021	CR. 5216 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / GUANTES DE LATEX # 10 ■ F 107	0.00	74,240.00	1761,844,233.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1159	14/10/2021	CR. 5217 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / GUANTES DE LATEX # 9 ■ F106	0.00	74,240.00	1761,769,993.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1160	14/10/2021	CR. 5218 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / GUANTES DE LATEX # 8 ■ F 105	0.00	74,240.00	1761,695,753.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1161	14/10/2021	CR. 5219 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / GUANTES DE LATEX # 7 ■ F 104	0.00	74,240.00	1761,621,513.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1162	14/10/2021	CR. 5220 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / JABONES PARA USO PREQUIRURGICO Y NEUTRO PH 7 ■ F 103	0.00	38,280.00	1761,583,233.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1163	14/10/2021	CR. 5221 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KILOS ■ F 101	0.00	1,196,424.00	1760,386,809.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	1164	14/10/2021	CR. 5233 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / PAPEL DE BAÑO 400 MTROS HD ■ F 99	0.00	854,340.00	1759,532,469.37
CDAA-AMPL COVID		21601				
■	1193	14/10/2021	CR. 5358 / CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY S.A. DE C.V. / TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS CAJA CON 2000 PIEZAS ■ F 98	0.00	3,654,000.00	1755,878,469.37
CDAA-AMPL COVI		21601				
■	238	15/10/2021	CR. 4159 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INCUBADORA DE TRASLADO	0.00	97,917.00	1755,780,552.37
SERV/1057/2021		35401				
■	239	15/10/2021	CR. 4160 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON.-PAGO DE RENTA DEL MES OCTUBRE DE 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN	0.00	48,140.00	1755,732,412.37
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	240	15/10/2021	CR. 4161 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON.- PAGO DE RENTA DEL MES OCTUBRE DE 2021 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA	0.00	44,599.66	1755,687,812.71
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	241	15/10/2021	CR. 4162 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JU	0.00	67,839.12	1755,619,973.59
LIMPIEZA-JUNIO		35801				
■	242	15/10/2021	CR. 4163 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA / SUBCONTRATACIÓN A TERCEROS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	0.00	750,000.00	1754,869,973.59
OS120-VLAG		33501				
■	243	15/10/2021	CR. 4164 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL E	0.00	22,186.08	1754,847,787.51
ITS/FAMCOPAC21		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 854

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	246	15/10/2021	CR. 4167 / JESUS JARED HERNANDEZ LANDA / 1H26-	0.00	21,722.60	1754,826,064.91
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISI			
■	263	15/10/2021	CR. 4183 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1H26-	0.00	21,987.10	1754,804,077.81
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL ESTA			
■	269	15/10/2021	CR. 4187 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1H26-	0.00	21,909.60	1754,782,168.21
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMIS			
■	287	15/10/2021	CR. 4192 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1H26-	0.00	22,075.10	1754,760,093.11
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION A			
■	301	15/10/2021	CR. 4199 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1H26-	0.00	19,886.00	1754,740,207.11
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 06 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION A			
■	309	15/10/2021	CR. 4201 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-	0.00	21,975.11	1754,718,232.00
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL			
■	352	15/10/2021	CR. 4219 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■ -	0.00	189,776.00	1754,528,456.00
ADQ./0639/2021		25401	0639/2021.- REQ.- 329.- HOJAS PARA BISTURI. DE ACERO INOXIDABLE.EMPAQUE			
■	360	15/10/2021	CR. 4228 / DANTE SORIANO VILLA / 1H26-	0.00	23,135.80	1754,505,320.20
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 13 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMI			
■	407	15/10/2021	CR. 4266 / MERARI NAHARAI LEAL PEREZ / 1H26-	0.00	22,332.60	1754,482,987.60
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION			
■	438	15/10/2021	CR. 4294 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA /	0.00	21,920.10	1754,461,067.50
ITS/FAMCOPAC21		37503	1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR			
■	531	15/10/2021	CR. 4375 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-	0.00	22,335.81	1754,438,731.69
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	535	15/10/2021	CR. 4377 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / 1-	0.00	17,576.50	1754,421,155.19
LFGG/COPAC-202		37503	H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION EDO. BAJA CALIFORNIA SUR 27 JUNIO AL 1			
■	539	15/10/2021	CR. 4382 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,659,899.33	1752,761,255.86
QNA 19 543 SAS		12101	NÓMINA QNA 19 UR 543 E023 SAS... DSP-1455-2021-A, DSP-1440-2021-A			
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,430,279.83	0.00	1757,191,535.69
F QNA19 FOR-REC		12201				
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	390,343.75	0.00	1757,581,879.44
F QNA19 FOR-REC		13407				
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,446,985.47	0.00	1759,028,864.91
F QNA19 FOR-REC		13410				
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,491,313.93	0.00	1760,520,178.84
F QNA19 FOR-REC		15401				
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,046,477.50	0.00	1761,566,656.34
F QNA19 FOR-REC		15403				
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,877,578.86	0.00	1763,444,235.20
F QNA19 FOR-REC		15901				
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,640.40	0.00	1763,481,875.60
F QNA19 FOR-REC		17102				
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,720,619.74	1752,761,255.86
F QNA19 FOR-REC		83103				
■	544	15/10/2021	CR. 4386 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	5,308,919.97	1747,452,335.89
QNA 19 U01 SAS		12201	NÓMINA QNA 19 UR U01 FASSA SAS... DSP-1546-2021-A, DSP-1508-2021-A			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 855

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	548	15/10/2021	CR. 4389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,276,885.13	1745,175,450.76
QNA 19 500 SAS		12201	NÓMINA QNA 19 UR 500 FASSA SAS... DSP-1532-2021-A, DSP-1533-2021-A, D			
■	554	15/10/2021	CR. 4394 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,856,793.07	1743,318,657.69
QNA 19 511 SAS		12201	NÓMINA QNA 19 UR 511 FASSA SAS... DSP-1538-2021-A, DSP-1539-2021-A, D			
■	564	15/10/2021	CR. 4405 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	831,231.97	1742,487,425.72
QNA 19 512 SAS		12201	NÓMINA QNA 19 UR 512 FASSA SAS.. DSP-1471-2021-A, DSP-1472-2021-A, DS			
■	566	15/10/2021	CR. 4406 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	446,789.60	1742,040,636.12
QNA 19 513 SAS		12201	NÓMINA QNA 19 UR 513 FASSA SAS... DSP-1543-2021-A, DSP-1473-2021-A			
■	572	15/10/2021	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	194,384.98	1741,846,251.14
F QNA 19 UR 416		15401				
■	572	15/10/2021	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	194,384.98	0.00	1742,040,636.12
F QNA 19 UR 416		15401				
■	572	15/10/2021	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	531,449.60	1741,509,186.52
F QNA 19 UR 416		17102				
■	572	15/10/2021	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	531,449.60	0.00	1742,040,636.12
F QNA 19 UR 416		17102				
■	573	15/10/2021	No. 899 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	553,194.00	0.00	1742,593,830.12
F QNA 19 UR 416		15402				
■	573	15/10/2021	No. 899 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	553,194.00	1742,040,636.12
F QNA 19 UR 416		15402				
■	574	15/10/2021	CR. 4412 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	38,006,335.65	1704,034,300.47
QNA 19 416 SAS		11301	NÓMINA QNA 19 UR 416 FASSA SAS... DSP-1544-2021-A, DSP-1446-2021-A, D			
■	579	15/10/2021	No. 900 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	366,773.00	1703,667,527.47
F QNA18 445-448		11301				
■	579	15/10/2021	No. 900 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	366,773.00	0.00	1704,034,300.47
F QNA18 445-448		12201				
■	580	15/10/2021	CR. 4417 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,335,102.61	1702,699,197.86
QNA 19 445-448		12201	NÓMINA QNA 19 UR 445-448 FASSA SAS ... DSP-1506-2021 -A, DSP-1504-2021			
■	581	15/10/2021	No. 901 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	597,336.07	1702,101,861.79
F QNA19 415-447		11301				
■	581	15/10/2021	No. 901 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	597,336.07	0.00	1702,699,197.86
F QNA19 415-447		12201				
■	582	15/10/2021	CR. 4418 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	40,782.50	1702,658,415.36
QNA 19 447 SAS		12201	NÓMINA QNA 19 UR 447 FASSA SAS... DSP-1505-2021-A			
■	583	15/10/2021	CR. 4419 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,829,700.29	1694,828,715.07
QNA 19 415 SAS		11301	NÓMINA QNA 19 UR 415 FASSA SAS... DSP-1456-2021-A, DSP-1528-2021-A			
■	587	15/10/2021	CR. 4423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	776,983.00	1694,051,732.07
QNA.19 UR 610		12301	NOMINA QUINCENA 19 (1RA. QNA. DE OCTUBRE DE 2021) UR 610 PASANTES Y MÉDI			
■	619	15/10/2021	CR. 4443 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	178,974.86	1693,872,757.21
QNA.19 UR X00		11301	QUINCENA 19 (1RA. QNA. DE OCTUBRE 2021), UR X00 UNEMES, DSP-1525-2021-			
■	626	15/10/2021	No. 903 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	1693,878,668.76
ADEC- PSS QNA19		13411	QNA.19 UR 613, UR 502 PROVISIONES DEL SECTOR SALUD 2021.			
■	626	15/10/2021	No. 903 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,600.15	1693,870,068.61
ADEC- PSS QNA19		15901	QNA.19 UR 613, UR 502 PROVISIONES DEL SECTOR SALUD 2021.			
■	626	15/10/2021	No. 903 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,688.60	0.00	1693,872,757.21
ADEC- PSS QNA19		17102	QNA.19 UR 613, UR 502 PROVISIONES DEL SECTOR SALUD 2021.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 856

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	638	15/10/2021	CR. 4453 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	9,774.23	1693,862,982.98
QNA.19 UR 613		12301	REGISTRO DE NOMINA QNA.19 (1RA. DE OCTUBRE 2021),			
			UR 613 PROVISIONES DEL SECT			
■	646	15/10/2021	CR. 4459 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	75,200.80	1693,787,782.18
QNA.19 UR 502		12201	REGISTRO DE NÓMINA QUINCENA 19 UR 502 (1RA. QNA.			
			DE OCTUBRE 2021) PROVISIONES			
■	656	15/10/2021	CR. 4469 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	2,658,255.68	1691,129,526.50
QNA.19 UR PSS		12201	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 19 (1RA. DE OCTUBRE),			
			PROVISIONES DEL SECTOR SAL			
■	687	15/10/2021	CR. 4499 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1H26-	0.00	5,408.48	1691,124,118.02
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 18 AL 25 DE			
			SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE H			
■	690	15/10/2021	CR. 4502 / KAREN BERMUDEZ PINEDA / 1H26-	0.00	22,251.60	1691,101,866.42
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE			
			SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE COLIMA A			
■	693	15/10/2021	CR. 4505 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	0.00	32,714.97	1691,069,151.45
IMSS SEPT 2021		14101	IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
■	698	15/10/2021	CR. 4509 / DANTE SORIANO VILLA / 1H26-	0.00	19,890.00	1691,049,261.45
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 06 AL 27 DE			
			SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL ES			
■	702	15/10/2021	CR. 4513 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-	0.00	21,444.95	1691,027,816.50
ITS/FAMCOPAC21		37201	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 06 AL 27 DE			
			SEPTIEMBRE 2021 POR COMISI			
■	717	15/10/2021	CR. 4518 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / 1H26-	0.00	21,981.72	1691,005,834.78
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COMP DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE			
			SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE			
■	742	15/10/2021	CR. 4537 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	5,438,092.58	1685,567,742.20
QNA 19 501 TJHF		12201	QNA 19 UR 501 DSP 1466, 1534, 1465, 1535, 1464, 1536.			
■	756	15/10/2021	CR. 4551 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	11,270,924.46	1674,296,817.74
QNA 19 U00 TJHF		12201	QNA 19 UR U00 DSP 1507, 1545.			
■	762	15/10/2021	CR. 4556 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	239,487.50	1674,057,330.24
QNA 19 EVEN INS		12201	QNA 19 UR 424-429-505 DSP 1509, 1523, 1481.			
■	764	15/10/2021	CR. 4558 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,374,451.36	1670,682,878.88
QNA 19 439 TJHF		12201	QNA 19 UR 439 DSP 1441, 1475.			
■	766	15/10/2021	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	215,000.00	1670,467,878.88
QNA 18 UR 546		12201				
■	766	15/10/2021	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	215,000.00	0.00	1670,682,878.88
QNA 18 UR 546		12201				
■	767	15/10/2021	No. 913 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	215,000.00	1670,467,878.88
QNA 19 UR 546		12201				
■	767	15/10/2021	No. 913 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	215,000.00	0.00	1670,682,878.88
QNA 19 UR 546		13410				
■	770	15/10/2021	CR. 4561 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	417,000.00	1670,265,878.88
QNA 19 546 TJHF		12201	QNA 19 UR 546 DSP 1500, 1445.			
■	781	15/10/2021	CR. 4568 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-	0.00	22,233.77	1670,243,645.11
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE			
			SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE COLIM			
■	809	15/10/2021	CR. 4586 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1H26-	0.00	21,934.08	1670,221,711.03
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE			
			SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE COLIMA			
■	817	15/10/2021	CR. 4589 / MARIANA GARCIA GARCIA / 1H26-	0.00	22,085.11	1670,199,625.92
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COMP DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE			
			SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE COLIMA A			
■	835	15/10/2021	CR. 4623 / SHARON HEVIC JAIME FIGUEROA / 1H26-	0.00	22,112.10	1670,177,513.82
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA DEL 04 AL 27 DE			
			SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 857

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1166	15/10/2021	CR. 5242 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX	0.00	406,000.00	1669,771,513.82
CDAA-AMPL COVI		27201	S.A. DE C.V. / MASCARA FACIAL DE MEDIA CARA PEQUEÑA DE SILICON CON FILT			
■	1167	15/10/2021	CR. 5243 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX	0.00	793,788.00	1668,977,725.82
CDAA-AMPL COVI		27201	S.A. DE C.V. / CARETA PROTECTOR FACIAL RIGIDO ■ F 2428			
■	1168	15/10/2021	CR. 5245 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX	0.00	696,000.00	1668,281,725.82
CDAA-AMPL COVI		27201	S.A. DE C.V. / CARETA DE POLICARBONATO ■ F 2427			
■	1169	15/10/2021	CR. 5246 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX	0.00	556,800.00	1667,724,925.82
CDAA-AMPL COVI		27201	S.A. DE C.V. / GOGLES ANTIEMPAÑANTES Y VENTILACION DIRECTA SIN AUMENTO F			
■	1170	15/10/2021	CR. 5247 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX	0.00	3,137,220.00	1664,587,705.82
CDAA-AMPL COVI		27201	S.A. DE C.V. / PIJAMA QUIRURGICA DESECHABLE KIT COMPLETO UNIFORME : FIL			
■	1171	15/10/2021	CR. 5248 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX	0.00	2,314,200.00	1662,273,505.82
CDAA-AMP COVID		27201	S.A. DE C.V. / MASCARA TIPO CONCHA NIVEL MASCAR A DE GRAN RESISTENCIA ■			
■	1172	15/10/2021	CR. 5249 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX	0.00	2,001,870.00	1660,271,635.82
CDAA-AMPL COVI		27201	S.A. DE C.V. / BATAS QUIRURGICAS REHUSABLES BLANCAS ■ F 2423			
■	1173	15/10/2021	CR. 5250 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX	0.00	1,646,736.00	1658,624,899.82
CDAA-AMPL COVI		27201	S.A. DE C.V. / GLOGLES MOR CONTRA SALPICADURASD DE QUIMICOS SELLO DE PLA			
■	1174	15/10/2021	CR. 5251 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX	0.00	1,156,230.00	1657,468,669.82
CDAA-AMPL COVI		27201	S.A. DE C.V. / GAFAS PROTECTORAS PLEGABLES ■ F 2421			
■	1175	15/10/2021	CR. 5252 / DENOTER S.A. DE C.V. / TRAJE PROTECTOR	0.00	2,440,802.40	1655,027,867.42
		27201	OVEROL DESECHABLE DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE QUIMICOS LIQUIDOS			
■	1176	15/10/2021	CR. 5254 / DENOTER S.A. DE C.V. / TRAJE PROTECTOR	0.00	4,068,004.00	1650,959,863.42
CDAA-AMPL COVI		27201	OVEROL DESCHABLE DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE QUIMICOS LIQUIDOS			
■	1177	15/10/2021	CR. 5259 / DENOTER S.A. DE C.V. / BOTAS QUIRURGICA	0.00	88,160.00	1650,871,703.42
CDAA-AMPLI COV		27201	DE TELA NO TEJIDA 100%DE POLIPROPILENO TOPO SMS DE 35 G/M2 MINIMO IM			
■	1178	15/10/2021	CR. 5260 / DENOTER S.A. DE C.V. / GUANTES DE NITRILO	0.00	1,705,200.00	1649,166,503.42
CDAA-AMPL COVI		27201	AMBIDIESTROS , ATOXICOS RESISTENTES AL AJUSTE Y AUN AMPLIO RANGO			
■	1179	15/10/2021	CR. 5262 / DENOTER S.A. DE C.V. / GUANTES DE NITRILO	0.00	1,705,200.00	1647,461,303.42
CDAA-AMPL COVI		27201	AMBIDIESTRO ATOXICO RESISTENTES AL AJUSTE A AUN AMPLIO RANGO DE SU			
■	1180	15/10/2021	CR. 5263 / DENOTER S.A. DE C.V. / GUANTES DE NITRILO	0.00	1,705,200.00	1645,756,103.42
CDAA-AMPL COVI		27201	AMBIDIESTRO ATOXICO RESISTENTE AL AJUSTE Y AUN AMPLIO RANGO DE			
■	1181	15/10/2021	CR. 5264 / DENOTER S.A. DE C.V. / BATA QUIRURGICA	0.00	2,094,090.00	1643,662,013.42
CDAA-AMPL COVI		27201	CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZOS EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA			
■	1182	15/10/2021	CR. 5268 / GLOBAL COLT BASHEE S.A. DE C.V. /	0.00	2,668,000.00	1640,994,013.42
CDAA-AMPL COVI		27201	CUBREBOCAS / MASCARILLA DE RESPIRACION KN95 CAJA CON 50 PZAS ■ F 471			
■	1184	15/10/2021	CR. 5285 / GLOBAL COLT BASHEE S.A. DE C.V. / BATA	0.00	2,094,090.00	1638,899,923.42
CDAA-AMPL COVI		27201	QUIRUGICA CON PUÑOS AJUSTAABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO T			
■	1189	15/10/2021	CR. 5317 / GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX	0.00	1,847,300.00	1637,052,623.42
CDAA-MPL COVID		27501	S.A. DE C.V. / SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLAS 20 PIEZAS ■ F 2420			
■	245	18/10/2021	CR. 4166 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	0.00	20,010.00	1637,032,613.42
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE B39D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 858

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	247	18/10/2021	CR. 4168 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE BF39 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	24,857.18	1637,007,756.24
NAME/R33 2021		33901				
■	248	18/10/2021	CR. 4169 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INICIADORES Y SONDAS PARA TRIPLICACION DE VIRUS DE	0.00	212,512.00	1636,795,244.24
ADQ/444/2021		25101				
■	249	18/10/2021	CR. 4170 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / TUBO (VIAL) DE PROPILENO TRANSPARENTE 0.5 ML. AXIGE	0.00	45,872.20	1636,749,372.04
ADQ/0443/2021		25501				
■	250	18/10/2021	CR. 4171 / ANTONIO OCAMPO LANDA / JABON EN GEL C/4 LITROS . ■/0574/2021	0.00	5,651.52	1636,743,720.52
ADQ/0574/2021		21601				
■	251	18/10/2021	CR. 4172 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,714.31	0.00	249.40	1636,743,471.12
R33/2021		21601				
■	251	18/10/2021	CR. 4172 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,714.31	0.00	800.02	1636,742,671.10
R33/2021		24601				
■	251	18/10/2021	CR. 4172 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,714.31	0.00	41.72	1636,742,629.38
R33/2021		24901				
■	251	18/10/2021	CR. 4172 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,714.31	0.00	245.17	1636,742,384.21
R33/2021		29101				
■	251	18/10/2021	CR. 4172 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,714.31	0.00	378.00	1636,742,006.21
R33/2021		39202				
■	252	18/10/2021	CR. 4173 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,748.72	0.00	894.00	1636,741,112.21
R33/2021		21101				
■	252	18/10/2021	CR. 4173 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,748.72	0.00	1,364.00	1636,739,748.21
R33/2021		21401				
■	252	18/10/2021	CR. 4173 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,748.72	0.00	512.72	1636,739,235.49
R33/2021		21601				
■	252	18/10/2021	CR. 4173 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,748.72	0.00	788.00	1636,738,447.49
R33/2021		22106				
■	252	18/10/2021	CR. 4173 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,748.72	0.00	3,190.00	1636,735,257.49
R33/2021		29201				
■	253	18/10/2021	CR. 4174 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 70EC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	24,857.18	1636,710,400.31
NAME/R33 2021		33901				
■	254	18/10/2021	CR. 4175 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 052E 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	12,428.59	1636,697,971.72
R33/2021		33901				
■	256	18/10/2021	CR. 4177 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■- ■/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	0.00	900.00	1636,697,071.72
R33/2021		37504				
■	257	18/10/2021	CR. 4178 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A	0.00	1,410.00	1636,695,661.72
R33/2021		37504				
■	258	18/10/2021	CR. 4179 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■- ■/ VIATICOS MENORE SDE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	0.00	7,500.00	1636,688,161.72
R33/2021		37504				
■	259	18/10/2021	CR. 4180 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	0.00	3,360.00	1636,684,801.72
R33/2021		37501				
■	260	18/10/2021	CR. 4181 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	0.00	5,400.00	1636,679,401.72
R33/2021		37501				
■	261	18/10/2021	CR. 4182 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 7254 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	16,415.09	1636,662,986.63
NAME/R33 2021		33901				
■	262	18/10/2021	No. 873 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	75,000.00	1636,587,986.63
CDAI-OI		34501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 859

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	262	18/10/2021	No. 873 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	75,000.00	0.00	1636,662,986.63
CDAA-OI		38201				
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,939.00	0.00	1636,667,925.63
NAME/R33 2021		21601	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54,000.00	1636,613,925.63
NAME/R33 2021		24601	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,000.00	1636,563,925.63
NAME/R33 2021		25301	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,000.00	0.00	1636,613,925.63
NAME/R33 2021		25401	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	96,000.00	0.00	1636,709,925.63
NAME/R33 2021		27101	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,000.00	0.00	1636,739,925.63
NAME/R33 2021		27501	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	42,000.00	0.00	1636,781,925.63
NAME/R33 2021		29101	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,000.00	1636,751,925.63
NAME/R33 2021		29401	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,939.00	1636,746,986.63
NAME/R33 2021		29501	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	54,000.00	0.00	1636,800,986.63
NAME/R33 2021		29601	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	82,000.00	1636,718,986.63
NAME/R33 2021		33604	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,000.00	1636,702,986.63
NAME/R33 2021		35101	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	80,000.00	1636,622,986.63
NAME/R33 2021		35401	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	1636,662,986.63
NAME/R33 2021		35501	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	265	18/10/2021	CR. 4184 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	943,873.00	1635,719,113.63
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBR			
■	266	18/10/2021	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	256,749.00	1635,462,364.63
NAME/R33 2021		51101	MEMO DPyE/056/2021			
■	266	18/10/2021	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	80,000.00	1635,382,364.63
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/056/2021			
■	266	18/10/2021	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,000.00	1635,332,364.63
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/056/2021			
■	266	18/10/2021	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	80,000.00	1635,252,364.63
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/056/2021			
■	266	18/10/2021	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	556,749.00	0.00	1635,809,113.63
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/056/2021			
■	266	18/10/2021	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	210,000.00	0.00	1636,019,113.63
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/056/2021			
■	266	18/10/2021	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300,000.00	1635,719,113.63
NAME/R33 2021		54103	MEMO DPyE/056/2021			
■	267	18/10/2021	CR. 4185 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC	0.00	350.00	1635,718,763.63
ACH/CAP. DE ENF		37201	REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ DEL			
■	268	18/10/2021	CR. 4186 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	0.00	20,430.00	1635,698,333.63
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	270	18/10/2021	CR. 4188 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	0.00	12,534.00	1635,685,799.63
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 860

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	271	18/10/2021	CR. 4189 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	0.00	15,184.18	1635,670,615.45
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			
■	272	18/10/2021	CR. 4190 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	0.00	28,568.02	1635,642,047.43
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	280	18/10/2021	No. 875 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	740,000.00	0.00	1636,382,047.43
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyE/057/2021			
■	280	18/10/2021	No. 875 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	740,000.00	1635,642,047.43
NAME/R33 2021		43401	MEMO DPyE/057/2021			
■	284	18/10/2021	No. 876 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	388,800.00	0.00	1636,030,847.43
NAME/R33 2021		33801	MEMO DPyE/06/2021			
■	284	18/10/2021	No. 876 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	388,800.00	1635,642,047.43
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyE/06/2021			
■	285	18/10/2021	CR. 4191 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■■/0688/2021	0.00	61,207.40	1635,580,840.03
ADQ/0688/2021		53201	REQ. 0706 CANASTILLA CLASIFICADORA DE VACUNAS PARA TERMO DE 9 LITROS			
■	286	18/10/2021	No. 877 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,622.86	1635,579,217.17
R33/2021		22106				
■	286	18/10/2021	No. 877 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,622.86	0.00	1635,580,840.03
R33/2021		37201				
■	288	18/10/2021	CR. 4193 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA	0.00	16,415.09	1635,564,424.94
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/390-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SO			
■	289	18/10/2021	CR. 4194 / JOSUE IVAN RODRIGUEZ CRUZ / SUFICIENCIA	0.00	24,340.00	1635,540,084.94
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/297-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE R			
■	290	18/10/2021	CR. 4195 / JOSUE IVAN RODRIGUEZ CRUZ / SUFICIENCIA	0.00	24,340.00	1635,515,744.94
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/297-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE R			
■	291	18/10/2021	CR. 4196 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	0.00	22,019.70	1635,493,725.24
ADQ/0649/2021		51101	MESA RECTANGULAR TIPO MALETA 1.8 M X 76.2 CM X 74.9 CM DE PLÁSTICO Y ESTRU			
■	292	18/10/2021	CR. 4197 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	0.00	326,623.07	1635,167,102.17
ACH/PRENAL/2021		25301	11SDHOSP.- ■■■■■-0040-2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S			
■	295	18/10/2021	CR. 4198 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	0.00	1,059,705.24	1634,107,396.93
ACH/PRENAL/2021		25301	11SDHOSP.- ■■■■■-0041-2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,421,850.00	0.00	1638,529,246.93
NAME/R33 2021		26102	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,363,326.69	0.00	1641,892,573.62
NAME/R33 2021		31101	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	181,452.23	0.00	1642,074,025.85
NAME/R33 2021		31401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	717,238.00	0.00	1642,791,263.85
NAME/R33 2021		32201	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	578,906.33	0.00	1643,370,170.18
NAME/R33 2021		32301	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,956,084.91	0.00	1646,326,255.09
NAME/R33 2021		33903	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,216,772.00	0.00	1647,543,027.09
NAME/R33 2021		35801	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	647,840.00	0.00	1648,190,867.09
NAME/R33 2021		35901	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,103,564.71	1644,087,302.38
NAME/R33 2021		43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 861

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,787,095.00	1641,300,207.38
NAME/R33 2021		43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,221,194.87	1639,079,012.51
NAME/R33 2021		43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	813,507.00	1638,265,505.51
NAME/R33 2021		43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,602.33	1638,250,903.18
NAME/R33 2021		43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	578,906.33	1637,671,996.85
NAME/R33 2021		43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,821.00	1637,652,175.85
NAME/R33 2021		43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	148,384.00	1637,503,791.85
NAME/R33 2021		43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,068.23	1637,470,723.62
NAME/R33 2021		43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,588,599.00	1635,882,124.62
NAME/R33 2021		43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	957,682.69	1634,924,441.93
NAME/R33 2021		43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	817,045.00	1634,107,396.93
NAME/R33 2021		43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	406	18/10/2021	CR. 4265 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	0.00	9,500.00	1634,097,896.93
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION TERAPEUTAS TRADICIONALES			
			OCTUBRE, JURISDICCION SANITARIA			
■	417	18/10/2021	CR. 4275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	12,000.00	1634,085,896.93
LFGG/CR2021		44105	3SD1NIV / COMPROBACION TERAPEUTAS			
			TRADICIONALES OCTUBRE, JURISDICCION SA			
■	419	18/10/2021	CR. 4276 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV /	0.00	7,500.00	1634,078,396.93
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION TERAPEUTAS TRADICIONALES			
			OCTUBRE, JURISDICCION SANITARIA			
■	432	18/10/2021	CR. 4289 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV /	0.00	145,200.00	1633,933,196.93
LFGG/R33-2021		37501	COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE OCTUBRE,			
			JURISDICCION SANITARIA 2.			
■	434	18/10/2021	CR. 4291 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV /	0.00	90,300.00	1633,842,896.93
LFGG/R33-2021		37501	COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO			
			OCTUBRE, JURISDICCION SANITAR			
■	607	18/10/2021	CR. 4441 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-9,951.10	1633,852,848.03
REINT QNA19 415		11301	REINTEGRO POR PAGO IDEBIDO A NOMBRE DE FRANCO			
			VAZQUEZ LLUVIA ABRIL QNA 19 UR			
■	676	18/10/2021	No. 907 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000,000.00	1630,852,848.03
2% IMP NOMINA		11301				
■	676	18/10/2021	No. 907 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000,000.00	0.00	1633,852,848.03
2% IMP NOMINA		39801				
■	682	18/10/2021	CR. 4494 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	0.00	2,829,684.00	1631,023,164.03
2% SEPTIEMBRE		39801	DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB			
■	800	18/10/2021	CR. 4575 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1-H26-	0.00	21,700.60	1631,001,463.43
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION CDMX 15 JULIO AL 07			
			AGOSTO DEL 2021 / FAM COPAC			
■	874	18/10/2021	CR. 4654 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-3,637,472.37	1634,638,935.80
REC QNA 17-19		15401	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 15401 SEGUN OFICIO			
			SSAM/■/SRH/DP/0641/2021 DE			
■	875	18/10/2021	No. 928 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,313,000.00	1620,325,935.80
REC QNA1-19 INS		12201				
■	875	18/10/2021	No. 928 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,313,000.00	0.00	1634,638,935.80
REC QNA1-19 INS		15401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 862

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	878	18/10/2021	CR. 4659 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	3,637,472.37	1631,001,463.43
REC QNA17-19INS		15401	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 15401 SEGUN OFICIO SSAM/■/SRH/DP/0641/2021 DE			
■	308	19/10/2021	CR. 4200 / ADRIANA CHAVEZ AVILEZ / LAUDO DE ADRIANA	0.00	49,431.76	1630,952,031.67
LAUDO ADRIANA (15202	CHAVEZ AVILEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■/■/SRH/DP/0621/2021. SEGÚN			
■	314	19/10/2021	CR. 4202 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / NO	0.00	27,097.60	1630,924,934.07
ADQ/0681/2021		56601	BREAK APC BV650, CAPACIDAD 650 VA, 375W, 120V, 6 CONTACTOS CON RESP			
■	315	19/10/2021	CR. 4203 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	15,084.64	1630,909,849.43
ADQ/0680/2021		21401	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 4 TB, USO RUDO ■/0680/2021			
■	318	19/10/2021	CR. 4204 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,128,712.91	1629,781,136.52
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBR			
■	318	19/10/2021	CR. 4204 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	580,212.09	1629,200,924.43
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBR			
■	335	19/10/2021	CR. 4206 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	272,387.33	1628,928,537.10
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2021 CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0F336			
■	336	19/10/2021	CR. 4207 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	124,016.96	1628,804,520.14
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0Q			
■	337	19/10/2021	CR. 4208 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	896.06	1628,803,624.08
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F33			
■	338	19/10/2021	CR. 4209 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	12,715.06	1628,790,909.02
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F40			
■	339	19/10/2021	CR. 4210 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	101,683.21	1628,689,225.81
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. 0V60373.			
■	340	19/10/2021	No. 879 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	487,200.00	0.00	1629,176,425.81
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEM			
■	340	19/10/2021	No. 879 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	261,920.00	0.00	1629,438,345.81
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEM			
■	340	19/10/2021	No. 879 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	628,000.00	0.00	1630,066,345.81
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEM			
■	340	19/10/2021	No. 879 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	951,680.00	1629,114,665.81
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEM			
■	340	19/10/2021	No. 879 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	425,440.00	1628,689,225.81
INSABI 2021		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEM			
■	341	19/10/2021	CR. 4211 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	39,499.36	1628,649,726.45
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DE INTERNET CTA. MAESTRA 3F38707			
■	342	19/10/2021	CR. 4213 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,262,140.00	1627,387,586.45
INSABI 2021		33801	VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. F			
■	343	19/10/2021	CR. 4212 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	1627,382,437.45
R33/2021		31701	C.V. / PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE			
■	344	19/10/2021	CR. 4214 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,377,120.00	1626,005,317.45
INSABI 2021		33801	VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS J			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 863

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	346	19/10/2021	CR. 4216 / ANTONIO OCAMPO LANDA / LLANTAS	0.00	12,528.00	1625,992,789.45
SERV/1109/2021		29601				
■	347	19/10/2021	CR. 4217 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, CABLES DE BUJIAS, BALATAS, ROTULAS, HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, GOMA	0.00	15,402.48	1625,977,386.97
SERV/1053/2021		29601				
■	348	19/10/2021	CR. 4218 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, AMORTIGUADORES, BASES DE AMORTIGUADORES, HORQUILLAS, VIELETAS, TORNI	0.00	24,995.68	1625,952,391.29
SERV/1024/2021		29601				
■	353	19/10/2021	CR. 4220 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ■ 324-325-	0.00	497,800.00	1625,454,591.29
CDA-A-ASE 21		33801				
■	354	19/10/2021	CR. 4221 / AARON DAVID LABRA SALGADO / MOCHILA DE EXCURSIÓN. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ADHERENCIA	0.00	99,105.76	1625,355,485.53
ADQ/0338/2021		27101				
■	355	19/10/2021	CR. 4222 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ■ 570-571-275-573-574-575-576	0.00	433,793.43	1624,921,692.10
CDA-A-ASE 21		35801				
■	356	19/10/2021	CR. 4223 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / ■/0578/2021 REQ. 0753 TERMOMETRO INFRAROJO	0.00	6,936.80	1624,914,755.30
ADQ/0578/2021		53201				
■	357	19/10/2021	CR. 4226 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ EPP03 (■/EPP03/25401/026/2021	0.00	13,441,535.24	1611,473,220.06
INSABI 2021		25401				
■	358	19/10/2021	CR. 4227 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ EPP03 (■/EPP03/25401/028/2021	0.00	14,041,102.88	1597,432,117.18
INSABI 2021		25401				
■	403	19/10/2021	No. 883 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2021	94,080.00	0.00	1597,526,197.18
ACH/FAMCOPAC/2		37503				
■	403	19/10/2021	No. 883 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2021	0.00	94,080.00	1597,432,117.18
ACH/FAMCOPAC/2		56902				
■	1111	19/10/2021	CR. 4920 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL	0.00	82,557.20	1597,349,559.98
SER/1609/2021		33604				
■	372	20/10/2021	CARTELES MEDIDA 90X60 CM	0.00	24,996.84	1597,324,563.14
SERV/295/2021		29601				
■	374	20/10/2021	CR. 4233 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, AMORTIGUADORES, BASES DE AMORTIGUADORES, HORQUILLAS, BIELETAS, TORNI	0.00	8,999.28	1597,315,563.86
SERV/995/2021		29601				
■	375	20/10/2021	CR. 4234 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LLANTAS	0.00	16,240.00	1597,299,323.86
OS832-VLAG		33901				
■	376	20/10/2021	CR. 4235 / ROBERTO NUÑEZ AGUERO / SERVICIO DE VALUACIÓN DE 4 MASTOGRAFOS CON LA FINALIDAD DE OBTENER SU DICTAMINACIÓN P	0.00	11,083.18	1597,288,240.68
GAS LP SEP		31201				
■	377	20/10/2021	CR. 4236 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	0.00	8,080.83	1597,280,159.85
ADQ/0721/2021		21401				
■	378	20/10/2021	CR. 4237 / CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA / USB 3.2 32GB CON TAPA DTX ■/0721/2021	0.00	6,783.10	1597,273,376.75
ADQ/0710/2021		24601				
■	379	20/10/2021	CR. 4238 / CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA / BATERIA SELLADA 12 -7.0 AH. ■/0710/2021	0.00	21,834.38	1597,251,542.37
ADQ/0671/2021		29101				
■	380	20/10/2021	CR. 4239 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PISTOLA DE IMPACTO ENTRADA DE 1/2 WINTEK. ■/0671/2021	0.00	5,626.00	1597,245,916.37
ADQ/0672/2021		25601				
■	381	20/10/2021	CR. 4240 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CAJA MEDIANA CERRADA PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS. ■/0672/2021	0.00	83,520.00	1597,162,396.37
SERV/1201/2021		35401				
■	381	20/10/2021	CR. 4241 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	0.00		

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 864

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	382	20/10/2021	CR. 4242 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA	0.00	45,965.00	1597,116,431.37
SERV/1102/2021		35401	MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES			
			PARA SU USO CONTINUO Y DE ES			
■	384	20/10/2021	CR. 4243 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	580.00	1597,115,851.37
OS1566-VLAG		35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A			
			MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L890			
■	385	20/10/2021	CR. 4244 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	34,695.37	1597,081,156.00
OS1357-VLAG		35301	MANTENIMIENTO O CAMBIO DE MONITOR DE MACBOOK			
			PRO (15-INCH,2019) DEL DE			
■	386	20/10/2021	CR. 4245 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	57,636.92	1597,023,519.08
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION			
			DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE			
■	387	20/10/2021	CR. 4247 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA /	0.00	750,000.00	1596,273,519.08
OS120-VLAG		33501	SUBCONTRATACIÓN A TERCEROS PARA DESARROLLAR			
			EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓ			
■	388	20/10/2021	CR. 4248 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL	0.00	30,107.34	1596,243,411.74
R33/2021		32201	MES DE OCTUBRE 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN			
			PASEO CUAUHNHUAC, COL. T			
■	389	20/10/2021	CR. 4249 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	0.00	42,317.65	1596,201,094.09
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2021, DEL			
			ESTACIONAMIENTO B. BENITO JUAREZ, COL.			
■	390	20/10/2021	CR. 4250 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ /	0.00	20,880.00	1596,180,214.09
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2021, DE LA			
			BODEGA DESTINADA PARA EL ARCHIVO DE L			
■	391	20/10/2021	CR. 4252 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	0.00	19,720.00	1596,160,494.09
R33/2021		32201	GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE			
			2021, DEL INMUEBLE DESTINADO P			
■	392	20/10/2021	CR. 4253 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DEL	0.00	87,000.00	1596,073,494.09
R33/2021		32201	MES DE OCTUBRE 2021, DE LA BODEGA IDENTIFICADA			
			CON LETRA K Y ESTACION			
■	393	20/10/2021	No. 882 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,139,404.46	1592,934,089.63
CDA-A-ASE 21		33901				
■	393	20/10/2021	No. 882 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,139,404.46	0.00	1596,073,494.09
CDA-A-ASE 21		33903				
■	394	20/10/2021	CR. 4254 / INFRA SA DE CV / SERVICIO INTEGRAL DE	0.00	3,139,404.46	1592,934,089.63
CDA-A-ASE 21		33903	GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS Y			
			HOSPITALARIAS CORRESPONDI			
■	396	20/10/2021	CR. 4256 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES DE	0.00	24,969.00	1592,909,120.63
ADQ/0331/2021		27101	TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: FILIPINA CORTE			
			SLIM FIT CON ESCOTE EN V			
■	397	20/10/2021	CR. 4257 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	13,875.92	1592,895,244.71
ADQ/0726/2021		24701	C.V. / PIJA CABEZA PLANA PARA MADERA 10 X 2.			
			■/0726/2021			
■	398	20/10/2021	CR. 4258 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-	0.00	1,230.00	1592,894,014.71
R33/2021		37501	U013/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION			
			DE PLANEACION Y EVALUAC			
■	399	20/10/2021	CR. 4259 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■-■	0.00	5,940.00	1592,888,074.71
R33/2021		37504	/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE			
			ALMACEN Y ABASTECIMI			
■	400	20/10/2021	CR. 4260 / CELINDA SALGADO BRITO / BATAS.	0.00	14,935.00	1592,873,139.71
ADQ/0608/2021		27101	DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BATAS QUIRÚRGICAS.			
			DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CONFECCIONADA			
■	401	20/10/2021	CR. 4261 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-	0.00	6,960.00	1592,866,179.71
R33/2021		37501	DOCM / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL			
			DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVAC			
■	402	20/10/2021	CR. 4262 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■-	0.00	1,500.00	1592,864,679.71
R33/2021		37504	■/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL			
			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 865

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	404	20/10/2021	CR. 4263 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H52-DPE-DC/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRRECCION DE PLA	0.00	1,500.00	1592,863,179.71
R33/2021		37501				
■	405	20/10/2021	CR. 4264 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	3,000.00	1592,860,179.71
R33/2021		37501				
■	408	20/10/2021	No. 884 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	86,117.64	0.00	1592,946,297.35
CDA-A-ASE 21		25301				
■	408	20/10/2021	No. 884 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	241,070.45	0.00	1593,187,367.80
CDA-A-ASE 21		25401				
■	408	20/10/2021	No. 884 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	327,188.09	1592,860,179.71
CDA-A-ASE 21		34701				
■	409	20/10/2021	CR. 4267 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COVID VO-COVID/25	0.00	86,117.64	1592,774,062.07
CDA-MED		25301				
■	413	20/10/2021	CR. 4271 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / EPP03	0.00	4,197,146.06	1588,576,916.01
INSABI 2021		25301				
■	414	20/10/2021	CR. 4272 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / JNSP JORNADA NACIONAL DE SALUD	0.00	1,193,620.98	1587,383,295.03
INSABI 2021		25301				
■	415	20/10/2021	CR. 4273 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / EPP01	0.00	2,849,246.75	1584,534,048.28
INSABI 2021		25301				
■	416	20/10/2021	CR. 4274 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / EPP01	0.00	4,229,609.84	1580,304,438.44
INSABI 2021		25301				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	1,269,000.00	1579,035,438.44
ACH/COVID-19/21		25301				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	145,766.00	1578,889,672.44
ACH/COVID-19/21		25501				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	833,400.24	1578,056,272.20
ACH/COVID-19/21		35102				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	3,360,781.61	0.00	1581,417,053.81
ACH/COVID-19/21		53101				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	119,248.00	0.00	1581,536,301.81
ACH/COVID-19/21		53201				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	1,004,759.09	1580,531,542.72
ACH/COVID-19/21		54103				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	31,204.00	1580,500,338.72
ACH/COVID-19/21		56501				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	195,900.28	1580,304,438.44
ACH/COVID-19/21		56601				
■	422	20/10/2021	CR. 4279 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ULTRACONGELADOR. /0453/2021. ZENSOMEDIC	0.00	458,200.00	1579,846,238.44
ADQ/0453/2021		53101				
■	423	20/10/2021	CR. 4280 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / REFRIGERADOR DE VACUNAS. /0505/2021. ZENSOMEDIC SA DE CV .	0.00	313,200.00	1579,533,038.44
ADQ/0505/2021		53101				
■	424	20/10/2021	CR. 4281 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / TRAMPAS DE AGUA. /0446/2021. ZENSOMEDIC SA DE C V	0.00	119,248.00	1579,413,790.44
ADQ/0446/2021		53201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 866

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	425	20/10/2021	CR. 4282 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	26,100.00	1579,387,690.44
ADQ/0503/2021		56601	REGULADOR SMARTBITT ELECTRÓNICA. ■/0503/2021. GRUPO EMPRESARIAL D			
■	426	20/10/2021	CR. 4283 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	576,937.60	1578,810,752.84
ADQ/0564/2021		53101	CAMPANA DE BIOSEGURIDAD BIOLOGICA. ■/0564/2021. ALEJANDRO MARCELINO ARI			
■	427	20/10/2021	CR. 4284 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ /	0.00	1,663,699.76	1577,147,053.08
ADQ/0502/2021		53101	BÁSCULA CON ESTADIMETRO. ■/0502/2021. FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ			
■	428	20/10/2021	CR. 4285 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	211,519.99	1576,935,533.09
ADQ/0403/2021		53101	REFRIGERADOR DE VACUNAS. ■/0403/2021. CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES			
■	429	20/10/2021	CR. 4286 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	137,224.26	1576,798,308.83
ADQ/0410/2021		53101	TOCOCARDIOGRAFO. ■/0410/2021. CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES			
■	452	20/10/2021	CR. 4307 / JOSE LUIS AGUILAR RAMIREZ / ■/0622/2021	0.00	453,846.29	1576,344,462.54
CDA-A-UBP 10%		43401	REQ 0641 ■ 255			
■	801	20/10/2021	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,000.00	0.00	1576,374,462.54
ISSSTE QNA19		14101				
■	801	20/10/2021	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,000.00	1576,344,462.54
ISSSTE QNA19		15901				
■	802	20/10/2021	CR. 4580 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 416	0.00	1,667,156.92	1574,677,305.62
ISSSTE QNA19 416		14101	FEDERALIZADOS			
■	806	20/10/2021	CR. 4582 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR U00-U01	0.00	238,741.61	1574,438,564.01
ISSSTE QNA19 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	806	20/10/2021	CR. 4582 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR U00-U01	0.00	475,157.62	1573,963,406.39
ISSSTE QNA19 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	807	20/10/2021	CR. 4583 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 423	0.00	13,773.46	1573,949,632.93
ISSSTE QNA19 423		14101	TRANSFERIDOS			
■	808	20/10/2021	CR. 4584 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 447, 445-448 PEF	0.00	50,008.24	1573,899,624.69
ISSSTE QNA19 PEF		14101				
■	814	20/10/2021	CR. 4587 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 424	0.00	1,907.20	1573,897,717.49
ISSSTE QNA19 424		14101				
■	819	20/10/2021	CR. 4592 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR PSS	0.00	102,559.49	1573,795,158.00
ISSSTE QNA19 PSS		14101				
■	825	20/10/2021	CR. 4594 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	10,383.71	1573,784,774.29
ISSSTE QNA19 EVE		14101	549 Y AFASPE			
■	825	20/10/2021	CR. 4594 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	102,769.91	1573,682,004.38
ISSSTE QNA19 EVE		14101	549 Y AFASPE			
■	825	20/10/2021	CR. 4594 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	15,045.78	1573,666,958.60
ISSSTE QNA19 EVE		14101	549 Y AFASPE			
■	831	20/10/2021	CR. 4600 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 415, 417, 423	0.00	575,118.61	1573,091,839.99
ISSSTE QNA19FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	831	20/10/2021	CR. 4600 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 415, 417, 423	0.00	50,180.93	1573,041,659.06
ISSSTE QNA19FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	831	20/10/2021	CR. 4600 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 415, 417, 423	0.00	225,984.10	1572,815,674.96
ISSSTE QNA19FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	895	20/10/2021	CR. 4688 / ADRIAN TOVAR CHORA / 1H26-PFAMCON	0.00	19,814.99	1572,795,859.97
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL ESTADO D			
■	903	20/10/2021	CR. 4694 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / ISSSTE	0.00	1,271.45	1572,794,588.52
ISSSTE QNA19 429		14101	QNA 19 UR 429			
■	906	20/10/2021	CR. 4701 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PFAMCON	0.00	21,982.45	1572,772,606.07
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL E			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 867

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	910	20/10/2021	CR. 4712 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO /	0.00	21,883.99	1572,750,722.08
CAAG/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEM			
■	911	20/10/2021	CR. 4714 / RICARDO SALGADO ALONSO / 1H26-PFAMCON	0.00	21,878.43	1572,728,843.65
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20			
■	913	20/10/2021	CR. 4717 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON	0.00	22,771.08	1572,706,072.57
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20			
■	917	20/10/2021	CR. 4722 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1H26-	0.00	22,206.98	1572,683,865.59
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL			
■	922	20/10/2021	CR. 4727 / RENATA MONTSEERAT OROPEZA MARTINEZ /	0.00	19,768.75	1572,664,096.84
CAAG/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTI			
■	930	20/10/2021	CR. 4732 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-	0.00	22,572.46	1572,641,524.38
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBR			
■	934	20/10/2021	CR. 4738 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA /	0.00	22,361.95	1572,619,162.43
CAAG/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEM			
■	937	20/10/2021	CR. 4751 / BRENDA IRAIS ARROYO ROMAN / 1H26-	0.00	21,445.99	1572,597,716.44
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL			
■	938	20/10/2021	No. 937 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,118.63	0.00	1572,625,835.07
ADEC.QNA.19		14401				
■	938	20/10/2021	No. 937 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,118.63	1572,597,716.44
ADEC.QNA.19		14406				
■	939	20/10/2021	No. 938 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	400,000.00	1572,197,716.44
ADEC/QNA. 19		14401				
■	939	20/10/2021	No. 938 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	400,000.00	0.00	1572,597,716.44
ADEC/QNA. 19		15101				
■	1203	20/10/2021	CR. 5365 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-	0.00	22,396.72	1572,575,319.72
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE D			
■	1205	20/10/2021	CR. 5367 / AARON PINEDA SANTOS / 1H26-PFAMCON	0.00	20,975.79	1572,554,343.93
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL ES			
■	1207	20/10/2021	CR. 5369 / LUIS CARLOS ACOSTA IBARRA / 1H26-	0.00	21,436.92	1572,532,907.01
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 05 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL E			
■	1211	20/10/2021	CR. 5375 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-	0.00	25,184.02	1572,507,722.99
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL			
■	431	21/10/2021	CR. 4288 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	3,707,664.68	1568,800,058.31
INSABI 2021		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ 02 (■■■■■)VO-02P1/25301/020/2021			
■	433	21/10/2021	CR. 4290 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.-	0.00	30,178.34	1568,769,879.97
ACH/FAMCOPAC2		37301	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENÍTEZ EFECTUA			
■	435	21/10/2021	CR. 4292 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA /	0.00	73,132.20	1568,696,747.77
ADQ./0652/2021		25401	PED. ■■■■■/0652/2021.-REQ.- 0818.- DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.12% ENJUAGUE DE US			
■	436	21/10/2021	No. 886 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	157,602.59	0.00	1568,854,350.36
ADEC FINIQ-OCT		15202	POR PAGO DE FINIQUITO DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ			
■	436	21/10/2021	No. 886 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	157,602.59	1568,696,747.77
ADEC FINIQ-OCT		15901	POR PAGO DE FINIQUITO DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 868

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	437	21/10/2021	CR. 4293 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / LIQUIDACIÓN	0.00	175,765.61	1568,520,982.16
LIQ SANTIAGO HE		15202	DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, SEGÚN CÉDULA DE			
			CÁLCULO TURNADA EN OFICIO			
■	439	21/10/2021	No. 887 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	66,000.00	1568,454,982.16
P MARCHA FIDEL		15901				
■	439	21/10/2021	No. 887 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	66,000.00	0.00	1568,520,982.16
P MARCHA FIDEL		39101				
■	440	21/10/2021	CR. 4295 / MAGALLY GUADALUPE GARCIA ALARCON /	0.00	7,499.99	1568,513,482.17
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/ 427 -			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	441	21/10/2021	CR. 4296 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	0.00	7,499.99	1568,505,982.18
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/428-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN CA			
■	444	21/10/2021	CR. 4297 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA	0.00	7,499.99	1568,498,482.19
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/400-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE LÓPEZ AR			
■	445	21/10/2021	CR. 4298 / MARIA LUISA GONTES BALLESTEROS / PAGO	0.00	65,888.00	1568,432,594.19
P MARCHA FIDEL		39101	DE MARCHA DE C. FIDEL ESCUDERO ALARCÓN A			
			NOMBRE DE C. MARÍA LUISA GONT			
■	446	21/10/2021	CR. 4300 / CENTRO DE DIAGNOSTICO	0.00	58,000.00	1568,374,594.19
INSABI 2021		33903	GASTROINTESTINAL SA DE CV / SERVICIOS MEDICOS DE			
			GABINETE (CPRES) PARA EL HOSPITAL DE C			
■	447	21/10/2021	CR. 4301 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. /	0.00	25,334.40	1568,349,259.79
INSABI 2021		33903	SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (GAMMAGRAFIAS) EN			
			EL HOSPITAL GENERAL DE CU			
■	449	21/10/2021	CR. 4302 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	280,536.72	1568,068,723.07
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LA JURISDICCIÓN I II Y III			
			DEL MES DE MAYO			
■	450	21/10/2021	CR. 4303 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	4,951,639.12	1563,117,083.95
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LAS UNIDADES			
			HOSPITALARIAS DEL MES DE MAYO			
■	512	21/10/2021	No. 889 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	300,000.00	1562,817,083.95
ACH/CAMPOCLIN		44106	CAMPO CLINICO			
■	512	21/10/2021	No. 889 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	300,000.00	0.00	1563,117,083.95
ACH/CAMPOCLIN		51501	CAMPO CLINICO			
■	515	21/10/2021	No. 890 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	10,000.00	0.00	1563,127,083.95
ACH/CAMCLIN		21101	CAMPO CLINICO			
■	515	21/10/2021	No. 890 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	15,000.00	0.00	1563,142,083.95
ACH/CAMCLIN		27501	CAMPO CLINICO			
■	515	21/10/2021	No. 890 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	30,000.00	1563,112,083.95
ACH/CAMCLIN		44106	CAMPO CLINICO			
■	515	21/10/2021	No. 890 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	5,000.00	0.00	1563,117,083.95
ACH/CAMCLIN		56601	CAMPO CLINICO			
■	789	21/10/2021	No. 920 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	12,000.00	0.00	1563,129,083.95
LDG/MULTAS COF		24201	COPRISEM			
■	789	21/10/2021	No. 920 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	12,000.00	0.00	1563,141,083.95
LDG/MULTAS COF		24601	COPRISEM			
■	789	21/10/2021	No. 920 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	25,000.00	0.00	1563,166,083.95
LDG/MULTAS COF		25401	COPRISEM			
■	789	21/10/2021	No. 920 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	1,500.00	0.00	1563,167,583.95
LDG/MULTAS COF		25601	COPRISEM			
■	789	21/10/2021	No. 920 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	60,000.00	0.00	1563,227,583.95
LDG/MULTAS COF		29601	COPRISEM			
■	789	21/10/2021	No. 920 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	60,000.00	0.00	1563,287,583.95
LDG/MULTAS COF		35501	COPRISEM			
■	789	21/10/2021	No. 920 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	170,500.00	1563,117,083.95
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 869

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	840	21/10/2021	CR. 4629 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-	0.00	22,785.01	1563,094,298.94
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO. DE BAJA			
■	843	21/10/2021	CR. 4634 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-	0.00	20,027.51	1563,074,271.43
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO. DE BAJ			
■	960	21/10/2021	CR. 4765 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-	0.00	21,363.50	1563,052,907.93
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL DEL 2021 AL E			
■	962	21/10/2021	CR. 4766 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1H26-	0.00	5,162.21	1563,047,745.72
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL			
■	966	21/10/2021	CR. 4770 / MARIANA DIAZ CONDE / 1H26-PFAMCON/COM	0.00	22,857.65	1563,024,888.07
EDV/FAMCOPAC2		37503	DE REC DE FECHA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE G			
■	995	21/10/2021	CR. 4784 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-	0.00	5,387.00	1563,019,501.07
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO.			
■	1007	21/10/2021	CR. 4790 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES /	0.00	19,456.70	1563,000,044.37
EDV/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL			
■	1104	21/10/2021	CR. 4841 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-	0.00	21,692.93	1562,978,351.44
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 11 DE AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE			
■	1224	21/10/2021	CR. 7195 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ / 1H26-	0.00	19,992.10	1562,958,359.34
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCOM COMPROBACION DE RECURSOS DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE			
■	454	22/10/2021	CR. 4309 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	15,000.00	1562,943,359.34
OS1580-VLAG		32701	CONTRATACIÓN DE 4 MEMBRESÍAS MICROSOFT POWER BI PRO INDIVIDUALES DE MICROSOFT			
■	455	22/10/2021	CR. 4310 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	5,452.00	1562,937,907.34
SER/1021/2021		21101	SELLOS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD.			
■	456	22/10/2021	CR. 4311 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / LIBRETA DE	0.00	21,815.66	1562,916,091.68
ADQ/0740/2021		21101	PASTA DURA FORMA FRANCESA 96 HOJAS. ■/0740/2021			
■	457	22/10/2021	CR. 4312 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / ALGODÓN:	0.00	116,527.80	1562,799,563.88
ADQ/0520/2021		27401	DESCRIPCION ADICIONAL: PAPEL PELLON: F-1600 EN ROLLO DE 12 CM DE ANCHO			
■	459	22/10/2021	CR. 4314 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / ACEITE	0.00	14,239.00	1562,785,324.88
ADQ/0748/2021		26102	MULTIGRADO SAE 20-50 PARA VEHICULOS, GARRAFA DE 1 LITRO ■/0748/2021			
■	460	22/10/2021	CR. 4315 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	0.00	14,818.00	1562,770,506.88
ADQ./0654/2021		25301	PED. ■/0654/2021.- REQ.0581.- DOXICICLINA DESCRIPCION ADICIONAL CAJA CON 10TABLE			
■	460	22/10/2021	CR. 4315 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	0.00	2,192.40	1562,768,314.48
ADQ./0654/2021		25401	PED. ■/0654/2021.- REQ.0581.- DOXICICLINA DESCRIPCION ADICIONAL CAJA CON 10TABLE			
■	460	22/10/2021	CR. 4315 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	0.00	1,353.00	1562,766,961.48
ADQ./0654/2021		25301	PED. ■/0654/2021.- REQ.0581.- DOXICICLINA DESCRIPCION ADICIONAL CAJA CON 10TABLE			
■	461	22/10/2021	CR. 4316 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	91,903.32	1562,675,058.16
ADQ/0728/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 80A NEGRO ■/			
■	464	22/10/2021	CR. 4318 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	9,968.46	1562,665,089.70
ADQ/0729/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 26A NEGRO ■/			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 870

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	465	22/10/2021	CR. 4319 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT SOPORTE DE MOTOR, VOLANTA, CHICOTE CLUTCH, SOPORTE	0.00	8,964.48	1562,656,125.22
SERV/965/2021		29601				
■	466	22/10/2021	CR. 4320 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, LLANTAS, BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	0.00	21,002.96	1562,635,122.26
SERV/542/2021		29601				
■	468	22/10/2021	CR. 4321 / ANTONIO OCAMPO LANDA / AFINACIÓN A CAJA DE VELOCIDADES	0.00	18,874.36	1562,616,247.90
SERV/539/2021		29601				
■	468	22/10/2021	CR. 4321 / ANTONIO OCAMPO LANDA / AFINACIÓN A CAJA DE VELOCIDADES	0.00	6,124.80	1562,610,123.10
SERV/539/2021		35501				
■	469	22/10/2021	CR. 4322 / ANTONIO OCAMPO LANDA / AFINACIÓN A CAJA DE VELOCIDADES	0.00	10,678.96	1562,599,444.14
SERV/518/2021		29601				
■	469	22/10/2021	CR. 4322 / ANTONIO OCAMPO LANDA / AFINACIÓN A CAJA DE VELOCIDADES	0.00	8,584.00	1562,590,860.14
SERV/518/2021		35501				
■	470	22/10/2021	CR. 4323 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, CAJA DE DIRE	0.00	12,518.72	1562,578,341.42
SRRV/288/2021		29601				
■	471	22/10/2021	CR. 4325 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	892,077.97	1561,686,263.45
GASOLINA-VLAG		26102				
■	471	22/10/2021	CR. 4325 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	112,488.64	1561,573,774.81
GASOLINA-VLAG		26102				
■	472	22/10/2021	CR. 4327 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021, OCB6 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	10,005.00	1561,563,769.81
R33/2021		33901				
■	473	22/10/2021	CR. 4328 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS. ■/0713/2021	0.00	4,584.32	1561,559,185.49
ADQ/0713/2021		21101				
■	474	22/10/2021	CR. 4330 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO BIG POINT AZUL PUNTO GRUESO 1.2 MM. ■/0660/2021	0.00	334.08	1561,558,851.41
ADQ/0660/2021		21101				
■	475	22/10/2021	CR. 4331 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■/■/■/■/124-SP/2021 TERAPIA DE PREMEDICACION	0.00	2,147,001.96	1559,411,849.45
CDA-A-ASE 21		25301				
■	476	22/10/2021	CR. 4332 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DEL 3° Y 4° BIMESTRE 2021, DE	0.00	492,992.23	1558,918,857.22
R33/2021		31301				
■	477	22/10/2021	CR. 4333 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / ■/■/■/■/170SP/2021 SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPO	0.00	29,348.00	1558,889,509.22
CDA-A-ASE 21		33901				
■	478	22/10/2021	CR. 4334 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL SERVICIO COPIADO DE LAS DIFERENTES ARE	0.00	235,054.12	1558,654,455.10
R33/2021		32301				
■	479	22/10/2021	CR. 4335 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■/■/■/■/125/SP/2021 TERAPIA DE MEDICAMENTOS	0.00	155,619.48	1558,498,835.62
CDA-A-ASE 21		25301				
■	480	22/10/2021	CR. 4336 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / ■/0553/2021 REQ. 0728 KIT DE CALIBRACION QUE CONSTA DE : A) LLAVE CALIBRADOR	0.00	193,488.00	1558,305,347.62
ADQ/0553/2021		53201				
■	481	22/10/2021	CR. 4337 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE AGUA POTABLE PURIFICADA, DE	0.00	66,862.00	1558,238,485.62
R33/2021		22104				
■	484	22/10/2021	CR. 4338 / MIRNA SARABIA ANDRACA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MIRNA SARABIA ANDRACA \$ 139.20	0.00	139.20	1558,238,346.42
R33/2021		29201				
■	492	22/10/2021	No. 645 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	275.84	0.00	1558,238,622.26
REND INSABI		34101				
■	502	22/10/2021	CR. 4348 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGÍA DEL MES DE JULIO 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS. ■	0.00	371,680.71	1557,866,941.55
INSABI 2021		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 871

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	624	22/10/2021	CR. 4447 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-	0.00	22,640.99	1557,844,300.56
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021 POR			
■	705	22/10/2021	CR. 4516 / OMAR BUSTOS MARTINEZ / 1H26-	0.00	16,237.01	1557,828,063.55
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2021 POR COMISION			
■	859	22/10/2021	CR. 4645 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1-H26-	0.00	22,827.03	1557,805,236.52
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021 / FAM COPAC			
■	883	22/10/2021	CR. 4663 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1-H26-	0.00	22,430.05	1557,782,806.47
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021 / FAM COPA			
■	888	22/10/2021	CR. 4669 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-	0.00	23,350.42	1557,759,456.05
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021 / FAM COP			
■	916	22/10/2021	CR. 4720 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-9,849.50	1557,769,305.55
REIN/AFASPE/Q19		12101	REINTEGRO QUINTANA MENDOZA BRENDA MACALE UR 532 QUINCENA 19 2021 DE LA FUENT			
■	971	22/10/2021	CR. 4775 / ISSSTE / ISSSTE DEL LAUDO DE FERNANDO	0.00	41,866.03	1557,727,439.52
ISSSTE LAUDO FE		14101	CARRION ROMAN SEGUN OFICIO 120.125.11/1896/2021 IMPORTE A PAGAR POR CON			
■	504	25/10/2021	CR. 4349 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	5,162,719.20	1552,564,720.32
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL MES DE JUNI			
■	505	25/10/2021	CR. 4350 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	329,348.60	1552,235,371.72
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE CUAUTLA, YAUTEPEC,			
■	506	25/10/2021	CR. 4351 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL	0.00	24,857.18	1552,210,514.54
NAME/R33 2021		33901	MES DE SEPTIEMBRE 866B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	507	25/10/2021	CR. 4352 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	0.00	20,000.00	1552,190,514.54
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31			
■	508	25/10/2021	CR. 4353 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	10,056.00	1552,180,458.54
R33/2021		31301	DE YAUTEPEC MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD DE Y			
■	509	25/10/2021	CR. 4354 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SERVICIO MANO DE	0.00	17,333.88	1552,163,124.66
SERV/1499/2021		29601	OBRA REPARACIÓN DE ESCAPE			
■	509	25/10/2021	CR. 4354 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SERVICIO MANO DE	0.00	1,110.12	1552,162,014.54
SERV/1499/2021		35501	OBRA REPARACIÓN DE ESCAPE			
■	510	25/10/2021	CR. 4355 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	4,814.00	1552,157,200.54
SERV/1512/2021		29601	BALATAS			
■	511	25/10/2021	CR. 4356 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LLANTAS	0.00	17,084.48	1552,140,116.06
SERV/1646/2021		29601				
■	513	25/10/2021	CR. 4357 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SERVICIO MANO DE	0.00	3,153.75	1552,136,962.31
SERV/1302/2021		29601	OBRA ALINEACIÓN Y BALANCEO			
■	513	25/10/2021	CR. 4357 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SERVICIO MANO DE	0.00	596.53	1552,136,365.78
SERV/1302/2021		35501	OBRA ALINEACIÓN Y BALANCEO			
■	514	25/10/2021	CR. 4358 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SERVICIO DE	0.00	3,153.75	1552,133,212.03
SERV/1331/2021		29601	ALINEACIÓN Y BALANCEO			
■	514	25/10/2021	CR. 4358 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SERVICIO DE	0.00	596.53	1552,132,615.50
SERV/1331/2021		35501	ALINEACIÓN Y BALANCEO			
■	516	25/10/2021	CR. 4359 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	2,729.48	1552,129,886.02
SERV/1359/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS			
■	517	25/10/2021	CR. 4361 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LLANTAS 185/60 R14	0.00	7,103.84	1552,122,782.18
SERV/1385/2021		29601				
■	518	25/10/2021	CR. 4360 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BIBLIORATO	0.00	4,912.60	1552,117,869.58
ADQ/0749/2021		21101	TAMAÑO CARTA. ■/0749/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 872

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	519	25/10/2021	CR. 4362 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	24,610.09	1552,093,259.49
SERV/1200/2021		37103	REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, CON DEST			
■	521	25/10/2021	No. 891 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	227,694.60	0.00	1552,320,954.09
ACH/FAMCOPAC2		26102	FAM S200 COPAC 2021			
■	521	25/10/2021	No. 891 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	227,694.60	1552,093,259.49
ACH/FAMCOPAC2		56902	FAM S200 COPAC 2021			
■	525	25/10/2021	No. 647 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	56,503.01	0.00	1552,149,762.50
NAME/RFR33 21		34101	CUENTA GOBIERNO DEL ESTADO R33FII FASSA 2021			
■	527	25/10/2021	CR. 4369 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED. ■■■■■	0.00	30,067.20	1552,119,695.30
ADQ./0651/2021		25401	0651/2021.- REQ.- 0818.- GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE DE POLICARBONATO CON			
■	528	25/10/2021	CR. 4370 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	25,550.76	1552,094,144.54
R33/2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO 2021, DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE S			
■	528	25/10/2021	CR. 4370 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	264,828.86	1551,829,315.68
R33/2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO 2021, DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE S			
■	532	25/10/2021	CR. 4376 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	2,261.00	1551,827,054.68
R33/2021		39202	GASTO EROGADO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 2,261.00			
■	533	25/10/2021	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,099.03	1551,822,955.65
NAME/R33 2021		21101	■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMN/799/2021			
■	533	25/10/2021	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,310.00	1551,819,645.65
NAME/R33 2021		22106	■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMN/799/2021			
■	533	25/10/2021	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	84,680.00	0.00	1551,904,325.65
NAME/R33 2021		25101	■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMN/799/2021			
■	533	25/10/2021	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,849.00	1551,898,476.65
NAME/R33 2021		26102	■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMN/799/2021			
■	533	25/10/2021	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,497.00	1551,878,979.65
NAME/R33 2021		35101	■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMN/799/2021			
■	533	25/10/2021	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,738.36	1551,855,241.29
NAME/R33 2021		35501	■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMN/799/2021			
■	533	25/10/2021	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,186.61	1551,827,054.68
NAME/R33 2021		35701	■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMN/799/2021			
■	537	25/10/2021	No. 893 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,000.00	0.00	1551,834,054.68
NAME/R33 2021		24601	DAM/SEIC/ADMN/2473/2021			
■	537	25/10/2021	No. 893 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,000.00	1551,827,054.68
NAME/R33 2021		27101	DAM/SEIC/ADMN/2473/2021			
■	540	25/10/2021	CR. 4383 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■■■■■/0466/2021 REQ.	0.00	197,194.20	1551,629,860.48
ADQ/0466/2021		53101	0535 TANQUE DE OXIGENO 3455 LITROS, NO PORTATIL. PESO DE 19.9 KG VA			
■	542	25/10/2021	CR. 4384 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	0.00	143,750.00	1551,486,110.48
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION ASEO, LAVANDERIA Y JARDINERIA AGOSTO, JURISDICCION SANI			
■	546	25/10/2021	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	1,196,726.00	0.00	1552,682,836.48
R33/2021		31301				
■	546	25/10/2021	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	100,000.00	0.00	1552,782,836.48
R33/2021		31701				
■	546	25/10/2021	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	0.00	1,296,726.00	1551,486,110.48
R33/2021		37501				
■	547	25/10/2021	CR. 4388 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0.00	236,350.38	1551,249,760.10
R33/2021		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DEL 5° BIMESTRE DEL 2021 DEL			
■	549	25/10/2021	CR. 4390 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	132,093.00	1551,117,667.10
R33/2021		31301	DE YAUTEPEC MORELOS / PAGO DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A DI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 873

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	550	25/10/2021	CR. 4391 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0.00	133,080.00	1550,984,587.10
VIGILANCIA-JUNI		33801				
■	551	25/10/2021	CR. 4392 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2021,PAGO DE INTERNET CTA. MAESTRA 3F18299	0.00	81,205.11	1550,903,381.99
R33/2021		31701				
■	553	25/10/2021	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	11,775.00	1550,891,606.99
NAME/R33 2021		33901				
■	553	25/10/2021	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION JURIDICA	11,775.00	0.00	1550,903,381.99
NAME/R33 2021		51901				
■	555	25/10/2021	CR. 4395 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION DENGUESEPTIEMBRE 2DA QNA, JURISDICCION SANITARIA	0.00	227,500.00	1550,675,881.99
LFGG/R33-2021		44105				
■	558	25/10/2021	No. 897 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	439.00	0.00	1550,676,320.99
R33/2021		21101				
■	558	25/10/2021	No. 897 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	999.00	0.00	1550,677,319.99
R33/2021		22104				
■	558	25/10/2021	No. 897 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,033.00	0.00	1550,681,352.99
R33/2021		22106				
■	558	25/10/2021	No. 897 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,471.00	1550,675,881.99
R33/2021		33401				
■	559	25/10/2021	CR. 4400 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,360.00	0.00	2,360.00	1550,673,521.99
R33/2021		22106				
■	562	25/10/2021	CR. 4403 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION DENGUE OCTUBRE 1RA QNA, JURISDICCION SANITARIA 1.	0.00	207,000.00	1550,466,521.99
LFGG/R33-2021		44105				
■	567	25/10/2021	CR. 4407 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. ■	0.00	1,929,009.44	1548,537,512.55
INSABI 2021		33903				
■	586	25/10/2021	CR. 4422 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION DENGUE SEPTIEMBRE 2DA QNA, JURISDICCION SANITARIA 2.	0.00	180,000.00	1548,357,512.55
LFGG/R33-2021		44105				
■	590	25/10/2021	CR. 4426 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO OCTUBRE, JURISDICCION SANITARIA 2.	0.00	50,500.00	1548,307,012.55
LFGG/CR2021		44105				
■	608	25/10/2021	CR. 4442 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION A	0.00	22,599.41	1548,284,413.14
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	684	25/10/2021	CR. 4496 / MARIANA DIAZ CONDE / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL EST	0.00	23,287.95	1548,261,125.19
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	714	25/10/2021	CR. 4519 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION A	0.00	21,766.00	1548,239,359.19
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	719	25/10/2021	CR. 4521 / ADRIAN TOVAR CHORA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL EST	0.00	21,753.42	1548,217,605.77
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	720	25/10/2021	CR. 4522 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR C	0.00	22,944.93	1548,194,660.84
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	769	25/10/2021	No. 648 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, QUINCENA 20 (2DA.QNA. OCT. 2021) UR 610 PAS. Y MED. RESIDENTES	866,091.08	0.00	1549,060,751.92
AM.QNA.20 UR610		12301				
■	772	25/10/2021	No. 649 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QNA.20 (2DA. DE OCTUBRE 2021) X00 UNEMES 2021.	191,023.61	0.00	1549,251,775.53
AMP.QNA.20 X00		11301				
■	773	25/10/2021	No. 650 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INCREMENTO 2021 UR X00 UNEMES 2021	90,359.01	0.00	1549,342,134.54
AMP INCREM X00		11301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 874

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	847	25/10/2021	CR. 4637 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA /	0.00	28,641.01	1549,313,493.53
EDV/FAMCOPAC2		37503	1H26PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE GUERRE			
■	940	25/10/2021	CR. 4756 / SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	143.03	1549,313,350.50
SVI/416/1.TRIM		14401	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA N			
■	941	25/10/2021	CR. 4757 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	628,111.90	1548,685,238.60
FON/QN19 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	942	25/10/2021	CR. 4758 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / 1H26	0.00	22,427.94	1548,662,810.66
CAAG/FAMCOPAC		37503	-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021 AL			
■	943	25/10/2021	CR. 4759 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	269,889.44	1548,392,921.22
FONACE QN19 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	944	25/10/2021	CR. 4760 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO /	0.00	22,927.93	1548,369,993.29
CAAG/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	945	25/10/2021	CR. 4761 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,601.88	1548,368,391.41
ICTSGEM/QNA.19		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	946	25/10/2021	CR. 4762 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	339,108.27	1548,029,283.14
FONACE QN19 FO		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL PERSONAL			
■	965	25/10/2021	CR. 4769 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-	0.00	21,870.92	1548,007,412.22
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021 AL			
■	1006	25/10/2021	CR. 4789 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-	0.00	23,393.51	1547,984,018.71
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE GUE			
■	1075	25/10/2021	CR. 4828 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-	0.00	23,329.38	1547,960,689.33
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE GUE			
■	1101	25/10/2021	CR. 4831 / BRENDA IRAIS ARROYO ROMAN / 1H26-	0.00	21,640.93	1547,939,048.40
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021 AL ESTA			
■	1102	25/10/2021	CR. 4833 / RICARDO SALGADO ALONSO / 1H26-PFAMCON	0.00	23,262.92	1547,915,785.48
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021 AL ESTADO			
■	1103	25/10/2021	CR. 4834 / RENATA MONTSERRAT OROPEZA MARTINEZ /	0.00	20,819.08	1547,894,966.40
CAAG/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 202			
■	1113	25/10/2021	No. 670 / AMPLIACION DE RECUROS CONFORME AL NO.	18,400,000.00	0.00	1566,294,966.40
CDA-MED		25301	DE OFICIO ■■■■■/DT/1434/2021 Y ■■■■■/DT/1443/2021 ME			
■	1113	25/10/2021	No. 670 / AMPLIACION DE RECUROS CONFORME AL NO.	17,600,000.00	0.00	1583,894,966.40
CDA-MED		25401	DE OFICIO ■■■■■/DT/1434/2021 Y ■■■■■/DT/1443/2021 ME			
■	1113	25/10/2021	No. 670 / AMPLIACION DE RECUROS CONFORME AL NO.	4,000,000.00	0.00	1587,894,966.40
CDA-MED		34701	DE OFICIO ■■■■■/DT/1434/2021 Y ■■■■■/DT/1443/2021 ME			
■	1213	25/10/2021	CR. 5403 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	0.00	201,333.34	1587,693,633.06
LFGG/R33-2021		44105	COMPROBACION DENGUE SEPTIEMBRE 2DA QNA, JURISDICCION SANITARIA 1/ EDUA			
■	1218	25/10/2021	CR. 6060 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / 1H26	0.00	20,793.98	1587,672,839.08
CAAG/FAMCOPAC		37503	-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE D			
■	584	26/10/2021	CR. 4420 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV	0.00	28,000.00	1587,644,839.08
AMP EXT EST/CGI		44105	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021,			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 875

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	585	26/10/2021	CR. 4421 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-1SD1NIV	0.00	28,000.00	1587,616,839.08
AMP EXT EST/CG(44105	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA PRIMERA			
			QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202			
■	588	26/10/2021	CR. 4424 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATAS QUIRÚRGICAS,	0.00	193,916.74	1587,422,922.34
ADQ/0600/2021		27101	PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO.			
			TELA NO TEJIDA DE			
			PO			
■	589	26/10/2021	CR. 4425 / JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ /	0.00	6,266.99	1587,416,655.35
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/297			
			BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	591	26/10/2021	CR. 4427 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	70,251.92	1587,346,403.43
CDA-A GC 21		35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA			
			QUE OCUPA EL KIOSKO UBICADO JU			
■	592	26/10/2021	CR. 4428 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	60,000.00	1587,286,403.43
SERV/746/2021		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION PARA			
			PERSONAL OPERATIVO DEL			
■	593	26/10/2021	CR. 4429 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / RESPIRADOR 3M	0.00	11,300.72	1587,275,102.71
ADQ/0599/2021		25501	9010 N95 CAJA CON 20 PIEZAS PARA CONTROL A LA			
			EXPOSICIÓN DE MICROORGANIS			
■	594	26/10/2021	CR. 4430 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / MANIQUÍES PARA	0.00	26,680.00	1587,248,422.71
ADQ/0700/2021		52901	CAPACITACIÓN DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR FIGURAS			
			DIDACTICAS PELVIS P			
■	595	26/10/2021	CR. 4431 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	80,000.00	1587,168,422.71
SERV/665/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CURSO VIRTUAL CONTINUO DE			
			LA ATENCION A LA SALUD			
■	596	26/10/2021	No. 902 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,617,562.34	0.00	1588,785,985.05
ADEC-PRIMA-OCT		13102	PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, SEGUN			
			RELACIÓN ANEXA			
■	596	26/10/2021	No. 902 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,617,562.34	1587,168,422.71
ADEC-PRIMA-OCT		15901	PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, SEGUN			
			RELACIÓN ANEXA			
■	598	26/10/2021	CR. 4432 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	39,999.12	1587,128,423.59
ADQ/0638/2021		51501	MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACIÓN).			
			DESCRIPCIÓN ADICIONAL: HERRAM			
■	599	26/10/2021	CR. 4433 / JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ /	0.00	12,534.00	1587,115,889.59
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/297			
			BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	600	26/10/2021	CR. 4434 / JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ /	0.00	12,534.00	1587,103,355.59
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/297			
			BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	601	26/10/2021	CR. 4436 / BRUNO TRANQUILINO PEDERZINI CRODA /	0.00	46,399.60	1587,056,955.99
P ANT BRUNO TR,		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE BRUNO TRANQUILINO			
			PEDERZINI CRODA, CON NÚMERO DE O			
■	602	26/10/2021	CR. 4437 / LUIS RODRIGUEZ RAMIREZ / PRIMA DE	0.00	45,254.46	1587,011,701.53
P ANT LUIS RODR		13102	ANTIGÜEDAD DE LUIS RODRIGUEZ RAMIREZ, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DRL/2			
■	603	26/10/2021	CR. 4438 / ELIZABETH OLEA NAVA / PRIMA DE	0.00	46,844.94	1586,964,856.59
P ANT ELIZABET		13102	ANTIGÜEDAD DE ELIZABETH OLEA NAVA , CON NÚMERO			
			DE OFICIO ■■■■/SRH/DRL/2842/2			
■	604	26/10/2021	CR. 4439 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE	0.00	198,400.00	1586,766,456.59
SERV/1194/2021		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A			
			UNIDADES REFRIGERANTES DE LAS UN			
■	605	26/10/2021	CR. 4440 / DELFINA MARIA VERDE PEÑA / PRIMA DE	0.00	45,869.44	1586,720,587.15
P ANT DELFINA M		13102	ANTIGÜEDAD DE DELFINA MARIA VERDE PEÑA, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/D			
■	649	26/10/2021	CR. 4462 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	0.00	42,000.00	1586,678,587.15
AMP EXT EST/CG(44105	COMPROBACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAM			
■	788	26/10/2021	CR. 4571 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	35,000.00	1586,643,587.15
AMP EXT EST/CG(44105	3SD1NIV COMPROBACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			
			2021, CORRESP. AL PROGRA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 876

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	813	26/10/2021	CR. 4588 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	0.00	42,000.00	1586,601,587.15
AMP EXT EST/CGI		44105	COMPROBACION DE LA MINISTRACION (16 AL 30 DE SEPTIEMBRE). CORRESPONDIENT			
■	620	27/10/2021	CR. 4445 / IGNACIO VALVERDE SALGADO / PRIMA DE	0.00	30,267.15	1586,571,320.00
P ANT IGNACIO		13102	ANTIGÜEDAD DE IGNACIO VALVERDE SALGADO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/D			
■	621	27/10/2021	CR. 4444 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-	0.00	19,230.00	1586,552,090.00
ACH/SCOM2021		37504	VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D			
■	622	27/10/2021	CR. 4446 / PAULINO ALBINO GUAPO REYES / PRIMA DE	0.00	31,982.42	1586,520,107.58
P ANT PAULINO A		13102	ANTIGÜEDAD DE PAULINO ALBINO GUAPO REYES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/S			
■	625	27/10/2021	CR. 4448 / LUIS GERARDO REYES NUÑEZ / PRIMA DE	0.00	44,724.29	1586,475,383.29
P ANT LUIS GERA		13102	ANTIGÜEDAD DE LUIS GERARDO REYES NUÑEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/D			
■	628	27/10/2021	CR. 4449 / LUCIA HERNANDEZ AGUILAR / PRIMA DE	0.00	38,764.97	1586,436,618.32
P ANT LUCIA HER		13102	ANTIGÜEDAD DE LUCIA HERNANDEZ AGUILAR , CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/■■■			
■	632	27/10/2021	CR. 4450 / LIDIA GUZMAN LOZADA / PRIMA DE	0.00	38,668.92	1586,397,949.40
P ANT LIDIA GUZ		13102	ANTIGÜEDAD DE LIDIA GUZMAN LOZADA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/2848/20			
■	634	27/10/2021	CR. 4451 / JOSE DE JESUS MENDOZA MORENO / PRIMA DE	0.00	31,847.83	1586,366,101.57
P ANT JOSE DE J		13102	ANTIGÜEDAD DE JOSE DE JESUS MENDOZA MORENO , CON NÚMERO DE OFICIO ■■■			
■	637	27/10/2021	CR. 4452 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	93,542.40	1586,272,559.17
ADQ/0739/2021		51101	C.V. / ANAQUEL METÁLICO TIPO ESQUELETO 8 ENTREPAÑOS. ■■■/0739/2021			
■	640	27/10/2021	CR. 4454 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLO	0.00	1,809.60	1586,270,749.57
SER/1020/2021		21101	DE ACUSE,MINUTARIO Y JURÍDICO PARA LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRI			
■	642	27/10/2021	CR. 4455 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLOS	0.00	2,320.00	1586,268,429.57
SERV/1468/2021		21101	AUTOENTINTABLE DE 4.7 X 1.8 CMS ACUSE C/TINTA ROJA			
■	643	27/10/2021	CR. 4456 / ROSA MARIA ISABEL ORTEGA TLACHIMATZI /	0.00	35,216.96	1586,233,212.61
P ANT ROSA MAR		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ROSA MARIA ISABEL ORTEGA TLACHIMATZI, CON NÚMER			
■	644	27/10/2021	CR. 4457 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION Y	0.00	17,226.00	1586,215,986.61
SER/575/2021		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF			
■	645	27/10/2021	CR. 4458 / LUZ DEL CARMEN OLIVA MOJICA / PRIMA DE	0.00	38,668.92	1586,177,317.69
P ANT LUZ DEL C		13102	ANTIGÜEDAD DE LUZ DEL CARMEN OLIVA MOJICA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■			
■	648	27/10/2021	CR. 4461 / MARIO ALBERTO RUEDA GARCIA / PRIMA DE	0.00	35,216.96	1586,142,100.73
P ANT MARIO ALB		13102	ANTIGÜEDAD DE MARIO ALBERTO RUEDA GARCIA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/			
■	650	27/10/2021	CR. 4463 / ANA MARIA MORALES ESCALANTE / PRIMA DE	0.00	44,999.98	1586,097,100.75
P ANT ANA MARIA		13102	ANTIGÜEDAD DE ANA MARIA MORALES ESCALANTE, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■			
■	653	27/10/2021	CR. 4466 / ANTONIO CUEVAS CASTREJON / PRIMA DE	0.00	34,568.37	1586,062,532.38
P ANT ANTONIO C		13102	ANTIGÜEDAD DE ANTONIO CUEVAS CASTREJON, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/			
■	654	27/10/2021	CR. 4467 / GERARDO ALBERTO CEDILLO HERNANDEZ /	0.00	27,686.38	1586,034,846.00
P ANT GERARDO		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GERARDO ALBERTO CEDILLO HERNANDEZ, CON NÚMERO DE			
■	657	27/10/2021	CR. 4470 / ISABEL CAMPOS TORRES / PRIMA DE	0.00	45,445.31	1585,989,400.69
P ANT ISABEL CA		13102	ANTIGÜEDAD DE ISABEL CAMPOS TORRES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/2857/			
■	659	27/10/2021	CR. 4471 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	0.00	1,240,337.54	1584,749,063.15
ACH/PRENAL/2021		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/■■/■■/■■/95B			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 877

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	660	27/10/2021	CR. 4473 / GRISELDA MUÑOZ ROMO / PRIMA DE	0.00	34,060.01	1584,715,003.14
P ANT GRISELDA		13102	ANTIGÜEDAD DE GRISELDA MUÑOZ ROMO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/2858/20			
■	662	27/10/2021	CR. 4474 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	0.00	1,221,442.30	1583,493,560.84
ACH/PRENAL/2021		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/■■/■■/95B			
■	663	27/10/2021	CR. 4475 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	0.00	1,106,721.20	1582,386,839.64
ACH/PRENAL/2021		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/■■/■■/95B			
■	664	27/10/2021	CR. 4476 / ALEJANDRINA ARAGON SALDAÑA / PRIMA DE	0.00	39,322.05	1582,347,517.59
P ANT ALEJANDRI		13102	ANTIGÜEDAD DE ALEJANDRINA ARAGON SALDAÑA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/S			
■	666	27/10/2021	CR. 4478 / MARIA EUGENIA GARCIA BARRON / PRIMA DE	0.00	44,724.30	1582,302,793.29
P ANT MARIA EUG		13102	ANTIGÜEDAD DE MARIA EUGENIA GARCIA BARRON, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■			
■	667	27/10/2021	CR. 4479 / DORA MARIA REYNA SANDOVAL / PRIMA DE	0.00	30,119.67	1582,272,673.62
P ANT DORA MAR		13102	ANTIGÜEDAD DE DORA MARIA REYNA SANDOVAL, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH			
■	669	27/10/2021	CR. 4481 / GUADALUPE CRUZ VELAZQUEZ / PRIMA DE	0.00	32,117.02	1582,240,556.60
P ANT GUADALUP		13102	ANTIGÜEDAD DE GUADALUPE CRUZ VELAZQUEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/D			
■	671	27/10/2021	CR. 4483 / ENRIQUETA NIGOA DELGADO / PRIMA DE	0.00	35,216.97	1582,205,339.63
P ANT ENRIQUET/		13102	ANTIGÜEDAD DE ENRIQUETA NIGOA DELGADO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/■■			
■	672	27/10/2021	CR. 4484 / REYNA VAZQUEZ ESCOBAR / PRIMA DE	0.00	44,724.30	1582,160,615.33
P ANT REYNA VAZ		13102	ANTIGÜEDAD DE REYNA VAZQUEZ ESCOBAR, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/28			
■	675	27/10/2021	CR. 4487 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN / REQ. 0670	0.00	330,948.00	1581,829,667.33
CDA-A GC 21		53201	TERMO DE 9 LITROS (INCLUYE KIT DE 6 PAQUETES REFRIGERANTES)			
■	680	27/10/2021	CR. 4491 / CONCEPCION VALDOVINOS MENDIOLA / PRIMA DE	0.00	35,205.28	1581,794,462.05
P ANT CONCEPCI		13102	ANTIGÜEDAD DE CONCEPCION VALDOVINOS MENDIOLA, CON NÚMERO DE OFICIO			
■	683	27/10/2021	CR. 4495 / MARICELA MENDEZ GUTIERREZ / PRIMA DE	0.00	38,764.97	1581,755,697.08
P ANT MARICELA		13102	ANTIGÜEDAD DE MARICELA MENDEZ GUTIERREZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH			
■	685	27/10/2021	CR. 4497 / MARIA LUISA MEDINA FLORES / PRIMA DE	0.00	84,067.78	1581,671,629.30
P ANT MARIA LUI		13102	ANTIGÜEDAD DE MARIA LUISA MEDINA FLORES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH			
■	688	27/10/2021	CR. 4500 / REBECA GOMEZ IBAÑEZ / PRIMA DE	0.00	39,802.29	1581,631,827.01
P ANT REBECA G		13102	ANTIGÜEDAD DE REBECA GOMEZ IBAÑEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/2870/2			
■	689	27/10/2021	CR. 4501 / ANA MARIA AMARO GUTIERREZ / PRIMA DE	0.00	44,915.15	1581,586,911.86
P ANT ANA MARIA		13102	ANTIGÜEDAD DE ANA MARIA AMARO GUTIERREZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH			
■	692	27/10/2021	CR. 4492 / MARICELA MARTINEZ ROSAS / PRIMA DE	0.00	45,063.60	1581,541,848.26
P ANT MARICELA		13102	ANTIGÜEDAD DE MARICELA MARTINEZ ROSAS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL			
■	694	27/10/2021	CR. 4504 / FAUSTO CEDILLO ESPAÑA / PRIMA DE	0.00	35,216.97	1581,506,631.29
P ANT FAUSTO CE		13102	ANTIGÜEDAD DE CEDILLO ESPAÑA FAUSTO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/292			
■	696	27/10/2021	CR. 4507 / PRUDENCIA JALAPA ORTIZ / PRIMA DE	0.00	35,216.97	1581,471,414.32
P ANT PRUDENCI		13102	ANTIGÜEDAD DE PRUDENCIA JALAPA ORTIZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/2			
■	697	27/10/2021	CR. 4508 / MARIA ANTONIA OROPEZA CABRERA / PRIMA DE	0.00	82,061.30	1581,389,353.02
P ANT ANTONIA O		13102	ANTIGÜEDAD DE MARIA ANTONIA OROPEZA CABRERA, CON NÚMERO DE OFICIO SS			
■	699	27/10/2021	CR. 4510 / JULIETA HERNANDEZ NAJERA / PRIMA DE	0.00	69,880.53	1581,319,472.49
P ANT JULIETA H		13102	ANTIGÜEDAD DE JULIETA HERNANDEZ NAJERA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 878

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	701	27/10/2021	CR. 4512 / BARTOLO BOYAS ARROYO / PRIMA DE	0.00	32,252.91	1581,287,219.58
P ANT BARTOLO E		13102	ANTIGÜEDAD DE BARTOLO BOYAS ARROYO, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/2933/			
■	703	27/10/2021	CR. 4515 / JUAN PACHECO CORONA / PRIMA DE	0.00	83,217.57	1581,204,002.01
P ANT JUAN PAC-		13102	ANTIGÜEDAD DE JUAN PACHECO CORONA, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/2934/20			
■	706	27/10/2021	CR. 4517 / JUAN EFRAIN VILLANUEVA GARCIA / PRIMA DE	0.00	30,267.16	1581,173,734.85
P ANT JUAN EFRA		13102	ANTIGÜEDAD DE JUAN EFRAIN VILLANUEVA GARCIA ,			
			CON NÚMERO DE OFICIO S			
■	718	27/10/2021	CR. 4520 / MARTINA TORREJON GONZALEZ / PRIMA DE	0.00	39,245.21	1581,134,489.64
P ANT MARTINA T		13102	ANTIGÜEDAD DE MARTINA TORREJON GONZALEZ, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH			
■	793	27/10/2021	No. 655 / AMPLIACIÓN POR RECAUDACIÓN DE MULTAS	74,726.90	0.00	1581,209,216.54
LDG/MULTAS COF		43401				
■	722	28/10/2021	CR. 4524 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-	0.00	7,320.00	1581,201,896.54
R33/2021		37501	DOCM/ VIATICOS MENORES DE 24HRS, DEL			
			DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVACI			
■	724	28/10/2021	CR. 4526 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■■■-	0.00	7,500.00	1581,194,396.54
R33/2021		37504	■■■/VIATICOS MENORES DE 24HRS, DE LA AREA DEL			
			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS			
■	726	28/10/2021	CR. 4528 / GUMECINDO BASURTO RENTERIA / PRIMA DE	0.00	38,668.92	1581,155,727.62
P ANT GUMECIND		13102	ANTIGÜEDAD DE GUMECINDO BASURTO RENTERIA, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/			
■	736	28/10/2021	No. 909 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	396.00	0.00	1581,156,123.62
R33/2021		22106				
■	736	28/10/2021	No. 909 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	396.00	1581,155,727.62
R33/2021		33401				
■	738	28/10/2021	CR. 4534 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	440.00	1581,155,287.62
R33/2021		21401	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME			
			ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	738	28/10/2021	CR. 4534 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	396.00	1581,154,891.62
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME			
			ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	738	28/10/2021	CR. 4534 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	2,599.73	1581,152,291.89
R33/2021		37201	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME			
			ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	738	28/10/2021	CR. 4534 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	244.00	1581,152,047.89
R33/2021		39202	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME			
			ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	740	28/10/2021	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	11,594.60	1581,140,453.29
ACH/COPAC/21		22102	FAM S200 COPAC 2021			
■	740	28/10/2021	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	79,100.00	0.00	1581,219,553.29
ACH/COPAC/21		37503	FAM S200 COPAC 2021			
■	740	28/10/2021	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	67,505.40	1581,152,047.89
ACH/COPAC/21		56902	FAM S200 COPAC 2021			
■	741	28/10/2021	CR. 4536 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	0.00	105.00	1581,151,942.89
R33/2021		39202	DE GASTO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS \$ 105.00			
■	744	28/10/2021	CR. 4539 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	75,000.00	1581,076,942.89
SERV/951/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CURSO VIRTUAL O			
			PRESENCIAL SOBRE BUEN TRATO EN SA			
■	746	28/10/2021	CR. 4540 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	0.00	255,988.82	1580,820,954.07
ACH/PRENAL/2021		25301	11SDHOSP.- ■■■■■■■■-0068-2021 DEL PROVEEDOR			
			ALQUIMIA MEDICA SAPI S			
■	747	28/10/2021	CR. 4541 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS	0.00	85,782.00	1580,735,172.07
SER/573/2021		33903	INTEGRALES. CAPACITACIONES SOBRE INTERRUPCION			
			VOLUNTARIA DEL AMBARAZO, PR			
■	748	28/10/2021	CR. 4542 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	25,000.00	1580,710,172.07
SERV/727/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIONES OPERATIVAS			
			VIRTUALES O PRESENCIALE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 879

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	750	28/10/2021	CR. 4544 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS	0.00	47,328.00	1580,662,844.07
SER/580/2021		33903	INTEGRALES. MOR. CAPACITACIÓN LACTANCIA MATERNA			
			PARA 20 PERSONAS. LOS DÍA			
■	751	28/10/2021	CR. 4545 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00	1580,562,844.07
SERV/632/2021		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACIÓN DE			
			REANIMACIÓN NEONATAL P			
■	757	28/10/2021	No. 911 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	189,560.31	0.00	1580,752,404.38
ADEC-P.ANT.CON		15202	PARA PAGO LIQUIDACION DE SANTIAGO HERNANDEZ			
			PEREZ			
■	757	28/10/2021	No. 911 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	189,560.31	1580,562,844.07
ADEC-P.ANT.CON		15901	PARA PAGO LIQUIDACION DE SANTIAGO HERNANDEZ			
			PEREZ			
■	759	28/10/2021	CR. 4553 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / LIQUIDACIÓN	0.00	189,560.31	1580,373,283.76
LIQ SANTIAGO HE		15202	DE SANTIAGO HERNÁNDEZ PÉREZ, SEGÚN CÉDULA DE			
			CÁLCULO TURNADA POR LA S			
■	774	28/10/2021	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	1580,353,283.76
NAME/R33 2021		25301	MEMO DAM/SH/ADMON/096/2021			
■	774	28/10/2021	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	0.00	1580,373,283.76
NAME/R33 2021		33901	MEMO DAM/SH/ADMON/096/2021			
■	777	28/10/2021	No. 915 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600.00	1580,372,683.76
NAME/R33 2021		37504	MEMO DAM/046/2021			
■	777	28/10/2021	No. 915 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	600.00	0.00	1580,373,283.76
NAME/R33 2021		37504	MEMO DAM/046/2021			
■	779	28/10/2021	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	75.00	0.00	1580,373,358.76
NAME/R332021		24701	SUBDIRECCION JURIDICA			
■	779	28/10/2021	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	51.00	0.00	1580,373,409.76
NAME/R332021		24801	SUBDIRECCION JURIDICA			
■	779	28/10/2021	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	134.00	0.00	1580,373,543.76
NAME/R332021		26103	SUBDIRECCION JURIDICA			
■	779	28/10/2021	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,130.00	1580,372,413.76
NAME/R332021		37501	SUBDIRECCION JURIDICA			
■	779	28/10/2021	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	870.00	0.00	1580,373,283.76
NAME/R332021		39202	SUBDIRECCION JURIDICA			
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,600.00	0.00	1580,375,883.76
NAME/R33 2021		27101	MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,468.00	1580,374,415.76
NAME/R33 2021		31801	MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,647.00	1580,372,768.76
NAME/R33 2021		33602	MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	1580,362,768.76
NAME/R33 2021		33604	MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,000.00	0.00	1580,378,768.76
NAME/R33 2021		33903	MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000.00	1580,375,768.76
NAME/R33 2021		34501	MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,485.00	1580,374,283.76
NAME/R33 2021		37204	MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	1580,373,283.76
NAME/R33 2021		37504	MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	41,488.00	0.00	1580,414,771.76
R12COFEPRIS202		21101	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	25,200.00	0.00	1580,439,971.76
R12COFEPRIS202		21401	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	33,732.00	0.00	1580,473,703.76
R12COFEPRIS202		21601	COFEPRIS 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 880

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	37,500.00	0.00	1580,511,203.76
R12COFEPRIS202		25501	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	3,600.00	0.00	1580,514,803.76
R12COFEPRIS202		25901	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	195,300.00	0.00	1580,710,103.76
R12COFEPRIS202		26102	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	34,880.00	0.00	1580,744,983.76
R12COFEPRIS202		27101	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	5,500.00	0.00	1580,750,483.76
R12COFEPRIS202		27201	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	5,000.00	0.00	1580,755,483.76
R12COFEPRIS202		29401	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	20,000.00	0.00	1580,775,483.76
R12COFEPRIS202		29601	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	19,215.00	0.00	1580,794,698.76
R12COFEPRIS202		33604	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	30,000.00	0.00	1580,824,698.76
R12COFEPRIS202		35301	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	20,000.00	0.00	1580,844,698.76
R12COFEPRIS202		35501	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	50,000.00	0.00	1580,894,698.76
R12COFEPRIS202		59101	COFEPRIS 2021			
■	796	28/10/2021	No. 51 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL	0.00	12,183,418.81	1568,711,279.95
INSABI 2021		421	PRESUPUESTO INSABI 2021 AL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 2DO TRIMESTRE			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	36,970.00	0.00	1568,748,249.95
R12COFEPRIS202		21101	COFEPRIS 2021			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	63,880.00	0.00	1568,812,129.95
R12COFEPRIS202		21401	COFEPRIS 2021			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	8,890.00	0.00	1568,821,019.95
R12COFEPRIS202		21601	COFEPRIS 2021			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	96,150.00	0.00	1568,917,169.95
R12COFEPRIS202		25501	COFEPRIS 2021			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	147,000.00	0.00	1569,064,169.95
R12COFEPRIS202		26102	COFEPRIS 2021			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	21,000.00	0.00	1569,085,169.95
R12COFEPRIS202		27201	COFEPRIS 2021			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	5,300.00	0.00	1569,090,469.95
R12COFEPRIS202		29401	COFEPRIS 2021			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	105,820.00	0.00	1569,196,289.95
R12COFEPRIS202		33603	COFEPRIS 2021			
■	798	28/10/2021	No. 653 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	15,413.00	0.00	1569,211,702.95
R12COFEPRIS202		21101	COFEPRIS 2021			
■	798	28/10/2021	No. 653 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	129,000.00	0.00	1569,340,702.95
R12COFEPRIS202		25101	COFEPRIS 2021			
■	798	28/10/2021	No. 653 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	44,000.00	0.00	1569,384,702.95
R12COFEPRIS202		25401	COFEPRIS 2021			
■	798	28/10/2021	No. 653 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	12,400.00	0.00	1569,397,102.95
R12COFEPRIS202		25501	COFEPRIS 2021			
■	798	28/10/2021	No. 653 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	25,500.00	0.00	1569,422,602.95
R12COFEPRIS202		51901	COFEPRIS 2021			
■	798	28/10/2021	No. 653 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	50,000.00	0.00	1569,472,602.95
R12COFEPRIS202		59101	COFEPRIS 2021			
■	799	28/10/2021	No. 654 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	559,743.00	0.00	1570,032,345.95
R12COPRISEM202		25101	COFEPRIS 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 881

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	799	28/10/2021	No. 654 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	89,275.00	0.00	1570,121,620.95
R12COPRISEM202		25501	COFEPRIS 2021			
■	799	28/10/2021	No. 654 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	26,250.00	0.00	1570,147,870.95
R12COPRISEM202		33901	COFEPRIS 2021			
■	799	28/10/2021	No. 654 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	1,138,202.00	0.00	1571,286,072.95
R12COPRISEM202		35401	COFEPRIS 2021			
■	882	28/10/2021	No. 930 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,008,778.62	0.00	1572,294,851.57
ADEC QNA 20 EST		11301	NÓMINA QNA 20 ESTATAL 2020			
■	882	28/10/2021	No. 930 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	239,196.33	0.00	1572,534,047.90
ADEC QNA 20 EST		15403	NÓMINA QNA 20 ESTATAL 2020			
■	882	28/10/2021	No. 930 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,247,974.95	1571,286,072.95
ADEC QNA 20 EST		15901	NÓMINA QNA 20 ESTATAL 2020			
■	884	28/10/2021	No. 931 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	360,445.29	1570,925,627.66
ADEC QNA 20 AMI		12201	NÓMINA QUINCENA 20 UR 545 AMPLIACION EXT. ESTATAL REFERENTE A CON			
■	884	28/10/2021	No. 931 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	132,587.50	0.00	1571,058,215.16
ADEC QNA 20 AMI		13410	NÓMINA QUINCENA 20 UR 545 AMPLIACION EXT. ESTATAL REFERENTE A CON			
■	884	28/10/2021	No. 931 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	227,857.79	0.00	1571,286,072.95
ADEC QNA 20 AMI		15901	NÓMINA QUINCENA 20 UR 545 AMPLIACION EXT. ESTATAL REFERENTE A CON			
■	914	28/10/2021	CR. 4718 / IRVING HERNANDEZ ESPINDOLA / PAGO	0.00	10,943.40	1571,275,129.55
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE FOLIO 4C899 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	783	29/10/2021	No. 918 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	124,758.00	0.00	1571,399,887.55
NAME/R33 2021		25401	DAM/047/2021			
■	783	29/10/2021	No. 918 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,014.60	1571,397,872.95
NAME/R33 2021		29401	DAM/047/2021			
■	783	29/10/2021	No. 918 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	71,115.18	1571,326,757.77
NAME/R33 2021		29601	DAM/047/2021			
■	783	29/10/2021	No. 918 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,185.28	1571,310,572.49
NAME/R33 2021		33604	DAM/047/2021			
■	783	29/10/2021	No. 918 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,043.94	1571,283,528.55
NAME/R33 2021		35501	DAM/047/2021			
■	783	29/10/2021	No. 918 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,399.00	1571,275,129.55
NAME/R33 2021		37501	DAM/047/2021			
■	786	29/10/2021	No. 919 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	185.00	1571,274,944.55
R33/2021		21101				
■	786	29/10/2021	No. 919 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	185.00	0.00	1571,275,129.55
R33/2021		22104				
■	787	29/10/2021	CR. 4570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	254.00	1571,274,875.55
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,111.00			
■	787	29/10/2021	CR. 4570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,184.00	1571,273,691.55
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,111.00			
■	787	29/10/2021	CR. 4570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,673.00	1571,272,018.55
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,111.00			
■	834	29/10/2021	CR. 4621 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,622,683.25	1569,649,335.30
QNA 20 543 SAS		12101	NÓMINA QNA 20 UR 543 E023 SAS... DSP-1552-A-2021			
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,846,789.15	0.00	1575,496,124.45
F QNA20 FOR-REC		12201				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,651.50	0.00	1575,498,775.95
F QNA20 FOR-REC		13101				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,628.56	0.00	1575,548,404.51
F QNA20 FOR-REC		13201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 882

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	538,038.92	0.00	1576,086,443.43
F QNA20 FOR-REC		13407				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,094,527.34	0.00	1578,180,970.77
F QNA20 FOR-REC		13410				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	78,541.85	0.00	1578,259,512.62
F QNA20 FOR-REC		15401				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	600,214.50	0.00	1578,859,727.12
F QNA20 FOR-REC		15401				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,928,405.66	0.00	1581,788,132.78
F QNA20 FOR-REC		15403				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,124,160.47	0.00	1584,912,293.25
F QNA20 FOR-REC		15901				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,074.12	0.00	1584,929,367.37
F QNA20 FOR-REC		17102				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,620,159.75	1570,309,207.62
F QNA20 FOR-REC		83103				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	659,872.32	1569,649,335.30
F QNA20 FOR-REC		83103				
■	837	29/10/2021	CR. 4627 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 20 UR U01 FASSA SAS... DSP 1644A Y 1606A	0.00	7,312,141.76	1562,337,193.54
QNA 20 U01 SAS		12201				
■	838	29/10/2021	CR. 4628 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 20 UR 500 FASSA SAS... DSP 1630A, 1560A, 1629A Y 1559A	0.00	3,085,625.35	1559,251,568.19
QNA 20 500 SAS		12201				
■	839	29/10/2021	CR. 4630 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 20 UR 511 FASSA SAS... DSP 1637A, 1567A, 1636A, 1566A, 163	0.00	2,507,082.87	1556,744,485.32
QNA 20 511 SAS		12201				
■	841	29/10/2021	CR. 4631 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 20 UR 512 FASSA SAS... DSP 1639A, 1569A, 1638A, 1568A	0.00	1,116,599.82	1555,627,885.50
QNA 20 512 SAS		12201				
■	842	29/10/2021	CR. 4633 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 20 UR 513 FASSA SASA... DSP 1640A, 1570A	0.00	598,709.95	1555,029,175.55
QNA 20 513 SAS		12201				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,896,325.79	0.00	1556,925,501.34
F QNA 20 UR 416		11301				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38,927.50	0.00	1556,964,428.84
F QNA 20 UR 416		13101				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,122.50	0.00	1556,998,551.34
F QNA 20 UR 416		13101				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	101,510.83	0.00	1557,100,062.17
F QNA 20 UR 416		13201				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,391.57	0.00	1557,105,453.74
F QNA 20 UR 416		13201				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	319,129.15	0.00	1557,424,582.89
F QNA 20 UR 416		13407				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,640,165.67	1555,784,417.22
F QNA 20 UR 416		13410				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	468,977.15	0.00	1556,253,394.37
F QNA 20 UR 416		13410				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	53,713.53	0.00	1556,307,107.90
F QNA 20 UR 416		15401				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,246.62	0.00	1556,346,354.52
F QNA 20 UR 416		15401				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,965.73	0.00	1556,363,320.25
F QNA 20 UR 416		15401				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	667,750.00	0.00	1557,031,070.25
F QNA 20 UR 416		15402				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 883

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,974,828.66	0.00	1559,005,898.91
F QNA 20 UR 416		15403				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	991,934.66	0.00	1559,997,833.57
F QNA 20 UR 416		15403				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,355,085.78	1553,642,747.79
F QNA 20 UR 416		15901				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,386,427.76	0.00	1555,029,175.55
F QNA 20 UR 416		15901				
■	845	29/10/2021	CR. 4636 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 20 UR 416 FASSA SAS... DSP 1642A, 1601A, 1548A, 1601A	0.00	51,909,094.21	1503,120,081.34
QNA 20 416 SAS		11301				
■	846	29/10/2021	No. 925 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,089,000.00	1501,031,081.34
QNA 20 INSABI		12201				
■	846	29/10/2021	No. 925 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	89,000.00	0.00	1501,120,081.34
QNA 20 INSABI		13201				
■	846	29/10/2021	No. 925 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,000,000.00	0.00	1503,120,081.34
QNA 20 INSABI		15401				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,593,129.00	1501,526,952.34
F QNA20 415 447		11301				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,465.79	0.00	1501,576,418.13
F QNA20 415 447		13201				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,824.77	0.00	1501,592,242.90
F QNA20 415 447		13407				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	492,372.00	1501,099,870.90
F QNA20 415 447		13410				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,393.45	0.00	1501,117,264.35
F QNA20 415 447		15401				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	113,760.00	1501,003,504.35
F QNA20 415 447		15401				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	808,631.05	0.00	1501,812,135.40
F QNA20 415 447		15403				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	241,633.00	1501,570,502.40
F QNA20 415 447		15403				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	207,790.76	1501,362,711.64
F QNA20 415 447		15901				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,457,649.70	0.00	1503,820,361.34
F QNA20 415 447		15901				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	700,280.00	1503,120,081.34
F QNA20 415 447		15901				
■	849	29/10/2021	CR. 4638 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 20 UR 447 FASSA SAS... DSP 1603A	0.00	38,183.15	1503,081,898.19
QNA 20 447 SAS		12201				
■	850	29/10/2021	CR. 4639 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 20 UR 415 FASSA SAS... DSP 1625A, 1553A	0.00	10,557,118.84	1492,524,779.35
QNA 20 415 SAS		11301				
■	851	29/10/2021	No. 927 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	242,629.29	1492,282,150.06
F QNA20 445-448		13404				
■	851	29/10/2021	No. 927 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	242,629.29	0.00	1492,524,779.35
F QNA20 445-448		15901				
■	852	29/10/2021	CR. 4641 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 20 UR 445-448 FASSA SAS... DSP 1602A, 1604A	0.00	1,348,089.24	1491,176,690.11
QNA 20 445-448		12201				
■	853	29/10/2021	CR. 4642 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA UR 610 QNA.20 DSP-1551-2021-A	0.00	866,091.08	1490,310,599.03
NOM 610 QNA. 20		12301				
■	854	29/10/2021	CR. 4643 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA UR X00 UNEMES QNA. 20 (2DA. QNA. OCTUBRE 2021) DSP-1551-1650-2021-A	0.00	281,382.62	1490,029,216.41
QNA 20 UR X00		11301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 884

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	856	29/10/2021	CR. 4644 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.20 490-2021-DSP 1556-1557-1558-1626-1627-1628-A ESTATAL 20	0.00	1,296,188.87	1488,733,027.54
■	858	29/10/2021	CR. 4646 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 20 UR 501 DSP 1561, 1562, 1563, 1631, 1632, 1633.	0.00	7,305,734.54	1481,427,293.00
■	863	29/10/2021	CR. 4647 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 20 UR U00 DSP 1605, 1643.	0.00	15,357,272.00	1466,070,021.00
■	866	29/10/2021	CR. 4648 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 20 UR 424, 429, 505 DSP 1607, 1621, 1578.	0.00	239,487.50	1465,830,533.50
■	869	29/10/2021	CR. 4649 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.20 417-423-2021, DSP 1554-1555-A 2021 ESTATAL 2021	0.00	155,706.00	1465,674,827.50
■	870	29/10/2021	CR. 4650 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 20 UR 439 DSP 1572.	0.00	3,382,143.81	1462,292,683.69
■	871	29/10/2021	CR. 4651 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.20-EXCOMISIONADOS, DSP-1623-1649-2021 -A ESTATAL 2021	0.00	111,046.29	1462,181,637.40
■	877	29/10/2021	CR. 4658 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.20 423-514 2021, DSP 1550-1622-1646- A-2021 ESTATAL 202	0.00	515,002.99	1461,666,634.41
■	879	29/10/2021	CR. 4660 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.20 JUBILADOS DSP 1624-2021 ESTATAL 2021	0.00	2,068,117.56	1459,598,516.85
■	880	29/10/2021	No. 929 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	220,000.00	1459,378,516.85
■	880	29/10/2021	No. 929 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	220,000.00	0.00	1459,598,516.85
■	881	29/10/2021	CR. 4661 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 20 UR 546 DSP 1597	0.00	423,000.00	1459,175,516.85
■	885	29/10/2021	CR. 4665 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.20 UR 545, DSP 1596-1641-A-2021 AMPLIACIÓN. EXT. ESTATAL	0.00	1,088,053.79	1458,087,463.06
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,057,792.75	0.00	1464,145,255.81
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	123,826.20	1464,021,429.61
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	187,667.27	1463,833,762.34
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,501,618.75	1462,332,143.59
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,491.80	1462,326,651.79
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,700.00	1462,318,951.79
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	1462,324,863.34
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,666.25	1462,322,197.09
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	866,724.02	1461,455,473.07
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,082,770.01	1460,372,703.06
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	540,206.84	1459,832,496.22

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 885

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	304,819.43	1459,527,676.79
ADEC.QNA.20 PS		14302				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	221,254.32	1459,306,422.47
ADEC.QNA.20 PS		14401				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,224.95	1459,266,197.52
ADEC.QNA.20 PS		14403				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,471.45	1459,243,726.07
ADEC.QNA.20 PS		14405				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	104,941.43	1459,138,784.64
ADEC.QNA.20 PS		15401				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	456,642.88	1458,682,141.76
ADEC.QNA.20 PS		15402				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,212.50	0.00	1458,688,354.26
ADEC.QNA.20 PS		15403				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	601,560.33	1458,086,793.93
ADEC.QNA.20 PS		15901				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	669.13	0.00	1458,087,463.06
ADEC.QNA.20 PS		17102				
■	887	29/10/2021	CR. 4668 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QUINCENA 20 UR PSS (2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021), DSP-1608,1609,1549,16	0.00	2,711,545.00	1455,375,918.06
QNA.20 PSS 2021		12201				
■	889	29/10/2021	CR. 4673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA. 20 (2A. QNA. DE OCTUBRE 2021), UR 613 DSP-1600 -2021-A	0.00	9,774.23	1455,366,143.83
QNA.20 UR 613		12301				
■	890	29/10/2021	CR. 4675 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA.20 (2DA. QNA. DE OCTUBRE 2021), UR 502 DSP-1634 -1564-21-A	0.00	104,050.54	1455,262,093.29
QNA.20 UR 502		12201				
■	899	29/10/2021	CR. 4689 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20 AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAM	0.00	2,041,236.00	1453,220,857.29
QNA. 20 AFASPE		12101				
■	908	29/10/2021	CR. 4707 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	344,307.07	1452,876,550.22
QN.20 455 COPAC		12101				
■	909	29/10/2021	CR. 4711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	270,774.14	1452,605,776.08
QNA.20 425 FAM		12101				
■	961	29/10/2021	No. 656 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE ESTATAL 2021	10,006.53	0.00	1452,615,782.61
REND-OCT-26.38		34101				
■	964	29/10/2021	No. 658 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2021 F.F. AMPLIACION EXTRAOR	7,402.43	0.00	1452,623,185.04
REND-OCT- 26.49		34101				
■	973	29/10/2021	No. 660 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 29 OCTUBRE 2021, UR 610 PASAN Y MÉD RES.	26.60	0.00	1452,623,211.64
REND.610 25.73		34101				
■	975	29/10/2021	No. 661 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS UR PSS 26.39 OCTUBRE 2021.	2,310.55	0.00	1452,625,522.19
RED.PSS 26.39		34101				
■	976	29/10/2021	No. 662 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS UR X00 UNEMES OCT. 2021	5.36	0.00	1452,625,527.55
REND. X00 25.74		34101				
■	1034	29/10/2021	No. 946 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QNA.20 UR PSS 2021	0.20	0.00	1452,625,527.75
ADEC-QNA.20 PS		13201				
■	1034	29/10/2021	No. 946 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QNA.20 UR PSS 2021	0.00	0.20	1452,625,527.55
ADEC-QNA.20 PS		14101				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	429,892.00	0.00	1453,055,419.55
CDAА-CR 21		43401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 886

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	17,681.00	0.00	1453,073,100.55
CDA	CR 21	43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	124,825.50	0.00	1453,197,926.05
CDA	CR 21	43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	17,764.00	0.00	1453,215,690.05
CDA	CR 21	43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	36,773.00	0.00	1453,252,463.05
CDA	CR 21	43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	66,538.00	0.00	1453,319,001.05
CDA	CR 21	43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	47,079.50	0.00	1453,366,080.55
CDA	CR 21	43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	45,735.00	0.00	1453,411,815.55
CDA	CR 21	43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	808.00	0.00	1453,412,623.55
CDA	CR 21	43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	4,920.00	0.00	1453,417,543.55
CDA	CR 21	43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	30,248.00	0.00	1453,447,791.55
CDA	CR 21	43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	164,919.00	0.00	1453,612,710.55
CDA	CR 21	43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	3,010.00	0.00	1453,615,720.55
CDA	CR 21	43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	4,798.00	0.00	1453,620,518.55
CDA	CR 21	43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	3,133.00	0.00	1453,623,651.55
CDA	CR 21	43401				
■	1109	29/10/2021	No. 665 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES OCTUBRE 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"	15,021.59	0.00	1453,638,673.14
INS	ABI 2021	34101				
■	1125	29/10/2021	No. 678 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 OCTUBRE DE 2021	0.27	0.00	1453,638,673.41
ACH	DIAL18/RENC	34101				
■	1126	29/10/2021	No. 679 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 OCTUBRE DE 2021	0.37	0.00	1453,638,673.78
ACH	SALCOL18/RI	34101				
■	1127	29/10/2021	No. 680 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAMPO CLINICO OCTUBRE DE 2021	333.61	0.00	1453,639,007.39
ACH	REND/CAMP	34101				
■	1128	29/10/2021	No. 681 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS OCTUBRE DE 2	22.45	0.00	1453,639,029.84
ACH	REND/ATEMC	34101				
■	1129	29/10/2021	No. 682 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 OCTUBRE DE 2021	4.73	0.00	1453,639,034.57
ACH	REND/CAPE	34101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 887

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1130	29/10/2021	No. 683 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC	2,908.46	0.00	1453,641,943.03
ACH/REND/COPAC		34101				
■	1131	29/10/2021	No. 684 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 OCTUBRE DE 2021	230.93	0.00	1453,642,173.96
ACH/SCOM21/REN		34101				
■	1132	29/10/2021	No. 685 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 OCTUBRE DE 2021	189.07	0.00	1453,642,363.03
ACH/SMEN21/REN		34101				
■	1133	29/10/2021	No. 686 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 OCT	915.20	0.00	1453,643,278.23
ACH/PDZCH21/RE		34101				
■	1134	29/10/2021	No. 687 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	64.03	0.00	1453,643,342.26
ACH/TRANS21/RE		34101				
■	1135	29/10/2021	No. 688 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/FACILITARLA VI	2,411.92	0.00	1453,645,754.18
ACH/ADQIN21/REI		34101				
■	1136	29/10/2021	No. 689 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE	770.60	0.00	1453,646,524.78
ACH/DCMyCU21/R		34101				
■	1137	29/10/2021	No. 690 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN	2,412.63	0.00	1453,648,937.41
ACH/HGJ21/REND		34101				
■	1138	29/10/2021	No. 691 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV	2,854.76	0.00	1453,651,792.17
ACH/COV21/REND		34101				
■	1165	29/10/2021	No. 666 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	629.80	0.00	1453,652,421.97
REND FAM 2021		34101				
■	1183	29/10/2021	CR. 5277 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE CORRES	0.00	28,000.00	1453,624,421.97
AMP EXT EST/CGI		44105				
■	1185	29/10/2021	CR. 5288 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION DENGUE OCTUBRE 1RA QNA, JURISDICCION SANITARIA 3/	0.00	227,500.00	1453,396,921.97
LFGG/R33-2021		44105				
■	1186	29/10/2021	CR. 5292 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION DENGUE OCTUBRE 1RA QNA, JURISDICCION SANITARIA 2/ AIDE LI	0.00	180,000.00	1453,216,921.97
LFGG/R33-2021		44105				
■	1188	29/10/2021	CR. 5315 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / BOCINA LOGITECH Z313, 25 WATTS, AUXILIAR 3.5 MM	0.00	2,198.20	1453,214,723.77
ADQ/0796/2021		29401	■/0796/2021			
■	1199	29/10/2021	No. 706 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	1,250.20	0.00	1453,215,973.97
CDA-A-AMP COVID		34101				
■	1199	29/10/2021	No. 706 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	4,138.79	0.00	1453,220,112.76
CDA-A-AMP COVID		34101				
■	1200	29/10/2021	No. 707 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE	71.76	0.00	1453,220,184.52
CDA-A-OI		34101				
■	1201	29/10/2021	No. 708 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE	21.54	0.00	1453,220,206.06
CDA-A-CR 21		34101				
■	1202	29/10/2021	No. 709 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE	289.76	0.00	1453,220,495.82
CDA-A-UBP		34101				
■	1204	29/10/2021	No. 710 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE	1,880.70	0.00	1453,222,376.52
CDA-A-INFRA		34101				
■	1204	29/10/2021	No. 710 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE	2.00	0.00	1453,222,378.52
CDA-A-INFRA		34101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 888

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1206	29/10/2021	No. 712 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE	21,377.02	0.00	1453,243,755.54
■	1210	29/10/2021	No. 713 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MESES DE JULIO SEPTIEMBRE Y OCTU	2,938.86	0.00	1453,246,694.40
■	1210	29/10/2021	No. 713 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MESES DE JULIO SEPTIEMBRE Y OCTU	1,122.53	0.00	1453,247,816.93
■	1210	29/10/2021	No. 713 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MESES DE JULIO SEPTIEMBRE Y OCTU	991.38	0.00	1453,248,808.31
■	1215	29/10/2021	CR. 5404 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESP.	0.00	35,000.00	1453,213,808.31
■	967	31/10/2021	No. 659 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	3,336.97	0.00	1453,217,145.28
■	987	31/10/2021	CR. 4782 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / CANCELACIÓN DE GASTO Y RETENCIONES POR PAGO EN DEMASÍA QNA 20 UR 415 FASSA A	0.00	-18,056.04	1453,235,201.32
■	989	31/10/2021	No. 663 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CUENTA 7364 ■■■■	46,687.81	0.00	1453,281,889.13
■	1114	31/10/2021	No. 672 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	47.27	0.00	1453,281,936.40
■	1115	31/10/2021	No. 673 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INT. BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	3.38	0.00	1453,281,939.78
■	1116	31/10/2021	No. 674 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	874.06	0.00	1453,282,813.84
■	1117	31/10/2021	No. 676 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	8,117.43	0.00	1453,290,931.27
■	1118	31/10/2021	No. 677 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	39.91	0.00	1453,290,971.18
■	1118	31/10/2021	No. 677 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	56.42	0.00	1453,291,027.60
■	1195	31/10/2021	No. 57 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEESP. EN ENF. PERINATAL RIO ARONTE	0.00	14.94	1453,291,012.66
■	1	01/11/2021	CR. 4573 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 20	0.00	17,818.99	1453,273,193.67
■	323	01/11/2021	No. 971 / ADECUACUACION PARA PAGO MEDICAMENTO 25401	0.00	17,850,893.73	1435,422,299.94
■	323	01/11/2021	No. 971 / ADECUACUACION PARA PAGO MEDICAMENTO 25401	22,145,267.04	0.00	1457,567,566.98
■	323	01/11/2021	No. 971 / ADECUACUACION PARA PAGO MEDICAMENTO 25401	0.00	4,294,373.31	1453,273,193.67
■	339	01/11/2021	CR. 4991 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■■■■/0837/2021	0.00	78,326.68	1453,194,866.99
■	362	01/11/2021	CR. 4977 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■/■■■/SDQ/1719/2021 ■■■■ PEDI	0.00	39,745,267.03	1413,449,599.96
■	794	01/11/2021	CR. 5381 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / CACNELACION DE PRES 3737 COM 3334 CR 2942 ■■■■ 1128 POR DUPLICIDAD	0.00	-449,150.46	1413,898,750.42
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAMS200 COPAC 2021	7,243.11	0.00	1413,905,993.53
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAMS200 COPAC 2021	0.00	2,667.16	1413,903,326.37

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 889

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	104,159.79	0.00	1414,007,486.16
ACH/FAMCOPAC2		25301	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	634,604.26	0.00	1414,642,090.42
ACH/FAMCOPAC2		25401	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38,000.00	1414,604,090.42
ACH/FAMCOPAC2		31901	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,000.00	1414,579,090.42
ACH/FAMCOPAC2		35702	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	332,420.00	1414,246,670.42
ACH/FAMCOPAC2		51101	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	115,000.00	1414,131,670.42
ACH/FAMCOPAC2		51501	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	160,000.00	1413,971,670.42
ACH/FAMCOPAC2		53101	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,920.00	1413,940,750.42
ACH/FAMCOPAC2		53101	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	42,000.00	1413,898,750.42
ACH/FAMCOPAC2		56701	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1180	01/11/2021	No. 1244 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,920.00	0.00	1413,929,670.42
ACH/FAMS200COF		53101	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1180	01/11/2021	No. 1244 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,920.00	1413,898,750.42
ACH/FAMS200COF		56601	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	2	03/11/2021	CR. 4576 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	2,134.40	1413,896,616.02
SER/966/2021		21101	DIVERSOS SELLOS PARA LA SUBDIRECCION DE			
			ENSEÑANZA, IVESTIGACION Y CAPACI			
■	3	03/11/2021	CR. 4577 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE	0.00	6,194.40	1413,890,421.62
SERV/1238/2021		37103	LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 11 DE AGOSTO			
			DEL 2021, CON DESTINO			
■	4	03/11/2021	CR. 4578 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-	0.00	21,120.00	1413,869,301.62
ACH/SCOM2021		37504	VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD			
			EN TU COMUNIDAD 2021 D			
■	5	03/11/2021	CR. 4579 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	20,648.00	1413,848,653.62
SERV/1475/2021		29601	DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS			
■	6	03/11/2021	CR. 4595 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLOS	0.00	3,248.00	1413,845,405.62
SERV/1469/2021		21101	AUTOENTINTABLE DE 6.4X4 RECIBIDO, SELLOS			
			AUTOENTINTABLE DE 4.5 CMS Y SELLOS AUTO			
■	7	03/11/2021	CR. 4596 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	15,000.00	1413,830,405.62
SER/112/2021		22104	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA REALIZAR CAPACITACION			
			A PERSONAL MEDICO DE P			
■	7	03/11/2021	CR. 4596 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	12,528.00	1413,817,877.62
SER/112/2021		33903	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA REALIZAR CAPACITACION			
			A PERSONAL MEDICO DE P			
■	7	03/11/2021	CR. 4596 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	12,528.00	1413,805,349.62
SER/112/2021		33903	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA REALIZAR CAPACITACION			
			A PERSONAL MEDICO DE P			
■	8	03/11/2021	CR. 4597 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	12,528.00	1413,792,821.62
SER/116/2021		33903	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA REALIZAR CAPACITACION			
			A PERSONAL MEDICO DE P			
■	9	03/11/2021	CR. 4598 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	870.00	1413,791,951.62
R33/2021		39202	DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA			
			\$870.00			
■	10	03/11/2021	CR. 4599 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	925.00	1413,791,026.62
R33/2021		22106	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ			
			PEREZ \$ 1,296.98			
■	10	03/11/2021	CR. 4599 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	75.00	1413,790,951.62
R33/2021		24701	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ			
			PEREZ \$ 1,296.98			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 890

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	10	03/11/2021	CR. 4599 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	50.98	1413,790,900.64
R33/2021		24801	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 1,296.98			
■	10	03/11/2021	CR. 4599 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	134.00	1413,790,766.64
R33/2021		26103	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 1,296.98			
■	10	03/11/2021	CR. 4599 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	112.00	1413,790,654.64
R33/2021		39202	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 1,296.98			
■	715	03/11/2021	CR. 5314 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CAMISOLA	0.00	118,320.00	1413,672,334.64
ADQ/0846/2021		27101	COLOR BUGAMBILIA			
■	840	03/11/2021	CR. 5467 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	33,776.00	1413,638,558.64
R33 2021/CGC		39202	NOMBRE DE JOSUE TEJEDA SALAZAR, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS, CORRESP. A			
■	903	03/11/2021	No. 1033 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	12,400.00	1413,626,158.64
LDG/COFEPRIS 21		25501	COFEPRIS 2021			
■	903	03/11/2021	No. 1033 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	12,400.00	0.00	1413,638,558.64
LDG/COFEPRIS 21		25501	COFEPRIS 2021			
■	11	04/11/2021	CR. 4602 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	5,521.60	1413,633,037.04
ADQ/0761/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP CF410A BLACK A			
■	12	04/11/2021	CR. 4603 / ROSALIA GARCIA DIAZ / CHALECO UNITALLA	0.00	81,281.20	1413,551,755.84
ADQ/0774/2021		27101	COLOR GRIS, CON LOGOTIPOS BORDADOS DE SERVICIOS DE SALUD, GOBIERNO DE			
■	13	04/11/2021	CR. 4604 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION EN	0.00	2,436.00	1413,549,319.84
SER/1055/2021		33603	FOLDER, PARA EXPEDIENTES DE RECURSOS HUMANOS.			
■	14	04/11/2021	CR. 4605 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS DE	0.00	12,514.08	1413,536,805.76
ADQ/0709/2021		29601	HULE PARA AUTOMOVIL MEDIDA 185/60/R14 BF GOODRICH ADVANTAGE			
■	15	04/11/2021	CR. 4606 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS DE	0.00	12,514.08	1413,524,291.68
ADQ/0708/2021		29601	HULE PARA AUTOMOVIL MEDIDA 185/60/R14 BF GOODRICH ADVANTAGE			
■	16	04/11/2021	CR. 4607 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS	0.00	4,400.00	1413,519,891.68
ADQ/0686/2021		29601	DESCRIPCION ADICIONAL MEDIDA: 185/65/R14 PARAVEHICULO (DODGE ATTITUDE 201			
■	17	04/11/2021	CR. 4608 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS	0.00	11,085.89	1413,508,805.79
ADQ/0670/2021		29601	MEDIDA 175/70/R13 BF GOODRICH ADVANTAGE			
■	18	04/11/2021	CR. 4609 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS	0.00	13,270.40	1413,495,535.39
ADQ/0669/2021		29601	MEDIDA 205/55/R16 BRIDGESTONE TURANZA			
■	19	04/11/2021	CR. 4610 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS DE	0.00	26,622.46	1413,468,912.93
ADQ/0661/2021		29601	HULE PARA CAMIONETA. DESCRIPCION COMPLEMENTARIA, LLANTAS PARA CAMIONETA			
■	20	04/11/2021	CR. 4611 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS	0.00	82,851.84	1413,386,061.09
ADQ/0711/2021		29601	MEDIDA 245/75/ R16 YOKOHAMA LT GEO A/T G015			
■	21	04/11/2021	CR. 4612 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / BATERIA LTH	0.00	5,622.52	1413,380,438.57
ADQ/0755/2021		29601	PARA URVAN MARCA NISSAN MODELO 2005 CON NUMERO ECON. 638			
■	22	04/11/2021	CR. 4613 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS	0.00	18,423.12	1413,362,015.45
ADQ/0662/2021		29601	175/70/13 PARA VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2003 PLACAS PYX-191C CON NUMER			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 891

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	23	04/11/2021	CR. 4614 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS	0.00	29,562.37	1413,332,453.08
ADQ/0679/2021		29601	MEDIDA 245/75/R16 YOKOHAMA GEO15			
■	24	04/11/2021	CR. 4615 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / DESCRIPCION	0.00	4,999.60	1413,327,453.48
ADQ/0757/2021		29601	ADICIONAL: BATERIA LTH PARA VEHICULO CON NUMERO			
■	25	04/11/2021	CR. 4616 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS DE	0.00	24,335.87	1413,303,117.61
ADQ/0650/2021		29601	HULE PARA CAMIONETA. DESCRIPCION			
■	26	04/11/2021	CR. 4617 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS	0.00	7,120.08	1413,295,997.53
ADQ/0756/2021		29601	195/65/15 PIRELLI P1			
■	27	04/11/2021	CR. 4618 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTA DE	0.00	31,932.48	1413,264,065.05
ADQ/0782/2021		29601	HULE PARA CAMIONETA DESCRIPCION			
■	28	04/11/2021	CR. 4620 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	233,876.32	1413,030,188.73
R33/2021		35801	RECOLECCION DE RESIDUOS PEIGROSOS RPBI DEL MES			
■	29	04/11/2021	CR. 4622 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	17,472.79	1413,012,715.94
R33/2021		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE			
■	30	04/11/2021	CR. 4624 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-	0.00	2,220.00	1413,010,495.94
R33/2021		37504	SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA AREA DE			
■	31	04/11/2021	CR. 4625 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-	0.00	3,960.00	1413,006,535.94
R33/2021		37504	SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA AREA DE			
■	32	04/11/2021	CR. 4626 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	20,177.04	1412,986,358.90
ADQ/0727/2021		56601	REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ ER-2550, 2500			
■	33	04/11/2021	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,817.50	0.00	1412,992,176.40
R33/2021		22106				
■	33	04/11/2021	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,957.50	1412,986,218.90
R33/2021		33903				
■	33	04/11/2021	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	140.00	0.00	1412,986,358.90
R33/2021		39202				
■	34	04/11/2021	CR. 4632 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	5,817.50	1412,980,541.40
R.33/2021		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 5,957.50			
■	34	04/11/2021	CR. 4632 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	140.00	1412,980,401.40
R.33/2021		39202	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 5,957.50			
■	35	04/11/2021	CR. 4635 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	0.00	1,641,059.43	1411,339,341.97
INSABI 2021		33903	ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE			
■	173	04/11/2021	CR. 4832 / ALFONSO GONZÁLEZ CORONADO /	0.00	348,000.00	1410,991,341.97
SERV/1602/2021		33901	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL			
■	1161	04/11/2021	CR. 5844 / CELINDA SALGADO BRITO / BLUSA MANGA 3/4,	0.00	5,220.00	1410,986,121.97
ADQ/0849/2021		27101	COLOR BLANCO, NEGRO Y CEREZA			
■	1171	04/11/2021	CR. 6180 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISA MANGA	0.00	27,840.00	1410,958,281.97
ADQ/0851/2021		27101	LARGA, COLOR BLANCO, TALLA: 30			
■	37	05/11/2021	CR. 4655 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■	0.00	171,999.00	1410,786,282.97
ADQ./0702/2021		25401	0702/2021.- REQ.- 0511.- AGUJAS PARA			
■	38	05/11/2021	CR. 4657 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / 2H10-	0.00	2,320,951.20	1408,465,331.77
ACH/PROCOV19-2		35701	1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA			
			MEDIANTE OFICIO ■■■■/SR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 892

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	39	05/11/2021	CR. 4662 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2021 P	0.00	20,210.53	1408,445,121.24
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	40	05/11/2021	CR. 4664 / BRENDA IRAIS ARROYO ROMAN / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2021 P	0.00	15,845.56	1408,429,275.68
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	41	05/11/2021	CR. 4666 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE	0.00	15,959.36	1408,413,316.32
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	42	05/11/2021	CR. 4667 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 287D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	20,010.00	1408,393,306.32
R33/2021		33901				
■	43	05/11/2021	CR. 4670 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE D0C6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	18,603.77	1408,374,702.55
R33/2021		33901				
■	44	05/11/2021	CR. 4671 / LADY NANCY SOLANO MAYA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 756C 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	16,415.09	1408,358,287.46
R33/2021		33901				
■	45	05/11/2021	CR. 4672 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 63D3 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	16,415.09	1408,341,872.37
NAME/R33 2021		33901				
■	46	05/11/2021	CR. 4674 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEA0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	16,415.09	1408,325,457.28
NAME/R33 2021		33901				
■	47	05/11/2021	CR. 4676 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 798F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	18,603.77	1408,306,853.51
NAME/R33 2021		33901				
■	48	05/11/2021	CR. 4677 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE A149 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	0.00	16,415.09	1408,290,438.42
NAME/R33 2021		33901				
■	49	05/11/2021	CR. 4678 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT	0.00	20,430.00	1408,270,008.42
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	50	05/11/2021	CR. 4679 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE OCTUBRE F572 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	1408,253,593.33
NAME/R33 2021		33901				
■	51	05/11/2021	CR. 4680 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION CDMX 14 AL 20 OCTUBRE DEL 2021 / FAM COPAC 2021 / E	0.00	6,311.60	1408,247,281.73
LFGG/COPAC-202		37201				
■	52	05/11/2021	CR. 4681 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5, 600 X 600 DPI, ESCÁNER	0.00	63,985.60	1408,183,296.13
ADQ/0682/2021		51501				
■	53	05/11/2021	CR. 4683 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA , CONSISTENTE EN IMPE	0.00	62,085.98	1408,121,210.15
CDA-A-GC 21		35101				
■	54	05/11/2021	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL PAGO DE CAPACITACIÓN MODULO DE PATRIMONIO DEL SCODAP	70,000.00	0.00	1408,191,210.15
ADEC 33410 EST		33401				
■	54	05/11/2021	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL PAGO DE CAPACITACIÓN MODULO DE PATRIMONIO DEL SCODAP	0.00	70,000.00	1408,121,210.15
ADEC 33410 EST		34101				
■	55	05/11/2021	CR. 4685 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021	0.00	15,668.02	1408,105,542.13
LFGG/COPAC-202		37503				
■	56	05/11/2021	CR. 4686 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	16,520.01	1408,089,022.12
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	57	05/11/2021	CR. 4687 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE	0.00	15,864.95	1408,073,157.17
ITS/FAMCOPAC21		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 893

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	58	05/11/2021	CR. 4690 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1H26-	0.00	3,202.49	1408,069,954.68
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION AL E			
■	59	05/11/2021	CR. 4691 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-	0.00	16,307.06	1408,053,647.62
EDV/FAMCOPAC		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 AL EDO.			
■	61	05/11/2021	CR. 4693 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1H26-	0.00	1,159.01	1408,052,488.61
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION AL E			
■	67	05/11/2021	CR. 4702 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1-H26-	0.00	15,374.01	1408,037,114.60
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021 / F			
■	69	05/11/2021	CR. 4705 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-	0.00	15,958.51	1408,021,156.09
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2			
■	72	05/11/2021	CR. 4709 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-	0.00	3,264.99	1408,017,891.10
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION			
■	75	05/11/2021	CR. 4715 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-	0.00	16,776.96	1408,001,114.14
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021 /			
■	85	05/11/2021	CR. 4729 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1-H26-	0.00	16,832.81	1407,984,281.33
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021 / F			
■	105	05/11/2021	CR. 4755 / LUIS CARLOS ACOSTA IBARRA / 1-H26-	0.00	16,371.02	1407,967,910.31
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021 /			
■	155	05/11/2021	CR. 4819 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	17,129.53	1407,950,780.78
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021			
■	157	05/11/2021	CR. 4821 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	0.00	6,002.97	1407,944,777.81
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION HIDALGO 11 AL 17 SEPTIEMBRE DEL 2021 / FAM			
■	161	05/11/2021	CR. 4822 / MARIANA DIAZ CONDE / 1-H26-	0.00	16,726.04	1407,928,051.77
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021 / FAM CO			
■	271	05/11/2021	CR. 4931 / ADRIAN TOVAR CHORA / 1H26-PFAMCON	0.00	15,801.46	1407,912,250.31
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	375	05/11/2021	No. 979 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,282,204.00	1406,630,046.31
ISSSTE QNA 20		14101				
■	375	05/11/2021	No. 979 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,930,751.00	1403,699,295.31
ISSSTE QNA 20		14101				
■	375	05/11/2021	No. 979 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	228,965.00	1403,470,330.31
ISSSTE QNA 20		14101				
■	375	05/11/2021	No. 979 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000,000.00	0.00	1406,470,330.31
ISSSTE QNA 20		14101				
■	375	05/11/2021	No. 979 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,441,920.00	0.00	1410,912,250.31
ISSSTE QNA 20		14101				
■	375	05/11/2021	No. 979 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000,000.00	1407,912,250.31
ISSSTE QNA 20		15901				
■	378	05/11/2021	CR. 5020 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 416	0.00	2,273,616.34	1405,638,633.97
ISSTEQNA 20 416		14101				
■	382	05/11/2021	CR. 5024 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	0.00	179,100.00	1405,459,533.97
LFGG/R33-2021		37501	COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE OCTUBRE, JURISDICCION SANITARIA 1/			
■	383	05/11/2021	CR. 5025 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	0.00	122,100.00	1405,337,433.97
LFGG/R33-2021		37501	COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO OCTUBRE, JURISDICCION SANITA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 894

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	423	05/11/2021	CR. 5056 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR U00-U01	0.00	306,506.35	1405,030,927.62
ISSTE QNA20 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	423	05/11/2021	CR. 5056 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR U00-U01	0.00	663,188.04	1404,367,739.58
ISSTE QNA20 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	442	05/11/2021	CR. 5076 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 423	0.00	13,773.46	1404,353,966.12
ISSTE QNA20 423		14101	TRANSFERIDOS			
■	446	05/11/2021	CR. 5078 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 447, 445-448 PEF	0.00	50,643.98	1404,303,322.14
ISSTE QNA20 PEF		14101				
■	449	05/11/2021	CR. 5079 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 424	0.00	1,907.20	1404,301,414.94
ISSTE QNA20 424		14101				
■	463	05/11/2021	CR. 5092 / OFTALMICA CUERNAVACA SA DE CV / SERVICIO	0.00	19,720.00	1404,281,694.94
CIR VITRECTOMIA		33901	DE 1 CIRUGIA DE VITRECTOMIA PARA EL PACIENTE ARCE CASTRO SERGIO			
■	464	05/11/2021	CR. 5093 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 429	0.00	1,271.45	1404,280,423.49
ISSTE QNA20 429		14101				
■	466	05/11/2021	CR. 5097 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR PSS	0.00	104,678.62	1404,175,744.87
ISSTE QNA20 PSS		14101				
■	554	05/11/2021	No. 56 / REDUCCION PRESUPUESTAL COMPROBANTES	0.00	1,200.00	1404,174,544.87
RED.610/Q.17Y18		12301	CANCELADOS QNAS. 17 Y 18			
■	574	05/11/2021	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	65,000.00	1404,109,544.87
ISSSTE QNA20		12201				
■	574	05/11/2021	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	65,000.00	0.00	1404,174,544.87
ISSSTE QNA20		14101				
■	575	05/11/2021	CR. 5156 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	10,807.53	1404,163,737.34
ISSTE QNA20 EVE		14101	546, 549 Y AFASPE EVENTUALES			
■	575	05/11/2021	CR. 5156 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	100,862.70	1404,062,874.64
ISSTE QNA20 EVE		14101	546, 549 Y AFASPE EVENTUALES			
■	575	05/11/2021	CR. 5156 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	32,210.68	1404,030,663.96
ISSTE QNA20 EVE		14101	546, 549 Y AFASPE EVENTUALES			
■	584	05/11/2021	CR. 5159 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 415, 417, 423	0.00	779,705.27	1403,250,958.69
ISSTE QNA20 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	584	05/11/2021	CR. 5159 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 415, 417, 423	0.00	59,369.95	1403,191,588.74
ISSTE QNA20 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	584	05/11/2021	CR. 5159 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 415, 417, 423	0.00	311,983.88	1402,879,604.86
ISSTE QNA20 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	639	05/11/2021	CR. 5232 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-	0.00	19,633.49	1402,859,971.37
CAAG/FAMCOPAC		37201	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 20			
■	776	05/11/2021	No. 702 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INGRESOS	15.04	0.00	1402,859,986.41
CDA-		34101	RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
■	1162	05/11/2021	CR. 5846 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISA MANGA	0.00	3,132.00	1402,856,854.41
ADQ/0856/2021		27101	LARGA, COLOR BLANCO, TALLA: 40			
			■/0856/2021			
■	60	08/11/2021	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,505.15	1402,837,349.26
NAME/R33 2021		21101	DIRECCION GENERAL			
■	60	08/11/2021	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	76,528.68	0.00	1402,913,877.94
NAME/R33 2021		21101	DIRECCION GENERAL			
■	60	08/11/2021	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	493.26	1402,913,384.68
NAME/R33 2021		22301	DIRECCION GENERAL			
■	60	08/11/2021	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,000.00	1402,883,384.68
NAME/R33 2021		32701	DIRECCION GENERAL			
■	60	08/11/2021	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	26,437.48	1402,856,947.20
NAME/R33 2021		33603	DIRECCION GENERAL			
■	60	08/11/2021	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	92.79	1402,856,854.41
NAME/R33 2021		35102	DIRECCION GENERAL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 895

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	62	08/11/2021	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	1,300,000.00	1401,556,854.41
HBNC/R33 2021		33901				
■	62	08/11/2021	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	445,000.00	0.00	1402,001,854.41
HBNC/R33 2021		44105				
■	62	08/11/2021	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	360,000.00	0.00	1402,361,854.41
HBNC/R33 2021		44105				
■	62	08/11/2021	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	455,000.00	0.00	1402,816,854.41
HBNC/R33 2021		44105				
■	62	08/11/2021	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	40,000.00	0.00	1402,856,854.41
HBNC/R33 2021		44105				
■	63	08/11/2021	CR. 4696 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 4CD1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	0.00	24,857.18	1402,831,997.23
R33/2021		33901				
■	64	08/11/2021	CR. 4698 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	0.00	20,000.00	1402,811,997.23
HBNC/R33 2021		44105				
■	65	08/11/2021	CR. 4699 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 969A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	20,010.00	1402,791,987.23
R33/2021		33901				
■	66	08/11/2021	CR. 4700 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE B3CF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	26,264.15	1402,765,723.08
R33/2021		33901				
■	68	08/11/2021	CR. 4703 / YOSILET SANCHEZ ESPINOSA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE BFD2 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	25,169.81	1402,740,553.27
R33/2021		33901				
■	70	08/11/2021	CR. 4706 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 5779 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	20,010.00	1402,720,543.27
R33/2021		33901				
■	71	08/11/2021	CR. 4708 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 4F65 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	0.00	20,010.00	1402,700,533.27
R33/2021		33901				
■	73	08/11/2021	CR. 4710 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 76C0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NU	0.00	21,886.79	1402,678,646.48
R33/2021		33901				
■	74	08/11/2021	CR. 4713 / JOSE ALEJANDRO SAMANO MALDONADO / PAGO DLE MES DE OCTUBRE 3FDB 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	24,012.00	1402,654,634.48
NAME/R33 2021		33901				
■	76	08/11/2021	CR. 4716 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 7675 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	20,010.00	1402,634,624.48
R33/2021		33901				
■	77	08/11/2021	CR. 4719 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 578B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	20,010.00	1402,614,614.48
R33/2021		33901				
■	78	08/11/2021	CR. 4721 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO DEL MES OCTUBRE 1815 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	20,010.00	1402,594,604.48
R33/2021		33901				
■	79	08/11/2021	No. 936 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/067/2021	0.00	101,044.00	1402,493,560.48
NAME/R33 2021		33901				
■	79	08/11/2021	No. 936 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/067/2021	101,044.00	0.00	1402,594,604.48
NAME/R33 2021		33901				
■	80	08/11/2021	CR. 4723 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 1D85 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	24,857.18	1402,569,747.30
NAME/R33 2021		33901				
■	82	08/11/2021	CR. 4725 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE F074 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE	0.00	20,010.00	1402,549,737.30
R33/2021		33901				
■	83	08/11/2021	CR. 4726 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ECFA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	20,010.00	1402,529,727.30
R33/2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 896

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	84	08/11/2021	CR. 4728 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	0.00	16,916.66	1402,512,810.64
NAME/R33	2021	33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 5156 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	86	08/11/2021	CR. 4730 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	0.00	24,857.18	1402,487,953.46
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE OCTUBRE 86A3 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	87	08/11/2021	CR. 4733 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	1402,463,096.28
HBNC/R33	2021	33901	DE OCTUBRE 5F2C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	88	08/11/2021	CR. 4734 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	82,766.00	1402,380,330.28
SERV/309/2021		29601	DE OBRA REPARACIÓN CAJA DE VELOCIDADES, MARCHA, FRENOS, AFINACIÓN			
■	89	08/11/2021	CR. 4735 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	0.00	18,603.77	1402,361,726.51
R33/2021		33901	OCTUBRE 07FD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	90	08/11/2021	CR. 4736 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL	0.00	14,773.34	1402,346,953.17
R33/2021		33901	MES DE OCTUBRE 8916 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	91	08/11/2021	CR. 4739 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	75,690.00	1402,271,263.17
ADQ/0751/2021		51101	C.V. / ANAQUEL METÁLICO TIPO ESQUELETO 10 ENTREPAÑOS. ■/0751/2021			
■	92	08/11/2021	CR. 4740 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CARTUCHO Y	0.00	83,705.60	1402,187,557.57
ADQ/0657/2021		27201	MASCARILLA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CARTUCHO ANTIGASES Y MASCARILLA. AD			
■	93	08/11/2021	CR. 4741 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CARTUCHO Y	0.00	6,635.20	1402,180,922.37
ADQ/0656/2021		27201	MASCARILLA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MODELO 0C4003. ■/0656/2021			
■	94	08/11/2021	CR. 4742 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	0.00	170,241.60	1402,010,680.77
ADQ/0601/2021		51101	SAS DE CV / DEPOSITO EXTERIOR GRIS 226 LARGO X 185 CM ANCHO, PRUFUNDID			
■	95	08/11/2021	CR. 4744 / CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA /	0.00	566.64	1402,010,114.13
ADQ/0714/2021		29101	JUEGO DE DESARMADORES DE PRECISIÓN, PUNTA INTERCAMBIABLE MARCA : TRUPER.			
■	96	08/11/2021	CR. 4745 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE	0.00	19,300.08	1401,990,814.05
ADQ/0786/2021		29301	COPIADO, S.A. DE C.V / RODILLO DE PRESIÓN. ■/0786/2021			
■	97	08/11/2021	CR. 4746 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■	0.00	9,280.00	1401,981,534.05
ADQ.0746/2021		25401	0746/2021.- REQ.- 0923.- CUBREBOCAS PLISADO CON 3 PLIEGUES COLOR AZUL CAJ			
■	98	08/11/2021	CR. 4748 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PORTA OBJETOS	0.00	7,934.40	1401,973,599.65
ADQ/0613/2021		25501	DESCRIPCION ADICIONAL PORTA OBJETOS DE VIDRIO RECTANGULARES DE GROSSO			
■	99	08/11/2021	CR. 4749 / ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO	0.00	4,176.00	1401,969,423.65
SERV/344/2021		35701	INSTALACION INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V / SE REQUIERE MANTENIMIENTO			
■	100	08/11/2021	CR. 4750 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / INSUMOS	0.00	209,882.00	1401,759,541.65
ADQ/704/2021		25301	NECESARIOS PARA REALIZAR ESTERILIZACIONES EN ANIMALES DE COMPAÑIA			
■	101	08/11/2021	CR. 4731 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	12,852.80	1401,746,688.85
SERV/979/2021		29601	AFINACIÓN Y BALANCEO, SERVICIO DE SUSPENCIÓN, SERVICIO DE FRENOS			
■	102	08/11/2021	CR. 4752 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	0.00	600.00	1401,746,088.85
R33/2021		37504	SRH/ VIATICOS MENORES 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL			
■	103	08/11/2021	CR. 4753 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-	0.00	2,010.00	1401,744,078.85
R33/2021		37501	U013/VIATICOS MENORES 24HRS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	104	08/11/2021	CR. 4754 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	0.00	1,500.00	1401,742,578.85
R33/2021		37504	■/VIATICOS MENORES DE 24HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 897

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	176	08/11/2021	CR. 4836 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-	0.00	1,671.00	1401,740,907.85
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 14 AL 16			
			OCTUBRE DEL 2021 / FAM COPAC 2021 /			
■	190	08/11/2021	CR. 4850 / RENATA MONTSEERRAT OROPEZA MARTINEZ /	0.00	14,522.35	1401,726,385.50
LFGG/COPAC-202		37503	1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28			
			SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE D			
■	204	08/11/2021	CR. 4863 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1-H26-	0.00	16,506.02	1401,709,879.48
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28			
			SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021 /			
■	364	08/11/2021	No. 55 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	0.00	99,812.40	1401,610,067.08
CDAACR 21		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE OCTUBRE			
■	834	08/11/2021	CR. 5460 / CARLOS ENRIQUE ALCOCER YAMANAKA /	0.00	24,012.00	1401,586,055.08
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 24B5 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON N			
■	106	09/11/2021	CR. 4764 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	101,790.00	1401,484,265.08
SERV/302/2021		29601	DE OBRA REPARACIÓN SISTEMA HIDRAULICO, WINCH,			
			AIRE ACONDICIONADO,			
■	108	09/11/2021	No. 939 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	500,000.00	1400,984,265.08
P MARCHA NOV		15901				
■	108	09/11/2021	No. 939 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	500,000.00	0.00	1401,484,265.08
P MARCHA NOV		39101				
■	109	09/11/2021	CR. 4768 / KARINA ELPIDIA FLORES PLIEGO / PAGO DE	0.00	32,308.00	1401,451,957.08
P MARCHA MONIC		39101	MARCHA DE C. MÓNICA KARINA PLIEGO ARADERO A			
			NOMBRE DE C. KARINA ELPIDI			
■	110	09/11/2021	CR. 4772 / ANNEL RODRIGUEZ TAVERA / PAGO DEL MES	0.00	16,415.09	1401,435,541.99
NAME/R33 2021		33901	DE OCTUBRE 5833 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	111	09/11/2021	CR. 4773 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	1401,415,531.99
R33/2021		33901	DE OCTUBRE D763 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	112	09/11/2021	CR. 4774 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	0.00	11,600.01	1401,403,931.98
R33/FASSA 2021		33901	MES DE OCTUBRE 24CC 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	113	09/11/2021	CR. 4776 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO	0.00	11,192.84	1401,392,739.14
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE OCTUBRE 5A8C 2021 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	114	09/11/2021	CR. 4777 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE	0.00	11,192.84	1401,381,546.30
NAME/R33 2021		33901	OCTUBRE 2628 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			
■	115	09/11/2021	CR. 4778 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	1401,362,942.53
NAME/R33 2021		33901	DE JULIO 1FD2 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	116	09/11/2021	CR. 4779 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	1401,344,338.76
NAME/R33 2021		33901	DE AGOSTO 431C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	375.50	0.00	1401,344,714.26
NAME/R33 2021		21101	MEMO DPYe/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	185.00	0.00	1401,344,899.26
NAME/R33 2021		21401	MEMO DPYe/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,061.00	0.00	1401,348,960.26
NAME/R33 2021		22106	MEMO DPYe/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	101.00	0.00	1401,349,061.26
NAME/R33 2021		24401	MEMO DPYe/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	836.40	0.00	1401,349,897.66
NAME/R33 2021		24701	MEMO DPYe/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	216.00	0.00	1401,350,113.66
NAME/R33 2021		24801	MEMO DPYe/071/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 898

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	639.00	0.00	1401,350,752.66
NAME/R33	2021	24901	MEMO DPyE/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	259.00	0.00	1401,351,011.66
NAME/R33	2021	29201	MEMO DPyE/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,967.71	0.00	1401,352,979.37
NAME/R33	2021	31601	MEMO DPyE/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,298.00	0.00	1401,354,277.37
NAME/R33	2021	39202	MEMO DPyE/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,938.61	1401,344,338.76
NAME/R33	2021	39910	MEMO DPyE/071/2021			
■	118	09/11/2021	No. 941 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54,432.29	1401,289,906.47
INSABI	2021	35801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMB			
■	118	09/11/2021	No. 941 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	965,191.22	1400,324,715.25
INSABI	2021	35801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMB			
■	118	09/11/2021	No. 941 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	554,617.13	1399,770,098.12
INSABI	2021	35801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMB			
■	118	09/11/2021	No. 941 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,574,240.64	0.00	1401,344,338.76
INSABI	2021	35801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMB			
■	119	09/11/2021	CR. 4781 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	1,574,240.64	1399,770,098.12
INSABI	2021	35801	LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE, ■■■■■ 606, 599, 600, 601, 603, 604, 605			
■	120	09/11/2021	No. 942 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,880.00	0.00	1399,790,978.12
NAME/R33	2021	32201	JSI/ADMON/RF/1886/2021			
■	120	09/11/2021	No. 942 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,880.00	1399,770,098.12
NAME/R33	2021	43401	JSI/ADMON/RF/1886/2021			
■	121	09/11/2021	No. 943 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,000.00	0.00	1399,776,098.12
NAME/R33	2021	22104	MEMO SG/740/2021			
■	121	09/11/2021	No. 943 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,000.00	1399,770,098.12
NAME/R33	2021	35501	MEMO SG/740/2021			
■	121	09/11/2021	No. 943 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	1399,771,098.12
NAME/R33	2021	37501	MEMO SG/740/2021			
■	121	09/11/2021	No. 943 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	1399,770,098.12
NAME/R33	2021	39202	MEMO SG/740/2021			
■	122	09/11/2021	CR. 4783 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	70,163.76	1399,699,934.36
SERV/299/2021		29601	DE OBRA ALINEACIÓN Y BALANCEO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, SERVIC			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,125.85	1399,692,808.51
NAME/R33	2021	21201	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,945.38	0.00	1399,703,753.89
NAME/R33	2021	21601	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,166.80	0.00	1399,706,920.69
NAME/R33	2021	24601	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,984.03	0.00	1399,722,904.72
NAME/R33	2021	24601	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,180.80	0.00	1399,725,085.52
NAME/R33	2021	24801	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45.00	0.00	1399,725,130.52
NAME/R33	2021	24901	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,000.00	0.00	1399,752,130.52
NAME/R33	2021	27101	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	270.00	0.00	1399,752,400.52
NAME/R33	2021	29101	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 899

TP	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,738.00	1399,737,662.52
NAME/R33 2021		33605	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	67,000.00	0.00	1399,804,662.52
NAME/R33 2021		37504	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	88,744.13	1399,715,918.39
NAME/R33 2021		39202	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,984.03	1399,699,934.36
NAME/R33 2021		39202	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	131,000.00	1399,568,934.36
NAME/R33 2021		51101	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	197,702.00	0.00	1399,766,636.36
NAME/R33 2021		51501	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	131,000.00	0.00	1399,897,636.36
NAME/R33 2021		51901	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	197,702.00	1399,699,934.36
NAME/R33 2021		53201	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	124	09/11/2021	CR. 4785 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ / 1H26-	0.00	5,540.49	1399,694,393.87
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ			
■	125	09/11/2021	CR. 4786 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES /	0.00	4,388.99	1399,690,004.88
ACH/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOLOXOCHITL JAN			
■	126	09/11/2021	CR. 4787 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-	0.00	3,536.00	1399,686,468.88
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISMAEL NIETO REYNOSO, DERIVAD			
■	127	09/11/2021	CR. 4788 / AARON PINEDA SANTOS / 1H26-PFAMCON.-	0.00	8,758.69	1399,677,710.19
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE AARON PINEDA SANTOS, DERIVADOS			
■	128	09/11/2021	CR. 4791 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	0.00	29,484.23	1399,648,225.96
ADQ/0655/2021		21601	ELIMINADOR DE INSECTOS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: REPELENTE DE MOSQUITOS PRES			
■	129	09/11/2021	CR. 4792 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	0.00	52,332.24	1399,595,893.72
ADQ/0687/2021		27201	CRISTAL CARETAS Y GAFAS SEGURIDAD DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CARETA PARA PROTE			
■	130	09/11/2021	CR. 4793 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	18,696.49	1399,577,197.23
ADQ/0582/2021		52901	C.V. / ALTO PARLANTE (EQ. DE COM,, CINEMAT. O FOTOGRAF.) DESCRIPCIÓN A			
■	131	09/11/2021	CR. 4794 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND	0.00	1,795.68	1399,575,401.55
ADQ/0605/2021		21101	DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PAQUETE DE 500 HOJAS BOND (MANUAL PARA EL CERTIF			
■	632	09/11/2021	CR. 5224 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26-	0.00	23,520.00	1399,551,881.55
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 31 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL			
■	637	09/11/2021	CR. 5230 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	0.00	21,888.72	1399,529,992.83
CAAG/FAMCOPAC		37503	-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DÍA 07 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 A			
■	647	09/11/2021	CR. 5240 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1H26-	0.00	18,014.29	1399,511,978.54
CAAG/FAMCOPAC		37201	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 09 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 AL E			
■	689	09/11/2021	CR. 5298 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-	0.00	23,520.00	1399,488,458.54
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 31 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMB			
■	132	10/11/2021	CR. 4795 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	0.00	14,000.01	1399,474,458.53
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	375.50	1399,474,083.03
R33/2021		21101	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 900

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	0.00	185.00	1399,473,898.03
R33/2021		21401				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	0.00	4,061.00	1399,469,837.03
R33/2021		22106				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	0.00	101.00	1399,469,736.03
R33/2021		24401				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	0.00	836.40	1399,468,899.63
R33/2021		24701				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	0.00	216.00	1399,468,683.63
R33/2021		24801				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	0.00	639.00	1399,468,044.63
R33/2021		24901				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	0.00	259.00	1399,467,785.63
R33/2021		29201				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	0.00	1,967.71	1399,465,817.92
R33/2021		31601				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	0.00	1,298.00	1399,464,519.92
R33/2021		39202				
■	134	10/11/2021	CR. 4797 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 021C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	24,857.18	1399,439,662.74
R33/2021		33901				
■	136	10/11/2021	CR. 4799 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO	0.00	12,534.00	1399,427,128.74
ACH/DCMyCU21		33901				
■	137	10/11/2021	CR. 4800 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC	0.00	11,935.89	1399,415,192.85
ACH/DCMyCU21		33901				
■	138	10/11/2021	CR. 4801 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	11,935.89	1399,403,256.96
ACH/DCMyCU21		33901				
■	139	10/11/2021	CR. 4802 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	12,534.00	1399,390,722.96
ACH/DCMyCU21		33901				
■	140	10/11/2021	CR. 4803 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA	0.00	11,935.89	1399,378,787.07
ACH/DCMyCU21		33901				
■	141	10/11/2021	CR. 4804 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G	0.00	15,184.18	1399,363,602.89
ACH/DCMyCU21		33901				
■	142	10/11/2021	CR. 4805 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	28,568.02	1399,335,034.87
ACH/DCMyCU21		33901				
■	143	10/11/2021	CR. 4806 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	28,568.02	1399,306,466.85
ACH/DCMyCU21		33901				
■	144	10/11/2021	CR. 4807 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/324-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	11,935.89	1399,294,530.96
ACH/DCMyCU21		33901				
■	145	10/11/2021	CR. 4808 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / BANCA TANDEM METALICA DE 4 PLAZAS CONCHA (ASIENTO Y RESPALDO):	0.00	24,940.00	1399,269,590.96
ADQ/0625/2021		51101				
■	146	10/11/2021	CR. 4809 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/390-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SO	0.00	16,415.09	1399,253,175.87
ACH/DCMyCU21		33901				
■	147	10/11/2021	CR. 4810 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / TUBOS PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE DE PLASTICO DE SANGRE DE PLASTICOAL VACIO	0.00	17,090.28	1399,236,085.59
ADQ/0644/2021		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 901

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	148	10/11/2021	CR. 4811 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	0.00	12,534.00	1399,223,551.59
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	149	10/11/2021	CR. 4813 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	0.00	13,745.00	1399,209,806.59
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	150	10/11/2021	CR. 4812 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	151,380.00	1399,058,426.59
ADQ/0775/2021		51101	C.V. / ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 10 ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAM			
■	151	10/11/2021	CR. 4814 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / SUSTANCIAS	0.00	8,352.00	1399,050,074.59
ADQ/0624/2021		25901	BIOLOGICAS ANTIGENO TEÑIDO ROSA DE BENGALA AGLUTINACION EN PLACA PARA DIA			
■	152	10/11/2021	CR. 4815 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN	0.00	1,080,600.11	1397,969,474.48
GASOLINA-VLAG		26102	DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.			
■	153	10/11/2021	CR. 4816 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	251,885.88	1397,717,588.60
ADQ/0304/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INICIADORES Y SONDAS PARA EL DIAGNOSTICO DE INFLUEN			
■	154	10/11/2021	CR. 4818 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL	0.00	246,027.82	1397,471,560.78
R33/2021		32301	MES DE OCTUBRE DE COPIADO 2021			
■	158	10/11/2021	No. 947 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	1,000.00	1397,470,560.78
LDG/MULTAS COF		21101	COPRISEM			
■	158	10/11/2021	No. 947 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	2,000.00	0.00	1397,472,560.78
LDG/MULTAS COF		21601	COPRISEM			
■	158	10/11/2021	No. 947 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	200.00	1397,472,360.78
LDG/MULTAS COF		22106	COPRISEM			
■	158	10/11/2021	No. 947 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	800.00	1397,471,560.78
LDG/MULTAS COF		37504	COPRISEM			
■	159	10/11/2021	No. 948 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	112,000.00	1397,359,560.78
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM			
■	159	10/11/2021	No. 948 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	112,000.00	0.00	1397,471,560.78
LDG/MULTAS COF		51501	COPRISEM			
■	174	10/11/2021	No. 945 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	210,000.00	1397,261,560.78
ADEC-VOL-NOV		15202	SEGÚN MEMORANDUM DAM/050/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	174	10/11/2021	No. 945 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	84,000.00	0.00	1397,345,560.78
ADEC-VOL-NOV		44105	SEGÚN MEMORANDUM DAM/050/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	174	10/11/2021	No. 945 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	56,000.00	0.00	1397,401,560.78
ADEC-VOL-NOV		44105	SEGÚN MEMORANDUM DAM/050/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	174	10/11/2021	No. 945 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70,000.00	0.00	1397,471,560.78
ADEC-VOL-NOV		44105	SEGÚN MEMORANDUM DAM/050/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	184	10/11/2021	No. 957 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	1397,511,560.78
ACH/CAMCLIN		27101	DE CAMPO CLINICO			
■	184	10/11/2021	No. 957 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	1397,471,560.78
ACH/CAMCLIN		44106	DE CAMPO CLINICO			
■	187	10/11/2021	CR. 4848 / MIREYA SOTELO BAHENA / SUFICIENCIA	0.00	16,415.09	1397,455,145.69
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/431-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SOTELO			
■	223	10/11/2021	CR. 4881 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	161,700.00	1397,293,445.69
LFGG/R33-2021		37501	3SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE OCTUBRE, JURISDICCION SANI			
■	224	10/11/2021	CR. 4882 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	145,500.00	1397,147,945.69
LFGG/R33-2021		37501	3SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO OCTUBRE, JURISDICCIO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 902

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,538.54	0.00	1397,158,484.23
NAME/R33	2021	21101	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,906.80	0.00	1397,163,391.03
NAME/R33	2021	21401	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,397.70	0.00	1397,167,788.73
NAME/R33	2021	21601	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,369.95	0.00	1397,182,158.68
NAME/R33	2021	22102	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	212.28	0.00	1397,182,370.96
NAME/R33	2021	25201	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	502.93	0.00	1397,182,873.89
NAME/R33	2021	27201	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,832.80	0.00	1397,184,706.69
NAME/R33	2021	29501	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,239.00	0.00	1397,187,945.69
NAME/R33	2021	29601	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	1397,147,945.69
NAME/R33	2021	43401	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,441.80	0.00	1397,166,387.49
NAME/R33	2021	21101	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,835.60	0.00	1397,179,223.09
NAME/R33	2021	21401	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,792.44	0.00	1397,215,015.53
NAME/R33	2021	21601	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	263,820.62	0.00	1397,478,836.15
NAME/R33	2021	22102	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	157.00	0.00	1397,478,993.15
NAME/R33	2021	24301	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	51.02	0.00	1397,479,044.17
NAME/R33	2021	24601	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	243.99	0.00	1397,479,288.16
NAME/R33	2021	24701	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	75.00	0.00	1397,479,363.16
NAME/R33	2021	24901	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	525.00	0.00	1397,479,888.16
NAME/R33	2021	25301	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,524.00	0.00	1397,484,412.16
NAME/R33	2021	25401	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31.99	0.00	1397,484,444.15
NAME/R33	2021	25601	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,936.00	0.00	1397,487,380.15
NAME/R33	2021	26104	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	114.99	0.00	1397,487,495.14
NAME/R33	2021	29101	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	125.00	0.00	1397,487,620.14
NAME/R33	2021	29201	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,600.72	0.00	1397,490,220.86
NAME/R33	2021	29501	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,190.70	0.00	1397,499,411.56
NAME/R33	2021	29601	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	97.01	0.00	1397,499,508.57
NAME/R33	2021	29801	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	26,000.48	0.00	1397,525,509.05
NAME/R33	2021	31201	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 903

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	190.24	0.00	1397,525,699.29
NAME/R33 2021		33602	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,856.00	0.00	1397,527,555.29
NAME/R33 2021		35201	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,656.40	0.00	1397,530,211.69
NAME/R33 2021		35501	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,734.00	0.00	1397,555,945.69
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	408,000.00	1397,147,945.69
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	361	10/11/2021	No. 976 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	61,545.00	1397,086,400.69
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	361	10/11/2021	No. 976 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	61,545.00	0.00	1397,147,945.69
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	363	10/11/2021	No. 675 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	2,936,606.51	0.00	1400,084,552.20
CDA-A-LIQ		25101	SM/■/■/■/DT/1508/2021 LIQUIDA			
■	363	10/11/2021	No. 675 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	10,352,735.71	0.00	1410,437,287.91
CDA-A-LIQ		25301	SM/■/■/■/DT/1508/2021 LIQUIDA			
■	363	10/11/2021	No. 675 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	8,396,702.99	0.00	1418,833,990.90
CDA-A-LIQ		25401	SM/■/■/■/DT/1508/2021 LIQUIDA			
■	363	10/11/2021	No. 675 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	270,000.00	0.00	1419,103,990.90
CDA-A-LIQ		32601	SM/■/■/■/DT/1508/2021 LIQUIDA			
■	363	10/11/2021	No. 675 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	6,274,120.00	0.00	1425,378,110.90
CDA-A-LIQ		33801	SM/■/■/■/DT/1508/2021 LIQUIDA			
■	363	10/11/2021	No. 675 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	12,173,175.30	0.00	1437,551,286.20
CDA-A-LIQ		33903	SM/■/■/■/DT/1508/2021 LIQUIDA			
■	363	10/11/2021	No. 675 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	3,971,290.20	0.00	1441,522,576.40
CDA-A-LIQ		35801	SM/■/■/■/DT/1508/2021 LIQUIDA			
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-	0.00	408,000.00	1441,114,576.40
JSE/RAMO33FAS		21101	3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE			
■	436	10/11/2021	CR. 5070 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-	0.00	40,000.00	1441,074,576.40
MSSB/RAMO33FA		21101	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITARI			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,133.65	0.00	1441,094,710.05
NAME/R33 2021		21101	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,309.29	0.00	1441,107,019.34
NAME/R33 2021		21401	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,130.00	0.00	1441,112,149.34
NAME/R33 2021		21601	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,350.00	0.00	1441,114,499.34
NAME/R33 2021		22104	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,754.00	0.00	1441,117,253.34
NAME/R33 2021		24601	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	381.50	0.00	1441,117,634.84
NAME/R33 2021		24701	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	558.00	0.00	1441,118,192.84
NAME/R33 2021		24901	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,367.60	0.00	1441,134,560.44
NAME/R33 2021		25401	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,693.60	0.00	1441,136,254.04
NAME/R33 2021		25501	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	844.00	0.00	1441,137,098.04
NAME/R33 2021		25601	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 904

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	230.00	0.00	1441,137,328.04
NAME/R33 2021		27201	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	169.00	0.00	1441,137,497.04
NAME/R33 2021		29101	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,918.00	0.00	1441,145,415.04
NAME/R33 2021		29801	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,889.07	0.00	1441,170,304.11
NAME/R33 2021		31201	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,204.00	0.00	1441,172,508.11
NAME/R33 2021		35701	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,130.00	0.00	1441,174,638.11
NAME/R33 2021		37504	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,061.71	1441,074,576.40
NAME/R33 2021		43401	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	557	10/11/2021	No. 692 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QNA. 21, 1RA. QNA.	745,291.08	0.00	1441,819,867.48
AMP. QNA.21 610		12301	DE NOVIEMBRE 2021. PASANTES Y MÉDICOS RESIDENTES 2021.			
■	560	10/11/2021	No. 694 / AMPLIACION PRESUPUESTAL UR X00 QNA.21	197,765.54	0.00	1442,017,633.02
AMP.QNA.21 X00		11301	(1RA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021). UNEMES			
■	893	10/11/2021	CR. 5524 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERIA	0.00	15,564.42	1442,002,068.60
ADQ/0892/2021		21101	(PAQUETE). ■/0892/2021			
■	1172	10/11/2021	CR. 6291 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	0.00	16,415.09	1441,985,653.51
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■/■/■/■/392-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE C			
■	162	11/11/2021	CR. 4826 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	45.00	1441,985,608.51
R33/2021		24901	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO			
■	162	11/11/2021	CR. 4826 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	269.99	1441,985,338.52
R33/2021		29101	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO			
■	162	11/11/2021	CR. 4826 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	64.00	1441,985,274.52
R33/2021		29201	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO			
■	163	11/11/2021	CR. 4827 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44-	0.00	300.00	1441,984,974.52
R33/2021		37501	COPRISEM/ VIATICOS MENORES 24 HRS DE LA SECRETARIA GENERAL.			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	625,230.31	0.00	1442,610,204.83
NAME/R33 2021		31101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	315,977.00	0.00	1442,926,181.83
NAME/R33 2021		31301	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	572,272.77	0.00	1443,498,454.60
NAME/R33 2021		31401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	208,811.00	0.00	1443,707,265.60
NAME/R33 2021		33901	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	190,505.00	0.00	1443,897,770.60
NAME/R33 2021		35801	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	190,505.00	1443,707,265.60
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	208,811.00	1443,498,454.60
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,513,480.08	1441,984,974.52
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	165	11/11/2021	CR. 4829 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	883,380.60	1441,101,593.92
R33/2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE DIFERENTES AREAS ■ 608-609-			
■	166	11/11/2021	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	58.00	0.00	1441,101,651.92
HBNC/R33 2021		21101	PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 905

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	166	11/11/2021	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	571.00	0.00	1441,102,222.92
HBNC/R33 2021		22106				
■	166	11/11/2021	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	0.00	729.00	1441,101,493.92
HBNC/R33 2021		24601				
■	166	11/11/2021	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	100.00	0.00	1441,101,593.92
HBNC/R33 2021		33602				
■	167	11/11/2021	CR. 4830 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIPIEZA DE SEPTIEMBRE 2021, DE FIRENTES AREAS ■■■■■	0.00	234,068.28	1440,867,525.64
R33/2021		35801	620,619,616,615,614			
■	168	11/11/2021	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/070/2021	893,334.43	0.00	1441,760,860.07
NAME/R33 2021		51501				
■	168	11/11/2021	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/070/2021	0.00	893,334.43	1440,867,525.64
NAME/R33 2021		59101				
■	169	11/11/2021	No. 952 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/074/2021	0.00	1,749.00	1440,865,776.64
NAME/R33 2021		39910				
■	169	11/11/2021	No. 952 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/074/2021	1,749.00	0.00	1440,867,525.64
NAME/R33 2021		59101				
■	170	11/11/2021	No. 953 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEKO DPyE/072/2021	0.00	45,000.00	1440,822,525.64
NAME/R33 2021		35102				
■	170	11/11/2021	No. 953 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEKO DPyE/072/2021	45,000.00	0.00	1440,867,525.64
NAME/R33 2021		35401				
■	171	11/11/2021	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2322/2021	0.00	600.00	1440,866,925.64
NAME/R33 2021		21401				
■	171	11/11/2021	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2322/2021	600.00	0.00	1440,867,525.64
NAME/R33 2021		35201				
■	172	11/11/2021	No. 955 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 68 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	500,000.00	0.00	1441,367,525.64
NAME/R33 2021		29601				
■	172	11/11/2021	No. 955 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 68 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	500,000.00	1440,867,525.64
NAME/R33 2021		35501				
■	175	11/11/2021	CR. 4835 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■■■■/■■■/■■■/■■■/131-SP/2021 MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	119,669.57	1440,747,856.07
CDA-A-ASE 21		25301				
■	177	11/11/2021	CR. 4837 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■■■■/■■■/■■■/■■■/131-SP/2021 MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	139,593.77	1440,608,262.30
CDA-A-ASE 21		25301				
■	178	11/11/2021	CR. 4838 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■■■■/■■■/■■■/■■■/131-SP/2021 MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	141,236.50	1440,467,025.80
CDA-A-ASE 21		25301				
■	179	11/11/2021	CR. 4839 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■■■■/■■■/■■■/■■■/131-SP/2021 MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	408,124.44	1440,058,901.36
CDA-A-ASE 21		25301				
■	180	11/11/2021	CR. 4840 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■■■■/■■■/■■■/■■■/131-SP/2021 MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	0.00	626,842.01	1439,432,059.35
CDA-A-ASE 21		25301				
■	181	11/11/2021	CR. 4843 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL MES DE ABRI	0.00	2,688,098.17	1436,743,961.18
INSABI 2021		33903				
■	182	11/11/2021	CR. 4844 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL MES DE MAYO	0.00	2,471,793.88	1434,272,167.30
INSABI 2021		33903				
■	183	11/11/2021	No. 956 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	584,280.75	1433,687,886.55
CDA-A-ASE 21		33901				
■	183	11/11/2021	No. 956 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	584,280.75	0.00	1434,272,167.30
CDA-A-ASE 21		35901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 906

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	186	11/11/2021	CR. 4847 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	584,280.75	1433,687,886.55
CDA-A-SE 21		35901	■■■■■■■■■■/112BIS-SP/2021 SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE			
■	188	11/11/2021	CR. 4849 / VIXMOR S DE RL DE CV /	0.00	349,064.17	1433,338,822.38
CDA-A-SE 21		35801	■■■■■■■■■■/52BIS-SP/2021 SERVICIO DE RPBI 629-630-631			
■	189	11/11/2021	No. 958 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR (HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 21)	137,472.01	0.00	1433,476,294.39
CDA-A-CR 21		33901				
■	189	11/11/2021	No. 958 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR (HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 21)	0.00	137,472.01	1433,338,822.38
CDA-A-CR 21		43401				
■	191	11/11/2021	CR. 4851 / NORMA FLORES OLIVAN / NORMA FLORES OLIVAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL	0.00	18,603.77	1433,320,218.61
CDA-A-CR 21		33901				
■	192	11/11/2021	CR. 4852 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31	0.00	18,603.77	1433,301,614.84
CDA-A-CR 21		33901				
■	193	11/11/2021	CR. 4853 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE O	0.00	12,170.14	1433,289,444.70
CDA-A-CR 21		33901				
■	194	11/11/2021	CR. 4854 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31	0.00	9,301.89	1433,280,142.81
CDA-A-CR 21		33901				
■	195	11/11/2021	CR. 4855 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	0.00	18,603.77	1433,261,539.04
CDA-A-CR 21		33901				
■	196	11/11/2021	CR. 4856 / JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/297 BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATAC	0.00	12,534.00	1433,249,005.04
ACH/DCMyCU21		33901				
■	197	11/11/2021	CR. 4857 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31	0.00	18,603.77	1433,230,401.27
CDA-A-CR 21		33901				
■	198	11/11/2021	CR. 4858 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/428-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN CA	0.00	14,999.99	1433,215,401.28
ACH/SMNT2021		33901				
■	199	11/11/2021	CR. 4859 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	18,603.77	1433,196,797.51
CDA-A-CR 21		33901				
■	200	11/11/2021	CR. 4860 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / RAMOS BAUTISTA AMADO MIGUEL PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	0.00	22,981.13	1433,173,816.38
CDA-A-CR 21		33901				
■	201	11/11/2021	CR. 4861 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/400-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ AR	0.00	14,999.99	1433,158,816.39
ACH/SMNT2021		33901				
■	202	11/11/2021	No. 959 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	387,425.00	1432,771,391.39
CDA-A-CR 21		43401				
■	202	11/11/2021	No. 959 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	173,875.00	0.00	1432,945,266.39
CDA-A-CR 21		44105				
■	202	11/11/2021	No. 959 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	58,000.00	0.00	1433,003,266.39
CDA-A-CR 21		44105				
■	202	11/11/2021	No. 959 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	155,550.00	0.00	1433,158,816.39
CDA-A-CR 21		44105				
■	203	11/11/2021	CR. 4862 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ■■■■ SERV/1621/2021 PAQUETE DE 184,520 TIMBRADOS PARA LOS CENTROS DE SALUD D	0.00	465,639.42	1432,693,176.97
NAME/R33 2021		33901				
■	231	11/11/2021	No. 963 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM	0.00	11,400.00	1432,681,776.97
LDG/MULTAS		24201				
■	231	11/11/2021	No. 963 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM	0.00	10,000.00	1432,671,776.97
LDG/MULTAS		24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 907

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	231	11/11/2021	No. 963 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	9,200.00	0.00	1432,680,976.97
LDG/MULTAS		24901	COPRISEM			
■	231	11/11/2021	No. 963 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	1,000.00	1432,679,976.97
LDG/MULTAS		25601	COPRISEM			
■	231	11/11/2021	No. 963 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	23,600.00	0.00	1432,703,576.97
LDG/MULTAS		33901	COPRISEM			
■	231	11/11/2021	No. 963 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	12,400.00	1432,691,176.97
LDG/MULTAS		35501	COPRISEM			
■	231	11/11/2021	No. 963 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	2,000.00	0.00	1432,693,176.97
LDG/MULTAS		39202	COPRISEM			
■	421	11/11/2021	No. 984 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,340,956.83	1431,352,220.14
ADEQNA 21/26.49		12201	PAGO QUINCENA 21 AMPLIACIÓ EXTRAORDINARIA			
			ESTATAL REFERENTE A CON			
■	421	11/11/2021	No. 984 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	957,435.00	0.00	1432,309,655.14
ADEQNA 21/26.49		13410	PAGO QUINCENA 21 AMPLIACIÓ EXTRAORDINARIA			
			ESTATAL REFERENTE A CON			
■	421	11/11/2021	No. 984 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	383,521.83	0.00	1432,693,176.97
ADEQNA 21/26.49		15901	PAGO QUINCENA 21 AMPLIACIÓ EXTRAORDINARIA			
			ESTATAL REFERENTE A CON			
■	451	11/11/2021	CR. 5081 / ERIKA NATASHA DEL VALLE SANDIN / 1H26-	0.00	22,531.56	1432,670,645.41
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA DEL 31 DE AGOSTO AL			
			23 DE SEPTIEMBRE DEL 20			
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	0.00	100,000.00	1432,570,645.41
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE			
			YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20			
■	471	11/11/2021	CR. 5094 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	0.00	23,520.00	1432,547,125.41
EDV/FAMCOPAC2		37503	-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 23			
			DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,642.54	0.00	1432,555,767.95
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,873.40	0.00	1432,557,641.35
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,549.13	0.00	1432,567,190.48
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	54,972.80	0.00	1432,622,163.28
NAME/R33 2021		22102	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,419.01	0.00	1432,624,582.29
NAME/R33 2021		24101	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,148.53	0.00	1432,628,730.82
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	946.00	0.00	1432,629,676.82
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,044.00	0.00	1432,630,720.82
NAME/R33 2021		25401	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,798.64	0.00	1432,632,519.46
NAME/R33 2021		25601	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,095.02	0.00	1432,633,614.48
NAME/R33 2021		25901	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	150.00	0.00	1432,633,764.48
NAME/R33 2021		26105	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	639.85	0.00	1432,634,404.33
NAME/R33 2021		27201	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	73.00	0.00	1432,634,477.33
NAME/R33 2021		29201	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,724.60	0.00	1432,640,201.93
NAME/R33 2021		29501	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 908

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,641.98	0.00	1432,643,843.91
NAME/R33 2021		29901	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,724.05	0.00	1432,654,567.96
NAME/R33 2021		31201	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	272.60	0.00	1432,654,840.56
NAME/R33 2021		33604	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,121.66	0.00	1432,661,962.22
NAME/R33 2021		35102	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,140.00	0.00	1432,666,102.22
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	118,976.81	1432,547,125.41
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	0.00	100,061.71	1432,447,063.70
AHC/RAMO 33		21101	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	494	11/11/2021	CR. 5106 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-	0.00	23,520.00	1432,423,543.70
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 07 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO. DE CHI			
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 2H62-	0.00	118,976.81	1432,304,566.89
MSSB/RAMO33FA		21101	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40.00	1432,304,526.89
NAME/R33 2021		22104	RECURSOS MATERIALES			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	216,674.00	1432,087,852.89
NAME/R33 2021		27101	RECURSOS MATERIALES			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	89,811.90	1431,998,040.99
NAME/R33 2021		32502	RECURSOS MATERIALES			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,929.82	1431,976,111.17
NAME/R33 2021		33901	RECURSOS MATERIALES			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39.56	1431,976,071.61
NAME/R33 2021		34501	RECURSOS MATERIALES			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	83,304.30	1431,892,767.31
NAME/R33 2021		35101	RECURSOS MATERIALES			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	433,799.58	0.00	1432,326,566.89
NAME/R33 2021		35102	RECURSOS MATERIALES			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,000.00	1432,304,566.89
NAME/R33 2021		39910	RECURSOS MATERIALES			
■	808	11/11/2021	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,096,162.00	0.00	1439,400,728.89
NAME/R33 2021		35102	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	808	11/11/2021	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,595,808.00	1437,804,920.89
NAME/R33 2021		37501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	808	11/11/2021	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,186,749.00	1435,618,171.89
NAME/R33 2021		37501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	808	11/11/2021	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	435,694.22	1435,182,477.67
NAME/R33 2021		37501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	808	11/11/2021	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,004,889.86	1434,177,587.81
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	808	11/11/2021	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,698,366.00	1432,479,221.81
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	808	11/11/2021	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	174,654.92	1432,304,566.89
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	205	12/11/2021	CR. 4864 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	0.00	8,290.00	1432,296,276.89
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 909

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	206	12/11/2021	CR. 4866 / MAGALLY GUADALUPE GARCIA ALARCON /	0.00	14,999.99	1432,281,276.90
ACH/SMNT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/427 -			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	207	12/11/2021	CR. 4865 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	1432,256,419.72
NAME/R33 2021		33901	DE OCTUBRE 43FC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	208	12/11/2021	No. 960 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	0.00	1,650,000.00	1430,606,419.72
NAME/R33 2021		25301	MEMO 69 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES			
■	208	12/11/2021	No. 960 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	1,650,000.00	0.00	1432,256,419.72
NAME/R33 2021		33903	MEMO 69 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES			
■	209	12/11/2021	CR. 4868 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	0.00	16,415.09	1432,240,004.63
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 8065 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	210	12/11/2021	CR. 4869 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	0.00	35,914.00	1432,204,090.63
R33/2021		33901	MES DE OCTUBRE A06F 2021 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	212	12/11/2021	No. 961 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	509,380.00	0.00	1432,713,470.63
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE OCTUBRE			
■	212	12/11/2021	No. 961 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	261,920.00	0.00	1432,975,390.63
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE OCTUBRE			
■	212	12/11/2021	No. 961 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	628,000.00	0.00	1433,603,390.63
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE OCTUBRE			
■	212	12/11/2021	No. 961 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,399,300.00	1432,204,090.63
INSABI 2021		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE OCTUBRE			
■	213	12/11/2021	CR. 4872 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	0.00	11,060.00	1432,193,030.63
ACH/SMNT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/137-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	214	12/11/2021	CR. 4873 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	1432,186,451.63
ACH/SMNT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/67-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	215	12/11/2021	CR. 4874 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,399,300.00	1430,787,151.63
INSABI 2021		33801	VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE EN LOS CENTROS DE			
			SALUD DE LAS JURI			
■	216	12/11/2021	CR. 4875 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	0.00	150,176.46	1430,636,975.17
ACH/PRENAL/2021		25301	11SDHOSP.- ■■■■■/136/2021 DEL PROVEEDOR			
			ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.			
■	217	12/11/2021	CR. 4876 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	0.00	141,513.08	1430,495,462.09
ACH/PRENAL/2021		25301	11SDHOSP.- ■■■■■/230/2021 DEL PROVEEDOR			
			ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.			
■	218	12/11/2021	CR. 4877 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	0.00	1,107,628.32	1429,387,833.77
ACH/PRENAL/2021		25301	11SDHOSP.- ■■■■■/137/2021 DEL PROVEEDOR			
			ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.			
■	220	12/11/2021	No. 962 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,262,140.00	0.00	1430,649,973.77
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE OCTUBRE			
■	220	12/11/2021	No. 962 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,262,140.00	1429,387,833.77
INSABI 2021		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE OCTUBRE			
■	221	12/11/2021	CR. 4879 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,262,140.00	1428,125,693.77
INSABI 2021		33801	VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE EN LOS HOSPITALES.			
			■■■■■ 376-377			
■	225	12/11/2021	CR. 4883 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV /	0.00	180,000.00	1427,945,693.77
LFGG/R33-2021		44105	COMPROBACION DENGUE OCTUBRE 2DA QNA,			
			JURISDICCION SANITARIA 2/ AIDE LI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 910

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	226	12/11/2021	CR. 4884 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	0.00	141,500.00	1427,804,193.77
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO SEPTIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA 1/ E			
■	228	12/11/2021	CR. 4886 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	0.00	1,191,749.78	1426,612,443.99
ACH/PRENAL/2021		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■/95B			
■	241	12/11/2021	CR. 4898 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	0.00	11,060.00	1426,601,383.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/78-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S			
■	243	12/11/2021	CR. 4899 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM.- REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL	0.00	1,450.00	1426,599,933.99
LDG/MULTAS COF		39202	MTRO. FERNANDO GARCÍA CÁRDENAS SE			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,414.00	0.00	1426,631,347.99
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,014.88	0.00	1426,656,362.87
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,574.84	0.00	1426,695,937.71
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,015.92	0.00	1426,699,953.63
NAME/R33 2021		24101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	960.16	0.00	1426,700,913.79
NAME/R33 2021		24201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	522.00	0.00	1426,701,435.79
NAME/R33 2021		24401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,833.30	0.00	1426,706,269.09
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,584.92	0.00	1426,730,854.01
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	923.00	0.00	1426,731,777.01
NAME/R33 2021		24901	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,179.78	0.00	1426,732,956.79
NAME/R33 2021		25601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,372.23	0.00	1426,736,329.02
NAME/R33 2021		27201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,016.01	0.00	1426,737,345.03
NAME/R33 2021		29101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,674.34	0.00	1426,740,019.37
NAME/R33 2021		29201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,370.62	0.00	1426,744,389.99
NAME/R33 2021		29401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	43,681.65	0.00	1426,788,071.64
NAME/R33 2021		29601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,325.51	0.00	1426,792,397.15
NAME/R33 2021		29901	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,352.24	0.00	1426,799,749.39
NAME/R33 2021		31301	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,745.60	0.00	1426,824,494.99
NAME/R33 2021		35501	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,528.00	0.00	1426,837,022.99
NAME/R33 2021		35601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,916.00	0.00	1426,839,938.99
NAME/R33 2021		37201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	51,570.00	0.00	1426,891,508.99
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,128.00	0.00	1426,892,636.99
NAME/R33 2021		39202	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 911

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	292,703.00	1426,599,933.99
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	305	12/11/2021	CR. 4957 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	270,774.14	1426,329,159.85
QNA.21 425 FAM		12101	21/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	306	12/11/2021	CR. 4958 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	328,831.07	1426,000,328.78
QN.21 455 COPAC		12101	21/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	0.00	292,703.00	1425,707,625.78
ITS/R33FASSA21		21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM			
■	370	12/11/2021	CR. 5013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	875,624.68	1424,832,001.10
QNA.21-490 2021		12201	NÓMINA QNA.21 490-2021-DSP 1658-1659-1660-1728-A ESTATAL 2021			
■	371	12/11/2021	CR. 5014 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	155,458.66	1424,676,542.44
QNA.21-417-423		11301	NÓMINA QNA.21 417-423-2021, DSP 1656-1657-A 2021 ESTATAL 2021			
■	372	12/11/2021	CR. 5015 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	76,625.96	1424,599,916.48
QNA.21-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.21-EXCOMISIONADOS, DSP-1726-2021-A ESTATAL 2021			
■	373	12/11/2021	CR. 5016 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	547,537.24	1424,052,379.24
QNA.21 423-514		12201	NÓMINA QNA.21 423-514 2021, DSP 1652-1724- A-2021 ESTATAL 2021			
■	376	12/11/2021	CR. 5018 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 21	0.00	2,002,453.00	1422,049,926.24
QNA. 21 AFASPE		12101	AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAM			
■	387	12/11/2021	CR. 5029 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES /	0.00	2,352.00	1422,047,574.24
ACH/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE BATALLA PARRALES Y			
■	390	12/11/2021	No. 980 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	353,482.16	0.00	1422,401,056.40
CDAА-LIQ		25101				
■	390	12/11/2021	No. 980 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	353,482.16	1422,047,574.24
CDAА-LIQ		25401				
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	54,271.99	0.00	1422,101,846.23
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,128.87	0.00	1422,131,975.10
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	58,580.00	0.00	1422,190,555.10
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,833.05	0.00	1422,206,388.15
NAME/R33 2021		24101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,910.00	0.00	1422,209,298.15
NAME/R33 2021		24201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,800.00	0.00	1422,211,098.15
NAME/R33 2021		24301	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,135.00	0.00	1422,212,233.15
NAME/R33 2021		24501	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,285.72	0.00	1422,246,518.87
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,429.73	0.00	1422,266,948.60
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,145.49	0.00	1422,268,094.09
NAME/R33 2021		24801	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 912

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
█	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,121.62	0.00	1422,291,215.71
NAME/R33 2021		24901	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
█	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,877.81	0.00	1422,296,093.52
NAME/R33 2021		25601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
█	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,859.09	0.00	1422,306,952.61
NAME/R33 2021		29101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
█	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,192.00	0.00	1422,308,144.6
NAME/R33 2021		29201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
█	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,680.01	0.00	1422,312,824.62
NAME/R33 2021		29401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
█	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	76,316.40	0.00	1422,389,141.02
NAME/R33 2021		29601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
█	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	108.40	0.00	1422,389,249.42
NAME/R33 2021		29901	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
█	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,610.00	0.00	1422,391,859.42
NAME/R33 2021		31301	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
█	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,668.00	0.00	1422,394,527.42
NAME/R33 2021		32302	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
█	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,532.01	0.00	1422,401,059.43
NAME/R33 2021		35102	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
█	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,378.80	0.00	1422,422,438.23
NAME/R33 2021		35501	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
█	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	85,320.00	0.00	1422,507,758.23
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
█	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,022.01	0.00	1422,508,780.24
NAME/R33 2021		39202	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
█	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	461,206.00	1422,047,574.24
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
█	411	12/11/2021	CR. 5047 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	241,710.36	1421,805,863.88
CDAА-LIQ		25401	█/█/█/█/█/128/SP/2021 ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SURTIM			
█	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,789.00	0.00	1421,816,652.88
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
█	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,135.64	0.00	1421,817,788.52
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
█	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,774.56	0.00	1421,822,563.08
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
█	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	104.40	0.00	1421,822,667.48
HBNC/R33 2021		24801	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
█	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	313.20	0.00	1421,822,980.68
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
█	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	226.20	0.00	1421,823,206.88
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
█	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	835.20	0.00	1421,824,042.08
HBNC/R33 2021		26105	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
█	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,821.20	0.00	1421,825,863.28
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
█	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,999.40	1421,805,863.88
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
█	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,485.32	0.00	1421,820,349.20
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
█	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,024.22	0.00	1421,821,373.42
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
█	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,111.41	0.00	1421,836,484.83
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 913

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	960.00	0.00	1421,837,444.83
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,804.40	0.00	1421,846,249.23
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,471.86	0.00	1421,849,721.09
HBNC/R33 2021		26107	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,970.69	0.00	1421,853,691.78
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,150.00	0.00	1421,874,841.78
HBNC/R33 2021		35101	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68,977.90	1421,805,863.88
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	418	12/11/2021	CR. 5052 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	1,198,248.13	1420,607,615.75
CDA-A-LIQ		25301	■■■■■■■■■■/75BIS-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTOS DE SOLU			
■	422	12/11/2021	CR. 5055 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	657,644.79	1419,949,970.96
CDA-A-LIQ		25301	■■■■■■■■■■/75BIS-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTOS DE SOLU			
■	425	12/11/2021	CR. 5058 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	659,331.11	1419,290,639.85
CDA-A-LIQ		25301	■■■■■■■■■■/128/SP/2021 ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SURTIM			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,389.02	0.00	1419,331,028.87
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,099.08	0.00	1419,350,127.95
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38,387.45	0.00	1419,388,515.40
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	154,596.80	0.00	1419,543,112.20
NAME/R33 2021		22102	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,996.80	0.00	1419,554,109.00
NAME/R33 2021		23701	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	799.92	0.00	1419,554,908.92
NAME/R33 2021		24101	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	224.13	0.00	1419,555,133.05
NAME/R33 2021		24401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,633.57	0.00	1419,556,766.62
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,651.99	0.00	1419,564,418.61
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,231.84	0.00	1419,566,650.45
NAME/R33 2021		24801	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,999.52	0.00	1419,570,649.97
NAME/R33 2021		24901	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300.00	0.00	1419,570,949.97
NAME/R33 2021		25201	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,438.40	0.00	1419,601,388.37
NAME/R33 2021		25401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	832.02	0.00	1419,602,220.39
NAME/R33 2021		25501	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,727.00	0.00	1419,610,947.39
NAME/R33 2021		25601	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,650.01	0.00	1419,613,597.40
NAME/R33 2021		26102	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	215.99	0.00	1419,613,813.39
NAME/R33 2021		27201	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 914

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,745.01	0.00	1419,615,558.40
NAME/R33 2021		29101	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	662.01	0.00	1419,616,220.41
NAME/R33 2021		29201	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	857.89	0.00	1419,617,078.30
NAME/R33 2021		29301	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	533.00	0.00	1419,617,611.30
NAME/R33 2021		29401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407.99	0.00	1419,618,019.29
NAME/R33 2021		29601	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,114.80	0.00	1419,633,134.09
NAME/R33 2021		29801	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,618.04	0.00	1419,650,752.13
NAME/R33 2021		31201	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,111.10	0.00	1419,661,863.23
NAME/R33 2021		33901	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,335.00	0.00	1419,677,198.23
NAME/R33 2021		35401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,300.00	0.00	1419,698,498.23
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	140.00	0.00	1419,698,638.23
NAME/R33 2021		39202	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,998.38	1419,290,639.85
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	427	12/11/2021	CR. 5060 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	736,395.84	1418,554,244.01
		25401	■■■■■■■■■■/75BIS-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMENTOS DE SOLU			
■	429	12/11/2021	CR. 5062 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	888,091.36	1417,666,152.65
CDA-A-LIQ		25401	■■■■■■■■■■/75BIS-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMENTOS DE SOLU			
■	430	12/11/2021	CR. 5063 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	618,774.16	1417,047,378.49
CDA-A-LIQ		25401	■■■■■■■■■■/128/SP/2021 ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SURTIM			
■	431	12/11/2021	CR. 5064 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■/■■■■/73BIS-	0.00	2,990,688.33	1414,056,690.16
CDA-A-LIQ		33903	SP/2021 REALIZACION DE IN SITU PRUEBAS DE LABORATORIOS CLINICOS C			
■	432	12/11/2021	CR. 5065 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■/■■■■/73BIS-	0.00	1,420,072.46	1412,636,617.70
CDA-A-LIQ		33903	SP/2021 REALIZACION DE IN SITU PRUEBAS DE LABORATORIOS CLINICOS C			
■	433	12/11/2021	CR. 5066 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SEERVICIO	0.00	79,826.12	1412,556,791.58
CDA-A-LIQ		33903	DE COMEDORES PARA PERSONAL DEL CETS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABR			
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	0.00	407,998.38	1412,148,793.20
R332021/NAR		21101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	461,206.00	1411,687,587.20
ITS/R33FASSA21		21101	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20			
■	441	12/11/2021	CR. 5075 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	567,508.50	1411,120,078.70
QNA.21 545-2021		12201	NÓMINA QNA.21 UR 545, DSP 1698-A-2021 AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTA			
■	441	12/11/2021	CR. 5075 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	957,435.00	1410,162,643.70
QNA.21 545-2021		13410	NÓMINA QNA.21 UR 545, DSP 1698-A-2021 AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTA			
■	441	12/11/2021	CR. 5075 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	383,521.83	1409,779,121.87
QNA.21 545-2021		15901	NÓMINA QNA.21 UR 545, DSP 1698-A-2021 AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 915

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	445	12/11/2021	CR. 5077 / DICIPA S.A. DE C.V. /	0.00	1,437,412.34	1408,341,709.53
CDAA-ASE		25101	■■■■■■■■■■/75BIS-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTOS DE SOLUCIONES CON EN			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,751.13	0.00	1408,371,460.66
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	174.00	0.00	1408,371,634.66
NAME/R33 2021		21201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	64,028.60	0.00	1408,435,663.26
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,867.60	0.00	1408,437,530.86
NAME/R33 2021		21501	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,672.34	0.00	1408,452,203.20
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	168.00	0.00	1408,452,371.20
NAME/R33 2021		23902	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	585.00	0.00	1408,452,956.20
NAME/R33 2021		24101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,410.00	0.00	1408,454,366.20
NAME/R33 2021		24301	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,350.20	0.00	1408,463,716.40
NAME/R33 2021		24401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,780.00	0.00	1408,466,496.40
NAME/R33 2021		24501	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,547.22	0.00	1408,479,043.62
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,853.84	0.00	1408,494,897.46
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	76,859.86	0.00	1408,571,757.32
NAME/R33 2021		24901	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,532.00	0.00	1408,573,289.32
NAME/R33 2021		25601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,304.00	0.00	1408,574,593.32
NAME/R33 2021		26105	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,788.55	0.00	1408,580,381.87
NAME/R33 2021		29101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,903.00	0.00	1408,586,284.87
NAME/R33 2021		29201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	464.00	0.00	1408,586,748.87
NAME/R33 2021		29301	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,513.40	0.00	1408,591,262.27
NAME/R33 2021		29401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	51,556.20	0.00	1408,642,818.47
NAME/R33 2021		29601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	295.00	0.00	1408,643,113.47
NAME/R33 2021		29801	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,208.00	0.00	1408,667,321.47
NAME/R33 2021		29901	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,804.00	0.00	1408,681,125.47
NAME/R33 2021		31301	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,497.40	0.00	1408,684,622.87
NAME/R33 2021		33604	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,085.36	0.00	1408,690,708.23
NAME/R33 2021		35501	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,830.00	0.00	1408,698,538.23
NAME/R33 2021		35601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 916

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,100.00	0.00	1408,700,638.23
NAME/R33 2021		37201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	41,670.00	0.00	1408,742,308.23
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	400,598.70	1408,341,709.53
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,769.35	0.00	1408,348,478.88
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,716.30	0.00	1408,353,195.18
NAME/R33 2021		21201	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,132.33	0.00	1408,357,327.51
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	67.28	0.00	1408,357,394.79
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	116.60	0.00	1408,357,511.39
NAME/R33 2021		24901	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	634.00	0.00	1408,358,145.39
NAME/R33 2021		29101	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	418.00	0.00	1408,358,563.39
NAME/R33 2021		29201	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,040.00	0.00	1408,360,603.39
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,893.86	1408,341,709.53
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE CETS			
■	469	12/11/2021	CR. 5099 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	0.00	19,999.40	1408,321,710.13
CAAG/R332021		21601	10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE			
			UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASS			
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	0.00	400,598.70	1407,921,111.43
R332021/NAR		21101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE			
			DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,366.00	0.00	1407,938,477.43
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	57,740.62	0.00	1407,996,218.05
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	168,729.89	0.00	1408,164,947.94
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,800.00	0.00	1408,183,747.94
NAME/R33 2021		22104	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	403.68	0.00	1408,184,151.62
NAME/R33 2021		24301	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,194.40	0.00	1408,190,346.02
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46,801.36	0.00	1408,237,147.38
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,576.24	0.00	1408,255,723.62
NAME/R33 2021		24801	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,109.08	0.00	1408,264,832.70
NAME/R33 2021		24901	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	450.08	0.00	1408,265,282.78
NAME/R33 2021		25101	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	110,260.00	0.00	1408,375,542.78
NAME/R33 2021		25301	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,084.99	0.00	1408,384,627.77
NAME/R33 2021		25401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 917

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	113,473.83	0.00	1408,498,101.60
NAME/R33 2021		25501	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,163.08	0.00	1408,504,264.68
NAME/R33 2021		25601	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	59,740.00	0.00	1408,564,004.68
NAME/R33 2021		27201	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15.08	0.00	1408,564,019.76
NAME/R33 2021		27401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,559.88	0.00	1408,598,579.64
NAME/R33 2021		27501	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	965.12	0.00	1408,599,544.76
NAME/R33 2021		29101	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,897.60	0.00	1408,603,442.36
NAME/R33 2021		29301	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,713.00	0.00	1408,615,155.36
NAME/R33 2021		29501	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	800.40	0.00	1408,615,955.76
NAME/R33 2021		29901	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,979.58	0.00	1408,630,935.34
NAME/R33 2021		31201	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,034.72	0.00	1408,669,970.06
NAME/R33 2021		33602	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,046.00	0.00	1408,675,016.06
NAME/R33 2021		33604	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,732.80	0.00	1408,677,748.86
NAME/R33 2021		33901	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,401.51	0.00	1408,708,150.37
NAME/R33 2021		35102	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,160.00	0.00	1408,709,310.37
NAME/R33 2021		35201	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,987.89	0.00	1408,727,298.26
NAME/R33 2021		35401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	232.00	0.00	1408,727,530.26
NAME/R33 2021		35501	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,472.40	0.00	1408,739,002.66
NAME/R33 2021		35701	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,100.00	0.00	1408,741,102.66
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	819,991.23	1407,921,111.43
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	520	12/11/2021	CR. 5129 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	0.00	68,977.90	1407,852,133.53
CAAG/RAMO33202		21101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			OCTUBRE UNEME CUERNAVACA R			
■	564	12/11/2021	CR. 5151 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	745,291.08	1407,106,842.45
QNA.21 UR 610		12301	QNA. 21 UR 610 PASANTES Y MÉDICOS RESIDENTES			
			2021, DSP-1653-2021-A			
■	570	12/11/2021	CR. 5153 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	197,765.54	1406,909,076.91
QNA.21 UR X00		11301	QNA.21 UR X00 DSP-1725-2021-A			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	6,370.76	0.00	1406,915,447.67
NAME/R33 2021		21101	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	2,333.00	0.00	1406,917,780.67
NAME/R33 2021		21401	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	13,849.82	0.00	1406,931,630.49
NAME/R33 2021		21601	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 918

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	1,547.00	0.00	1406,933,177.49
NAME/R33 2021		22104	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	100.00	0.00	1406,933,277.49
NAME/R33 2021		23902	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	8,430.75	0.00	1406,941,708.24
NAME/R33 2021		24601	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	943.17	0.00	1406,942,651.41
NAME/R33 2021		24701	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	588.67	0.00	1406,943,240.08
NAME/R33 2021		24901	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	1,629.94	0.00	1406,944,870.02
NAME/R33 2021		25601	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	6,450.00	0.00	1406,951,320.02
NAME/R33 2021		25901	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	435.00	0.00	1406,951,755.02
NAME/R33 2021		26103	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	39.96	0.00	1406,951,794.98
NAME/R33 2021		26105	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	1,096.76	0.00	1406,952,891.74
NAME/R33 2021		29101	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	562.14	0.00	1406,953,453.88
NAME/R33 2021		29401	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	7,530.00	0.00	1406,960,983.88
NAME/R33 2021		29601	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	618.00	0.00	1406,961,601.88
NAME/R33 2021		29801	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	340.03	0.00	1406,961,941.91
NAME/R33 2021		29901	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	18,585.00	0.00	1406,980,526.91
NAME/R33 2021		31201	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	2,320.00	0.00	1406,982,846.91
NAME/R33 2021		33602	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	16,230.00	0.00	1406,999,076.91
NAME/R33 2021		37504	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	90,000.00	1406,909,076.91
NAME/R33 2021		43401	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	623	12/11/2021	CR. 5201 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	463,894.94	1406,445,181.97
QNA.21 415 P.AN		17102	NÓMINA QNA.21 UR 415 DSP 1740-A 2021, PREMIO DE ANTIGÜEDAD 2021, REC			
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	0.00	90,000.00	1406,355,181.97
LFGG/R33-2021		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R			
■	673	12/11/2021	CR. 5280 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-7,522.50	1406,362,704.47
REIN-QNA 21-423		12201	REINTEGRO DE PAGO EN DEMASIA, QNA 21 UR 423 DE MARTHA PATRICIA BARROSO HIDALG			
■	809	12/11/2021	CR. 5417 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / SERVICIO DE	0.00	7,529,961.58	1398,832,742.89
NAME/R33 2021		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES ARA LA PRESTACIONDE SERVICIOS P			
■	816	12/11/2021	No. 1024 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	601,500.00	1398,231,242.89
ADEC/TER. INST		13410				
■	816	12/11/2021	No. 1024 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	350,000.00	0.00	1398,581,242.89
ADEC/TER. INST		14401				
■	816	12/11/2021	No. 1024 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	250,000.00	0.00	1398,831,242.89
ADEC/TER. INST		14405				
■	816	12/11/2021	No. 1024 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,500.00	0.00	1398,832,742.89
ADEC/TER. INST		14406				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 919

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	817	12/11/2021	No. 1025 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	685,000.00	1398,147,742.89
ADEC/TER. INST		13202				
■	817	12/11/2021	No. 1025 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	600,000.00	0.00	1398,747,742.89
ADEC/TER. INST		14401				
■	817	12/11/2021	No. 1025 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,000.00	0.00	1398,792,742.89
ADEC/TER. INST		14403				
■	817	12/11/2021	No. 1025 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	1398,832,742.89
ADEC/TER. INST		14405				
■	821	12/11/2021	No. 1026 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600.00	1398,832,142.89
ADEC/TER. INST		14401				
■	821	12/11/2021	No. 1026 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	600.00	0.00	1398,832,742.89
ADEC/TER. INST		14403				
■	862	12/11/2021	CR. 5490 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT	0.00	45,586.04	1398,787,156.85
ICTSGEM/QNA.20		15901				
■	972	12/11/2021	CR. 5617 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOM	0.00	18,893.86	1398,768,262.99
CAAG/R332021		21101				
■	991	12/11/2021	CR. 5653 / RICARDO SALGADO ALONSO / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2	0.00	11,340.99	1398,756,922.00
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	1148	12/11/2021	No. 1078 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	1,745,031.99	1397,011,890.01
ACH/COVID-19/21		35102				
■	1148	12/11/2021	No. 1078 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	1,267,701.55	1395,744,188.46
ACH/COVID-19/21		35401				
■	1148	12/11/2021	No. 1078 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	2,275,824.65	1393,468,363.81
ACH/COVID-19/21		35701				
■	1148	12/11/2021	No. 1078 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	5,288,558.19	0.00	1398,756,922.00
ACH/COVID-19/21		35801				
■	1149	12/11/2021	CR. 5802 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / F-216 SANITIZACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DEL 08 DE MARZO AL 23 D	0.00	5,288,558.19	1393,468,363.81
ACH/COVID19/21		35801				
■	393	15/11/2021	CR. 5031 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA.21 (1RA NOV.21) PSS DSP-1710-1722-2021-A	0.00	1,069,126.50	1392,399,237.31
QNA. 21 UR PSS		12201				
■	393	15/11/2021	CR. 5031 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA.21 (1RA NOV.21) PSS DSP-1710-1722-2021-A	0.00	1,709,797.43	1390,689,439.88
QNA. 21 UR PSS		15901				
■	400	15/11/2021	No. 981 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA 2021	5,911.55	0.00	1390,695,351.43
ADEC.QNA.21 502		13411				
■	400	15/11/2021	No. 981 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA 2021	0.00	10,465.85	1390,684,885.58
ADEC.QNA.21 502		15901				
■	400	15/11/2021	No. 981 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA 2021	4,554.30	0.00	1390,689,439.88
ADEC.QNA.21 502		17102				
■	408	15/11/2021	CR. 5044 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA. 21 (1RA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021). DSP-1666-202 -A	0.00	68,422.84	1390,621,017.04
QNA.21 502		12201				
■	410	15/11/2021	CR. 5046 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21 613 PSS DSP-1702-2021-A	0.00	9,774.23	1390,611,242.81
QNA. 21 613 PSS		12301				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	0.00	819,991.23	1389,791,251.58
R33 2021/CGC		21101				
■	629	15/11/2021	No. 1003 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,400,000.00	1388,391,251.58
QNA 21 INSABI		12201				
■	629	15/11/2021	No. 1003 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,400,000.00	0.00	1389,791,251.58
QNA 21 INSABI		15403				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 920

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	633	15/11/2021	CR. 5225 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	10,818,370.37	1378,972,881.21
QNA 21 U00 TJHF		12201	QNA 21 UR U00 DSP 1738, 1707.			
■	635	15/11/2021	CR. 5228 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	5,200,126.80	1373,772,754.41
QNA 21 501 TJHF		12201	QNA 21 UR 501 DSP 1663, 1664, 1665, 1731, 1732, 1733			
■	638	15/11/2021	CR. 5231 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	237,215.77	1373,535,538.64
QNA 21 EVE INSA		12201	QNA 21 UR 424 429 505 DSP 1709, 1723, 1680.			
■	640	15/11/2021	CR. 5234 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,336,085.04	1370,199,453.60
QNA 21 439 TJHF		12201	QNA 21 UR 439 DSP 1674.			
■	643	15/11/2021	No. 1004 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	235,000.00	0.00	1370,434,453.60
QNA 21 ASE		13410				
■	643	15/11/2021	No. 1004 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	235,000.00	1370,199,453.60
QNA 21 ASE		15901				
■	648	15/11/2021	CR. 5241 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	423,000.00	1369,776,453.60
QNA 21 546 TJHF		12201	QNA 21 UR 546 DSP 1699			
■	674	15/11/2021	CR. 5281 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	0.00	42,000.00	1369,734,453.60
AMP EXT EST/CGC		44105	COMPROBACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 CORRESP. AL PROG. DE			
■	675	15/11/2021	CR. 5282 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	0.00	42,000.00	1369,692,453.60
AMP EXT EST/CGC		44105	COMPROBACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021, CORRESP. AL PROGRAM			
■	867	15/11/2021	CR. 5496 / HUMBERTO ENRIQUE LOPEZ GONZALEZ /	0.00	58,140.00	1369,634,313.60
CAMPO CLIN/CGC		44106	3H85-SEIC COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL ■. HUMBERTO E. LOPEZ GONZALE			
■	1110	15/11/2021	CR. 5745 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	3,786.00	1369,630,527.60
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE PERIOD			
■	1125	15/11/2021	CR. 5748 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	10,816.00	1369,619,711.60
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL QU			
■	227	16/11/2021	CR. 4885 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	0.00	144,050.00	1369,475,661.60
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO OCTUBRE, JURISDICCION SANITARIA 1/ EDUA			
■	229	16/11/2021	CR. 4887 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,644,270.00	1367,831,391.60
R33/2021		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2021 DE LA COBRANZA			
■	230	16/11/2021	CR. 4888 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	945,402.00	1366,885,989.60
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE LA COBRANZA CENTRALIZADA CLAVE 127.			
■	232	16/11/2021	CR. 4889 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	1366,880,840.60
R33/2021		31701	C.V. / PAGO DEL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 07 NOVIEMBRE 2021			
■	233	16/11/2021	CR. 4890 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	0.00	11,060.00	1366,869,780.60
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	234	16/11/2021	CR. 4891 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1366,854,780.61
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA			
■	235	16/11/2021	CR. 4892 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	0.00	14,999.99	1366,839,780.62
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	236	16/11/2021	CR. 4893 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	0.00	14,999.99	1366,824,780.63
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/70-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	237	16/11/2021	CR. 4894 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES /	0.00	20,430.00	1366,804,350.63
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/155-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE C			
■	238	16/11/2021	CR. 4895 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1366,789,350.64
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 921

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	239	16/11/2021	CR. 4896 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	0.00	14,999.99	1366,774,350.65
ACH/SMENT2021		33901				
■	240	16/11/2021	CR. 4897 / JOSUE IVAN RODRIGUEZ CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/297-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE R	0.00	24,340.00	1366,750,010.65
ACH/SMENT2021		33901				
■	242	16/11/2021	CR. 4900 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/80-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	14,999.99	1366,735,010.66
ACH/SMENT2021		33901				
■	244	16/11/2021	CR. 4901 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	1366,726,720.66
ACH/SMENT2021		33901				
■	245	16/11/2021	CR. 4902 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	0.00	1,749.00	1366,724,971.66
R33/2021		59101				
■	246	16/11/2021	CR. 4903 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS	0.00	14,999.99	1366,709,971.67
ACH/SMENT2021		33901				
■	247	16/11/2021	CR. 4904 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D	0.00	14,999.99	1366,694,971.68
ACH/SMENT2021		33901				
■	248	16/11/2021	CR. 4905 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/71-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	1366,686,681.68
ACH/SMENT2021		33901				
■	249	16/11/2021	CR. 4906 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE RPBI DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	22,819.39	1366,663,862.29
R.33/2021		35801				
■	249	16/11/2021	CR. 4906 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE RPBI DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	1,516.27	1366,662,346.02
R.33/2021		35801				
■	250	16/11/2021	CR. 4907 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU	0.00	14,999.99	1366,647,346.03
ACH/SMENT2021		33901				
■	251	16/11/2021	CR. 4908 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	0.00	14,999.99	1366,632,346.04
ACH/SMENT2021		33901				
■	252	16/11/2021	CR. 4909 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	8,940.00	1366,623,406.04
ACH/SMENT2021		33901				
■	253	16/11/2021	CR. 4910 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTEC	0.00	18,560.00	1366,604,846.04
SERV/1260/2021		35701				
■	254	16/11/2021	CR. 4911 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/161-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	1366,589,846.05
ACH/SMENT2021		33901				
■	255	16/11/2021	CR. 4912 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/162-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	14,999.99	1366,574,846.06
ACH/SMENT2021		33901				
■	256	16/11/2021	CR. 4913 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO NECESARIO PARA LA ADECUADA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SEGURA Y SANITARIA	0.00	294,182.96	1366,280,663.10
SERV/1452/2021		35101				
■	257	16/11/2021	CR. 4914 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	0.00	14,999.99	1366,265,663.11
ACH/SMENT2021		33901				
■	258	16/11/2021	CR. 4917 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIOS INDISPENSABLES PARA LA MOVILIDAD DE PACIENTES A SERVICIOS MÉDICOS DE	0.00	64,594.11	1366,201,069.00
SERV/092/2021		35701				
■	259	16/11/2021	CR. 4918 / DIEGO GONZALEZ JUAREZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DIEGO GONZÁLEZ JUÁREZ, DERIV	0.00	6,762.00	1366,194,307.00
ACH/FAMCOPAC2		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 922

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	260	16/11/2021	CR. 4919 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	1366,169,449.82
	NAME/R33 2021	33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 4FB6 2021. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	261	16/11/2021	CR. 4921 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	0.00	10,800.00	1366,158,649.82
	ACH/FAMCOPAC2	37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RAMOS LÓPEZ BLANCA C			
■	262	16/11/2021	CR. 4922 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO /	0.00	7,056.00	1366,151,593.82
	ACH/FAMCOPAC2	37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MIRANDA RUANO EST			
■	263	16/11/2021	CR. 4923 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES /	0.00	7,056.00	1366,144,537.82
	ACH/FAMCOPAC2	37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BATALLA PARRALE			
■	264	16/11/2021	CR. 4924 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON.-	0.00	7,056.00	1366,137,481.82
	ACH/FAMCOPAC2	37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LAURA NAHI BURGOS PIÑA, DER			
■	265	16/11/2021	CR. 4925 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-	0.00	7,056.00	1366,130,425.82
	ACH/FAMCOPAC2	37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE ANA LILIA JUÁREZ MELÉNDEZ,			
■	266	16/11/2021	CR. 4926 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-	0.00	7,056.00	1366,123,369.82
	ACH/FAMCOPAC2	37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE CYNTHIA MARTÍNEZ CASTILLO,			
■	267	16/11/2021	CR. 4927 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-	0.00	7,056.00	1366,116,313.82
	ACH/FAMCOPAC2	37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE PEDRO ALEJANDRO RAMOS LÓP			
■	268	16/11/2021	CR. 4928 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	0.00	7,056.00	1366,109,257.82
	ACH/FAMCOPAC2	37503	-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE JORGE ANTONIO DE LA			
■	269	16/11/2021	CR. 4929 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-	0.00	7,056.00	1366,102,201.82
	ACH/FAMCOPAC2	37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO			
■	270	16/11/2021	CR. 4930 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-	0.00	5,586.00	1366,096,615.82
	ACH/FAMCOPAC2	37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE ISMAEL NIETO REYNOSO, DERIVADO D			
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,589,302.59	0.00	1370,685,918.41
	F QNA22 FOR REC	12201				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	402,324.34	0.00	1371,088,242.75
	F QNA22 FOR REC	13407				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,528,707.90	0.00	1372,616,950.65
	F QNA22 FOR REC	13410				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,864.35	0.00	1372,647,815.00
	F QNA22 FOR REC	15401				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,300.00	0.00	1372,654,115.00
	F QNA22 FOR REC	15402				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,150,590.84	0.00	1373,804,705.84
	F QNA22 FOR REC	15403				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,001,206.68	0.00	1375,805,912.52
	F QNA22 FOR REC	15901				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	425,795.25	0.00	1376,231,707.77
	F QNA22 FOR REC	17102				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,135,091.95	1366,096,615.82
	F QNA22 FOR REC	83103				
■	651	16/11/2021	CR. 5253 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,915,858.32	1361,180,757.50
	QNA 21 U01 SAS	12201	NÓMINA QNA 21 UR U01 FASSA SAS.. DSP-1739-2021-A, DSP-1708-2021-A,			
■	652	16/11/2021	CR. 5255 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,132,040.04	1359,048,717.46
	QNA 21 500 SAS	12201	NÓMINA QNA 21 UR 500 FASSA SAS... DSP-1729-2021-A, DSP-1662-2021-A, D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 923

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	653	16/11/2021	CR. 5256 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,872,537.90	1357,176,179.56
	QNA 21 511 SAS	12201	NÓMINA QNA 21 UR 511 FASSA SAS... DSP-1669-2021-A, DSP-1734-2021-A, D			
■	654	16/11/2021	CR. 5257 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	780,804.72	1356,395,374.84
	QNA 21 512 SAS	12201	NÓMINA QNA 21 UR 512 FASSA SAS... DSP-1735-2021-A, DSP-1671-2021-A, D			
■	655	16/11/2021	CR. 5258 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	433,850.97	1355,961,523.87
	QNA 21 513 SAS	12201	NÓMINA QNA 21 UR 513 FASSA SAS... DSP-1672-2021-A			
■	657	16/11/2021	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	589,014.11	1355,372,509.76
	F QNA21 UR 416	11301				
■	657	16/11/2021	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,680.00	0.00	1355,376,189.76
	F QNA21 UR 416	13101				
■	657	16/11/2021	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,139.11	0.00	1355,384,328.87
	F QNA21 UR 416	15401				
■	657	16/11/2021	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	577,195.00	0.00	1355,961,523.87
	F QNA21 UR 416	15402				
■	659	16/11/2021	CR. 5266 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	49,349,227.95	1306,612,295.92
	QNA 21 416 SAS	11301	NÓMINA QNA 21 UR 416 FASSA SAS...DSP-1737-2021-A, DSP-1703-2021-A			
■	660	16/11/2021	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	319,940.43	1306,292,355.49
	F QNA21 445-448	11301				
■	660	16/11/2021	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	319,940.43	0.00	1306,612,295.92
	F QNA21 445-448	12201				
■	661	16/11/2021	CR. 5267 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,383,723.82	1305,228,572.10
	QNA 21 445-448	12201	NÓMINA QNA 21 UR 445-448 FASSA SAS...DSP-1704-2021-A, DSP-1706-2021-A			
■	698	16/11/2021	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,004.00	1305,211,568.10
	F QNA21 415 447	11301				
■	698	16/11/2021	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,004.00	0.00	1305,228,572.10
	F QNA21 415 447	12201				
■	707	16/11/2021	CR. 5305 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,517,224.25	1297,711,347.85
	QNA 21 415 SAS	11301	NÓMINA QNA 21 UR 415 FASSA SAS... DSP-1727-2021-A, DSP-1655-2021-A			
■	723	16/11/2021	CR. 5320 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	40,782.50	1297,670,565.35
	QNA 21 447 SAS	12201	NÓMINA QNA 21 UR 447 FASSA SAS... DSP-1705-2021-A			
■	744	16/11/2021	CR. 5330 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,642,641.74	1296,027,923.61
	QNA 21 543 SAS	12101	NÓMINA QNA 21 UR 543 E023 SAS... DSP-1654-2021-A			
■	825	16/11/2021	CR. 5447 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	126,953.69	1295,900,969.92
	SVI/415/OCT21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	826	16/11/2021	CR. 5450 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	63,826.99	1295,837,142.93
	SVI/U01/OCT21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U			
■	827	16/11/2021	CR. 5454 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	38,221.71	1295,798,921.22
	SVI/R33/OCT21	14401	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA			
■	829	16/11/2021	CR. 5456 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	15,211.08	1295,783,710.14
	SVI/R33/OCT21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	831	16/11/2021	CR. 5457 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	11,137.87	1295,772,572.27
	SVI/511/OCT21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	832	16/11/2021	CR. 5458 / SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	66,970.51	1295,705,601.76
	SVI/416/RETRO	14401	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA N			
■	835	16/11/2021	CR. 5461 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,558.65	1295,700,043.11
	SCR/U01/OCT21	14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U01			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 924

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	837	16/11/2021	CR. 5464 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,493.10	1295,697,550.01
SCR/R33/OCT21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	838	16/11/2021	CR. 5466 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	930.90	1295,696,619.11
SCR/R33/OCT21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	839	16/11/2021	CR. 5469 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	460.10	1295,696,159.01
SCR/511/OCT21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 511			
■	841	16/11/2021	CR. 5471 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	0.00	26,685.80	1295,669,473.21
SCR/416/OCT21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	842	16/11/2021	CR. 5472 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	0.00	187,120.60	1295,482,352.61
SCR/416/OCT21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSON			
■	844	16/11/2021	CR. 5473 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	1295,481,804.01
CPSRC/416/OCT21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSO			
■	846	16/11/2021	CR. 5476 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	627.30	1295,481,176.71
SVI/417/OCT21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	847	16/11/2021	CR. 5478 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	40,434.93	1295,440,741.78
SVI/EXC/OCT21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR E			
■	848	16/11/2021	CR. 5481 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,713.84	1295,433,027.94
SVI/490/OCT21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	849	16/11/2021	CR. 5482 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,962.49	1295,430,065.45
SVI/490/OCT21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	850	16/11/2021	CR. 5483 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	883.70	1295,429,181.75
SVI/490/OCT21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	851	16/11/2021	CR. 5484 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	759.70	1295,428,422.05
SCR/490/OCT21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	852	16/11/2021	CR. 5485 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	1295,428,133.15
SCR/490/OCT21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	856	16/11/2021	CR. 5487 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	85.60	1295,428,047.55
SCR/490/OCT21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	860	16/11/2021	CR. 5488 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	492,974.87	1294,935,072.68
FON/QN20 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	861	16/11/2021	CR. 5489 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	212,318.73	1294,722,753.95
FONACE QN20 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	863	16/11/2021	CR. 5491 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	337,389.09	1294,385,364.86
FONACE QN20 FO		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL PERSONAL			
■	874	16/11/2021	CR. 5505 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	130,229.37	1294,255,135.49
SVI/U00/OCT21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U			
■	875	16/11/2021	CR. 5507 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	20,331.71	1294,234,803.78
SVI/501-2/OCT21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	882	16/11/2021	CR. 5513 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	15,641.90	1294,219,161.88
SVI/501/OCT21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 925

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	887	16/11/2021	CR. 5518 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	27,328.67	1294,191,833.21
SVI/501/OCT21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	890	16/11/2021	CR. 5522 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,388.35	1294,184,444.86
SCR/U00/OCT21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U00			
■	895	16/11/2021	CR. 5525 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,337.50	1294,183,107.36
SCR/501-2/OCT21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	897	16/11/2021	CR. 5526 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,016.50	1294,182,090.86
SCR/501/OCT21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	898	16/11/2021	CR. 5527 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,765.50	1294,180,325.36
SCR/501/OCT21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	901	16/11/2021	CR. 5528 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	10.70	1294,180,314.66
SCR/613/OCT21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	1093	16/11/2021	CR. 5733 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES /	0.00	70,372.96	1294,109,941.70
ITS/FAMCOPAC21		37602	2H61-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 22 DE			
			AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBR			
■	1094	16/11/2021	CR. 5734 / AARON PINEDA SANTOS / 1H26-PFAMCON	0.00	71,360.29	1294,038,581.41
CAAG/FAMCOPAC		37602	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 22 DE AGOSTO AL			
			28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	1099	16/11/2021	CR. 5735 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-	0.00	70,565.96	1293,968,015.45
ITS/FAMCOPAC21		37602	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 22 DE			
			AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COM			
■	1101	16/11/2021	CR. 5740 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ / 1H26-	0.00	67,279.30	1293,900,736.15
CAAG/FAMCOPAC		37602	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 22 DE			
			AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE			
■	1102	16/11/2021	CR. 5741 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON	0.00	70,878.97	1293,829,857.18
CAAG/FAMCOPAC		37602	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 22 DE AGOSTO AL			
			25 DE SEPTIEMBRE DEL 20			
■	272	17/11/2021	No. 667 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	44,934.40	0.00	1293,874,791.58
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM			
■	274	17/11/2021	CR. 4932 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	2,623,908.28	1291,250,883.30
INSABI 2021		33903	DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021, ■■■■■			
■	275	17/11/2021	No. 668 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	62,874.13	0.00	1291,313,757.43
NAME/RFR33 21		34101	GOBIERNO DEL ESTADO R33 FASSA 2021 AL 18 DE			
			OCTUBRE 2021			
■	276	17/11/2021	No. 965 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,132.00	0.00	1291,323,889.43
NAME/R33 2021		21601	MEMO DAM/CRUM/127/2021			
■	276	17/11/2021	No. 965 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,165.00	0.00	1291,336,054.43
NAME/R33 2021		24601	MEMO DAM/CRUM/127/2021			
■	276	17/11/2021	No. 965 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,297.00	1291,313,757.43
NAME/R33 2021		27101	MEMO DAM/CRUM/127/2021			
■	277	17/11/2021	No. 966 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	173.34	0.00	1291,313,930.77
NAME/R33 2021		21101	■■■■■/■■■■■/DAA/364/2021			
■	277	17/11/2021	No. 966 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	224.51	0.00	1291,314,155.28
NAME/R33 2021		23701	■■■■■/■■■■■/DAA/364/2021			
■	277	17/11/2021	No. 966 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	397.85	1291,313,757.43
NAME/R33 2021		24601	■■■■■/■■■■■/DAA/364/2021			
■	278	17/11/2021	CR. 4933 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES /	0.00	9,301.89	1291,304,455.54
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021 ■■■■■			
			6208, SUFICIENCIA PRESU			
■	279	17/11/2021	No. 967 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	448,624.20	0.00	1291,753,079.74
NAME/R33 2021		21201	MEMO 72 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 926

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	279	17/11/2021	No. 967 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	251,706.94	0.00	1292,004,786.68
NAME/R33	2021	31701	MEMO 72 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	279	17/11/2021	No. 967 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	700,331.14	1291,304,455.54
NAME/R33	2021	43401	MEMO 72 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	280	17/11/2021	CR. 4934 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	81,205.11	1291,223,250.43
R33/20221		31701	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL SERVICIO DE INTERNET DE CTA MAESTR			
■	281	17/11/2021	No. 968 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	55,685.80	1291,167,564.63
NAME/R33	2021	27101	DAM/CRUM/132/2021			
■	281	17/11/2021	No. 968 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,677.80	0.00	1291,207,242.43
NAME/R33	2021	29601	DAM/CRUM/132/2021			
■	281	17/11/2021	No. 968 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,008.00	0.00	1291,223,250.43
NAME/R33	2021	35501	DAM/CRUM/132/2021			
■	282	17/11/2021	CR. 4935 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	1291,208,250.44
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	283	17/11/2021	CR. 4936 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	0.00	8,940.00	1291,199,310.44
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	284	17/11/2021	CR. 4937 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1291,184,310.45
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	285	17/11/2021	CR. 4938 / ROSVELIA ORTEGA CASTAÑEDA / SUFICIENCIA	0.00	3,289.49	1291,181,020.96
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/424-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ORTE			
■	286	17/11/2021	CR. 4940 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / REEMBOLSO	0.00	173.34	1291,180,847.62
R33/2021		21101	DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA			
■	286	17/11/2021	CR. 4940 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / REEMBOLSO	0.00	378.89	1291,180,468.73
R33/2021		22104	DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA			
■	286	17/11/2021	CR. 4940 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / REEMBOLSO	0.00	224.51	1291,180,244.22
R33/2021		23701	DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA			
■	286	17/11/2021	CR. 4940 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / REEMBOLSO	0.00	958.99	1291,179,285.23
R33/2021		24601	DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA			
■	286	17/11/2021	CR. 4940 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / REEMBOLSO	0.00	109.99	1291,179,175.24
R33/2021		29201	DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA			
■	287	17/11/2021	CR. 4939 / ROSVELIA ORTEGA CASTAÑEDA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	1291,172,596.24
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/424-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ORTE			
■	288	17/11/2021	CR. 4941 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS /	0.00	7,499.99	1291,165,096.25
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/425-SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	289	17/11/2021	CR. 4942 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS /	0.00	14,999.99	1291,150,096.26
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/425-SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	290	17/11/2021	CR. 4943 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / SUFICIENCIA	0.00	6,222.50	1291,143,873.76
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/425BIS-SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALU			
■	291	17/11/2021	CR. 4944 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / SUFICIENCIA	0.00	12,445.00	1291,131,428.76
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/425BIS-SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALU			
■	292	17/11/2021	CR. 4945 / JOSE LUIS ORTIZ CORTES / SUFICIENCIA	0.00	7,499.99	1291,123,928.77
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/426BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN JOSE			
■	293	17/11/2021	CR. 4946 / JOSE LUIS ORTIZ CORTES / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1291,108,928.78
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/426BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN JOSE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 927

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	294	17/11/2021	CR. 4947 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ /	0.00	7,499.99	1291,101,428.79
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/ 426-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	295	17/11/2021	CR. 4948 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ /	0.00	14,999.99	1291,086,428.80
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/ 426-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	296	17/11/2021	No. 969 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	80,000.00	0.00	1291,166,428.80
NAME/R33 2021		21101	MEMO DAM/053-2021			
■	296	17/11/2021	No. 969 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	1291,206,428.80
NAME/R33 2021		21401	MEMO DAM/053-2021			
■	296	17/11/2021	No. 969 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	160,000.00	1291,046,428.80
NAME/R33 2021		33604	MEMO DAM/053-2021			
■	296	17/11/2021	No. 969 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	1291,086,428.80
NAME/R33 2021		33903	MEMO DAM/053-2021			
■	297	17/11/2021	CR. 4949 / MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS /	0.00	3,910.28	1291,082,518.52
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS			
■	298	17/11/2021	CR. 4950 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-	0.00	300.00	1291,082,218.52
R33/2021		37501	DPEDPDS/VIATICOS MENORES 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	299	17/11/2021	CR. 4951 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H02-DPE-	0.00	900.00	1291,081,318.52
R33/2021		37501	DPDS/VIATICOS MENORES 24 HRS/ DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO			
■	300	17/11/2021	CR. 4952 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-	0.00	1,800.00	1291,079,518.52
R33/2021		37501	DIES/VIATICOS MENORES 24 HRS /DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO			
■	301	17/11/2021	CR. 4953 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-	0.00	1,050.00	1291,078,468.52
R33/2021		37501	DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24HRS/ DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACI			
■	302	17/11/2021	CR. 4955 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-	0.00	1,800.00	1291,076,668.52
R33/2021		37501	DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRS/ DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC			
■	303	17/11/2021	CR. 4956 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44-	0.00	210.00	1291,076,458.52
R33/2021		37501	COPRISEM/VIATICOS MENORES 24 HRS/ SECRETARIA GENERAL			
■	307	17/11/2021	CR. 4959 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	0.00	10,800.00	1291,065,658.52
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE RAMOS LÓPEZ BLANCA CONC			
■	308	17/11/2021	CR. 4960 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES /	0.00	7,056.00	1291,058,602.52
ACH/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE BATALLA PARRALES Y			
■	309	17/11/2021	CR. 4961 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA /	0.00	7,056.00	1291,051,546.52
ACH/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE ESCOBAR ECHEVERRIA			
■	310	17/11/2021	CR. 4962 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-	0.00	7,056.00	1291,044,490.52
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE LEDEZMA MIRANDA ARMANDO, DERI			
■	311	17/11/2021	CR. 4963 / CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ / 1H26-	0.00	7,056.00	1291,037,434.52
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE FIGUEROA HERNÁNDEZ CASAND			
■	312	17/11/2021	CR. 4964 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-	0.00	7,056.00	1291,030,378.52
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GARCÍA EVANGELISTA YOSIMI,			
■	313	17/11/2021	CR. 4966 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	241,070.46	1290,789,308.06
CDA-MED		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■/■■■/■■■/1332/2021 ■■■■ PEDID			
■	314	17/11/2021	CR. 4965 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-	0.00	7,056.00	1290,782,252.06
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE JUAREZ MELENDEZ ANA LILIA,			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 928

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	315	17/11/2021	CR. 4967 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-	0.00	7,056.00	1290,775,196.06
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE MARTÍNEZ CASTILLO CYNTHIA,			
■	316	17/11/2021	CR. 4968 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-	0.00	7,056.00	1290,768,140.06
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE BAHENA LEÓN CONI YUNUAN, DERI			
■	317	17/11/2021	CR. 4970 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-	0.00	7,056.00	1290,761,084.06
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE CRESCENCIO RAMOS ISRAEL, DERI			
■	318	17/11/2021	CR. 4971 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	0.00	549,106.27	1290,211,977.79
CDA-MED		25301	■■■■/■■■■/■■■■/1720/2021 ■■■■■ PEDI			
■	320	17/11/2021	CR. 4972 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON.-	0.00	7,056.00	1290,204,921.79
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE PÉREZ ESPINOSA SANDRA, DERIVADO			
■	321	17/11/2021	CR. 4973 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1H26-	0.00	7,056.00	1290,197,865.79
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GALEANA DÍAZ KARLA ELIDETH			
■	322	17/11/2021	CR. 4974 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-	0.00	7,056.00	1290,190,809.79
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE NIETO REYNOSO ISMAEL, DERIVADO D			
■	324	17/11/2021	CR. 4975 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-	0.00	7,056.00	1290,183,753.79
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE RAMOS LOPEZ PEDRO ALEJAND			
■	325	17/11/2021	CR. 4976 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	0.00	7,056.00	1290,176,697.79
ACH/FAMCOPAC2		37503	-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LA CONCHA AYALA J			
■	328	17/11/2021	CR. 4980 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO /	0.00	5,880.00	1290,170,817.79
ACH/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE MIRANDA RUANO ESTHEF			
■	330	17/11/2021	CR. 4982 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-	0.00	5,292.00	1290,165,525.79
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE BECERRIL RUÍZ MARCO ANTON			
■	335	17/11/2021	CR. 4986 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO	0.00	58.00	1290,165,467.79
R33/2021		21101	DE GASTOS EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS			
■	335	17/11/2021	CR. 4986 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO	0.00	269.00	1290,165,198.79
R33/2021		21401	DE GASTOS EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS			
■	335	17/11/2021	CR. 4986 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO	0.00	161.00	1290,165,037.79
R33/2021		21601	DE GASTOS EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS			
■	335	17/11/2021	CR. 4986 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO	0.00	571.00	1290,164,466.79
R33/2021		22106	DE GASTOS EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS			
■	335	17/11/2021	CR. 4986 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO	0.00	100.00	1290,164,366.79
R33/2021		33602	DE GASTOS EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS			
■	335	17/11/2021	CR. 4986 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO	0.00	230.00	1290,164,136.79
R33/2021		37201	DE GASTOS EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS			
■	558	17/11/2021	No. 693 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 1RA. PARTE DE	129,908.20	0.00	1290,294,044.99
AMP.1°AGUIN 610		12301	AGUINALDO PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021.			
■	562	17/11/2021	No. 695 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 1RA. PARTE DE	171,438.69	0.00	1290,465,483.68
AMP.1°AGUI X00		11301	AGUINALDO 2021, UNEMES X00			
■	790	17/11/2021	No. 1013 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,200,000.00	1287,265,483.68
2% IMP NOM OCT		14101				
■	790	17/11/2021	No. 1013 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,200,000.00	0.00	1290,465,483.68
2% IMP NOM OCT		39801				
■	795	17/11/2021	CR. 5386 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	0.00	3,595,991.00	1286,869,492.68
2% IMP NOM OCT		39801	DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
■	800	17/11/2021	CR. 5393 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	0.00	70,129.65	1286,799,363.03
IMSS 5TO. BIM.		14103	IMSS 5TO. BIMESTRE 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 929

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	843	17/11/2021	No. 1028 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,956,854.00	9,956,854.00	1286,799,363.03
SAR	ISSSTE 5TOB	14105				
■	845	17/11/2021	No. 1029 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	57,500.00	57,500.00	1286,799,363.03
SAR	ISSSTE 5TOB	12201				
■	845	17/11/2021	No. 1029 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,450,000.00	4,450,000.00	1286,799,363.03
SAR	ISSSTE 5TOB	12201				
■	845	17/11/2021	No. 1029 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,000.00	45,000.00	1286,799,363.03
SAR	ISSSTE 5TOB	14105				
■	937	17/11/2021	CR. 5587 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 5TO. BIMESTRE 2021	0.00	11,319,853.46	1275,479,509.57
SAR	ISSSTE 5TOB	14105	SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DP/723/2021			
■	937	17/11/2021	CR. 5587 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 5TO. BIMESTRE 2021	0.00	44,551.54	1275,434,958.03
SAR	ISSSTE 5TOB	14105	SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DP/723/2021			
■	937	17/11/2021	CR. 5587 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 5TO. BIMESTRE 2021	0.00	292,573.17	1275,142,384.86
SAR	ISSSTE 5TOB	14105	SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DP/723/2021			
■	937	17/11/2021	CR. 5587 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 5TO. BIMESTRE 2021	0.00	4,307,583.64	1270,834,801.22
SAR	ISSSTE 5TOB	14105	SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DP/723/2021			
■	937	17/11/2021	CR. 5587 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 5TO. BIMESTRE 2021	0.00	56,013.83	1270,778,787.39
SAR	ISSSTE 5TOB	14105	SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■/SRH/DP/723/2021			
■	979	17/11/2021	CR. 5624 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-18,921.00	1270,797,708.39
REI	QNA 21 U00	12201	REINTEGRO QNA 21 UR U00 A NOMBRE DE PEÑA PONCE			
			AIDE LIDIA SEGUN MEMO ■■■■/SRH/			
■	1017	17/11/2021	CR. 5670 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-18,723.39	1270,816,431.78
REINT	QNA 22	13202	CANCELACION DE CHEQUE 12347 POR RESTRICCIÓN EN			
			PAGO QNA 22 UR 416 A NOMBRE DE			
■	1018	17/11/2021	CR. 5672 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / CHEQUE	0.00	-17,370.55	1270,833,802.33
REINT	QNA21 416	11301	CANCELADO 11591 POR RESTRICCIÓN DE PAGO QNA 21			
			UR 416 A NOMBRE DE ARAC			
■	1098	17/11/2021	CR. 5736 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-	0.00	69,942.96	1270,763,859.37
LFGG	COPAC-202	37602	PFAMCONTINGENIAS / COMISION HAITI 22 AGOSTO AL 28			
			SEPTIEMBRE DEL 2021 /			
■	1100	17/11/2021	CR. 5738 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	0.00	71,568.29	1270,692,291.08
LFGG	COPAC-202	37602	PFAMCONTINGENIAS / COMISION HAITI 22 AGOSTO AL 28			
			SEPTIEMBRE DEL 2021 /			
■	326	18/11/2021	CR. 4978 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-	0.00	7,056.00	1270,685,235.08
ACH	FAMCOPAC2	37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A			
			NOMBRE NERIA ARILLO EDMIR JUVENAL			
■	327	18/11/2021	CR. 4979 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-	0.00	7,056.00	1270,678,179.08
ACH	FAMCOPAC2	37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A			
			NOMBRE VALLE VÁZQUEZ VÍCTOR MANU			
■	329	18/11/2021	CR. 4981 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON.-	0.00	5,292.00	1270,672,887.08
ACH	FAMCOPAC2	37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE			
			BURGOS PIÑA LAURA NAHI, DERIVA			
■	331	18/11/2021	CR. 4983 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	24,300.60	1270,648,586.48
SER	1397/2021	37103	REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL DÍA 31			
			DE AGOSTO DE 2021, CON DES			
■	332	18/11/2021	No. 972 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	230.00	1270,648,356.48
NAME	R33 2021	33401	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
■	332	18/11/2021	No. 972 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	230.00	0.00	1270,648,586.48
NAME	R33 2021	37201	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
■	333	18/11/2021	CR. 4985 / ANTONIO OCAMPO LANDA / PRODUCTOS	0.00	4,710.18	1270,643,876.30
ADQ	0626/2021	22102	ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS E			
■	334	18/11/2021	CR. 4984 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE	0.00	13,119.37	1270,630,756.93
SER	1236/2021	37103	LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DÍA 11 DE			
			AGOSTO DE 2021, CON DESTIN			
■	336	18/11/2021	CR. 4987 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-	0.00	48,140.00	1270,582,616.93
1H26	PFAMCON/3	32201	PFAMCON.-PAGO DE RENTA DEL MES NOVIEMBRE DE			
			2021 DEL INMUEBLE UBICADO E			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 930

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	337	18/11/2021	CR. 4988 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SE	0.00	35,000.00	1270,547,616.93
SER/079/2021		33903	SOLICITA SEDE CON DESAYUNO BUFFET PARA LLEVAR A CABO " PLAN DE TRABA			
■	338	18/11/2021	CR. 4989 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON .-	0.00	44,599.66	1270,503,017.27
ACH/FAMCOPAC2		32201	PAGO DE RENTA DEL MES NOVIEMBRE DE 2021 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE O			
■	340	18/11/2021	CR. 4992 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	123,946.70	1270,379,070.57
SERV/0874/2021		35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE DIVERSAS ÁREAS DE SERVICIOS			
■	341	18/11/2021	CR. 4993 / SEGURITEK ORG. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	64,800.00	1270,314,270.57
OS1437-VLAG		33801	SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UNIDAD MÉDICA CIUDAD SALUD MUJER DE SE			
■	343	18/11/2021	CR. 4990 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	20,207.20	1270,294,063.37
SERV/1208/2021		29601	MANO REPARACIÓN DE MARCHA, REPARACIÓN DIFERENCIAL, RECTIFICADO DE DI			
■	344	18/11/2021	CR. 4994 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	26,552.40	1270,267,510.97
SERV/1314/2021		29601	DE OBRA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, AFINACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓ			
■	345	18/11/2021	CR. 4996 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	0.00	19,720.00	1270,247,790.97
R33/2021		32201	GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DEL INMUEBLE UBICADO EN			
■	346	18/11/2021	CR. 4995 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	28,837.60	1270,218,953.37
SERV/1344/2021		29601	DE OBRA REPARACION AIRE ACONDICIONADO, ALINEACIÓN Y BALANCEO, AFI			
■	347	18/11/2021	CR. 4997 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	59,519.60	1270,159,433.77
SERV/1386/2021		29601	DE OBRA REVISIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE FLOTADOR, AFINACIÓN Y BALANC			
■	348	18/11/2021	CR. 4998 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	21,460.00	1270,137,973.77
SERV/1417/2021		29601	DE OBRA RECTIFICADO DE VOLANTA, AFINACIÓN DE MOTOR			
■	349	18/11/2021	CR. 4999 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL	0.00	30,107.34	1270,107,866.43
R33/2021		32201	MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC, COL.			
■	350	18/11/2021	CR. 5000 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	8,468.00	1270,099,398.43
SERV/1431/2021		29601	DE OBRA REPARACIÓN DE LUCES TRASERAS			
■	351	18/11/2021	CR. 5001 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	9,138,203.70	1260,961,194.73
INSABI 2021		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ NO. 4 (■/VO-04-SH/25401/038/2			
■	352	18/11/2021	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	160.00	0.00	1260,961,354.73
NAME/R33 2021		21101	DIRECCION GENERAL			
■	352	18/11/2021	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,989.01	0.00	1260,963,343.74
NAME/R33 2021		21401	DIRECCION GENERAL			
■	352	18/11/2021	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	323.00	0.00	1260,963,666.74
NAME/R33 2021		21601	DIRECCION GENERAL			
■	352	18/11/2021	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	865.59	0.00	1260,964,532.33
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL			
■	352	18/11/2021	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,884.01	0.00	1260,968,416.34
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			
■	352	18/11/2021	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,221.61	1260,961,194.73
NAME/R33 2021		32701	DIRECCION GENERAL			
■	353	18/11/2021	CR. 5002 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO /	0.00	6,267.00	1260,954,927.73
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/450-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	354	18/11/2021	CR. 5003 / OSCAR ITZMELT NUÑEZ HERRERA /	0.00	11,935.89	1260,942,991.84
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/434-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	355	18/11/2021	CR. 5005 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	160.00	1260,942,831.84
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 931

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	355	18/11/2021	CR. 5005 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,989.01	1260,940,842.83
R33/2021		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	355	18/11/2021	CR. 5005 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	323.00	1260,940,519.83
R33/2021		21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	355	18/11/2021	CR. 5005 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	865.59	1260,939,654.24
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	355	18/11/2021	CR. 5005 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	3,884.01	1260,935,770.23
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	356	18/11/2021	CR. 5004 / LUIS ALBERTO ACOSTA CORTES / SUFICIENCIA	0.00	5,967.94	1260,929,802.29
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/447-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	357	18/11/2021	CR. 5006 / LUCIA HUERTA NUÑEZ / SUFICIENCIA	0.00	28,568.02	1260,901,234.27
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/435-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HUERTA N			
■	358	18/11/2021	CR. 5007 / JESUS GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	13,745.00	1260,887,489.27
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/423-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GARCIA			
■	359	18/11/2021	CR. 5008 / BIANCA EMELIA CONTRERAS PALMA /	0.00	16,415.09	1260,871,074.18
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/436-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	5.47	1260,871,068.71
HBNC/R33 2021		21101	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	731.36	1260,870,337.35
HBNC/R33 2021		22104	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,311.00	1260,869,026.35
HBNC/R33 2021		22106	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	0.39	1260,869,025.96
HBNC/R33 2021		24601	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2.00	1260,869,023.96
HBNC/R33 2021		24701	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2.00	1260,869,021.96
HBNC/R33 2021		24801	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1.00	1260,869,020.96
HBNC/R33 2021		24901	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4.00	1260,869,016.96
HBNC/R33 2021		29201	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	10.00	1260,869,006.96
HBNC/R33 2021		29601	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,114.00	1260,866,892.96
HBNC/R33 2021		31801	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	788.00	1260,866,104.96
HBNC/R33 2021		31802	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	18,810.42	0.00	1260,884,915.38
HBNC/R33 2021		33901	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,237.00	1260,883,678.38
HBNC/R33 2021		37501	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	3,107.00	1260,880,571.38
HBNC/R33 2021		37504	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,708.20	1260,877,863.18
HBNC/R33 2021		39202	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,789.00	1260,871,074.18
HBNC/R33 2021		39910	LA SUBDIRECCION JURIDICA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 932

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	385	18/11/2021	CR. 5028 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE RAMOS LÓPEZ BLANCA CONC	0.00	3,600.00	1260,867,474.18
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	391	18/11/2021	CR. 5026 / KARLA GUERRERO SERNA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GUERRERO SERNA KARLA, DERIVADO D	0.00	2,352.00	1260,865,122.18
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	392	18/11/2021	CR. 5030 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE BURGOS PIÑA LAURA NAHI, DERIVA	0.00	2,352.00	1260,862,770.18
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	396	18/11/2021	CR. 5032 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE ESCOBAR ECHEVERRIA	0.00	2,352.00	1260,860,418.18
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	398	18/11/2021	CR. 5035 / CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE FIGUEROA HERNÁNDEZ CASAND	0.00	2,352.00	1260,858,066.18
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	399	18/11/2021	CR. 5036 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GARCÍA EVANGELISTA YOSIMI,	0.00	2,352.00	1260,855,714.18
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	404	18/11/2021	CR. 5040 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE CRESCENCIO RAMOS ISRAEL, DERI	0.00	2,352.00	1260,853,362.18
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	413	18/11/2021	CR. 5048 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GALEANA DÍAZ KARLA ELIDETH	0.00	2,352.00	1260,851,010.18
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	416	18/11/2021	CR. 5050 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE RAMOS LÓPEZ PEDRO ALEJAND	0.00	2,352.00	1260,848,658.18
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	3,050.80	0.00	1260,851,708.98
NAME/R33 2021		21101				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	5,284.93	0.00	1260,856,993.91
NAME/R33 2021		21401				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	4,780.00	0.00	1260,861,773.91
NAME/R33 2021		21601				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	2,388.00	0.00	1260,864,161.91
NAME/R33 2021		22102				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	2,431.17	0.00	1260,866,593.08
NAME/R33 2021		24601				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	1,380.00	0.00	1260,867,973.08
NAME/R33 2021		24701				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	388.97	0.00	1260,868,362.05
NAME/R33 2021		24901				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	1,480.01	0.00	1260,869,842.06
NAME/R33 2021		29101				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	520.00	0.00	1260,870,362.06
NAME/R33 2021		29201				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	7,366.00	0.00	1260,877,728.06
NAME/R33 2021		29801				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	2,076.06	0.00	1260,879,804.12
NAME/R33 2021		29901				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	8,110.06	0.00	1260,887,914.18
NAME/R33 2021		31201				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	9,744.00	0.00	1260,897,658.18
NAME/R33 2021		33604				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	49,000.00	1260,848,658.18
NAME/R33 2021		43401				
■	804	18/11/2021	No. 715 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE/SPyD/DPyDS /3976-02/2021 MEDICAMENTOS DE LOS MESES DE JUL-	27,600,000.00	0.00	1288,448,658.18
CDA-MED		25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 933

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	804	18/11/2021	No. 715 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	26,400,000.00	0.00	1314,848,658.18
CDA-MED		25401	DPyE/SPyD/DPyDS /3976-02/2021 MEDICAMENTOS DE LOS MESES DE JUL-			
■	804	18/11/2021	No. 715 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	6,000,000.00	0.00	1320,848,658.18
CDA-MED		34701	DPyE/SPyD/DPyDS /3976-02/2021 MEDICAMENTOS DE LOS MESES DE JUL-			
■	1024	18/11/2021	CR. 5710 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 423	0.00	16,316.40	1320,832,341.78
ISSTE QNA21 423		14101	TRANSFERIDOS			
■	365	19/11/2021	No. 977 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	426,184.00	1320,406,157.78
CDA-ASE 21		33901				
■	365	19/11/2021	No. 977 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	426,184.00	0.00	1320,832,341.78
CDA-ASE 21		33903				
■	366	19/11/2021	CR. 5009 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	497,800.00	1320,334,541.78
CDA-ASE 21		33801	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ■ 359-			
■	367	19/11/2021	CR. 5010 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	2,635,466.64	1317,699,075.14
CDA-ASE 21		35801	LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ■ 664-656-657-658-662-661-66			
■	368	19/11/2021	CR. 5011 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	0.00	93,403.20	1317,605,671.94
CDA-ASE 21		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PA			
■	369	19/11/2021	CR. 5012 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE	0.00	426,184.00	1317,179,487.94
CDA-ASE 21		33903	INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ■ 356			
■	377	19/11/2021	CR. 5019 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1H26-PFAMCON.-	0.00	3,822.00	1317,175,665.94
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DÍAZ GONZÁLEZ LORENA, DERIVADO D			
■	379	19/11/2021	CR. 5021 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1H26-PFAMCON.-	0.00	2,352.00	1317,173,313.94
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DÍAZ GONZÁLEZ LORENA, DERIVADO D			
■	380	19/11/2021	CR. 5023 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■■/130-	0.00	1,852,676.33	1315,320,637.61
CDA-LIQ		25101	SP-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS I			
■	384	19/11/2021	CR. 5027 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-	0.00	4,350.00	1315,316,287.61
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE NIETO REYNOSO ISMAEL, DERIVADO D			
■	389	19/11/2021	CR. 5022 / KARLA GUERRERO SERNA / 1H26-PFAMCON.-	0.00	3,822.00	1315,312,465.61
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GUERRERO SERNA KARLA, DERIVADO D			
■	397	19/11/2021	CR. 5034 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-	0.00	2,352.00	1315,310,113.61
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE LEDEZMA MIRANDA ARMANDO, DERI			
■	401	19/11/2021	CR. 5037 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-	0.00	2,352.00	1315,307,761.61
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE JUAREZ MELENDEZ ANA LILIA,			
■	402	19/11/2021	CR. 5038 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-	0.00	2,352.00	1315,305,409.61
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE MARTÍNEZ CASTILLO CYNTHIA,			
■	403	19/11/2021	CR. 5039 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-	0.00	2,352.00	1315,303,057.61
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE BAHENA LEÓN CONI YUNUAN, DERI			
■	406	19/11/2021	CR. 5042 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON.-	0.00	2,352.00	1315,300,705.61
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE PÉREZ ESPINOSA SANDRA, DERIVADO			
■	415	19/11/2021	CR. 5049 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-	0.00	2,352.00	1315,298,353.61
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE NIETO REYNOSO ISMAEL, DERIVADO D			
■	417	19/11/2021	CR. 5051 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-	0.00	2,352.00	1315,296,001.61
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE NERIA ARILLO EDMIR JUVENAL			

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 934

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
ACH/FAMCOPAC2	419	19/11/2021	CR. 5053 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE VALLE VÁZQUEZ VÍCTOR MANU	0.00	2,352.00	1315,293,649.61
ACH/FAMCOPAC2	420	19/11/2021	CR. 5054 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LA CONCHA AYALA J	0.00	588.00	1315,293,061.61
SERV/1125/2021	424	19/11/2021	CR. 5057 / EDDA DISEÑO S.A. DE C.V / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	0.00	211,372.88	1315,081,688.73
NAME/R33 2021	628	19/11/2021	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	2,929.00	0.00	1315,084,617.73
NAME/R33 2021	628	19/11/2021	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	5,243.20	0.00	1315,089,860.93
NAME/R33 2021	628	19/11/2021	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	2,696.00	0.00	1315,092,556.93
NAME/R33 2021	628	19/11/2021	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	3,728.99	0.00	1315,096,285.92
NAME/R33 2021	628	19/11/2021	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	3,868.00	0.00	1315,100,153.92
NAME/R33 2021	628	19/11/2021	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	5,880.00	0.00	1315,106,033.92
NAME/R33 2021	628	19/11/2021	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	0.00	24,345.19	1315,081,688.73
EDV/RAMO332021	636	19/11/2021	CR. 5226 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL DE JONACATEP	0.00	49,000.00	1315,032,688.73
EDV/R33FASSA21	658	19/11/2021	CR. 5265 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL PUENTE DE I	0.00	24,345.19	1315,008,343.54
LFGG/CR2021	686	19/11/2021	CR. 5296 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO SEPTIEMBRE, JURISDICCION SANITA	0.00	160,875.00	1314,847,468.54
LFGG/CR2021	799	19/11/2021	CR. 5392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO OCTUBRE, JURISDICCION SANITARIA	0.00	160,875.00	1314,686,593.54
CDA-MED	814	19/11/2021	No. 1023 / ADECUACION PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	3,000,000.00	0.00	1317,686,593.54
CDA-MED	814	19/11/2021	No. 1023 / ADECUACION PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	3,000,000.00	1314,686,593.54
CDA-ASE MED	815	19/11/2021	CR. 5440 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / /1721/2021	0.00	29,659,413.75	1285,027,179.79
ISSSTE QNA 21	990	19/11/2021	No. 1051 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	60,000.00	60,000.00	1285,027,179.79
ISSSTE QNA 21	990	19/11/2021	No. 1051 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,642,825.44	2,642,825.44	1285,027,179.79
ISSTE QNA21 416	1019	19/11/2021	CR. 5701 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 416	0.00	1,711,875.06	1283,315,304.73
ISSTE QNA20 REC	1020	19/11/2021	CR. 5705 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR U00-U01 REGULARIZADOS	0.00	244,359.26	1283,070,945.47
ISSTE QNA20 REC	1020	19/11/2021	CR. 5705 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR U00-U01 REGULARIZADOS	0.00	491,283.76	1282,579,661.71
ISSTE QNA21 PEF	1025	19/11/2021	CR. 5715 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 447, 445-448 PEF	0.00	52,551.19	1282,527,110.52
ISSTE QNA21 424	1028	19/11/2021	CR. 5721 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 424	0.00	1,907.20	1282,525,203.32

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 935

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1038	19/11/2021	CR. 5724 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 429	0.00	1,271.45	1282,523,931.87
ISSTE QNA21 429		14101				
■	1044	19/11/2021	CR. 5725 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR PSS	0.00	106,585.83	1282,417,346.04
ISSTEQNA21 PSS		14101				
■	1047	19/11/2021	CR. 5726 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 613, 439, 505, 545,546 Y AFASPE EVENTUALES	0.00	10,807.53	1282,406,538.51
ISSTE QNA21 EVE		14101				
■	1047	19/11/2021	CR. 5726 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 613, 439, 505, 545,546 Y AFASPE EVENTUALES	0.00	99,800.25	1282,306,738.26
ISSTE QNA21 EVE		14101				
■	1047	19/11/2021	CR. 5726 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 613, 439, 505, 545,546 Y AFASPE EVENTUALES	0.00	56,580.60	1282,250,157.66
ISSTE QNA21 EVE		14101				
■	1061	19/11/2021	CR. 5727 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 415, 417, 423, FORMALIZADOS	0.00	597,761.48	1281,652,396.18
ISSTE QNA21 FOR		14101				
■	1061	19/11/2021	CR. 5727 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 415, 417, 423, FORMALIZADOS	0.00	51,097.57	1281,601,298.61
ISSTE QNA21 FOR		14101				
■	1061	19/11/2021	CR. 5727 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 415, 417, 423, FORMALIZADOS	0.00	235,051.23	1281,366,247.38
ISSTE QNA21 FOR		14101				
■	1139	19/11/2021	No. 748 / INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS CTAS TERMINACION 8119-2115	1.27	0.00	1281,366,248.65
CDA-AOI		34101				
■	434	22/11/2021	CR. 5068 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 114E 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	24,857.18	1281,341,391.47
NAME/R33 2021		33901				
■	435	22/11/2021	CR. 5069 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE OCTUBRE 2021, PARA	0.00	57,636.92	1281,283,754.55
R33/2021		33901				
■	439	22/11/2021	CR. 5073 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA. 3F38707	0.00	39,499.36	1281,244,255.19
R33/2021		31701				
■	440	22/11/2021	CR. 5074 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES PARA PROCESO DE ACREDITACION 2021, DE ESTABL	0.00	144,618.00	1281,099,637.19
SERV/1356/2021		33903				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC	10,729.94	0.00	1281,110,367.13
NAME/R33 2021		21101				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC	7,038.36	0.00	1281,117,405.49
NAME/R33 2021		21401				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC	11,221.75	0.00	1281,128,627.24
NAME/R33 2021		21601				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC	2,804.00	0.00	1281,131,431.24
NAME/R33 2021		22102				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC	300.80	0.00	1281,131,732.04
NAME/R33 2021		24601				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC	5,542.76	0.00	1281,137,274.80
NAME/R33 2021		24701				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC	478.19	0.00	1281,137,752.99
NAME/R33 2021		24901				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC	1,125.20	0.00	1281,138,878.19
NAME/R33 2021		25501				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC	1,164.27	0.00	1281,140,042.46
NAME/R33 2021		25601				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC	2,784.00	0.00	1281,142,826.46
NAME/R33 2021		25901				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC	1,167.96	0.00	1281,143,994.42
NAME/R33 2021		26102				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC	20.00	0.00	1281,144,014.42
NAME/R33 2021		29101				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC	6,345.20	0.00	1281,150,359.62
NAME/R33 2021		29501				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 936

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,119.87	0.00	1281,160,479.49
NAME/R33	2021	29601	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	840.00	0.00	1281,161,319.49
NAME/R33	2021	29901	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,682.91	0.00	1281,185,002.40
NAME/R33	2021	31201	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,824.79	0.00	1281,189,827.19
NAME/R33	2021	33602	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	870.00	0.00	1281,190,697.19
NAME/R33	2021	35501	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,940.00	0.00	1281,199,637.19
NAME/R33	2021	37504	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,000.00	1281,099,637.19
NAME/R33	2021	43401	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	444	22/11/2021	No. 987 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	563.26	0.00	1281,100,200.45
NAME/R33	2021	21601	DIRECCION GENERAL			
■	444	22/11/2021	No. 987 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,163.64	0.00	1281,101,364.09
NAME/R33	2021	22104	DIRECCION GENERAL			
■	444	22/11/2021	No. 987 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,705.99	0.00	1281,103,070.08
NAME/R33	2021	22106	DIRECCION GENERAL			
■	444	22/11/2021	No. 987 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	200.00	0.00	1281,103,270.08
NAME/R33	2021	24801	DIRECCION GENERAL			
■	444	22/11/2021	No. 987 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,632.89	1281,099,637.19
NAME/R33	2021	32701	DIRECCION GENERAL			
■	450	22/11/2021	CR. 5080 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	563.26	1281,099,073.93
R33/2021		21601	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$1,726.90			
■	450	22/11/2021	CR. 5080 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	1,163.64	1281,097,910.29
R33/2021		22104	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$1,726.90			
■	452	22/11/2021	CR. 5082 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	1,705.99	1281,096,204.30
R33/2021		22106	GASTOS DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$			
			1,905.99			
■	452	22/11/2021	CR. 5082 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	200.00	1281,096,004.30
R33/2021		24801	GASTOS DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$			
			1,905.99			
■	455	22/11/2021	CR. 5083 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	272,387.33	1280,823,616.97
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE			
			TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. 0F			
■	458	22/11/2021	CR. 5085 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	12,715.06	1280,810,901.91
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL CTA. MAESTR			
■	459	22/11/2021	CR. 5086 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	896.06	1280,810,005.85
R33/2021		31401	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE SERVICIO DE			
			TELEFONIA CONVENCIONAL			
■	460	22/11/2021	CR. 5087 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA	0.00	124,758.00	1280,685,247.85
ADQ/0835/2021		25401	APLICACION DE LA VACUNA INFLUENZA MENORES DE			
			EDAD			
■	461	22/11/2021	CR. 5088 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	0.00	20,000.00	1280,665,247.85
HBNC/R33	2021	44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR			
			EL PERIODO DEL 16 AL 30			
■	462	22/11/2021	CR. 5091 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	112,534.22	1280,552,713.63
R33/2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2021			
■	465	22/11/2021	CR. 5095 / OFTALMICA CUERNAVACA SA DE CV / SERVICIO	0.00	554,804.80	1279,997,908.83
R33/2021		33901	DE 44 CIRUGIAS DE CATARATAS POR			
			FACOEMULSIFICACION			
■	470	22/11/2021	CR. 5100 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	0.00	13,342.01	1279,984,566.82
ACH/FAMCOPAC2		39202	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A			
			NOMBRE RAMOS LÓPEZ BLANCA CONC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 937

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	479	22/11/2021	CR. 5103 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■/069/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	0.00	1,079,768.60	1278,904,798.22
ACH/PRENAL/2021		25301				
■	481	22/11/2021	CR. 5104 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE FORMATOS DE CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACION , AUTORIZACION D	0.00	41,035.00	1278,863,763.22
SER/921/2021		33603				
■	482	22/11/2021	CR. 5105 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE FORMATO DE SOLICITUD Y REPORTE DE CITOLOGÍA CERVICAL. BLOCK CON 100 H	0.00	254,993.52	1278,608,769.70
SER/975/2021		33603				
■	571	22/11/2021	CR. 5152 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1H26-PFAMCON/ COMPROBACION DE VIATICO DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2021 POR COMIS	0.00	2,183.22	1278,606,586.48
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	573	22/11/2021	CR. 5155 / JESUS JARED HERNANDEZ LANDA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,650.01	1278,604,936.47
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	585	22/11/2021	CR. 5161 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 20	0.00	1,880.81	1278,603,055.66
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	588	22/11/2021	CR. 5163 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2	0.00	2,372.52	1278,600,683.14
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	599	22/11/2021	CR. 5174 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,868.01	1278,598,815.13
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	722	22/11/2021	CR. 5319 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021, CORRESP. AL PROG. D	0.00	28,000.00	1278,570,815.13
AMP EXT EST/CG(44105				
■	738	22/11/2021	CR. 5323 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 27 DE OCTBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL	0.00	1,571.42	1278,569,243.71
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	741	22/11/2021	CR. 5327 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL ED	0.00	2,006.41	1278,567,237.30
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	742	22/11/2021	CR. 5328 / DANTE SORIANO VILLA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 12 AL 26 DE OCTUBRE 2021 AL EDO. DE NAYARIT, JALISCO,	0.00	11,519.72	1278,555,717.58
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	765	22/11/2021	CR. 5350 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE 2021 POR COMISIO	0.00	13,242.18	1278,542,475.40
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	767	22/11/2021	CR. 5352 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION	0.00	11,401.52	1278,531,073.88
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	770	22/11/2021	CR. 5354 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION A LOS ESTA	0.00	13,282.10	1278,517,791.78
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	772	22/11/2021	CR. 5355 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE 2021 POR COMISIO	0.00	13,294.22	1278,504,497.56
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	773	22/11/2021	CR. 5356 / JESUS JARED HERNANDEZ LANDA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION	0.00	11,316.16	1278,493,181.40
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	775	22/11/2021	CR. 5360 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION A LO	0.00	10,204.02	1278,482,977.38
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	783	22/11/2021	CR. 5370 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON/COMP DE REC DE FECHA 12 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2021 AL EDO. DE SINALOA, NA	0.00	14,200.28	1278,468,777.10
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	789	22/11/2021	CR. 5376 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE	0.00	2,339.99	1278,466,437.11
EDV/FAMCOPAC2		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 938

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	793	22/11/2021	CR. 5380 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL	0.00	2,203.51	1278,464,233.60
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	798	22/11/2021	CR. 5390 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 12 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2021 AL EDO. DE SINALO	0.00	11,076.00	1278,453,157.60
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	801	22/11/2021	CR. 5396 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 12 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2021 A	0.00	13,935.39	1278,439,222.21
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	803	22/11/2021	CR. 5400 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL EDO.	0.00	1,655.40	1278,437,566.81
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	805	22/11/2021	CR. 5410 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 12 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2021 AL EDO. DE SIN	0.00	12,880.86	1278,424,685.95
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	1187	22/11/2021	CR. 7192 / DANTE SORIANO VILLA / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION DEL 27 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE DEL 2021 SINALOA, NAYA	0.00	1,789.23	1278,422,896.72
CAAG/COPAC-202		37503				
■	495	23/11/2021	No. 992 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE LUQUIDACIONES NOVIEMBRE DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ	55,806.90	0.00	1278,478,703.62
ADEC LIQ.SANTIA		15202				
■	495	23/11/2021	No. 992 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE LUQUIDACIONES NOVIEMBRE DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ	0.00	55,806.90	1278,422,896.72
ADEC LIQ.SANTIA		15901				
■	496	23/11/2021	CR. 5108 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / LIQUIDACIÓN DE SANTIAGO HERNÁNDEZ PÉREZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO	0.00	204,455.34	1278,218,441.38
LIQ SANTIAGO HE		15202				
■	497	23/11/2021	CR. 5109 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE, Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO.MORELOS / SERVICIO ANUAL DE 2021 DE A	0.00	65,066.40	1278,153,374.98
R/33 2021		31301				
■	499	23/11/2021	CR. 5111 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / IMPRESION DE FORMATO DE SOLICITUD Y REPORTE DE MASTOGRAFIA, BLOCK CON 100 , IMPRES	0.00	127,496.76	1278,025,878.22
SER/920/2021		33603				
■	500	23/11/2021	CR. 5112 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / ■/0637/2021 REQ. 0629 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL SATURACIÓN DE OXÍGENO	0.00	874.64	1278,025,003.58
ADQ/0637/2021		53101				
■	501	23/11/2021	CR. 5113 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / GOGLES DE SEGURIDAD, MARCA PRETUL. ■/0802/2021	0.00	499.38	1278,024,504.20
ADQ/0802/2021		27201				
■	502	23/11/2021	CR. 5114 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA CUMM	0.00	127,029.14	1277,897,475.06
SERV/1525/2021		35701				
■	503	23/11/2021	CR. 5115 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SWITCH TP-LINK TL-SF1016DS 16 PUERTOS RJ45 10 / 100 MBPS NO ADMINISTRA	0.00	1,263.24	1277,896,211.82
ADQ/0741/2021		29401				
■	504	23/11/2021	CR. 5116 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 05A NEGRO ■/	0.00	36,212.88	1277,859,998.94
ADQ/0817/2021		21401				
■	505	23/11/2021	CR. 5117 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 414A W2020A ORIGINAL BLACK ■	0.00	131,673.92	1277,728,325.02
ADQ/0795/2021		21401				
■	506	23/11/2021	CR. 5118 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 414A W2020A ORIGINAL BLACK AD	0.00	49,816.20	1277,678,508.82
ADQ/0797/2021		21401				
■	507	23/11/2021	CR. 5119 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS VARIOS REQ. 0222	0.00	186,599.92	1277,491,908.90
ADQ/0715/2021		25101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 939

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	510	23/11/2021	CR. 5120 / SEGURITEK ORG. S.A. DE C.V. / SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE, PARA LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA	0.00	108,000.00	1277,383,908.90
OS1437/1-VLAG		33801				
■	512	23/11/2021	CR. 5121 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INICIADORES Y SONDAS PARA EL DIAGNOSTICO DE SARAMPI	0.00	149,640.00	1277,234,268.90
ADQ/0525/2021		25101				
■	513	23/11/2021	CR. 5122 / LYDIA VEGA NAVA / PED. ■■■■■ /0653/2021.- REQ.- 0581.-FIPRONIL-METOPRENO. PIPETACON 4.2 ML. DE PRODUCTO LIQUIDO	0.00	33,660.00	1277,200,608.90
ADQ./0653/2021		25301				
■	514	23/11/2021	CR. 5123 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / ■■■■■/0592/2021 REQ. 0699 TERMÓMETRO DE VÁSTAGO	0.00	104,400.00	1277,096,208.90
ADQ/0592/2021		53201				
■	515	23/11/2021	CR. 5124 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ■■■■■/0636/2021 REQ. 0675 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA NO. 00 HOJA DE LA	0.00	38,164.00	1277,058,044.90
ADQ/0636/2021		29501				
■	516	23/11/2021	CR. 5125 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO AHD770G-2TU32G1 DE 2 TB ■■■■■/0768/2021	0.00	10,169.72	1277,047,875.18
ADQ/0768/2021		29401				
■	517	23/11/2021	CR. 5126 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	0.00	11,155.20	1277,036,719.98
GAS LP JURIS		31201				
■	518	23/11/2021	CR. 5127 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIOS INDISPENSABLES PARA LA MOVILIDAD DE PACIENTES A SERVICIOS MÉDICOS DE	0.00	64,594.11	1276,972,125.87
SERV/092/2021		35701				
■	523	23/11/2021	CR. 5130 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVADO D	0.00	33,600.00	1276,938,525.87
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	524	23/11/2021	CR. 5131 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVADO D	0.00	33,600.00	1276,904,925.87
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	525	23/11/2021	CR. 5132 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVADO D	0.00	11,200.00	1276,893,725.87
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	526	23/11/2021	CR. 5133 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GARCÍA RODRÍGUEZ GABRIEL, DE	0.00	40,800.00	1276,852,925.87
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	527	23/11/2021	CR. 5134 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GARCÍA RODRÍGUEZ GABRIEL, DE	0.00	40,800.00	1276,812,125.87
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	528	23/11/2021	CR. 5135 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GARCÍA RODRÍGUEZ GABRIEL, DE	0.00	12,400.00	1276,799,725.87
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	542	23/11/2021	CR. 5136 / KARINA BRITO ARANDA / ■■■■■/0785/2021 ■■■■■	0.00	19,720.00	1276,780,005.87
CDA-UBP		43401				
■	543	23/11/2021	CR. 5137 / OMAR URQUIETA RUIZ / ■■■■■/0772/2021 ■■■■■	0.00	22,000.00	1276,758,005.87
CDA-UBP		43401				
■	545	23/11/2021	CR. 5138 / OMAR URQUIETA RUIZ / ■■■■■/0696/2021 ■■■■■ UR	0.00	15,500.00	1276,742,505.87
CDA-UBP		43401				
■	547	23/11/2021	CR. 5139 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■/■■■■■/128-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCION	0.00	148,949.66	1276,593,556.21
CDA- LIQ		25301				
■	548	23/11/2021	CR. 5140 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■/■■■■■/128-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCION	0.00	393,649.04	1276,199,907.17
CDA- LIQ		25301				
■	549	23/11/2021	CR. 5141 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/■■■■■/S	0.00	6,000,000.00	1270,199,907.17
LDG/AFASPE 2021		33903				
■	550	23/11/2021	CR. 5142 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI PARA LOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	623,643.32	1269,576,263.85
CDA- LIQ		35801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 940

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	796	23/11/2021	CR. 5388 / ANTONIO OCAMPO LANDA / RECTIFICACIÓN DE VOLANTA	0.00	6,844.00	1269,569,419.85
SERV/1612/2021		29601				
■	796	23/11/2021	CR. 5388 / ANTONIO OCAMPO LANDA / RECTIFICACIÓN DE VOLANTA	0.00	928.00	1269,568,491.85
SERV/1612/2021		35501				
■	1150	23/11/2021	CR. 5803 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS, DE LA SEGUNDA QNA. DE OCTUBRE DE 2021, DEL FINANCI	0.00	35,000.00	1269,533,491.85
NAR/AMP. EST202		44105				
■	1176	23/11/2021	CR. 7154 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021, DEL PROGRAM	0.00	35,000.00	1269,498,491.85
AMP EXT/CGC		44105				
■	551	24/11/2021	CR. 5144 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, AFINACIÓN DE MOTOR, RE	0.00	40,252.00	1269,458,239.85
SERV/1279/2021		29601				
■	552	24/11/2021	CR. 5145 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, SERVICIO	0.00	28,420.00	1269,429,819.85
SER/1277/2021		36101				
■	553	24/11/2021	CR. 5143 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / 0610/2021 REQ. 0745 REGLAS. CINTA MÉTRICA. METÁLICA O DE PLÁSTICO	0.00	129,920.00	1269,299,899.85
ADQ/0610/2021		53201				
■	555	24/11/2021	CR. 5146 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO TORNILLO ESTABILIZADOR, CAMBIO DE BARRA ESTABILIZAD	0.00	3,259.60	1269,296,640.25
SERV/1420/2021		29601				
■	556	24/11/2021	CR. 5147 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, REPARACION DE GABINETE, REPARACIÓN DE	0.00	39,498.00	1269,257,142.25
SERV/307/2021		29601				
■	559	24/11/2021	No. 994 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE HOSPITALES	0.00	40,000.00	1269,217,142.25
HBNC/R33 2021		25301				
■	559	24/11/2021	No. 994 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE HOSPITALES	40,000.00	0.00	1269,257,142.25
HBNC/R33 2021		33901				
■	572	24/11/2021	CR. 5154 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. 0745/2021.- REQ.- 0848.- CEPILLO DENTAL DESCRIPCION COMPLEMENTARIA: TIPOD	0.00	8,247.60	1269,248,894.65
ADQ./0745/2021		25401				
■	576	24/11/2021	CR. 5157 / HORACIO SALGADO ALBARRAN / LAUDO DE SALGADO ALBARRAN HORACIO, CON NÚMERO DE OFICIO 0734/2021.	0.00	64,440.00	1269,184,454.65
LAUDO HORACIO		15202				
■	582	24/11/2021	No. 997 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE FINIQUITOS Y LAUDOS DEL MES DE NOVIEMBRE	152,548.03	0.00	1269,337,002.68
ADEC. NOV.LAU-P		13102				
■	582	24/11/2021	No. 997 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE FINIQUITOS Y LAUDOS DEL MES DE NOVIEMBRE	64,440.00	0.00	1269,401,442.68
ADEC. NOV.LAU-P		15202				
■	582	24/11/2021	No. 997 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE FINIQUITOS Y LAUDOS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	216,988.03	1269,184,454.65
ADEC. NOV.LAU-P		15901				
■	583	24/11/2021	CR. 5158 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: TONER PARA IMPRESORA A	0.00	7,543.48	1269,176,911.17
ADQ/0806/2021		21401				
■	586	24/11/2021	CR. 5162 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, CTA MAESTRA QQ03740	0.00	125,154.81	1269,051,756.36
R33/2021		31401				
■	587	24/11/2021	CR. 5164 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO, CLORO SECO EN TABLETAS DE 7GR. EN	0.00	36,540.00	1269,015,216.36
ADQ/0783/2021		25101				
■	589	24/11/2021	CR. 5165 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS VARIOS CONTENIDOS EN LA REQ NUMERO 0417	0.00	66,120.00	1268,949,096.36
ADQ/0799/2021		25101				
■	590	24/11/2021	CR. 5166 / SIXTO ENRIQUE PEREZ BORJA / FINIQUITO DE SIXTO ENRIQUE PEREZ BORJA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO	0.00	10,706.56	1268,938,389.80
FINI SIXTO ENRI		15202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 941

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	591	24/11/2021	CR. 5167 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	18,560.00	1268,919,829.80
ADQ/0801/2021		25101	PLASMA DE CONEJO CON EDTA LIOFILIZADO ESPECIFICO			
			PARA REALIZAR ENSAYO			
■	592	24/11/2021	CR. 5168 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE	0.00	115,971.00	1268,803,858.80
ADQ/0567/2021		27101	TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: FLIPINA DISTINTIVA			
			PARA AGENTES DE LA SALU			
■	593	24/11/2021	CR. 5169 / ELIA REYES HIDALGO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	68,786.33	1268,735,072.47
P ANT ELIA REYE		13102	DE ELIA REYES HIDALGO, CON NÚMERO DE OFICIO			
			■/■/SRH/DRL/DP/713/20			
■	594	24/11/2021	CR. 5170 / CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA /	0.00	68,982.88	1268,666,089.59
ADQ/0811/2021		51501	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681, INTEL CORE I3-10100			
			3.60GHZ, 4GB, 1TB, WIND			
■	595	24/11/2021	CR. 5171 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / SACAPUNTAS	0.00	28,900.24	1268,637,189.35
ADQ/0838/2021		21101	METÁLICO. ■/0838/2021			
■	596	24/11/2021	CR. 5172 / CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA /	0.00	18,757.20	1268,618,432.15
ADQ/0816/2021		21401	CD-R 700 MB. MARCA VERBATIM C/50 PIEZAS			
			■/0816/2021			
■	597	24/11/2021	CR. 5173 / MARIA DEL CARMEN PUENTE ARANDA / PRIMA	0.00	83,761.70	1268,534,670.45
P ANT MARIA DEL		13102	DE ANTIGÜEDAD DE MARÍA DEL CARMEN PUENTE			
			ARANDA, CON NÚMERO DE OFICIO			
■	598	24/11/2021	CR. 5175 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	0.00	1,537,114.53	1266,997,555.92
INSABI 2021		33903	ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
■	600	24/11/2021	CR. 5176 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	144,618.00	1266,852,937.92
SERV/1261/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES PARA PROCESO DE			
			ACREDITACIÓN 2021, DE ESTABLECIMIE			
■	601	24/11/2021	CR. 5177 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACOMULADOR AC	0.00	5,556.40	1266,847,381.52
SERV/1674/2021		29601	DELCO			
■	602	24/11/2021	CR. 5178 / ANTONIO OCAMPO LANDA / RECTIFICADO DE	0.00	3,774.64	1266,843,606.88
SERV/916/2021		29601	DISCOS			
■	602	24/11/2021	CR. 5178 / ANTONIO OCAMPO LANDA / RECTIFICADO DE	0.00	928.00	1266,842,678.88
SERV/916/2021		35501	DISCOS			
■	603	24/11/2021	CR. 5179 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN	0.00	2,088.00	1266,840,590.88
SERV/1128/2021		29601				
■	604	24/11/2021	CR. 5180 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, DISCOS	0.00	7,048.16	1266,833,542.72
SERV/1259/2021		29601	DELANTEROS			
■	605	24/11/2021	CR. 5181 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	0.00	6,124.80	1266,827,417.92
SERV/1090/2021		29601	DE OBRA RECTIFICADO DE DISCOS			
■	605	24/11/2021	CR. 5181 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	0.00	928.00	1266,826,489.92
SERV/1090/2021		35501	DE OBRA RECTIFICADO DE DISCOS			
■	606	24/11/2021	CR. 5182 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	7,303.36	1266,819,186.56
SERV/183/2021		29601	KIT DE HORQUILLAS, BALATAS			
■	607	24/11/2021	CR. 5183 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	0.00	5,108.64	1266,814,077.92
SERV/1278/2021		29601				
■	608	24/11/2021	CR. 5184 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	0.00	5,108.64	1266,808,969.28
SERV/1209/2021		29601				
■	609	24/11/2021	CR. 5185 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	0.00	4,846.48	1266,804,122.80
SERV/1257/2021		29601	GHONNER			
■	610	24/11/2021	CR. 5186 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	0.00	14,196.08	1266,789,926.72
SERV/1480/2021		29601	DE OBRA ESCANEEO, PONER BOMBA GASOLINA, ACEITE			
			DE CAJA, PLUMAS LIMPIAPARA			
■	610	24/11/2021	CR. 5186 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	0.00	696.00	1266,789,230.72
SERV/1480/2021		35501	DE OBRA ESCANEEO, PONER BOMBA GASOLINA, ACEITE			
			DE CAJA, PLUMAS LIMPIAPARA			
■	612	24/11/2021	CR. 5187 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BATERIA AC DELCO	0.00	4,846.48	1266,784,384.24
SERV/1054/2021		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 942

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	613	24/11/2021	No. 999 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000,000.00	1256,784,384.24
ACH/■	DE INS	33901	DEL PROGRAMA DE ■. DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA			
■	613	24/11/2021	No. 999 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000,000.00	0.00	1266,784,384.24
ACH/■	DE INS	35701	DEL PROGRAMA DE ■. DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA			
■	614	24/11/2021	CR. 5188 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / DIFUSIÓN	0.00	38,280.00	1266,746,104.24
SER/1211/2021		36101	DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, DISEÑO CR			
■	615	24/11/2021	CR. 5190 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DE	0.00	87,000.00	1266,659,104.24
R33/2021		32201	LA BODEGA IDENTIFICADA CON LA LETRA K Y ESTACIONAMIENTO UBICADO EN AV.			
■	617	24/11/2021	CR. 5193 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	0.00	42,317.65	1266,616,786.59
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE 2021 ESTACIONAMIENTO B. BENITO JUAREZ, COL. CENTRO, C			
■	620	24/11/2021	CR. 5197 / ANTONIO OCAMPO LANDA / LLANTAS,	0.00	16,599.60	1266,600,186.99
SERV/1537/2021		29601	ACUMULADOR			
■	622	24/11/2021	CR. 5200 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	2,249.82	1266,597,937.17
ADQ/0790/2021		21701	MATERIAL DIDACTICO PARA MANUALIDADES ESCOLARES. DESCRIPCIÓN ADICIONAL:			
■	625	24/11/2021	CR. 5209 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIOS MANO	0.00	40,942.20	1266,556,994.97
SERV/1080/2021		29601	DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN, CAMBIO CLUTH, REPARACIÓN			
■	627	24/11/2021	No. 1001 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	94,080.00	0.00	1266,651,074.97
ACH/COPAC21		37503	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	627	24/11/2021	No. 1001 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	94,080.00	1266,556,994.97
ACH/COPAC21		56601	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	656	24/11/2021	CR. 5261 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	490,944.48	1266,066,050.49
DSG/001/2021-SE		32502	ARRNDAMIENTO VEHICULAR DE 4 CAMIONETAS Y 1 VEHICULO TIPO SEDAN, DEL MES DE EN			
■	664	24/11/2021	CR. 5271 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	20,483.28	1266,045,567.21
SERV/1312/2021		29601	SOPORTES DE MOTOR, SOPORTE DE CAJA, BASES AMORTIGUADORES, BALATAS, A			
■	665	24/11/2021	CR. 5272 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE	0.00	179,220.00	1265,866,347.21
ADQ/0879/2021		51901	COPIADO, S.A. DE C.V / DUPLICADOR DIGITAL MARCA RISO DE ALTO VOLUMEN, MO			
■	694	24/11/2021	CR. 5299 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	227,500.00	1265,638,847.21
LFGG/R33-2021		44105	3SD1NIV / COMPROBACION DENGUE OCTUBRE 2D QNA, JURISDICCION SANITARIA 3/			
■	751	24/11/2021	CR. 5336 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-175,765.61	1265,814,612.82
CANC. CHE-5799		15202	CANCELACIÓN DE CHEQUE 5799 28/10/21 LAUDO DE SANTIAGO HERNÁNDEZ PÉREZ SEGÚN O			
■	755	24/11/2021	CR. 5340 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-189,560.31	1266,004,173.13
CANC.CH 5800		15202	CANCELACIÓN DE CHEQUE 5800 28/10/21 FINIQUITO DE SANTIAGO HERNÁNDEZ PÉREZ SEG			
■	797	24/11/2021	CR. 5389 / OFTALMICA CUERNAVACA SA DE CV / SERVICIO	0.00	37,827.60	1265,966,345.53
CIRUG CATARATA		33901	DE 03 CIRUGÍAS DE CATARATA POR FACOEMULSIFICACIÓN			
■	802	24/11/2021	CR. 5395 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	0.00	215,000.00	1265,751,345.53
LFGG/R33-2021		44105	COMPROBACION DENGUE OCTUBRE 2DA QNA, JURISDICCION SANITARIA 1/ EDUARDO			
■	1138	24/11/2021	No. 58 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	10,000,000.00	1255,751,345.53
ACH/HOSPJIUT21		33901	HOSPITAL GRAL. MUNICIPIO DE JIUTEPEC 2021			
■	1142	24/11/2021	CR. 5762 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / F-03 MAIKA TRAVEL,	0.00	9,996,184.35	1245,755,161.18
ACH/■	DE INS	35701	S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ Y EQ			
■	641	25/11/2021	CR. 5235 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	32,248.00	1245,722,913.18
SERV/1412/2021		29601	MANO DE OBRA REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN, AFINACIÓN MOTOR, INYECTO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 943

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	642	25/11/2021	CR. 5236 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	27,468.80	1245,695,444.38
SERV/297/2021		29601	DE OBRA RECTIFICADO DE DISCOS, AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN Y BA			
■	644	25/11/2021	CR. 5237 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	44,042.88	1245,651,401.50
SERV/1318/2021		29601	DE OBRA FRENOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, REPARACIÓN BOMBA DE AGUA, A			
■	645	25/11/2021	CR. 5238 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	80,678.00	1245,570,723.50
SERV/1492/2021		29601	AFINACIÓN MOTOR Y CAJA, SUSPENSIÓN, LIMPIEZA, CAMBIO DE BOMBA, RED			
■	646	25/11/2021	CR. 5239 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	61,862.80	1245,508,860.70
SERV/1539/2021		29601	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO, AFINACIÓN MOTOR Y PLANTA, FRENOS, RE			
■	649	25/11/2021	CR. 5244 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	0.00	19,662.00	1245,489,198.70
SERV/1130/2021		29601	DE OBRA CAMBIO DE MAZAS RUEDAS DELANTERAS, COLLARIN Y BOMBA SUPERIOR			
■	745	25/11/2021	No. 696 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QNA.22	745,291.08	0.00	1246,234,489.78
AMP.QNA.22 610		12301	(2DA.QNA.DE NOVIEMBRE 2021) PASANTES Y MÉDICOS RESIDENTES 2021			
■	746	25/11/2021	No. 697 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QNA.22 UR X00	338,045.22	0.00	1246,572,535.00
AMP. QNA.22 X00		11301	UNEMES 2021.			
■	906	25/11/2021	CR. 5531 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,724.08	1246,570,810.92
ICTSGEM/QNA.21		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	909	25/11/2021	CR. 5533 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	492,115.28	1246,078,695.64
FON/QN21 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	912	25/11/2021	CR. 5534 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	211,029.35	1245,867,666.29
FONACE QN21 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	913	25/11/2021	CR. 5535 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	336,959.28	1245,530,707.01
FONACE QN21 FO		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL PERSONAL			
■	662	26/11/2021	CR. 5269 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA	0.00	167,968.00	1245,362,739.01
SERV/1118/2021		35401	MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES			
■	663	26/11/2021	CR. 5270 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO /	0.00	57,124.52	1245,305,614.49
OS1594-VLAG		33901	DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA, Y DOCUMENTOSCOPIA			
■	666	26/11/2021	CR. 5274 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ /	0.00	20,880.00	1245,284,734.49
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LA BODEGA DE LA JURISDICCION SANITARIA			
■	667	26/11/2021	CR. 5273 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	88,720.00	1245,196,014.49
OS2091-9 VLAG		33801	VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 EN LA UNIDAD AL			
■	668	26/11/2021	CR. 5275 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	66,862.00	1245,129,152.49
R33/2021		22104	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2021, DE AGUA POTABLE PURIFICADA DE DIFER			
■	669	26/11/2021	CR. 5276 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	43,440.55	1245,085,711.94
R33/2021		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE TRASLADO DE VALORES D			
■	670	26/11/2021	CR. 5278 / MANUEL BUSTOS PEREZ / PAGO DEL MES DE	0.00	16,415.09	1245,069,296.85
R33/2021		33901	OCTUBRE 2021 ■■■■■■■■■■ 7BD8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	671	26/11/2021	No. 1008 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	218,426.96	0.00	1245,287,723.81
ADEC-LAUDO FER		15202	PARA PAGO DE LAUDO DE FERMIN DELGADO NERVIÑO			
■	671	26/11/2021	No. 1008 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	218,426.96	1245,069,296.85
ADEC-LAUDO FER		15901	PARA PAGO DE LAUDO DE FERMIN DELGADO NERVIÑO			
■	672	26/11/2021	CR. 5279 / FERMIN DELGADO NERVIÑO / LAUDO DE	0.00	218,426.96	1244,850,869.89
LAUDO FERMIN D		15202	DELGADO NERVIÑO FERMÍN, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■■■■■■/SRH/DP/0747/2021. SEGÚ			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 944

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	676	26/11/2021	CR. 5283 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	0.00	1,220,092.64	1243,630,777.25
ACH/PRENAL/2021		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■/95B			
■	677	26/11/2021	CR. 5284 / CINTHIA ESTEPHANIA CORTES RICO /	0.00	8,207.55	1243,622,569.70
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/462-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	706	26/11/2021	CR. 5304 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV /	0.00	87,000.00	1243,535,569.70
LFGG/R33-2021		37501	COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO NOVIEMBRE, JURISDICCION SANI			
■	708	26/11/2021	CR. 5306 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV /	0.00	137,100.00	1243,398,469.70
LFGG/R33-2021		37501	COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE NOVIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA			
■	911	26/11/2021	No. 1036 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	1243,378,469.70
NAME/R33 2021		24901	■■■■■/JSIII/CA/ARF/536/2021			
■	911	26/11/2021	No. 1036 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	0.00	1243,398,469.70
NAME/R33 2021		35102	■■■■■/JSIII/CA/ARF/536/2021			
■	941	26/11/2021	CR. 5588 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 5TO. BIMESTRE	0.00	11,610.75	1243,386,858.95
SAR COMP 5TOBI		14105	COMPLEMENTARIA 2021 SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DP/746/2021			
■	941	26/11/2021	CR. 5588 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 5TO. BIMESTRE	0.00	6,105.10	1243,380,753.85
SAR COMP 5TOBI		14105	COMPLEMENTARIA 2021 SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DP/746/2021			
■	678	29/11/2021	CR. 5286 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	45,000.00	1243,335,753.85
SERV/1116/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CURSO VIRTUAL CONTINUO DE LA ATENCION A LA SALUD			
■	679	29/11/2021	CR. 5287 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	34,711.93	1243,301,041.92
R33/2021		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES CORRE			
■	680	29/11/2021	CR. 5289 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	808.80	1243,300,233.12
R33/2021		39202	DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA			
■	681	29/11/2021	CR. 5290 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS	0.00	99,999.98	1243,200,233.14
12-AFASPE-2021		33903	INTEGRALES. CURSOS DE CAPACITACION VIRTUAL/ O PRESENCIAL EN EDUCACION INT			
■	682	29/11/2021	CR. 5291 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H93-	0.00	210.00	1243,200,023.14
R/33 2021		37504	UBPE/VIATICOS MENORES 24 HRAS DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA DE ■■■■■.			
■	683	29/11/2021	CR. 5293 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■■■■■-	0.00	8,100.00	1243,191,923.14
R33/2021		37504	■■■■■/VIATICOS MENORES 24 HRAS EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	684	29/11/2021	CR. 5294 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■■■■■-	0.00	1,200.00	1243,190,723.14
R/33 2021		37504	■■■■■/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA AREA DE SERVICIOS GENERALES			
■	685	29/11/2021	CR. 5295 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-	0.00	7,260.00	1243,183,463.14
R33/2021		37501	DOCM/ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVAC			
■	687	29/11/2021	CR. 5297 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■■■■■-	0.00	5,250.00	1243,178,213.14
R33/2021		37504	■■■■■/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS, DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECI			
■	701	29/11/2021	CR. 5300 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BOND	0.00	10,245.12	1243,167,968.02
ADQ/0873/2021		21101	TAMAÑO CARTA. ■■■■■/0873/2021			
■	702	29/11/2021	CR. 5301 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BOND	0.00	13,690.32	1243,154,277.70
ADQ/0871/2021		21101	TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA. ■■■■■/0871/2021			
■	703	29/11/2021	CR. 5302 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CINTA CANELA	0.00	10,133.76	1243,144,143.94
ADQ/0872/2021		21101	48X50 MTS PQT C/6 PIEZAS. ■■■■■/0872/2021			
■	705	29/11/2021	CR. 5303 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ /	0.00	1,266.72	1243,142,877.22
ADQ/0874/2021		21101	ADQUISICIONES DE MATERIALES. ARTÍCULOS DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES PROPIOS PARA EL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 945

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	709	29/11/2021	CR. 5307 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	0.00	840.00	1243,142,037.22
R33/2021		37501				
■	710	29/11/2021	CR. 5308 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	300.00	1243,141,737.22
R33/2021		37501				
■	711	29/11/2021	CR. 5309 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■-SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS	0.00	1,200.00	1243,140,537.22
R33/2021		37504				
■	713	29/11/2021	CR. 5311 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / PED.■. 0712/2021.- REQ.- 0512.- FILTROS Y PREFILTROS PARA EVACUADOR DE HUMO 900	0.00	39,672.00	1243,100,865.22
ADQ./0712/2021		25401				
■	714	29/11/2021	CR. 5312 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	0.00	3,780.00	1243,097,085.22
R33/2021		37501				
■	716	29/11/2021	CR. 5313 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / UPS INDUSTRONIC MODELO UPS-IND-RP-1102 DOBLE CONVERSION EN LINEA AMPLI	0.00	61,041.52	1243,036,043.70
ADQ/0843/2021		56601				
■	719	29/11/2021	CR. 5316 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION DENGUE NOVIEMBRE 1RA QNA, JURISDICCION SANITARIA 2/ AIDE	0.00	180,000.00	1242,856,043.70
LFGG/R33-2021		44105				
■	725	29/11/2021	CR. 5321 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. TALLERES PARA NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES	0.00	20,000.00	1242,836,043.70
SER/1189/2021		33903				
■	737	29/11/2021	CR. 5322 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / MATERIALES DE PROTECCIÓN PARA EL USUARIO	0.00	49,996.00	1242,786,047.70
ADQ/0869/2021		25401				
■	739	29/11/2021	CR. 5324 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. MOR CURSO PRESENCIAL PARA PARTERAS TRADICIO	0.00	40,000.00	1242,746,047.70
SER/1500/2021		33903				
■	740	29/11/2021	CR. 5325 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO / PAPELERIA EN GENERAL.■/0886/2021	0.00	16,461.56	1242,729,586.14
ADQ/0886/2021		21101				
■	743	29/11/2021	CR. 5329 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. / ONZA PLATA LIBERTAD LEY .999, ACABADO EN SATÍN. CON CÁPSULA. ■/0	0.00	498,494.70	1242,231,091.44
ADQ/0807/2021		17102				
■	748	29/11/2021	CR. 5333 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACION EN ANALISIS DE LA MORTALIDAD PERINATAL PARA	0.00	49,790.00	1242,181,301.44
SERV/578/2021		33903				
■	749	29/11/2021	CR. 5334 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CURSO PRESENCIAL PARA PARTERAS TRADICI	0.00	40,000.00	1242,141,301.44
SER/1416/2021		33903				
■	750	29/11/2021	CR. 5335 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES.TALLERES CON HOMBRES DE COMUNIDADES INDIGENAS/RURA	0.00	20,000.00	1242,121,301.44
SER/1210/2021		33903				
■	752	29/11/2021	CR. 5337 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACION EN LLENADO CORRECTO DEL CERTIFICADO DE DEFU	0.00	49,392.80	1242,071,908.64
SER/577/2021		33903				
■	753	29/11/2021	CR. 5338 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■/95B	0.00	1,225,491.28	1240,846,417.36
ACH/PRENAL/2021		25401				
■	754	29/11/2021	CR. 5339 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES.MOR. CAPACITACIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISION DE I	0.00	20,000.00	1240,826,417.36
SERV/731/2021		33903				
■	756	29/11/2021	CR. 5341 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. CURSOS DE CAPACITACION VIRTUAL/ O PRESENCIAL EN EDUCACION INT	0.00	49,999.99	1240,776,417.37
SERV/783/2021		33903				
■	757	29/11/2021	CR. 5342 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■/95B	0.00	1,186,351.14	1239,590,066.23
ACH/PRENAL/2021		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 946

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	758	29/11/2021	CR. 5343 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	79,170.00	1239,510,896.23
SERV/743/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CURSOS DE CAPACITACION			
			DIRIGIDOS A PERSONAL DE PR			
■	759	29/11/2021	CR. 5345 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	1239,460,896.23
SER/581/2021		33903	/ SERVICIOS INTERGRALES. MOR. CAPACITACION			
			PROGRAMA AYUDANDO A LOS			
■	760	29/11/2021	CR. 5346 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00	1239,360,896.23
SER/574/2021		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACIÓN DE			
			REANIMACIÓN NEONATAL P			
■	761	29/11/2021	CR. 5347 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	46,011.45	1239,314,884.78
ADQ/0897/2021		25501	CUCHILLAS DESECHABLES CON ADAPTADOR PARA			
			MICROTOMO, PARA CORTES HISTO			
■	762	29/11/2021	No. 698 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	92,098.25	0.00	1239,406,983.03
REND INSABI		34101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 05 DE			
			NOVIEMBRE DEL 2021			
■	769	29/11/2021	No. 699 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE RENDIMIENTOS	1,120.45	0.00	1239,408,103.48
LDG/COFEPRIS21		34101	FINANCIEROS GOB. DEL ESTADO			
■	769	29/11/2021	No. 699 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE RENDIMIENTOS	1,584.00	0.00	1239,409,687.48
LDG/COFEPRIS21		34101	FINANCIEROS GOB. DEL ESTADO			
■	771	29/11/2021	No. 700 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	56,834.40	0.00	1239,466,521.88
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM DEL MES DE OCTUBRE 2021			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	204.57	0.00	1239,466,726.45
NAME/R33 2021		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	450.00	0.00	1239,467,176.45
NAME/R33 2021		21401	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	890.88	0.00	1239,468,067.33
NAME/R33 2021		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	164.00	0.00	1239,468,231.33
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	308.60	0.00	1239,468,539.93
NAME/R33 2021		22106	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,991.74	0.00	1239,470,531.67
NAME/R33 2021		24601	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,898.05	0.00	1239,472,429.72
NAME/R33 2021		24701	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	408.48	0.00	1239,472,838.20
NAME/R33 2021		24901	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70.00	0.00	1239,472,908.20
NAME/R33 2021		25101	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	59.00	0.00	1239,472,967.20
NAME/R33 2021		26102	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32.00	0.00	1239,472,999.20
NAME/R33 2021		26105	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	218.80	0.00	1239,473,218.00
NAME/R33 2021		29201	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,083.01	0.00	1239,475,301.01
NAME/R33 2021		29401	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 947

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,070.70	0.00	1239,476,371.71
NAME/R33 2021		29601	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,849.83	1239,466,521.88
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	864	29/11/2021	No. 1031 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,251.33	0.00	1239,481,773.21
ADEC-QNA 22 EST		15403	PARA PAGO DE NÓMINA QNA 22 ESTATAL 2021			
■	864	29/11/2021	No. 1031 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,251.33	1239,466,521.88
ADEC-QNA 22 EST		15901	PARA PAGO DE NÓMINA QNA 22 ESTATAL 2021			
■	1173	29/11/2021	CR. 6506 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	85,010.60	1239,381,511.28
ADQ/0914/2021		25101	INSUMOS CONTENIDOS EN LA REQ. 01085			
■	1188	29/11/2021	No. 1310 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	582,989.96	1238,798,521.32
ADEC-QNA 22 AMI		12201	PARA PAGO DE NOMINA QNA 22 UR 545			
■	1188	29/11/2021	No. 1310 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	419,712.50	0.00	1239,218,233.82
ADEC-QNA 22 AMI		13410	PARA PAGO DE NOMINA QNA 22 UR 545			
■	1188	29/11/2021	No. 1310 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	163,277.46	0.00	1239,381,511.28
ADEC-QNA 22 AMI		15901	PARA PAGO DE NOMINA QNA 22 UR 545			
■	763	30/11/2021	CR. 5348 / NANCY AYALA MARTINEZ / SUFICIENCIA	0.00	6,267.00	1239,375,244.28
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/454-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE AYALA			
■	764	30/11/2021	CR. 5349 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	35,000.00	1239,340,244.28
SER/1530/2021		33903	/ CURSO VIRTUAL O PRESENCIAL SOBRE UN BUEN TRATO EN LAS SALAS DE LA			
■	766	30/11/2021	CR. 5351 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	10,683.60	1239,329,560.68
SERV/1501/2021		29601	DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, ENGRASADO DE CRUCETAS, CAMBIO DE BATE			
■	768	30/11/2021	CR. 5353 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-	0.00	9,360.00	1239,320,200.68
ACH/SCOM2021		37504	VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D			
■	774	30/11/2021	CR. 5359 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	0.00	30,276.00	1239,289,924.68
SERV/1741/2021		29601	DE OBRA AFINACIÓN, MARCHA Y ALTERNADOR, REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN			
■	781	30/11/2021	No. 1011 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	703.00	0.00	1239,290,627.68
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL			
■	781	30/11/2021	No. 1011 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	3,959.50	0.00	1239,294,587.18
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			
■	781	30/11/2021	No. 1011 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	4,886.50	1239,289,700.68
NAME/R33 2021		32701	DIRECCION GENERAL			
■	781	30/11/2021	No. 1011 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	224.00	0.00	1239,289,924.68
NAME/R33 2021		39202	DIRECCION GENERAL			
■	784	30/11/2021	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA A	5,911.55	0.00	1239,295,836.23
ADEC.QNA.22 502		13411	PARTIDAS 13411 Y 17102 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	784	30/11/2021	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA A	0.00	47,528.55	1239,248,307.68
ADEC.QNA.22 502		15901	PARTIDAS 13411 Y 17102 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	784	30/11/2021	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA A	41,617.00	0.00	1239,289,924.68
ADEC.QNA.22 502		17102	PARTIDAS 13411 Y 17102 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	787	30/11/2021	CR. 5371 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	0.00	2,814,609.24	1236,475,315.44
QNA.22 UR PSS		12201	UR PSS DSP-1838 A 1850-A			
■	788	30/11/2021	CR. 5374 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	0.00	177,503.99	1236,297,811.45
QNA.22 UR 502		12201	UR 502 DSP-1865-1761-1792-A			
■	806	30/11/2021	CR. 5416 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 22	0.00	4,330,339.08	1231,967,472.37
QNA. 22 AFASPE		12101	AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 948

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	810	30/11/2021	CR. 5421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 22/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	283,692.26	1231,683,780.11
QNA.22 425 FAM		12101				
■	813	30/11/2021	CR. 5439 / 1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2021, A NOMBRE DEL C. MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS, ENCA	0.00	9,849.83	1231,673,930.28
R33 2021/CGC		21101				
■	828	30/11/2021	CR. 5453 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 22 UR 613 DSP-1830-A	0.00	9,774.23	1231,664,156.05
QNA. 22 UR 613		12301				
■	833	30/11/2021	CR. 5459 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22 UR 610 DSP-1752,1779-2021-A	0.00	875,199.28	1230,788,956.77
QNA.22 UR 610		12301				
■	836	30/11/2021	CR. 5462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22 UR X00 UNEMES DSP-1768-1853-2021-A	0.00	509,483.91	1230,279,472.86
QNA.22 UR X00		11301				
■	853	30/11/2021	No. 716 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES NOVIEMBRE 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"	15,657.76	0.00	1230,295,130.62
REND INSABI		34101				
■	854	30/11/2021	No. 717 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	482.60	0.00	1230,295,613.22
REND FAM		34101				
■	855	30/11/2021	No. 719 / AMPLIACION RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7364 MES NOVIEMBRE 2021	40,738.60	0.00	1230,336,351.82
NAME/R33 2021		34101				
■	857	30/11/2021	No. 718 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE, PROVISIONES SECTOR SALUD 2021.	2,575.61	0.00	1230,338,927.43
REN.FIN.26.39		34101				
■	858	30/11/2021	No. 720 / AMPLIACION PRESUPUESTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV. 21, UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES.	24.93	0.00	1230,338,952.36
REND.FIN. 25.73		34101				
■	859	30/11/2021	No. 721 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2021, UNEMES X00	11.58	0.00	1230,338,963.94
REND.FIN. 25.74		34101				
■	865	30/11/2021	CR. 5494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.22 490-2021-DSP 1753-1754-1755-1784-1785-1786-1857-1858-18	0.00	2,071,835.75	1228,267,128.19
QNA.22-490 2021		12201				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,625,054.89	0.00	1232,892,183.08
F QNA22 FOR REC		12201				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,020,935.26	0.00	1242,913,118.34
F QNA22 FOR REC		13202				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	401,945.81	0.00	1243,315,064.15
F QNA22 FOR REC		13407				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,531,510.07	0.00	1244,846,574.22
F QNA22 FOR REC		13410				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,772.44	0.00	1244,876,346.66
F QNA22 FOR REC		15401				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,167,576.66	0.00	1246,043,923.32
F QNA22 FOR REC		15403				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,028,532.67	0.00	1248,072,455.99
F QNA22 FOR REC		15901				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,561,456.38	0.00	1252,633,912.37
F QNA22 FOR REC		17102				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,366,784.18	1228,267,128.19
F QNA22 FOR REC		83103				
■	868	30/11/2021	CR. 5498 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 22 UR U01 FASSA SAS... DSP-1872-2021-A, DSP-1751-2021A-DSP	0.00	12,299,061.75	1215,968,066.44
QNA 22 U01 SAS		12201				
■	869	30/11/2021	CR. 5499 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.22 417-423-2021, DSP 1744-1745-1782-1783 -A 2021 ESTATAL	0.00	295,385.52	1215,672,680.92
QNA.22-417-423		11301				
■	870	30/11/2021	No. 722 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 NOVIEMBRE DE 2021	0.27	0.00	1215,672,681.19
ACH/DIAL18/RENC		34101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 949

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	871	30/11/2021	No. 723 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 NOVIEMBRE DE 2021	0.39	0.00	1215,672,681.58
ACH/SALCOL18/RI		34101				
■	872	30/11/2021	CR. 5502 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 22 UR 500 FASSA SAS... DSP-1860-2021-A, DSP-1757-2021-A, D	0.00	5,060,897.25	1210,611,784.33
QNA 22 500 SAS		12201				
■	876	30/11/2021	No. 724 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAMPO CLINICO NOVIEMBRE DE 2021	310.72	0.00	1210,612,095.05
ACH/REND/CAMP		34101				
■	877	30/11/2021	CR. 5508 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 22 UR 511 FASSA SAS... DSP-1764-2021-A, DSP-1795-2021-A, D	0.00	4,120,909.22	1206,491,185.83
QNA 22 511 SAS		12201				
■	878	30/11/2021	No. 725 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS NOVIEMBRE DE	21.73	0.00	1206,491,207.56
ACH/REND/ATEM		34101				
■	879	30/11/2021	No. 726 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 NOVIEMBRE DE 2021	2.31	0.00	1206,491,209.87
ACH/REND/CAPE		34101				
■	880	30/11/2021	CR. 5511 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.22 423-514 2021, DSP 1748-1852- A-2021 ESTATAL 2021	0.00	475,694.34	1206,015,515.53
QNA.22 423-514		12201				
■	881	30/11/2021	No. 727 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC	2,485.03	0.00	1206,018,000.56
ACH/REND/COPAC		34101				
■	883	30/11/2021	CR. 5515 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 22 UR 512 FASSA SAS... DSP-1766-2021-A, DSP-1797-2021-A, D	0.00	1,892,985.87	1204,125,014.69
QNA 22 512 SAS		12201				
■	884	30/11/2021	No. 728 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 NOVIEMBRE DE 2021	123.46	0.00	1204,125,138.15
ACH/SCOM21/REN		34101				
■	885	30/11/2021	No. 729 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 NOVIEMBRE DE 2021	122.44	0.00	1204,125,260.59
ACH/SMEN21/REN		34101				
■	886	30/11/2021	CR. 5517 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 22 UR 513 FASSA SAS...DSP-1767-2021-A, DSP-1798-2021-A	0.00	992,930.09	1203,132,330.50
QNA 22 513 SAS		12201				
■	888	30/11/2021	No. 730 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 NOV	584.88	0.00	1203,132,915.38
ACH/PDZCH21/RE		34101				
■	889	30/11/2021	CR. 5521 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.22 JUBILADOS DSP 1747-1855-2021 ESTATAL 2021	0.00	2,724,762.63	1200,408,152.75
QNA.22-JUB AGO-		11301				
■	891	30/11/2021	No. 731 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	43.92	0.00	1200,408,196.67
ACH/TRANS21/RE		34101				
■	892	30/11/2021	No. 732 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/FACILITARLA VI	1,790.44	0.00	1200,409,987.11
ACH/ADQIN21/RE		34101				
■	894	30/11/2021	No. 733 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE	620.24	0.00	1200,410,607.35
ACH/DCMyCU21/R		34101				
■	899	30/11/2021	No. 734 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN	1,790.92	0.00	1200,412,398.27
ACH/HGJ21/REND		34101				
■	900	30/11/2021	No. 735 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV	741.32	0.00	1200,413,139.59
ACH/COV21/REND		34101				
■	904	30/11/2021	CR. 5529 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 22 UR 543 E023 SAS... DSP-1780-2021-A	0.00	1,837,031.05	1198,576,108.54
QNA 22 543 SAS		12101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 950

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	905	30/11/2021	CR. 5530 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	821,045.96	1197,755,062.58
QNA.22 545-2021		12201	NÓMINA QNA.22 UR 545 DSP- 1776-1825-A-2021,			
			AMPLIACIÓN EXTRAORDINARI			
■	907	30/11/2021	No. 1035 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	18,603.77	0.00	1197,773,666.35
CDA-A-OI		33901				
■	907	30/11/2021	No. 1035 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	18,603.77	1197,755,062.58
CDA-A-OI		34501				
■	908	30/11/2021	CR. 5532 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PRESTACION	0.00	18,603.77	1197,736,458.81
CDA-A-OI		33901	DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS			
			CORRESPONDIENTE AL PERIODO			
■	910	30/11/2021	No. 736 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	2,444.28	0.00	1197,738,903.09
AMPLIA RENDIMIE		34101				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,248,343.81	0.00	1200,987,246.90
F QNA22 415447		11301				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,255.00	0.00	1201,008,501.90
F QNA22 415447		12201				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,910.00	0.00	1201,049,411.90
F QNA22 415447		13101				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,006.22	0.00	1201,054,418.12
F QNA22 415447		13201				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,414,686.83	0.00	1208,469,104.95
F QNA22 415447		13202				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	258,076.76	0.00	1208,727,181.71
F QNA22 415447		13407				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,384,640.19	0.00	1210,111,821.90
F QNA22 415447		13410				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,969.47	0.00	1210,130,791.37
F QNA22 415447		15401				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,578.50	0.00	1210,171,369.87
F QNA22 415447		15402				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	699,270.48	0.00	1210,870,640.35
F QNA22 415447		15403				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,713,262.85	0.00	1212,583,903.20
F QNA22 415447		15901				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,779,467.20	0.00	1216,363,370.40
F QNA22 415447		17102				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,377,500.50	1186,985,869.90
F QNA22 415447		83103				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,670,612.12	0.00	1199,656,482.02
F QNA22 415447		83103				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,917,578.93	1197,738,903.09
F QNA22 415447		83103				
■	915	30/11/2021	CR. 5546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	53,407.82	1197,685,495.27
QNA 22 447 SAS		12201	NÓMINA QNA 22 UR 447 FASSA SAS... DSP-1833-2021-A			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	402,054.00	0.00	1198,087,549.27
CDA-A-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	15,934.00	0.00	1198,103,483.27
CDA-A-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	42,874.50	0.00	1198,146,357.77
CDA-A-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	37,705.00	0.00	1198,184,062.77
CDA-A-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	44,026.00	0.00	1198,228,088.77
CDA-A-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 951

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	51,938.00	0.00	1198,280,026.77
CDA	CR 21	43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	54,991.00	0.00	1198,335,017.77
CDA	CR 21	43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	47,608.00	0.00	1198,382,625.77
CDA	CR 21	43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	653.00	0.00	1198,383,278.77
CDA	CR 21	43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	3,969.00	0.00	1198,387,247.77
CDA	CR 21	43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	27,908.00	0.00	1198,415,155.77
CDA	CR 21	43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	163,237.00	0.00	1198,578,392.77
CDA	CR 21	43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	5,419.00	0.00	1198,583,811.77
CDA	CR 21	43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	5,095.00	0.00	1198,588,906.77
CDA	CR 21	43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	981.00	0.00	1198,589,887.77
CDA	CR 21	43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	917	30/11/2021	CR. 5548 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	18,571,059.49	1180,018,828.28
QNA	22 415 SAS	11301	NÓMINA QNA 22 UR 415 FASSA SAS... DSP-1856-2021-A, DSP-1743-2021-A, D			
■	918	30/11/2021	No. 738 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INTERESES	60.52	0.00	1180,018,888.80
CDA	OI	34101	GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DT/93/21			
■	919	30/11/2021	No. 739 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INTERESES	123.56	0.00	1180,019,012.36
CDA	CR 21	34101	GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DT/93/21			
■	920	30/11/2021	No. 741 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INTERESES	62.69	0.00	1180,019,075.05
CDA	AMP COV	34101	GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DT/93/21			
■	921	30/11/2021	No. 742 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INTERESES	184.38	0.00	1180,019,259.43
CDA	UBP	34101	GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DT/93/21			
■	923	30/11/2021	No. 743 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INTERESES	1.94	0.00	1180,019,261.37
CDA	INFR	34101	GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DT/93/21			
■	924	30/11/2021	No. 744 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INTERESES	20,539.67	0.00	1180,039,801.04
CDA	ASE 21	34101	GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DT/93/21			
■	926	30/11/2021	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	503,743.50	0.00	1180,543,544.54
F QNA	22 445-448	12201				
■	926	30/11/2021	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,819.37	0.00	1180,545,363.91
F QNA	22 445-448	13202				
■	926	30/11/2021	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	628,461.95	0.00	1181,173,825.86
F QNA	22 445-448	13410				
■	926	30/11/2021	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	254,871.00	0.00	1181,428,696.86
F QNA	22 445-448	15901				
■	926	30/11/2021	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,388,895.82	1180,039,801.04
F QNA	22 445-448	83103				
■	927	30/11/2021	CR. 5554 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,388,895.82	1178,650,905.22
QNA	22 445-448	12201	NÓMINA QNA 22 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-1832-2021-A, DSP-1870-2021-			
■	935	30/11/2021	CR. 5560 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	20,000.00	1178,630,905.22
R33	2021/CGC	35102	3SDNIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2021, CORRESPONDIENTE			
■	936	30/11/2021	CR. 5576 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	195,064.32	1178,435,840.90
QNA	22-EXC 2021	11301	NÓMINA QNA 22-EXCOMISIONADOS, DSP-1746-1778-1854-1875-2021-A ESTATAL			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 952

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	938	30/11/2021	No. 745 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	9,365.99	0.00	1178,445,206.89
REND NOV 26.38		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE			
			2021 F.F. 26.38			
■	939	30/11/2021	No. 746 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	6,432.42	0.00	1178,451,639.31
REND-NOV-26.49		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE			
			F.F. 26.49			
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,838,575.48	1172,613,063.83
F QNA 22 UR 416		11301				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,484,541.37	1165,128,522.46
F QNA 22 UR 416		11301				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,004,117.89	1164,124,404.57
F QNA 22 UR 416		11301				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,753,328.26	0.00	1165,877,732.83
F QNA 22 UR 416		11301				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	156,222.00	1165,721,510.83
F QNA 22 UR 416		12201				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,056.00	1165,710,454.83
F QNA 22 UR 416		12201				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,622.00	1165,682,832.83
F QNA 22 UR 416		12201				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	41,053.00	1165,641,779.83
F QNA 22 UR 416		13101				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	148,875.50	1165,492,904.33
F QNA 22 UR 416		13101				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,195.00	1165,456,709.33
F QNA 22 UR 416		13101				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	33,880.00	0.00	1165,490,589.33
F QNA 22 UR 416		13101				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	108,644.93	1165,381,944.40
F QNA 22 UR 416		13201				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	26,372.59	1165,355,571.81
F QNA 22 UR 416		13201				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,436.00	1165,340,135.81
F QNA 22 UR 416		13201				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,053.71	1165,332,082.10
F QNA 22 UR 416		13201				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,637,816.74	0.00	1177,969,898.84
F QNA 22 UR 416		13202				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,248,751.67	0.00	1196,218,650.51
F QNA 22 UR 416		13202				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,143,904.27	0.00	1202,362,554.78
F QNA 22 UR 416		13202				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	215,286.00	1202,147,268.78
F QNA 22 UR 416		13404				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	249,460.71	1201,897,808.07
F QNA 22 UR 416		13404				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,386.00	1201,882,422.07
F QNA 22 UR 416		13404				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38,451.00	1201,843,971.07
F QNA 22 UR 416		13404				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	182,592.75	0.00	1202,026,563.82
F QNA 22 UR 416		13407				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	585,036.51	1201,441,527.31
F QNA 22 UR 416		13407				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 953

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	144,202.00	1201,297,325.31
F QNA 22 UR 416		13407				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	85,977.72	1201,211,347.59
F QNA 22 UR 416		13407				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	647,799.37	1200,563,548.22
F QNA 22 UR 416		13410				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,370,545.99	1193,193,002.23
F QNA 22 UR 416		13410				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	492,383.00	1192,700,619.23
F QNA 22 UR 416		13410				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	222,522.90	0.00	1192,923,142.13
F QNA 22 UR 416		13410				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,774,748.26	1189,148,393.87
F QNA 22 UR 416		14101				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,570,850.35	1187,577,543.52
F QNA 22 UR 416		14105				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	26,227.19	1187,551,316.33
F QNA 22 UR 416		15401				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	134,324.49	1187,416,991.84
F QNA 22 UR 416		15401				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,273.00	1187,405,718.84
F QNA 22 UR 416		15401				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,585.82	0.00	1187,424,304.66
F QNA 22 UR 416		15401				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	643,078.12	1186,781,226.54
F QNA 22 UR 416		15402				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	354,170.62	1186,427,055.92
F QNA 22 UR 416		15402				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45,566.00	1186,381,489.92
F QNA 22 UR 416		15402				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	684,323.50	0.00	1187,065,813.42
F QNA 22 UR 416		15402				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	206,030.00	0.00	1187,271,843.42
F QNA 22 UR 416		15403				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,275,431.50	1185,996,411.92
F QNA 22 UR 416		15403				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	241,652.00	1185,754,759.92
F QNA 22 UR 416		15403				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	397,094.50	0.00	1186,151,854.42
F QNA 22 UR 416		15403				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	931,559.16	1185,220,295.26
F QNA 22 UR 416		15901				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,711,384.86	1177,508,910.40
F QNA 22 UR 416		15901				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	841,038.00	1176,667,872.40
F QNA 22 UR 416		15901				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	281,289.83	0.00	1176,949,162.23
F QNA 22 UR 416		15901				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,471,373.81	0.00	1183,420,536.04
F QNA 22 UR 416		17102				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	737,975.86	1182,682,560.18
F QNA 22 UR 416		17102				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	843,724.00	1181,838,836.18
F QNA 22 UR 416		17102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 954

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,171,232.32	0.00	1184,010,068.50
F QNA 22 UR 416		17102				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,832,020.90	1180,178,047.60
F QNA 22 UR 416		83103				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,726,408.29	1178,451,639.31
F QNA 22 UR 416		83103				
■	950	30/11/2021	CR. 5589 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 22 UR 416 FASSA SAS... DSP-1869-2021-A, DSP-1831-2021-A, D	0.00	94,710,486.04	1083,741,153.27
QNA 22 416 SAS		11301				
■	951	30/11/2021	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,500,000.00	0.00	1087,241,153.27
INSABI QNA 22		13202				
■	951	30/11/2021	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,800,000.00	1083,441,153.27
INSABI QNA 22		13410				
■	951	30/11/2021	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300,000.00	0.00	1083,741,153.27
INSABI QNA 22		15403				
■	952	30/11/2021	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	250,000.00	0.00	1083,991,153.27
QNA 22 ASE		13410				
■	952	30/11/2021	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	250,000.00	1083,741,153.27
QNA 22 ASE		15901				
■	953	30/11/2021	CR. 5609 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 22 UR 439 DSP 1771, 1801.	0.00	3,619,039.82	1080,122,113.45
QNA 22 439 TJHF		12201				
■	954	30/11/2021	CR. 5610 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 22 UR 424-429-505 DSP 1837, 1851, 1807.	0.00	239,487.50	1079,882,625.95
QNA 22 EVE INS		12201				
■	955	30/11/2021	CR. 5612 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 22 UR 501 DSP 1758, 1759, 1760, 1789, 1790, 1791, 1862, 1863, 186	0.00	11,398,845.82	1068,483,780.13
QNA 22 501 TJHF		12201				
■	964	30/11/2021	CR. 5613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 22 UR U00 DSP 1750, 1835, 1871.	0.00	24,797,119.19	1043,686,660.94
QNA22 U00 TJHF		12201				
■	970	30/11/2021	CR. 5614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 22 UR 546 DSP 1826.	0.00	416,373.30	1043,270,287.64
QNA 22 546 TJHF		12201				
■	1140	30/11/2021	No. 59 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0.00	90,439.25	1043,179,848.39
CDA-A-CR 21		43401				
■	1146	30/11/2021	CR. 5787 / ISSSTE / APORTACIÓN DEL TRABAJO Y CUOTA PATRONAL AL ISSSTE POR LAUDO DE FERMIN DELGADO NERVIÑO, PERSONAL EVE	0.00	113,557.34	1043,066,291.05
ISSSTE FERMIN D		14101				
■	1174	30/11/2021	CR. 6617 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A TERMOMETRO PARA TERMOCOPLES Y	0.00	16,008.00	1043,050,283.05
SERV/0265/2021		35401				
■	1179	30/11/2021	CR. 7177 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 22/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	328,831.07	1042,721,451.98
QN.22 455 COPAC		12101				
■	1181	30/11/2021	No. 1248 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	32,175.71	0.00	1042,753,627.69
ACHFAMCOPAC21		21601				
■	1181	30/11/2021	No. 1248 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	58,408.75	0.00	1042,812,036.44
ACHFAMCOPAC21		25101				
■	1181	30/11/2021	No. 1248 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	48,152.78	0.00	1042,860,189.22
ACHFAMCOPAC21		25501				
■	1181	30/11/2021	No. 1248 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	138,737.24	1042,721,451.98
ACHFAMCOPAC21		25601				
■	1182	30/11/2021	No. 820 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	78.42	0.00	1042,721,530.40
LDG/INT.BANCARI		34101				
■	1183	30/11/2021	No. 821 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	8,340.75	0.00	1042,729,871.15
LDG/INT. BANCAR		34101				
■	1184	30/11/2021	No. 822 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	845.68	0.00	1042,730,716.83
LDG/INT. BANCA		34101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 955

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1185	30/11/2021	No. 823 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES	3.28	0.00	1042,730,720.11
LDG/INT. BANCA		34101	BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.			
■	1186	30/11/2021	No. 824 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES	301.51	0.00	1042,731,021.62
LDG/INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.			
■	1186	30/11/2021	No. 824 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES	420.66	0.00	1042,731,442.28
LDG/INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.			
■	3	01/12/2021	CR. 5383 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	703.00	1042,730,739.28
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	3	01/12/2021	CR. 5383 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	2,071.00	1042,728,668.28
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	3	01/12/2021	CR. 5383 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	224.00	1042,728,444.28
R33/2021		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	4	01/12/2021	No. 1014 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	700.00	0.00	1042,729,144.28
LDG/MULTAS COF		22106	COPRISEM			
■	4	01/12/2021	No. 1014 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	4,500.00	0.00	1042,733,644.28
LDG/MULTAS COF		37504	COPRISEM			
■	4	01/12/2021	No. 1014 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	5,200.00	1042,728,444.28
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM			
■	5	01/12/2021	CR. 5384 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	0.00	17,632.00	1042,710,812.28
SERV/0625/2021		35701	C.V. / EL HIDRONEUMÁTICO ABASTECE DE AGUA A LOS DIVERSOS LABORATORIOS Q			
■	6	01/12/2021	CR. 5385 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	0.00	3,999.68	1042,706,812.60
SERV/0919/2021		35701	C.V. / EQUIPO UTILIZADO COMO AUXILIAR EN LOS TRABAJOS DE JARDINERÍA EN			
■	8	01/12/2021	CR. 5394 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	0.00	6,000.00	1042,700,812.60
R33/2021		37504	■/VIATICOS MENORES 24 HRS, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	9	01/12/2021	CR. 5397 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	0.00	60,625.08	1042,640,187.52
SERV/1754/2021		29601	DE OBRA, CAMBIO BALATAS, SUSPENSIÓN, CLUTCH Y VOLANTA			
■	10	01/12/2021	CR. 5398 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	0.00	821,553.60	1041,818,633.92
CDA-A-ASE 21		25301	■/■/■/■/■/125-S/2021 TERAPIA DE PREMEDICACION PARA LA UNIDAD DE QUIMIO			
■	11	01/12/2021	CR. 5399 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	0.00	25,334.40	1041,793,299.52
CDA-A-ASE 21		25401	■/■/■/■/■/125-S/2021 TERAPIA DE PREMEDICACION PARA LA UNIDAD DE QUIMIO			
■	12	01/12/2021	CR. 5401 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	0.00	210,833.31	1041,582,466.21
LFGG/R33-2021		44105	COMPROBACION DENGUE NOVIEMBRE 1RA QNA, JURISDICCION SANITARIA 1/ EDUAR			
■	13	01/12/2021	CR. 5402 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	0.00	409,756.44	1041,172,709.77
CDA-A-ASE 21		25301	■/■/■/■/■/124-SP/2021 TERAPIA DE PREMEDICACION (SUSCEPTIBLE DE ANALIS			
■	14	01/12/2021	CR. 5405 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	0.00	1,106,592.44	1040,066,117.33
ACH/PRENAL/2021		25301	11SDHOSP.- ■/■/■/234/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.			
■	15	01/12/2021	CR. 5406 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-	0.00	652.37	1040,065,464.96
LDG/MULTAS COF		22106	COPRISEM.- REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE FERNANDO GARCÍA CARDENAS, SECRETAR			
■	16	01/12/2021	CR. 5407 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	0.00	9,500.00	1040,055,964.96
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION TERAPEUTAS TRADICIONALES NOVIEMBRE, JURISDICCION SANITARI			
■	17	01/12/2021	CR. 5408 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	0.00	141,650.00	1039,914,314.96
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO NOVIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA 1/ ED			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 956

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	19	01/12/2021	CR. 5411 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE NOVIEMBRE, JURISDICCION SA	0.00	157,800.00	1039,756,514.96
LFGG/R33-2021		37501				
■	20	01/12/2021	CR. 5412 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO NOVIEMBRE, JURISDICC	0.00	151,200.00	1039,605,314.96
LFGG/R33-2021		37501				
■	21	01/12/2021	CR. 5413 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV /	0.00	381,901.41	1039,223,413.55
CDA-A-ASE 21		25301	■■■■/■■■■/■■■■/125-SP/2021 TERAPA DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS EN TERAPIA			
■	22	01/12/2021	CR. 5414 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV /	0.00	598,772.22	1038,624,641.33
CDA-A-ASE 21		25301	■■■■/■■■■/■■■■/124-SP/2021TERAPIA DE PRE MEDICACION (SUSCEPTIBLE DE ANALIS			
■	23	01/12/2021	CR. 5415 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. /	0.00	863,746.87	1037,760,894.46
CDA-A-ASE 21		25301	■■■■/■■■■/■■■■/131-SP/2021 MEZCLAS ONCOLOGICAS ■■■■/572/2021 ■■■■ 25673			
■	24	01/12/2021	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	387,425.00	1037,373,469.46
CDA-A-CR 21		43401				
■	24	01/12/2021	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	12,500.00	0.00	1037,385,969.46
CDA-A-CR 21		44105				
■	24	01/12/2021	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	161,375.00	0.00	1037,547,344.46
CDA-A-CR 21		44105				
■	24	01/12/2021	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	7,500.00	0.00	1037,554,844.46
CDA-A-CR 21		44105				
■	24	01/12/2021	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	50,500.00	0.00	1037,605,344.46
CDA-A-CR 21		44105				
■	24	01/12/2021	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	10,000.00	0.00	1037,615,344.46
CDA-A-CR 21		44105				
■	24	01/12/2021	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	145,550.00	0.00	1037,760,894.46
CDA-A-CR 21		44105				
■	286	01/12/2021	CR. 5754 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	0.00	35,000.00	1037,725,894.46
NAR/AMP.EXT202		44105	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL			
■	354	01/12/2021	CR. 5807 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE	0.00	28,000.00	1037,697,894.46
NAR/AMP.EXT202		44105				
■	355	01/12/2021	CR. 5808 / EDUARDO SESMA MEDRANO /	0.00	42,000.00	1037,655,894.46
NAR/AMP.EXT202		44105	COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE			
■	938	01/12/2021	No. 1146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,282,199.00	1036,373,695.46
ISSSTE QNA 22		14101				
■	938	01/12/2021	No. 1146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,930,755.00	1033,442,940.46
ISSSTE QNA 22		14101				
■	938	01/12/2021	No. 1146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	228,964.00	1033,213,976.46
ISSSTE QNA 22		14101				
■	938	01/12/2021	No. 1146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,441,918.00	0.00	1037,655,894.46
ISSSTE QNA 22		14101				
■	1853	01/12/2021	No. 1234 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION DE MEDICAMENTO	7,253,985.12	0.00	1044,909,879.58
CDA-A-MED		25301				
■	1853	01/12/2021	No. 1234 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION DE MEDICAMENTO	0.00	7,253,985.12	1037,655,894.46
CDA-A-MED		25401				
■	25	02/12/2021	No. 1018 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,880.00	0.00	1037,676,774.46
NAME/R33 2021		32201	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE JSI			
■	25	02/12/2021	No. 1018 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,880.00	1037,655,894.46
NAME/R33 2021		43401	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE JSI			
■	26	02/12/2021	CR. 5418 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	0.00	171,600.00	1037,484,294.46
LFGG/R33-2021		37501	COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE NOVIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 957

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	27	02/12/2021	No. 1019 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,120.20	0.00	1037,533,414.66
NAME/R33	2021	32601	MEMO 73			
■	27	02/12/2021	No. 1019 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	960,120.20	1036,573,294.46
NAME/R33	2021	35101	MEMO 73			
■	27	02/12/2021	No. 1019 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	911,000.00	0.00	1037,484,294.46
NAME/R33	2021	35701	MEMO 73			
■	28	02/12/2021	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	1037,483,294.46
NAME/R33	2021	25601	DAM/SAPS/CA/815/2021			
■	28	02/12/2021	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,000.00	0.00	1037,508,294.46
NAME/R33	2021	33401	DAM/SAPS/CA/815/2021			
■	28	02/12/2021	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	1037,468,294.46
NAME/R33	2021	35501	DAM/SAPS/CA/815/2021			
■	28	02/12/2021	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,000.00	0.00	1037,484,294.46
NAME/R33	2021	37504	DAM/SAPS/CA/815/2021			
■	29	02/12/2021	CR. 5419 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	0.00	15,270.24	1037,469,024.22
ADQ/0830/2021		27501	COLCHÓN INDIVIDUAL SPRING AIR. ■/0830/2021			
■	30	02/12/2021	CR. 5420 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	0.00	120,600.00	1037,348,424.22
LFGG/R33-2021		37501	COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO			
			NOVIEMBRE, JURISDICCION SANI			
■	31	02/12/2021	CR. 5422 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. /	0.00	755,213.58	1036,593,210.64
CDA-A-SE		25301	■/■/■/■/131-SP/2021 MEZCLAS			
			ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB			
■	32	02/12/2021	No. 1021 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	441,314.30	0.00	1037,034,524.94
PRIMA ANT.DIC		13102	PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGUEDAD SEGÚN			
			RELACION ANEXA			
■	32	02/12/2021	No. 1021 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	441,314.30	1036,593,210.64
PRIMA ANT.DIC		15901	PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGUEDAD SEGÚN			
			RELACION ANEXA			
■	33	02/12/2021	CR. 5424 / LILIA PINEDA MELENDEZ / PRIMA DE	0.00	84,339.84	1036,508,870.80
P ANT LILIA PIN		13102	ANTIGÜEDAD DE LILIA PINEDA MELENDEZ, CON NÚMERO			
			DE OFICIO ■/■/SRH/DRL/753			
■	34	02/12/2021	CR. 5425 / AURELIA MUÑOZ RAMOS / PRIMA DE	0.00	82,911.50	1036,425,959.30
P ANT AURELIA M		13102	ANTIGÜEDAD DE AURELIA MUÑOZ RAMOS, CON NÚMERO			
			DE OFICIO ■/■/SRH/DRL/749/202			
■	35	02/12/2021	CR. 5426 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	0.00	20,010.00	1036,405,949.30
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 38D1 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	36	02/12/2021	CR. 5427 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	0.00	3,555,609.41	1032,850,339.89
CDA-A-LIQ		33903	MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			SEPTIEMBRE ■ 663-652-646-656-742			
■	37	02/12/2021	CR. 5428 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	0.00	20,010.00	1032,830,329.89
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE C1A6 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	38	02/12/2021	CR. 5429 / SABAS CRISPIN MORELLANO VILLADOBLE /	0.00	33,972.36	1032,796,357.53
P ANT SABAS CRI		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE SABAS CRISPIN MORELLANO			
			VILLADOBLE , CON NÚMERO D			
■	39	02/12/2021	CR. 5430 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE	0.00	24,857.18	1032,771,500.35
R33/2021		33901	NOVIEMBRE A985 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	41	02/12/2021	CR. 5432 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	1032,751,490.35
R33/2021		33901	NOVIEMBRE 71ED 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	42	02/12/2021	CR. 5433 / GAUDENCIO VICENTE ARCHUNDIA CHAVEZ /	0.00	84,781.94	1032,666,708.41
P ANT GAUDENCIO		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GAUDENCIO VICENTE			
			ARCHUNDIA CHÁVEZ, CON NÚMERO DE			
■	43	02/12/2021	CR. 5434 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	0.00	16,916.66	1032,649,791.75
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 1922 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 958

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	44	02/12/2021	CR. 5435 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 6FE1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	26,264.15	1032,623,527.60
R33/2021		33901				
■	45	02/12/2021	CR. 5436 / PATRICIA VOORDUIN CASARRUBIAS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE PATRICIA VOORDUIN CASARRUBIAS, CON NÚMERO DE OFICIO SS	0.00	84,067.78	1032,539,459.82
P ANT PATRICIA		13102				
■	46	02/12/2021	CR. 5437 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A339 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	24,857.18	1032,514,602.64
NAME/R33 2021		33901				
■	47	02/12/2021	CR. 5438 / ADAN DANIEL MARTINEZ SANCHEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ADAN DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■/	0.00	71,240.88	1032,443,361.76
P ANT ADAN DANI		13102				
■	59	02/12/2021	No. 1027 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SEGUN MEMORANDUM DAM/054/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI	0.00	210,000.00	1032,233,361.76
ADEC-VOL-DIC		15202				
■	59	02/12/2021	No. 1027 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SEGUN MEMORANDUM DAM/054/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI	84,000.00	0.00	1032,317,361.76
ADEC-VOL-DIC		44105				
■	59	02/12/2021	No. 1027 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SEGUN MEMORANDUM DAM/054/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI	56,000.00	0.00	1032,373,361.76
ADEC-VOL-DIC		44105				
■	59	02/12/2021	No. 1027 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SEGUN MEMORANDUM DAM/054/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI	70,000.00	0.00	1032,443,361.76
ADEC-VOL-DIC		44105				
■	101	02/12/2021	CR. 5551 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	0.00	1,304,461.39	1031,138,900.37
INSABI 2021		33903				
■	102	02/12/2021	CR. 5552 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	0.00	1,460,850.81	1029,678,049.56
INSABI 2021		33903				
■	136	02/12/2021	CR. 5585 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2	0.00	1,091,693.95	1028,586,355.61
GAS-NOV-VLAG		26102				
■	540	02/12/2021	No. 1052 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,521,000.00	0.00	1060,107,355.61
MEDIDAS FIN Año		15901				
■	540	02/12/2021	No. 1052 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,142,907.00	1053,964,448.61
MEDIDAS FIN Año		15901				
■	540	02/12/2021	No. 1052 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,267,663.00	1039,696,785.61
MEDIDAS FIN Año		15901				
■	540	02/12/2021	No. 1052 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	668,795.00	1039,027,990.61
MEDIDAS FIN Año		15901				
■	540	02/12/2021	No. 1052 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,097,028.00	1037,930,962.61
MEDIDAS FIN Año		15901				
■	540	02/12/2021	No. 1052 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,344,607.00	1028,586,355.61
MEDIDAS FIN Año		83103				
■	48	03/12/2021	CR. 5441 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 093F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO	0.00	20,010.00	1028,566,345.61
R33/2021		33901				
■	49	03/12/2021	CR. 5442 / JOSE ALEJANDRO SAMANO MALDONADO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 9B99 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	24,012.00	1028,542,333.61
NAME/R33 2021		33901				
■	50	03/12/2021	CR. 5443 / YOSILET SANCHEZ ESPINOSA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 5F5E 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	25,169.81	1028,517,163.80
R33/2021		33901				
■	51	03/12/2021	CR. 5444 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / NO BREAK KOBLENZ 7016-USB/R, 700VA, ENTRADA 90-145V ■■■■/0693/2021	0.00	14,929.20	1028,502,234.60
ADQ/0693/2021		56601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 959

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	52	03/12/2021	CR. 5445 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BOMBA DE AGUA, BOMBAS DE MOTOR, ANTICONGELANTE	0.00	1,396.64	1028,500,837.96
SERV/1642/2021		29601				
■	53	03/12/2021	CR. 5446 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ROTULAS, AMORTIGUADORES, GOMAS BARRA ESTABILIZADORA, BALATAS, HORQUILLAS, TAPON RADIAD	0.00	17,089.12	1028,483,748.84
SERV/1096/2021		29601				
■	55	03/12/2021	CR. 5449 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE PL	0.00	900.00	1028,482,848.84
R33/2021		37501				
■	56	03/12/2021	CR. 5452 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■-■ /VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIM	0.00	6,000.00	1028,476,848.84
R33/2021		37504				
■	58	03/12/2021	CR. 5455 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	0.00	401,959.74	1028,074,889.10
CDA-ALI		35801				
■	60	03/12/2021	CR. 5463 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION TERAPEUTAS TRADICIONALES NOVIEMBRE, JURISDICCION SANITARI	0.00	7,500.00	1028,067,389.10
LFGG/CR2021		44105				
■	62	03/12/2021	CR. 5465 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGÍA DEL MES DE AGOSTO 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS. FA	0.00	375,294.24	1027,692,094.86
INSABI 2021		33903				
■	63	03/12/2021	CR. 5468 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS	0.00	359,033.24	1027,333,061.62
INSABI 2021		33903				
■	64	03/12/2021	CR. 5470 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / ■/0607/2021 REQ. 0740 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. SATURACIÓN DE OXIGENO	0.00	41,620.80	1027,291,440.82
ADQ/0607/2021		53201				
■	65	03/12/2021	CR. 5474 / RENATA CARMONA GONZALEZ / AQD/0777/2021 ■ 293	0.00	12,000.00	1027,279,440.82
CDA-UBP		43401				
■	66	03/12/2021	CR. 5475 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■/0689/2021 REQ. 0756 REFRIGERADOR PARA VACUNAS. CAPACIDAD DE 17.6 PIES CÚBICOS.	0.00	185,600.00	1027,093,840.82
ADQ/0689/2021		53101				
■	67	03/12/2021	No. 1030 / ADECUACION PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	1,313,848.25	0.00	1028,407,689.07
CDA-MED		25301				
■	67	03/12/2021	No. 1030 / ADECUACION PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	3,808,352.04	0.00	1032,216,041.11
CDA-MED		25301				
■	67	03/12/2021	No. 1030 / ADECUACION PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	4,989,731.24	0.00	1037,205,772.35
CDA-MED		25301				
■	67	03/12/2021	No. 1030 / ADECUACION PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	10,111,931.53	1027,093,840.82
CDA-MED		25401				
■	68	03/12/2021	CR. 5477 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■/■/■/■/1489/2021 ■ SS	0.00	1,313,848.25	1025,779,992.57
CDA-MED		25301				
■	69	03/12/2021	CR. 5479 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■/■/■/■/1489/2021 ■ SS	0.00	4,989,731.24	1020,790,261.33
CDA-MED		25301				
■	70	03/12/2021	CR. 5480 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■/■/■/■/1490/2021 ■ SS	0.00	3,808,352.04	1016,981,909.29
CDA-MED		25301				
■	310	03/12/2021	CR. 5770 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL ESTADO D	0.00	4,063.00	1016,977,846.29
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	315	03/12/2021	CR. 5774 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL EST	0.00	5,355.46	1016,972,490.83
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	320	03/12/2021	CR. 5777 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL E	0.00	3,647.47	1016,968,843.36
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	939	03/12/2021	CR. 6286 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / ISSSTE QNA 22 UR 416	0.00	1,719,519.40	1015,249,323.96
ISSTE QNA22 416		14101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 960

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	945	03/12/2021	CR. 6288 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR U00-U01	0.00	246,621.08	1015,002,702.88
ISSTE QNA22 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	945	03/12/2021	CR. 6288 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR U00-U01	0.00	492,396.47	1014,510,306.41
ISSTE QNA22 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	947	03/12/2021	CR. 6290 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 423	0.00	14,621.10	1014,495,685.31
ISSTE QNA22 423		14101	TRANSFERIDOS			
■	955	03/12/2021	CR. 6297 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 447 Y 445-448 PEF	0.00	52,339.28	1014,443,346.03
ISSTE QNA22 PEF		14101				
■	963	03/12/2021	CR. 6301 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / ISSSTE	0.00	1,907.20	1014,441,438.83
ISSTE QNA22 424		14101	QNA 22 UR 424			
■	974	03/12/2021	CR. 6308 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 429	0.00	1,271.45	1014,440,167.38
ISTE QNA22 429		14101				
■	980	03/12/2021	CR. 6311 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR PSS	0.00	108,069.21	1014,332,098.17
ISTE QNA22 PSS		14101				
■	1002	03/12/2021	CR. 6326 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	10,807.53	1014,321,290.64
ISSTE QNA22 EVE		14101	546 Y AFASPE EVENTUALES			
■	1002	03/12/2021	CR. 6326 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	113,787.96	1014,207,502.68
ISSTE QNA22 EVE		14101	546 Y AFASPE EVENTUALES			
■	1002	03/12/2021	CR. 6326 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	23,734.18	1014,183,768.50
ISSTE QNA22 EVE		14101	546 Y AFASPE EVENTUALES			
■	1095	03/12/2021	CR. 6410 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 415, 417, 423,	0.00	604,137.44	1013,579,631.06
ISSTE QNA22 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1095	03/12/2021	CR. 6410 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 415, 417, 423,	0.00	51,498.21	1013,528,132.85
ISSTE QNA22 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1095	03/12/2021	CR. 6410 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 415, 417, 423,	0.00	234,155.13	1013,293,977.72
ISSTE QNA22 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	135	04/12/2021	CR. 5584 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	9,394.21	1013,284,583.51
GAS LP JURIS		31201	SERVICIOS DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SERVICIO			
■	71	06/12/2021	CR. 5486 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	227,500.00	1013,057,083.51
LFGG/R33-2021		44105	3SD1NIV / COMPROBACION DENGUE NOVIEMBRE 1RA			
			QNA, JURISDICCION SANITARIA			
■	72	06/12/2021	CR. 5492 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	116,446.60	1012,940,636.91
ADQ/0884/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP			
			05A ORIGINAL NEGRO			
			■/0884/2			
■	73	06/12/2021	CR. 5493 / ELISEO WILLEBALDO GONZALEZ SORIANO /	0.00	8,756.84	1012,931,880.07
ADQ/0885/2021		21101	PAPELERIA EN GENERAL (PAQUETE). ■/0885/2021			
■	74	06/12/2021	CR. 5495 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	0.00	20,010.00	1012,911,870.07
R33/2021		33901	MES DE NOVIEMBRE A19C 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	75	06/12/2021	CR. 5497 / CARLOS ENRIQUE ALCOCER YAMANAKA /	0.00	24,012.00	1012,887,858.07
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 1DAB 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON			
■	76	06/12/2021	CR. 5500 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DLE MES	0.00	18,603.77	1012,869,254.30
NAME/R33 2021		33901	DE NOVIEMBRE 0895 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	77	06/12/2021	CR. 5501 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	0.00	18,603.77	1012,850,650.53
R33/2021		33901	NOVIEMBRE EDE0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	78	06/12/2021	CR. 5503 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	395,049.60	1012,455,600.93
ADQ/0821/2021		53201	■/0821/2021 REQ. 0976 BAUMANOMETRO (EQUIPO			
			MEDICO QUIRURGICO) DESCR			
■	79	06/12/2021	CR. 5506 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	0.00	20,010.00	1012,435,590.93
R33/2021		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE 6C3A 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 961

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	80	06/12/2021	CR. 5509 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 5BB0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON N	0.00	21,886.79	1012,413,704.14
R33/2021		33901				
■	81	06/12/2021	CR. 5510 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / PED. ■■■■■. 0701.- REQ.- 0750.- SUTURAS DE MONOFILAMENTO SINTETICO. DESC	0.00	296,960.00	1012,116,744.14
ADQ./0701/2021		25401				
■	82	06/12/2021	CR. 5514 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DLE MES DE NOVIEMBRE 47A4 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	20,010.00	1012,096,734.14
R33/2021		33901				
■	83	06/12/2021	CR. 5512 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / ESTUCO PARA APLANADO BALANCO FINO BULTO DE 20 KILOS. ■■■■■/0899/2021	0.00	539.40	1012,096,194.74
ADQ/0899/2021		24201				
■	84	06/12/2021	CR. 5516 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 0FF0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	20,010.00	1012,076,184.74
R33/2021		33901				
■	85	06/12/2021	CR. 5519 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAQUETE DE MATERIAL DE OFICINA PARA CECA, CAPA CUERNAVACA, CAPA JUIITEPEC, CAPA TEM	0.00	99,283.15	1011,976,901.59
ADQ/0822/2021		21101				
■	86	06/12/2021	CR. 5520 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 1D71 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	0.00	20,010.00	1011,956,891.59
R33/2021		33901				
■	87	06/12/2021	CR. 5523 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 239D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	14,773.57	1011,942,118.02
R33/2021		33901				
■	88	06/12/2021	CR. 5536 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / PINTURA BLANCA PARA INTERIORES PRO-1000 PLUS BLANCO. ■■■■■/0911/2021	0.00	9,188.36	1011,932,929.66
ADQ/0911/2021		24901				
■	89	06/12/2021	CR. 5537 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/■■■/■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT	0.00	20,430.00	1011,912,499.66
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	90	06/12/2021	CR. 5538 / NORMA FLORES OLIVAN / NORMA FLORES OLIVAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	0.00	18,603.77	1011,893,895.89
CDA-A-CR 21		33901				
■	92	06/12/2021	CR. 5540 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ■■■■■ D11	0.00	18,603.77	1011,875,292.12
CDA-A-CR 21		33901				
■	94	06/12/2021	CR. 5542 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / GABINETE TRANSPARENTE GRIS PARA COLOCAR EN TECHO. CAPACIDAD PARA UN PAR DE LAMPARAS T8	0.00	15,894.03	1011,859,398.09
ADQ/0878/2021		24601				
■	95	06/12/2021	CR. 5543 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / COLCHÓN DE ROLLOS DE PAPEL C/48 PZAS. ■■■■■/0876/2021	0.00	10,945.38	1011,848,452.71
ADQ/876/2021		21601				
■	96	06/12/2021	CR. 5545 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CAJA ORGANIZADORA PARA LLAVES. ■■■■■/0877/2021	0.00	2,180.80	1011,846,271.91
ADQ/0877/2021		24801				
■	97	06/12/2021	No. 1038 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	278,540.88	0.00	1012,124,812.79
CDA-A-ASE 21		32301				
■	97	06/12/2021	No. 1038 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	278,540.88	1011,846,271.91
CDA-A-ASE 21		33903				
■	98	06/12/2021	CR. 5549 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A	0.00	278,540.88	1011,567,731.03
CDA-A-LIQ		32301				
■	103	06/12/2021	CR. 5553 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE OCTUBRE 2021, ■■■■■ 1	0.00	2,623,228.28	1008,944,502.75
INSABI 2021		33903				
■	104	06/12/2021	CR. 5555 / ANA MARIA SERRANO MEDINA / PAGO DE MARCHA DE C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ SERRANO A NOMBRE DE C. ANA MARÍA SERRA	0.00	34,312.00	1008,910,190.75
P MARCHA JOSÉ I		39101				
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA	36,265.60	0.00	1008,946,456.35
HBNC/R33 2021		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 962

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,226.00	0.00	1008,963,682.35
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,386.00	0.00	1008,984,068.35
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	260,794.51	0.00	1009,244,862.86
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,281.00	0.00	1009,248,143.86
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39.00	0.00	1009,248,182.86
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	133.00	0.00	1009,248,315.86
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,224.80	0.00	1009,251,540.66
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	383.90	0.00	1009,251,924.56
HBNC/R33 2021		26104	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	102.00	0.00	1009,252,026.56
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	73.00	0.00	1009,252,099.56
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	691.00	0.00	1009,252,790.56
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,529.22	0.00	1009,260,319.78
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	92.51	0.00	1009,260,412.29
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,996.08	0.00	1009,286,408.37
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	129.92	0.00	1009,286,538.29
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,484.00	0.00	1009,298,022.29
HBNC/R33 2021		35201	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,320.00	0.00	1009,300,342.29
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,820.00	0.00	1009,318,162.29
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,971.54	1008,910,190.75
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / AIE. 2H62-	0.00	407,971.54	1008,502,219.21
MSSB/RAMO33FA		21101	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,212.53	0.00	1008,541,431.74
NAME/R33 2021		21101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	61,654.00	0.00	1008,603,085.74
NAME/R33 2021		21401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,316.04	0.00	1008,637,401.78
NAME/R33 2021		21601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	312.00	0.00	1008,637,713.78
NAME/R33 2021		24101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,819.91	0.00	1008,640,533.69
NAME/R33 2021		24301	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,213.20	0.00	1008,643,746.89
NAME/R33 2021		24401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,671.43	0.00	1008,660,418.32
NAME/R33 2021		24601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 963

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,253.84	0.00	1008,676,672.16
NAME/R33 2021		24701	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,220.00	0.00	1008,678,892.16
NAME/R33 2021		24801	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	94,352.08	0.00	1008,773,244.24
NAME/R33 2021		24901	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,027.11	0.00	1008,780,271.35
NAME/R33 2021		25601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,041.04	0.00	1008,782,312.39
NAME/R33 2021		27201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	493.90	0.00	1008,782,806.29
NAME/R33 2021		29101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,423.82	0.00	1008,786,230.11
NAME/R33 2021		29201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,060.10	0.00	1008,793,290.21
NAME/R33 2021		29401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,740.00	0.00	1008,795,030.21
NAME/R33 2021		29501	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,645.05	0.00	1008,820,675.26
NAME/R33 2021		29601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,999.22	0.00	1008,824,674.48
NAME/R33 2021		29901	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,688.00	0.00	1008,838,362.48
NAME/R33 2021		31301	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,225.60	0.00	1008,860,588.08
NAME/R33 2021		33604	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,248.00	0.00	1008,863,836.08
NAME/R33 2021		35501	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,166.96	0.00	1008,865,003.04
NAME/R33 2021		35601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,100.00	0.00	1008,867,103.04
NAME/R33 2021		37201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,120.00	0.00	1008,903,223.04
NAME/R33 2021		37504	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	401,003.83	1008,502,219.21
NAME/R33 2021		43401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	0.00	401,003.83	1008,101,215.38
R332021/NAR		21101	COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACI'N DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,797.01	0.00	1008,105,012.39
NAME/R33 2021		21101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,784.00	0.00	1008,107,796.39
NAME/R33 2021		21401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,073.55	0.00	1008,118,869.94
NAME/R33 2021		21601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,210.00	0.00	1008,121,079.94
NAME/R33 2021		22104	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,555.39	0.00	1008,129,635.33
NAME/R33 2021		24601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,269.89	0.00	1008,131,905.22
NAME/R33 2021		24701	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	527.22	0.00	1008,132,432.44
NAME/R33 2021		24901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,450.00	0.00	1008,138,882.44
NAME/R33 2021		25901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 964

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,073.00	0.00	1008,139,955.44
NAME/R33 2021		26102	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,450.09	0.00	1008,141,405.53
NAME/R33 2021		26103	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300.00	0.00	1008,141,705.53
NAME/R33 2021		29101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,857.00	0.00	1008,145,562.53
NAME/R33 2021		29501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,411.56	0.00	1008,148,974.09
NAME/R33 2021		29601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,647.80	0.00	1008,151,621.89
NAME/R33 2021		29901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,439.49	0.00	1008,173,061.38
NAME/R33 2021		31201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,784.00	0.00	1008,175,845.38
NAME/R33 2021		33602	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,300.00	0.00	1008,191,145.38
NAME/R33 2021		37504	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70.00	0.00	1008,191,215.38
NAME/R33 2021		39202	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,000.00	1008,101,215.38
NAME/R33 2021		43401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	356	06/12/2021	CR. 5809 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-716.14	1008,101,931.52
REINT 1° AG 610		12301	REINTEGRO 1RA PARTE DE AGUINALDO INDEBIDO DE LA			
			C. KARINA MEJIA GARCÍA UR 6			
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	0.00	90,000.00	1008,011,931.52
JSE/RAMO33FASSE		21101	6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A			
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	290,508.00	1007,721,423.52
ADEC/DICFASSA		14401				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	629,409.00	1007,092,014.52
ADEC/DICFASSA		14401				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,174.00	1007,042,840.52
ADEC/DICFASSA		14401				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	666,840.15	0.00	1007,709,680.67
ADEC/DICFASSA		14401				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,248.00	1007,693,432.67
ADEC/DICFASSA		14405				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,858.00	1007,656,574.67
ADEC/DICFASSA		14405				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,886.00	1007,653,688.67
ADEC/DICFASSA		14405				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	391,305.05	0.00	1008,044,993.72
ADEC/DICFASSA		14405				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,906.00	1008,036,087.72
ADEC/DICFASSA		14406				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,535.00	1008,014,552.72
ADEC/DICFASSA		14406				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,685.00	1008,012,867.72
ADEC/DICFASSA		14406				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	936.20	1008,011,931.52
ADEC/DICFASSA		14406				
■	385	06/12/2021	No. 1088 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	135,213.10	1007,876,718.42
ADEC/DIC21		11301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 965

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	385	06/12/2021	No. 1088 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70,000.00	0.00	1007,946,718.42
ADEC/DIC21		14403				
■	385	06/12/2021	No. 1088 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	65,213.10	0.00	1008,011,931.52
ADEC/DIC21		14405				
■	557	06/12/2021	CR. 5947 / ISSSTE / PAGO DE ISSSTE POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE A	0.00	59,975.28	1007,951,956.24
ISSSTE JIMMY S		14101				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	1,770,339.91	0.00	1009,722,296.15
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	130,903.30	0.00	1009,853,199.45
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	211,530.56	0.00	1010,064,730.01
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	31,268.51	0.00	1010,095,998.52
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	896,388.27	0.00	1010,992,386.79
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	2,681,964.49	0.00	1013,674,351.28
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	184,949.74	0.00	1013,859,301.02
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	113,157.30	0.00	1013,972,458.32
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	236,357.64	0.00	1014,208,815.96
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	333,113.30	0.00	1014,541,929.26
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	770.70	0.00	1014,542,699.96
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	48,375.80	0.00	1014,591,075.76
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	25,423.20	0.00	1014,616,498.96
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	3,080.66	0.00	1014,619,579.62
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	582,007.04	0.00	1015,201,586.66
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	6,179.94	0.00	1015,207,766.60
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	173,088.12	0.00	1015,380,854.72
INSABI 20% PYP		25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 966

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	41,572.00	0.00	1015,422,426.72
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	124,827.82	0.00	1015,547,254.54
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	116,127.58	0.00	1015,663,382.12
INSABI 20% PYP		25301				
■	2459	06/12/2021	CR. 7337 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ■	0.00	9,301.89	1015,654,080.23
CDA-CR 21		33901				
■	105	07/12/2021	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	94.99	0.00	1015,654,175.22
NAME/R33 2021		21101				
■	105	07/12/2021	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	1,989.00	0.00	1015,656,164.22
NAME/R33 2021		21401				
■	105	07/12/2021	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	339.29	0.00	1015,656,503.51
NAME/R33 2021		21601				
■	105	07/12/2021	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	2,098.18	0.00	1015,658,601.69
NAME/R33 2021		22104				
■	105	07/12/2021	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	4,550.00	0.00	1015,663,151.69
NAME/R33 2021		22106				
■	105	07/12/2021	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	0.00	9,071.46	1015,654,080.23
NAME/R33 2021		32701				
■	106	07/12/2021	No. 1041 / ADECUACION PRESUPUESTAL MEMO DPyE/080/2021	0.00	40,927.89	1015,613,152.34
NAME/R33 2021		33901				
■	106	07/12/2021	No. 1041 / ADECUACION PRESUPUESTAL MEMO DPyE/080/2021	40,927.89	0.00	1015,654,080.23
NAME/R33 2021		33901				
■	107	07/12/2021	CR. 5556 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	0.00	1,989.00	1015,652,091.23
R33/2021		21401				
■	107	07/12/2021	CR. 5556 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	0.00	669.00	1015,651,422.23
R33/2021		22104				
■	107	07/12/2021	CR. 5556 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	0.00	2,698.00	1015,648,724.23
R33/2021		22106				
■	108	07/12/2021	CR. 5557 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	0.00	94.99	1015,648,629.24
R33/2021		21101				
■	108	07/12/2021	CR. 5557 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	0.00	339.29	1015,648,289.95
R33/2021		21601				
■	108	07/12/2021	CR. 5557 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	0.00	1,429.18	1015,646,860.77
R33/2021		22104				
■	108	07/12/2021	CR. 5557 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS	0.00	1,852.00	1015,645,008.77
R33/2021		22106				
■	109	07/12/2021	No. 1042 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2021	52,726.38	0.00	1015,697,735.15
ACH/COPAC21		37103				
■	109	07/12/2021	No. 1042 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2021	0.00	52,726.38	1015,645,008.77
ACH/COPAC21		37504				
■	110	07/12/2021	CR. 5558 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA	0.00	5,850.00	1015,639,158.77
R33/2021		37504				
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/081/2021	126.69	0.00	1015,639,285.46
NAME/R33 2021		21101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 967

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	512.72	0.00	1015,639,798.18
NAME/R33	2021	21601	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	192.80	0.00	1015,639,990.98
NAME/R33	2021	22104	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,148.40	0.00	1015,641,139.38
NAME/R33	2021	24301	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	574.20	0.00	1015,641,713.58
NAME/R33	2021	24401	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	445.00	0.00	1015,642,158.58
NAME/R33	2021	24601	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,981.87	0.00	1015,644,140.45
NAME/R33	2021	24701	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	272.72	0.00	1015,644,413.17
NAME/R33	2021	24901	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	325.97	0.00	1015,644,739.14
NAME/R33	2021	29201	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,447.66	0.00	1015,647,186.80
NAME/R33	2021	29401	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,716.80	0.00	1015,648,903.60
NAME/R33	2021	35102	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,744.83	1015,639,158.77
NAME/R33	2021	39910	MEMO DPyE/081/2021			
■	112	07/12/2021	CR. 5561 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL	0.00	18,603.77	1015,620,555.00
R33/2021		33901	MES DE OCTUBRE E6B2 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	113	07/12/2021	CR. 5562 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL	0.00	18,603.77	1015,601,951.23
R33/2021		33901	MES DE NOVIEMBRE FD97 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	114	07/12/2021	CR. 5563 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	0.00	16,415.09	1015,585,536.14
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 28EA 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	115	07/12/2021	CR. 5564 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE	0.00	11,192.84	1015,574,343.30
NAME/R33	2021	33901	NOVIEMBRE 2DAA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	116	07/12/2021	CR. 5565 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL	0.00	24,857.18	1015,549,486.12
NAME/R33	2021	33901	MES DE NOVIEMBRE 6940 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	117	07/12/2021	CR. 5566 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	0.00	35,914.00	1015,513,572.12
R33/2021		33901	MES DE NOVIEMBRE 8BB7 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	118	07/12/2021	CR. 5567 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO	0.00	11,192.84	1015,502,379.28
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE NOVIEMBRE C3E0 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	119	07/12/2021	CR. 5568 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	1015,483,775.51
R33/2021		33901	DE NOVIEMBRE B883 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	120	07/12/2021	CR. 5569 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	0.00	11,600.01	1015,472,175.50
R33/FASSA	2021	33901	MES DE NOVIEMBRE EBEC 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	122	07/12/2021	CR. 5570 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	1015,447,318.32
NAME/R33	2021	33901	DE NOVIEMBRE 472F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	123	07/12/2021	CR. 5571 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	1015,422,461.14
NAME/R33	2021	33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 4098 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	126.69	1015,422,334.45
R33/2021		21101	FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 968

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	0.00	512.72	1015,421,821.73
R33/2021		21601				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	0.00	192.80	1015,421,628.93
R33/2021		22104				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	0.00	1,148.40	1015,420,480.53
R33/2021		24301				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	0.00	574.20	1015,419,906.33
R33/2021		24401				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	0.00	445.00	1015,419,461.33
R33/2021		24601				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	0.00	1,981.87	1015,417,479.46
R33/2021		24701				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	0.00	272.72	1015,417,206.74
R33/2021		24901				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	0.00	325.97	1015,416,880.77
R33/2021		29201				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	0.00	2,447.66	1015,414,433.11
R33/2021		29401				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	0.00	1,716.80	1015,412,716.31
R33/2021		35102				
■	125	07/12/2021	CR. 5573 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, ■■■■■ 986-988-990.	0.00	542,634.06	1014,870,082.25
R33/2021		35901				
■	126	07/12/2021	CR. 5574 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SE REQUIERE REPARACIÓN AL EQUIPO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA TRITURAR LOS	0.00	3,867.44	1014,866,214.81
SERV/210/2021		35701				
■	127	07/12/2021	CR. 5575 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ANALÍTICOS EPIDEMIOL	0.00	13,804.00	1014,852,410.81
SERV/0218/2021		35401				
■	128	07/12/2021	CR. 5577 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS DE LAS METAS ESTATALES Y DE	0.00	24,592.00	1014,827,818.81
SERV/0441/2021		35401				
■	129	07/12/2021	CR. 5578 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SE REQUIERE REPARACIÓN AL EQUIPO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA RESGUARDO DE	0.00	11,368.00	1014,816,450.81
SERV/0209/2021		35401				
■	130	07/12/2021	CR. 5579 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO PARA	0.00	142,769.32	1014,673,681.49
SERV/0950/2021		35401				
■	131	07/12/2021	CR. 5580 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SE REQUIERE SU PRONTA INTERVENCIÓN PARA LA REPARACIÓN YA QUE ESTE AIRE AC	0.00	89,204.00	1014,584,477.49
SERV/0947/2021		35701				
■	132	07/12/2021	CR. 5581 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO POR MED	0.00	217,040.64	1014,367,436.85
SERV/0946/2021		35401				
■	133	07/12/2021	CR. 5582 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SE REQUIERE REPARACIÓN AL EQUIPO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA RESGUARDO DE	0.00	9,860.00	1014,357,576.85
SERV/2013/2021		35401				
■	134	07/12/2021	CR. 5583 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AUTOCLAVE DEL HOSPITAL	0.00	31,976.10	1014,325,600.75
SERV/1422/2021		35701				
■	137	07/12/2021	CR. 5586 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BALATAS, BALERO	0.00	1,458.12	1014,324,142.63
SERV/1705/2021		29601				
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA ■■■■■	0.00	2,129.00	1014,322,013.63
NAME/R33 2021		21401				
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA ■■■■■	0.00	779.00	1014,321,234.63
NAME/R33 2021		24801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 969

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,000.00	0.00	1014,333,234.63
NAME/R33 2021		29601	MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	435.00	1014,332,799.63
NAME/R33 2021		33604	MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,000.00	1014,327,799.63
NAME/R33 2021		34501	MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,500.00	0.00	1014,334,299.63
NAME/R33 2021		35501	MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,000.00	1014,329,299.63
NAME/R33 2021		37204	MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,157.00	1014,324,142.63
NAME/R33 2021		37504	MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	139	07/12/2021	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,650,000.00	0.00	1015,974,142.63
NAME/R33 2021		33903	MEMO 74 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	139	07/12/2021	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,650,000.00	1014,324,142.63
NAME/R33 2021		33903	MEMO 74 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	271	07/12/2021	No. 747 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	260,508.63	0.00	1014,584,651.26
ACH/CAMPO CLIN		44106	CAMPO CLINICO			
■	293	07/12/2021	No. 749 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	4,251,985.31	0.00	1018,836,636.57
CDAA-LIQ		25101	DPyE/SPyD/DPyDS/4559-02/2021 CUMPLIMIENTO			
			ACUERDO INSABI 2021			
■	293	07/12/2021	No. 749 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	14,989,982.36	0.00	1033,826,618.93
CDAA-LIQ		25301	DPyE/SPyD/DPyDS/4559-02/2021 CUMPLIMIENTO			
			ACUERDO INSABI 2021			
■	293	07/12/2021	No. 749 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	12,157,794.15	0.00	1045,984,413.08
CDAA-LIQ		25401	DPyE/SPyD/DPyDS/4559-02/2021 CUMPLIMIENTO			
			ACUERDO INSABI 2021			
■	293	07/12/2021	No. 749 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	390,939.68	0.00	1046,375,352.76
CDAA-LIQ		32601	DPyE/SPyD/DPyDS/4559-02/2021 CUMPLIMIENTO			
			ACUERDO INSABI 2021			
■	293	07/12/2021	No. 749 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	9,084,453.69	0.00	1055,459,806.45
CDAA-LIQ		33801	DPyE/SPyD/DPyDS/4559-02/2021 CUMPLIMIENTO			
			ACUERDO INSABI 2021			
■	293	07/12/2021	No. 749 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	17,625,841.91	0.00	1073,085,648.36
CDAA-LIQ		33801	DPyE/SPyD/DPyDS/4559-02/2021 CUMPLIMIENTO			
			ACUERDO INSABI 2021			
■	293	07/12/2021	No. 749 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	5,750,129.40	0.00	1078,835,777.76
CDAA-LIQ		35801	DPyE/SPyD/DPyDS/4559-02/2021 CUMPLIMIENTO			
			ACUERDO INSABI 2021			
■	300	07/12/2021	No. 750 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	27,600,000.00	0.00	1106,435,777.76
CDAA-MED		25301	DPyE/SPyD/DPyDS/4558-02/2021 APORTACION INSABI			
			MEDICAMENTOS Y M			
■	300	07/12/2021	No. 750 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	26,400,000.00	0.00	1132,835,777.76
CDAA-MED		25401	DPyE/SPyD/DPyDS/4558-02/2021 APORTACION INSABI			
			MEDICAMENTOS Y M			
■	300	07/12/2021	No. 750 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	6,000,000.00	0.00	1138,835,777.76
CDAA-MED		34701	DPyE/SPyD/DPyDS/4558-02/2021 APORTACION INSABI			
			MEDICAMENTOS Y M			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,432.46	0.00	1138,875,210.22
NAME/R33 2021		21101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,525.92	0.00	1138,904,736.14
NAME/R33 2021		21401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 970

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	131,949.00	0.00	1139,036,685.14
NAME/R33 2021		21601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,100.00	0.00	1139,050,785.14
NAME/R33 2021		22104	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	464.00	0.00	1139,051,249.14
NAME/R33 2021		24201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,119.40	0.00	1139,052,368.54
NAME/R33 2021		24301	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,357.69	0.00	1139,057,726.23
NAME/R33 2021		24601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,324.42	0.00	1139,069,050.65
NAME/R33 2021		24701	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38,622.68	0.00	1139,107,673.33
NAME/R33 2021		24901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	535.00	0.00	1139,108,208.33
NAME/R33 2021		25301	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,245.00	0.00	1139,109,453.33
NAME/R33 2021		25401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	77,081.92	0.00	1139,186,535.25
NAME/R33 2021		25501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,747.27	0.00	1139,197,282.52
NAME/R33 2021		25601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	85.84	0.00	1139,197,368.36
NAME/R33 2021		26105	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	239,900.00	0.00	1139,437,268.36
NAME/R33 2021		26107	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	612.48	0.00	1139,437,880.84
NAME/R33 2021		29101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,298.36	0.00	1139,451,179.20
NAME/R33 2021		29201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	696.00	0.00	1139,451,875.20
NAME/R33 2021		29301	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	42,630.00	0.00	1139,494,505.20
NAME/R33 2021		29501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,712.00	0.00	1139,498,217.20
NAME/R33 2021		29801	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,479.44	0.00	1139,515,696.64
NAME/R33 2021		31201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,752.09	0.00	1139,523,448.73
NAME/R33 2021		33602	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,460.64	0.00	1139,536,909.37
NAME/R33 2021		33604	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,430.00	0.00	1139,605,339.37
NAME/R33 2021		35102	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,892.00	0.00	1139,621,231.37
NAME/R33 2021		35401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,058.00	0.00	1139,650,289.37
NAME/R33 2021		35701	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,400.00	0.00	1139,652,689.37
NAME/R33 2021		37504	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,084.00	0.00	1139,655,773.37
NAME/R33 2021		39202	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	819,995.61	1138,835,777.76
NAME/R33 2021		43401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 971

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,208.67	0.00	1138,854,986.43
NAME/R33	2021	21101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,785.30	0.00	1138,874,771.73
NAME/R33	2021	21401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,577.99	0.00	1138,887,349.72
NAME/R33	2021	21601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	225,243.74	0.00	1139,112,593.46
NAME/R33	2021	22102	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	90.01	0.00	1139,112,683.47
NAME/R33	2021	22301	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	150.50	0.00	1139,112,833.97
NAME/R33	2021	24301	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,291.99	0.00	1139,115,125.96
NAME/R33	2021	24501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,475.78	0.00	1139,118,601.74
NAME/R33	2021	24601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,689.31	0.00	1139,128,291.05
NAME/R33	2021	24701	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,564.33	0.00	1139,133,855.38
NAME/R33	2021	24901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,704.08	0.00	1139,149,559.46
NAME/R33	2021	25501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,655.16	0.00	1139,152,214.62
NAME/R33	2021	25601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	259.99	0.00	1139,152,474.61
NAME/R33	2021	26102	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40.99	0.00	1139,152,515.60
NAME/R33	2021	27201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	152.10	0.00	1139,152,667.70
NAME/R33	2021	27401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	44.00	0.00	1139,152,711.70
NAME/R33	2021	29101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,142.50	0.00	1139,153,854.20
NAME/R33	2021	29201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,943.00	0.00	1139,157,797.20
NAME/R33	2021	29401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,392.24	0.00	1139,166,189.44
NAME/R33	2021	29501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,180.00	0.00	1139,167,369.44
NAME/R33	2021	29601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,200.00	0.00	1139,170,569.44
NAME/R33	2021	29801	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,789.27	0.00	1139,210,358.71
NAME/R33	2021	31201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,505.60	0.00	1139,212,864.31
NAME/R33	2021	33604	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,888.88	0.00	1139,221,753.19
NAME/R33	2021	33901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,624.00	0.00	1139,223,377.19
NAME/R33	2021	35401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,400.00	0.00	1139,243,777.19
NAME/R33	2021	37504	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,999.43	1138,835,777.76
NAME/R33	2021	43401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 972

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	0.00	407,999.43	1138,427,778.33
RAMO332021/NAR		21101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE			
■	697	07/12/2021	CR. 6077 / SEGURITEK ORG. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	108,000.00	1138,319,778.33
OS1437-VLAG		33801	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD MÉDIC			
■	849	07/12/2021	CR. 6214 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	24,989,788.57	1113,329,989.76
INSABI 2021		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 4 (■■■■VO-P04-SH/25301/036/2021			
■	849	07/12/2021	CR. 6214 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	7,711,425.88	1105,618,563.88
INSABI 2021		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 4 (■■■■VO-P04-SH/25301/036/2021			
■	1021	07/12/2021	CR. 6344 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	360,760.00	1105,257,803.88
SERV/1771/2021		35401	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO DEL			
■	1592	07/12/2021	CR. 6794 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / MEDIDAS	0.00	31,521,000.00	1073,736,803.88
MEDIDAS FIN Año		15901	DE FIN DE AÑO FASSA 2021 ■■■■ M 13745			
■	140	08/12/2021	CR. 5590 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	0.00	14,000.01	1073,722,803.87
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■/■■■■■■■■■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	141	08/12/2021	CR. 5591 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	1073,702,793.87
R33/2021		33901	DE NOVIEMBRE BB17 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	142	08/12/2021	CR. 5592 / GRACIA REBECA OROPEZA MORA / PAGO DEL	0.00	10,005.00	1073,692,788.87
NAME/R33 2021		33901	16 AL 31 OCTUBRE 2021 ■■■■ 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	143	08/12/2021	CR. 5593 / GRACIA REBECA OROPEZA MORA / PAGO DEL	0.00	20,010.00	1073,672,778.87
NAME/R33 2021		33901	MES DE NOVIEMBRE B21E 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	144	08/12/2021	CR. 5594 / MANUEL BUSTOS PEREZ / PAGO DEL MES DE	0.00	16,415.09	1073,656,363.78
R33/2021		33901	NOVIEMBRE 4082 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	145	08/12/2021	CR. 5595 / ANNEL RODRIGUEZ TAVERA / PAGO DEL MES	0.00	16,415.09	1073,639,948.69
NAME/R33 2021		33901	DE NOVIEMBRE C972 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	146	08/12/2021	CR. 5596 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	3,229.44	1073,636,719.25
SERV/1599/2021		29601	BALATAS			
■	147	08/12/2021	CR. 5597 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACION,	0.00	15,880.40	1073,620,838.85
SERV/1698/2021		29601	LLANTAS			
■	148	08/12/2021	CR. 5598 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	6,523.84	1073,614,315.01
SERV/1378/2021		29601	BALATAS, ANTICONGELANTE			
■	149	08/12/2021	CR. 5599 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	11,641.76	1073,602,673.25
SERV/1615/2021		29601	AMORTIGUADORES, BALATAS, HORQUILLAS, BIELETAS, TERMINALES, LLANTAS			
■	150	08/12/2021	CR. 5600 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	41,764.72	1073,560,908.53
ADQ./0544/2021		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED.■■■■/0544/2021.- REQ.- 0733.- CEFI			
■	151	08/12/2021	CR. 5601 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA	0.00	3,190.00	1073,557,718.53
SERV/1647/2021		29601				
■	152	08/12/2021	CR. 5602 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIO	0.00	64,594.11	1073,493,124.42
SERV/092/2021		35701	DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE ELEVADORES. SERVICIOS INDISPE			
■	153	08/12/2021	CR. 5603 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CAJA DE	0.00	10,266.00	1073,482,858.42
SERV/1656/2021		29601	VELOCIDADES, DISCOS DELANTEROS, BALATAS			
■	154	08/12/2021	CR. 5604 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	10,087.36	1073,472,771.06
SERV/1532/2021		29601	BALATAS, ANTICONGELANTE, DISCO TRASERO, TORNILLO DE CALIPER			
■	155	08/12/2021	CR. 5605 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	3,229.44	1073,469,541.62
SER/1613/2021		29601	BALATAS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 973

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	157	08/12/2021	CR. 5606 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	3,526.40	1073,466,015.22
SERV/1387/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS			
■	158	08/12/2021	CR. 5607 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BALEROS	0.00	2,224.88	1073,463,790.34
SERV/1531/2021		29601	DELANTEROS			
■	160	08/12/2021	CR. 5615 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PGO DEL MES DE	0.00	24,857.18	1073,438,933.16
HBNC/R33 2021		33901	NOVIEMBRE FFDC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	161	08/12/2021	CR. 5616 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	1073,423,933.17
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/79-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	162	08/12/2021	CR. 5618 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	10,000.00	1073,413,933.17
LFGG/CR2021		44105	3SD1NIV / COMPROBACION TERAPEUTAS			
			TRADICIONALES NOVIEMBRE, JURISDICCION			
■	163	08/12/2021	CR. 5619 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / SUFICIENCIA	0.00	12,445.00	1073,401,488.17
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/425BIS-SP/2021 DEL			
			PROGRAMA DE SALU			
■	164	08/12/2021	CR. 5620 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	0.00	20,430.00	1073,381,058.17
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/497-SP/2021 DEL			
			PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	165	08/12/2021	CR. 5621 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	0.00	14,999.99	1073,366,058.18
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/162-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	166	08/12/2021	CR. 5622 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1073,351,058.19
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/74-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE HERN			
■	167	08/12/2021	CR. 5623 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	0.00	8,940.00	1073,342,118.19
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/76-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	168	08/12/2021	CR. 5625 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	161,375.00	1073,180,743.19
LFGG/CR2021		44105	3SD1NIV / COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO			
			NOVIEMBRE, JURISDICCION SANITAR			
■	169	08/12/2021	CR. 5626 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1073,165,743.20
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/72-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	170	08/12/2021	CR. 5627 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	0.00	11,060.00	1073,154,683.20
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/78-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S			
■	171	08/12/2021	CR. 5628 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	0.00	8,290.00	1073,146,393.20
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/77-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	172	08/12/2021	CR. 5629 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS /	0.00	14,999.99	1073,131,393.21
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/425-			
			SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	173	08/12/2021	CR. 5630 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	0.00	14,999.99	1073,116,393.22
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/80-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	174	08/12/2021	CR. 5631 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	0.00	14,999.99	1073,101,393.23
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/81-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	175	08/12/2021	CR. 5632 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES /	0.00	20,430.00	1073,080,963.23
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/155-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE C			
■	176	08/12/2021	CR. 5633 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1073,065,963.24
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/82-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	177	08/12/2021	CR. 5634 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ /	0.00	14,999.99	1073,050,963.25
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/ 426-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 974

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	178	08/12/2021	CR. 5635 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	0.00	14,999.99	1073,035,963.26
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/70-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	179	08/12/2021	CR. 5636 / JOSE LUIS ORTIZ CORTES / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1073,020,963.27
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/426BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN JOSE			
■	180	08/12/2021	CR. 5637 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1073,005,963.28
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS			
■	181	08/12/2021	CR. 5638 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1072,990,963.29
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
■	182	08/12/2021	CR. 5639 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	0.00	11,060.00	1072,979,903.29
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/137-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	183	08/12/2021	CR. 5640 / MAGALLY GUADALUPE GARCIA ALARCON /	0.00	14,999.99	1072,964,903.30
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/ 427 - SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	184	08/12/2021	CR. 5641 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	0.00	8,290.00	1072,956,613.30
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/71-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	185	08/12/2021	CR. 5642 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	0.00	11,060.00	1072,945,553.30
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	186	08/12/2021	CR. 5643 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1072,930,553.31
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	187	08/12/2021	CR. 5644 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1072,915,553.32
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/400-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ AR			
■	188	08/12/2021	CR. 5645 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	0.00	14,999.99	1072,900,553.33
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/161-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	189	08/12/2021	CR. 5646 / ROSVELIA ORTEGA CASTAÑEDA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	1072,893,974.33
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/424-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ORTE			
■	190	08/12/2021	CR. 5647 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1072,878,974.34
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	191	08/12/2021	CR. 5648 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	0.00	14,999.99	1072,863,974.35
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/428-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN CA			
■	192	08/12/2021	CR. 5649 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	0.00	8,940.00	1072,855,034.35
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	193	08/12/2021	CR. 5650 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	0.00	8,290.00	1072,846,744.35
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	194	08/12/2021	CR. 5651 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1072,831,744.36
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA			
■	195	08/12/2021	CR. 5652 / ANGELICA MICHELLE GONZALEZ CASTRO /	0.00	6,579.00	1072,825,165.36
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/493-SP/2021 DEL PROGRAMA DE S			
■	196	08/12/2021	CR. 5654 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	3,159,240.00	1069,665,925.36
APOR LIQ INSABI		33801	VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS HOSPITALES, JURISDICCIONES			
■	197	08/12/2021	CR. 5655 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	240,450.60	1069,425,474.76
SERV/0930/2021		35401	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LOS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 975

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	198	08/12/2021	CR. 5656 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VENT	0.00	292,879.68	1069,132,595.08
SERV/0932/2021		35401				
■	199	08/12/2021	CR. 5657 / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SA DE CV / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (ENDOSCOPIAS) DEL MES DE NOVI	0.00	33,408.00	1069,099,187.08
INSABI 2021		33903				
■	200	08/12/2021	CR. 5658 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (ELECTROENCEFALOGRAMAS) DEL MES DE NOVIEMBRE EN EL H	0.00	78,748.92	1069,020,438.16
INSABI 2021		33903				
■	201	08/12/2021	CR. 5659 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	0.00	1,212,332.11	1067,808,106.05
INSABI 2021		33903				
■	202	08/12/2021	CR. 5660 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. F	0.00	1,743,890.99	1066,064,215.06
INSABI 2021		33903				
■	203	08/12/2021	CR. 5661 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	1,831,058.39	1064,233,156.67
INSABI 2021		33903				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	16,196.69	0.00	1064,249,353.36
NAME/R33 2021		21101				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	16,777.20	0.00	1064,266,130.56
NAME/R33 2021		21401				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	4,550.00	0.00	1064,270,680.56
NAME/R33 2021		21601				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	2,350.00	0.00	1064,273,030.56
NAME/R33 2021		22104				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	4,470.40	0.00	1064,277,500.96
NAME/R33 2021		24601				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	400.00	0.00	1064,277,900.96
NAME/R33 2021		24701				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	1,501.00	0.00	1064,279,401.96
NAME/R33 2021		24901				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	14,418.80	0.00	1064,293,820.76
NAME/R33 2021		25401				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	7,029.60	0.00	1064,300,850.36
NAME/R33 2021		25501				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	2,463.00	0.00	1064,303,313.36
NAME/R33 2021		25601				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	229.52	0.00	1064,303,542.88
NAME/R33 2021		25901				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	68.00	0.00	1064,303,610.88
NAME/R33 2021		26102				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	3,803.00	0.00	1064,307,413.88
NAME/R33 2021		29101				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	224.00	0.00	1064,307,637.88
NAME/R33 2021		29201				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	3,188.16	0.00	1064,310,826.04
NAME/R33 2021		29401				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	128.20	0.00	1064,310,954.24
NAME/R33 2021		29601				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	72.00	0.00	1064,311,026.24
NAME/R33 2021		29701				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	664.00	0.00	1064,311,690.24
NAME/R33 2021		29801				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO	22,440.58	0.00	1064,334,130.82
NAME/R33 2021		31201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 976

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	900.00	0.00	1064,335,030.82
NAME/R33	2021	37504	MES NOVIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	101,874.15	1064,233,156.67
NAME/R33	2021	43401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,006.34	0.00	1064,241,163.01
NAME/R33	2021	21101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,646.80	0.00	1064,247,809.81
NAME/R33	2021	21401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,155.00	0.00	1064,250,964.81
NAME/R33	2021	21601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,475.80	0.00	1064,262,440.61
NAME/R33	2021	22102	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	424.56	0.00	1064,262,865.17
NAME/R33	2021	25201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,160.00	0.00	1064,264,025.17
NAME/R33	2021	29501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,690.00	0.00	1064,265,715.17
NAME/R33	2021	29601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,441.50	0.00	1064,273,156.67
NAME/R33	2021	31201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	1064,233,156.67
NAME/R33	2021	43401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,378.34	0.00	1064,241,535.01
NAME/R33	2021	21101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,349.48	0.00	1064,250,884.49
NAME/R33	2021	21401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,007.02	0.00	1064,260,891.51
NAME/R33	2021	21601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,680.00	0.00	1064,262,571.51
NAME/R33	2021	22102	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,019.43	0.00	1064,268,590.94
NAME/R33	2021	24601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,626.00	0.00	1064,270,216.94
NAME/R33	2021	24701	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29.99	0.00	1064,270,246.93
NAME/R33	2021	24901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,361.92	0.00	1064,280,608.85
NAME/R33	2021	25401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,041.62	0.00	1064,283,650.47
NAME/R33	2021	25501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,514.98	0.00	1064,285,165.45
NAME/R33	2021	25601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	73.22	0.00	1064,285,238.67
NAME/R33	2021	25901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	238.00	0.00	1064,285,476.67
NAME/R33	2021	26102	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	119.00	0.00	1064,285,595.67
NAME/R33	2021	26105	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,698.00	0.00	1064,290,293.67
NAME/R33	2021	27401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,496.00	0.00	1064,296,789.67
NAME/R33	2021	27501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	79.00	0.00	1064,296,868.67
NAME/R33	2021	29101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 977

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	999.97	0.00	1064,297,868.64
NAME/R33 2021		29201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,914.00	0.00	1064,299,782.64
NAME/R33 2021		29401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,566.00	0.00	1064,301,348.64
NAME/R33 2021		29501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,502.10	0.00	1064,321,850.74
NAME/R33 2021		31201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	856.00	0.00	1064,322,706.74
NAME/R33 2021		33602	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,859.93	0.00	1064,325,566.67
NAME/R33 2021		35201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,590.00	0.00	1064,333,156.67
NAME/R33 2021		37504	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,000.00	1064,233,156.67
NAME/R33 2021		43401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	313	08/12/2021	CR. 5772 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-	0.00	40,000.00	1064,193,156.67
MSSB/RAM033FA:		21101	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI			
■	204	09/12/2021	CR. 5662 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SERVICIO DE	0.00	18,102.96	1064,175,053.71
OS1746-VLAG		33901	ANALISIS DEL NÚMERO DE DETERMINACIONES ESTABLECIDAS PARA PLOMO EN AG			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,044.56	0.00	1064,192,098.27
NAME/R33 2021		21101	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,311.80	0.00	1064,195,410.07
NAME/R33 2021		21401	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,759.34	0.00	1064,198,169.41
NAME/R33 2021		21601	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	63,881.95	0.00	1064,262,051.36
NAME/R33 2021		22102	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,430.04	0.00	1064,266,481.40
NAME/R33 2021		24601	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	665.38	0.00	1064,267,146.78
NAME/R33 2021		24701	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	54.00	0.00	1064,267,200.78
NAME/R33 2021		24801	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,629.99	0.00	1064,272,830.77
NAME/R33 2021		24901	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	890.88	0.00	1064,273,721.65
NAME/R33 2021		25401	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	89.00	0.00	1064,273,810.65
NAME/R33 2021		25601	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,617.60	0.00	1064,275,428.25
NAME/R33 2021		29201	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,159.00	0.00	1064,277,587.25
NAME/R33 2021		29501	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	557.73	0.00	1064,278,144.98
NAME/R33 2021		29801	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,575.53	0.00	1064,284,720.51
NAME/R33 2021		31201	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,437.00	0.00	1064,289,157.51
NAME/R33 2021		33603	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	226.20	0.00	1064,289,383.71
NAME/R33 2021		33604	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 978

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	928.00	0.00	1064,290,311.71
NAME/R33 2021		35201	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,630.00	0.00	1064,293,941.71
NAME/R33 2021		37504	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	112.00	0.00	1064,294,053.71
NAME/R33 2021		39202	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	119,000.00	1064,175,053.71
NAME/R33 2021		43401	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	0.00	119,000.00	1064,056,053.71
LFGG/R33-2021		21101	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /			
■	386	09/12/2021	No. 1089 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	31,080.00	1064,024,973.71
LDG/COFEPRIS 21		26102	COFEPRIS 2021			
■	386	09/12/2021	No. 1089 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	31,080.00	0.00	1064,056,053.71
LDG/COFEPRIS 21		33603	COFEPRIS 2021			
■	1452	09/12/2021	CR. 6664 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-23,950.28	1064,080,003.99
REINT QNA23 511		13202	REINTEGROPOR PAGO EN DEMASÍA CORRESPONDIENE A LA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
■	1508	09/12/2021	CR. 6719 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-24,168.80	1064,104,172.79
REINT QNA22 511		12201	REINTEGRO POR PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 22 UR 511.... SOLO SE			
■	205	10/12/2021	CR. 5663 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	0.00	24,857.18	1064,079,315.61
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE D856 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	206	10/12/2021	CR. 5664 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	0.00	24,857.18	1064,054,458.43
R33/2021		33901	MES DE NOVIEMBRE BB15 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	207	10/12/2021	CR. 5665 / ANTONIO OCAMPO LANDA / DETERGENTE DE	0.00	1,382.72	1064,053,075.71
ADQ/0839/2021		21601	LIMPIEZA MÉDICO O DE LABORATORIO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PARA LAVADO DE			
■	208	10/12/2021	CR. 5666 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ESTE	0.00	71,653.20	1063,981,422.51
SERV/0456/2021		35401	EQUIPO ES UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS MOLEC			
■	209	10/12/2021	CR. 5667 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	69,752.50	1063,911,670.01
R33/2021		22104	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE AGUA POTABLE PURIFICADA.1464-			
■	210	10/12/2021	CR. 5668 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-	0.00	4,260.00	1063,907,410.01
R33/2021		37504	SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA			
■	211	10/12/2021	CR. 5669 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	0.00	600.00	1063,906,810.01
R33/2021		37504	■VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	212	10/12/2021	CR. 5671 / CENTRO DE DIAGNOSTICO	0.00	446,600.00	1063,460,210.01
INSABI 2021		33903	GASTROINTESTINAL SA DE CV / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (CPRES) CORRESPONDIENTE AL ME			
■	213	10/12/2021	CR. 5673 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV /	0.00	50,500.00	1063,409,710.01
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO NOVIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA 2/ AI			
■	214	10/12/2021	No. 1053 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	607.00	0.00	1063,410,317.01
NAME/R33 2021		24701	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	214	10/12/2021	No. 1053 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49.00	0.00	1063,410,366.01
NAME/R33 2021		24901	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	214	10/12/2021	No. 1053 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	120.00	0.00	1063,410,486.01
NAME/R33 2021		29101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	214	10/12/2021	No. 1053 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	776.00	1063,409,710.01
NAME/R33 2021		39202	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	215	10/12/2021	No. 1054 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,230.50	0.00	1063,411,940.51
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 979

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	215	10/12/2021	No. 1054 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	0.00	2,230.50	1063,409,710.01
NAME/R33	2021	32701				
■	216	10/12/2021	CR. 5674 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (RASONANCIAS MAGNETICAS) CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	546,267.64	1062,863,442.37
INSABI	2021	33903				
■	217	10/12/2021	CR. 5675 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (GAMMAGRAFIAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0.00	599,580.80	1062,263,861.57
INSABI	2021	33903				
■	219	10/12/2021	CR. 5677 / OSCAR ITZMELT NUÑEZ HERRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/434-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	11,935.89	1062,251,925.68
ACH/DCMyCU21		33901				
■	220	10/12/2021	CR. 5678 / JESUS GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/423-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GARCIA	0.00	13,745.00	1062,238,180.68
ACH/DCMyCU21		33901				
■	221	10/12/2021	CR. 5679 / LUIS ALBERTO ACOSTA CORTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/447-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	11,935.89	1062,226,244.79
ACH/DCMyCU21		33901				
■	222	10/12/2021	CR. 5680 / NANCY AYALA MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/454-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE AYALA	0.00	12,534.00	1062,213,710.79
ACH/DCMyCU21		33901				
■	223	10/12/2021	CR. 5681 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/450-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	12,534.00	1062,201,176.79
ACH/DCMyCU21		33901				
■	224	10/12/2021	CR. 5682 / JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/297 BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATAC	0.00	12,534.00	1062,188,642.79
ACH/DCMyCU21		33901				
■	226	10/12/2021	CR. 5684 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/390-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SO	0.00	16,415.09	1062,172,227.70
ACH/DCMyCU21		33901				
■	227	10/12/2021	CR. 5685 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	28,568.02	1062,143,659.68
ACH/DCMyCU21		33901				
■	228	10/12/2021	CR. 5686 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G	0.00	15,184.18	1062,128,475.50
ACH/DCMyCU21		33901				
■	229	10/12/2021	CR. 5687 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/324-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	11,935.89	1062,116,539.61
ACH/DCMyCU21		33901				
■	230	10/12/2021	CR. 5688 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA	0.00	11,935.89	1062,104,603.72
ACH/DCMyCU21		33901				
■	231	10/12/2021	CR. 5689 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	0.00	371.20	1062,104,232.52
R33/2021		21601				
■	231	10/12/2021	CR. 5689 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	0.00	607.00	1062,103,625.52
R33/2021		24701				
■	231	10/12/2021	CR. 5689 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	0.00	49.00	1062,103,576.52
R33/2021		24901				
■	231	10/12/2021	CR. 5689 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	0.00	120.00	1062,103,456.52
R33/2021		29101				
■	231	10/12/2021	CR. 5689 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO	0.00	72.00	1062,103,384.52
R33/2021		29201				
■	232	10/12/2021	CR. 5690 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO	0.00	12,534.00	1062,090,850.52
ACH/DCMyCU21		33901				
■	233	10/12/2021	CR. 5691 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	12,534.00	1062,078,316.52
ACH/DCMyCU21		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 980

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	234	10/12/2021	CR. 5692 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	0.00	12,534.00	1062,065,782.52
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	235	10/12/2021	CR. 5693 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	0.00	11,935.89	1062,053,846.63
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	236	10/12/2021	CR. 5694 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	0.00	11,935.89	1062,041,910.74
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	237	10/12/2021	CR. 5695 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	0.00	28,568.02	1062,013,342.72
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	238	10/12/2021	CR. 5696 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	0.00	13,745.00	1061,999,597.72
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	239	10/12/2021	CR. 5697 / MIREYA SOTELO BAHENA / SUFICIENCIA	0.00	16,415.09	1061,983,182.63
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/431-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SOTELO			
■	240	10/12/2021	CR. 5698 / LUCIA HUERTA NUÑEZ / SUFICIENCIA	0.00	28,568.02	1061,954,614.61
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/435-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HUERTA N			
■	241	10/12/2021	CR. 5699 / BIANCA EMELIA CONTRERAS PALMA /	0.00	16,415.09	1061,938,199.52
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/436-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	242	10/12/2021	CR. 5700 / CINTHIA ESTEPHANIA CORTES RICO /	0.00	16,415.09	1061,921,784.43
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/462-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	244	10/12/2021	CR. 5703 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-	0.00	5,640.00	1061,916,144.43
R33/2021		37501	DOCM/ VIATICOS MENORES 24 HRS DEL DEPARTAMENTODE OBRAS Y CONSERVACION Y			
■	245	10/12/2021	CR. 5704 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-	0.00	600.00	1061,915,544.43
R33/2021		37501	DPEDPDS/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC			
■	246	10/12/2021	CR. 5706 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	0.00	4,999.60	1061,910,544.83
ADQ-0938-2021		21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS.■■■■■/0938/2021			
■	247	10/12/2021	CR. 5707 / EPAY MEDIOS DE PAGO SA DE CV / SERVICIO	0.00	399,999.99	1061,510,544.84
OS1896 VLAG		26102	DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE MANERA ELECTRONICA PARA EL PROGRAMA FORTAL			
■	248	10/12/2021	CR. 5708 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H02-DPE-	0.00	1,200.00	1061,509,344.84
R33/2021		37501	DPDS VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC			
■	249	10/12/2021	CR. 5709 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	0.00	14,139.83	1061,495,205.01
INSABI 2021		33903	SC / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (TOMOGRAFIAS) DEL MES DE NOVIEMBR			
■	250	10/12/2021	CR. 5711 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	0.00	110,499.96	1061,384,705.05
INSABI 2021		33903	SC / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (TOMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS) CORR			
■	251	10/12/2021	CR. 5712 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	57,628.50	1061,327,076.55
R33/2021		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE TRANSPORTE Y			
■	252	10/12/2021	CR. 5714 / MARIA JULIA PEREZ BLAS / SUFICIENCIA	0.00	12,534.00	1061,314,542.55
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/496-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE MARI			
■	253	10/12/2021	CR. 5716 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	0.00	16,415.09	1061,298,127.46
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE 55C9 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	254	10/12/2021	CR. 5717 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO	0.00	16,415.09	1061,281,712.37
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE 4F69 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 981

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	255	10/12/2021	CR. 5718 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	0.00	16,415.09	1061,265,297.28
NAME/R33	2021	33901	NOVIEMBRE 1BD3 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	256	10/12/2021	CR. 5719 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES /	0.00	18,603.77	1061,246,693.51
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE CA54 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	257	10/12/2021	CR. 5720 / LADY NANCY SOLANO MAYA / PAGO DEL MES	0.00	16,415.09	1061,230,278.42
R33/2021		33901	DE NOVIEMBRE C5DE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,214.60	1061,217,063.82
NAME/R33	2021	21101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	286.00	1061,216,777.82
NAME/R33	2021	21601	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	253.00	1061,216,524.82
NAME/R33	2021	21601	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,277.00	1061,210,247.82
NAME/R33	2021	22102	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,762.00	1061,206,485.82
NAME/R33	2021	25501	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,019.43	1061,186,466.39
NAME/R33	2021	25901	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,276.00	1061,173,190.39
NAME/R33	2021	27101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	108,340.20	1061,064,850.19
NAME/R33	2021	27101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,308.00	1061,061,542.19
NAME/R33	2021	27101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,482.00	1061,058,060.19
NAME/R33	2021	27101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,000.00	1061,051,060.19
NAME/R33	2021	27101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,924.00	1061,030,136.19
NAME/R33	2021	29401	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,949.00	1061,016,187.19
NAME/R33	2021	29401	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,063.00	1061,005,124.19
NAME/R33	2021	29401	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,026.00	1060,955,098.19
NAME/R33	2021	29401	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	59,445.00	1060,895,653.19
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,523.00	1060,881,130.19
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38,025.00	1060,843,105.19
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	33,408.00	0.00	1060,876,513.19
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	88,937.60	0.00	1060,965,450.79
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,999.79	0.00	1060,985,450.58
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	111,286.00	0.00	1061,096,736.58
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,800.00	0.00	1061,131,536.58
NAME/R33	2021	33604	DAM			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 982

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	690,000.00	1060,441,536.58
NAME/R33 2021		33901	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,720.00	1060,435,816.58
NAME/R33 2021		33903	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,720.00	1060,430,096.58
NAME/R33 2021		33903	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	47,000.00	0.00	1060,477,096.58
NAME/R33 2021		33903	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,000.00	0.00	1060,527,096.58
NAME/R33 2021		33903	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	90,000.00	0.00	1060,617,096.58
NAME/R33 2021		33903	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	600,000.00	0.00	1061,217,096.58
NAME/R33 2021		33903	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,890.00	0.00	1061,256,986.58
NAME/R33 2021		33903	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,437.00	1061,239,549.58
NAME/R33 2021		36101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,403.00	1061,229,146.58
NAME/R33 2021		36101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,438.84	0.00	1061,268,585.42
NAME/R33 2021		36101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,719.00	1061,256,866.42
NAME/R33 2021		37501	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,373.00	1061,245,493.42
NAME/R33 2021		37501	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,923.00	1061,241,570.42
NAME/R33 2021		37501	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,975.00	1061,234,595.42
NAME/R33 2021		37504	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,317.00	1061,230,278.42
NAME/R33 2021		37504	DAM			
■	259	10/12/2021	CR. 5722 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	0.00	14,999.99	1061,215,278.43
ACH/SMNT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/86- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D			
■	260	10/12/2021	CR. 5723 / MONICA GUADALUPE JIMENEZ SALINAS /	0.00	8,378.10	1061,206,900.33
ACH/SMNT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/521- SP/2021 DEL PROGRAMA DE SA			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,765.40	0.00	1061,227,665.73
NAME/R33 2021		21101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,786.29	0.00	1061,255,452.02
NAME/R33 2021		21401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,295.73	0.00	1061,266,747.75
NAME/R33 2021		21601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,182.16	0.00	1061,267,929.91
NAME/R33 2021		24201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,273.42	0.00	1061,282,203.33
NAME/R33 2021		24601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,262.64	0.00	1061,294,465.97
NAME/R33 2021		24701	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,047.00	0.00	1061,295,512.97
NAME/R33 2021		24901	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,613.29	0.00	1061,297,126.26
NAME/R33 2021		25601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 983

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22.01	0.00	1061,297,148.27
NAME/R33	2021	27201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	915.39	0.00	1061,298,063.66
NAME/R33	2021	29101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,759.60	0.00	1061,299,823.26
NAME/R33	2021	29201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,085.20	0.00	1061,307,908.46
NAME/R33	2021	29301	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,104.54	0.00	1061,310,013.00
NAME/R33	2021	29401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,282.00	0.00	1061,312,295.00
NAME/R33	2021	29601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,197.77	0.00	1061,313,492.77
NAME/R33	2021	29901	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,312.72	0.00	1061,319,805.49
NAME/R33	2021	31301	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,477.84	0.00	1061,321,283.33
NAME/R33	2021	33604	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,558.00	0.00	1061,335,841.33
NAME/R33	2021	35601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,842.00	0.00	1061,339,683.33
NAME/R33	2021	37201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	56,250.00	0.00	1061,395,933.33
NAME/R33	2021	37504	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,670.00	0.00	1061,397,603.33
NAME/R33	2021	39202	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	190,703.00	1061,206,900.33
NAME/R33	2021	43401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	44,855.00	0.00	1061,251,755.33
NAME/R33	2021	21101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	11,521.42	0.00	1061,263,276.75
NAME/R33	2021	21401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	75,067.50	0.00	1061,338,344.25
NAME/R33	2021	21601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	69,190.90	0.00	1061,407,535.15
NAME/R33	2021	24101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	335.00	0.00	1061,407,870.15
NAME/R33	2021	24201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	608.12	0.00	1061,408,478.27
NAME/R33	2021	24301	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	890.00	0.00	1061,409,368.27
NAME/R33	2021	24501	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	22,039.56	0.00	1061,431,407.83
NAME/R33	2021	24601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	21,404.28	0.00	1061,452,812.11
NAME/R33	2021	24701	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	7,048.55	0.00	1061,459,860.66
NAME/R33	2021	24901	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	3,715.28	0.00	1061,463,575.94
NAME/R33	2021	25601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	80.00	0.00	1061,463,655.94
NAME/R33	2021	27201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	1,502.48	0.00	1061,465,158.42
NAME/R33	2021	29101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 984

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	2,459.20	0.00	1061,467,617.62
NAME/R33 2021		29201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	29,197.20	0.00	1061,496,814.82
NAME/R33 2021		29601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	5,300.30	0.00	1061,502,115.12
NAME/R33 2021		29901	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	10,448.00	0.00	1061,512,563.12
NAME/R33 2021		31301	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	5,684.00	0.00	1061,518,247.12
NAME/R33 2021		33604	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	16,950.00	0.00	1061,535,197.12
NAME/R33 2021		35102	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	8,236.00	0.00	1061,543,433.12
NAME/R33 2021		35201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	15,625.20	0.00	1061,559,058.32
NAME/R33 2021		35501	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	84,720.00	0.00	1061,643,778.32
NAME/R33 2021		37504	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	1,022.01	0.00	1061,644,800.33
NAME/R33 2021		39202	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	437,900.00	1061,206,900.33
NAME/R33 2021		43401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	10,435.65	0.00	1061,217,335.98
NAME/R33 2021		21101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	2,551.56	0.00	1061,219,887.54
NAME/R33 2021		21401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	3,690.01	0.00	1061,223,577.55
NAME/R33 2021		21601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	3,200.14	0.00	1061,226,777.69
NAME/R33 2021		24601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	1,039.91	0.00	1061,227,817.60
NAME/R33 2021		24701	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	150.00	0.00	1061,227,967.60
NAME/R33 2021		24901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	358.50	0.00	1061,228,326.10
NAME/R33 2021		25401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	480.00	0.00	1061,228,806.10
NAME/R33 2021		29101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	5,451.44	0.00	1061,234,257.54
NAME/R33 2021		29901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	5,541.99	0.00	1061,239,799.53
NAME/R33 2021		31201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	16,100.80	0.00	1061,255,900.33
NAME/R33 2021		33604	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	49,000.00	1061,206,900.33
NAME/R33 2021		43401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	291	10/12/2021	CR. 5757 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	560,000.00	1060,646,900.33
SER/1781/2021		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES PARA LLEVAR A CABO LA CARRERA POR LA IGUALDA			
■	360	10/12/2021	CR. 5813 / EDUARDO SESMA MEDRANO /	0.00	42,000.00	1060,604,900.33
NAR/AMP.EXT202		44105	COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE			
■	361	10/12/2021	CR. 5814 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / COMPROBACIÓN DE	0.00	28,000.00	1060,576,900.33
NAR/AMP.EXT202		44105	RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 985

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	362	10/12/2021	No. 751 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 1RA Y 2DA. QNA. DE DIC. PRIMA VACACIONAL E INCREMENTO 2021	827,741.08	0.00	1061,404,641.41
AMP.Q.23-24 610		12301				
■	362	10/12/2021	No. 751 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 1RA Y 2DA. QNA. DE DIC. PRIMA VACACIONAL E INCREMENTO 2021	846,475.95	0.00	1062,251,117.36
AMP.Q.23-24 610		12301				
■	362	10/12/2021	No. 751 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 1RA Y 2DA. QNA. DE DIC. PRIMA VACACIONAL E INCREMENTO 2021	33,683.58	0.00	1062,284,800.94
AMP.Q.23-24 610		12301				
■	362	10/12/2021	No. 751 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 1RA Y 2DA. QNA. DE DIC. PRIMA VACACIONAL E INCREMENTO 2021	17,259.65	0.00	1062,302,060.59
AMP.Q.23-24 610		12301				
■	363	10/12/2021	No. 752 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 1RA - 2DA. QNA. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2021	402,188.13	0.00	1062,704,248.72
AMP.Q.23-24 X00		11301				
■	364	10/12/2021	CR. 5815 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA. DE NOVIEMBRE DEL	0.00	35,000.00	1062,669,248.72
NAR/AMP.EXT202		44105				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	0.00	819,995.61	1061,849,253.11
R33 2021/CGC		21101				
■	498	10/12/2021	CR. 5890 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / SERVICIO INTEGRAL PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE TAMIZ METÁBOLICO	0.00	2,725,388.62	1059,123,864.49
SSM/DSG/006/21		33903				
■	533	10/12/2021	CR. 5925 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 HOSPITAL DE JONACATEPEC	0.00	49,000.00	1059,074,864.49
EDV/33FASSA21		21101				
■	952	10/12/2021	CR. 6296 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/392-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE C	0.00	16,415.09	1059,058,449.40
ACH/DCMyCU21		33901				
■	1186	10/12/2021	CR. 6477 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ENFERMERIA PARA B	0.00	25,000.00	1059,033,449.40
SER/907/2021		33903				
■	1186	10/12/2021	CR. 6477 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ENFERMERIA PARA B	0.00	25,000.00	1059,008,449.40
SER/907/2021		33903				
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	0.00	190,703.00	1058,817,746.40
ITS/R33FASSA21		21101				
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	0.00	437,900.00	1058,379,846.40
ITS/R33FASSA21		21101				
■	266	13/12/2021	CR. 5730 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	0.00	21,644.40	1058,358,202.00
GAS LP JURIS		31201				
■	267	13/12/2021	CR. 5731 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE TRANSPORTE Y	0.00	56,831.48	1058,301,370.52
R33/2021		34301				
■	268	13/12/2021	CR. 5732 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES	0.00	2,230.00	1058,299,140.52
R33/2021		22106				
■	269	13/12/2021	CR. 5737 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	900,633.00	1057,398,507.52
R33/2021		31101				
■	272	13/12/2021	CR. 5739 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE ENERGIA ELECTRICA .	0.00	1,517,003.00	1055,881,504.52
R33/2021		31101				
■	273	13/12/2021	CR. 5742 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL TELEFONIA E INTERNET DEL PERIODO DE 08 NOVIEMBRE A	0.00	5,149.00	1055,876,355.52
R33/2021		31701				
■	275	13/12/2021	CR. 5744 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/ VIATICOS MENORES 24 HRS DE LA SUBDIRECION DE ATENCION PRIMARIA A LA	0.00	2,850.00	1055,873,505.52
R33/2021		37504				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 986

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	276	13/12/2021	CR. 5747 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	830.56	1055,872,674.96
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION			
			DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE L			
■	276	13/12/2021	CR. 5747 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	57,584.72	1055,815,090.24
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION			
			DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE L			
■	278	13/12/2021	CR. 5750 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	0.00	37,974.37	1055,777,115.87
INSABI 2021		33903	SC / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (TOMOGRAFIAS			
			Y ULTRASONIDOS) CORR			
■	280	13/12/2021	CR. 5752 / CENTRO DE DIAGNOSTICO	0.00	55,680.00	1055,721,435.87
INSABI 2021		33903	GASTROINTESTINAL SA DE CV / SERVICIOS MEDICOS DE			
			GABINETE (ENDOSCOPIAS) CORRESPONDIENTE			
■	281	13/12/2021	CR. 5753 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	0.00	16,415.09	1055,705,020.78
NAME/R33 2021		33901	MES DE NOVIEMBRE 0A6C 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	284	13/12/2021	No. 1061 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	48,900.00	0.00	1055,753,920.78
LDG/AFASPE 2021		51101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 2			
■	284	13/12/2021	No. 1061 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	48,900.00	1055,705,020.78
LDG/AFASPE 2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 2			
■	284	13/12/2021	No. 1061 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	200.00	1055,704,820.78
LDG/AFASPE 2021		52901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 2			
■	284	13/12/2021	No. 1061 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	5,000.00	1055,699,820.78
LDG/AFASPE 2021		53101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 2			
■	284	13/12/2021	No. 1061 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	5,200.00	0.00	1055,705,020.78
LDG/AFASPE 2021		56601	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 2			
■	285	13/12/2021	CR. 5755 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO D	0.00	107,186.81	1055,597,833.97
R33/2021		35801	ELIMPIEZA DE RPBI DEL MES DE OCTUBRE 2021			
			732-733-734-742-737-743-			
■	288	13/12/2021	CR. 5756 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	0.00	223,829.80	1055,374,004.17
R33/2021		32301	FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE 2021,			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	26,180.66	0.00	1055,400,184.83
LDG/AFASPE 2021		21101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	11,625.00	1055,388,559.83
LDG/AFASPE 2021		25301	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	260,968.41	0.00	1055,649,528.24
LDG/AFASPE 2021		25401	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	264,913.50	0.00	1055,914,441.74
LDG/AFASPE 2021		25401	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	469,872.00	0.00	1056,384,313.74
LDG/AFASPE 2021		25401	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	11,699.28	1056,372,614.46
LDG/AFASPE 2021		25501	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	193,179.22	1056,179,435.24
LDG/AFASPE 2021		25901	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	50,000.00	1056,129,435.24
LDG/AFASPE 2021		26102	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	28,500.00	0.00	1056,157,935.24
LDG/AFASPE 2021		27101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	7,590.00	0.00	1056,165,525.24
LDG/AFASPE 2021		27101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	5,400.00	1056,160,125.24
LDG/AFASPE 2021		31701	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	284,069.40	1055,876,055.84
LDG/AFASPE 2021		31801	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	10,000.00	0.00	1055,886,055.84
LDG/AFASPE 2021		33604	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 987

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	50,000.00	1055,836,055.84
LDG/AFASPE 2021		33903	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	2,672.00	1055,833,383.84
LDG/AFASPE 2021		33903	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	6,000.00	1055,827,383.84
LDG/AFASPE 2021		35501	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	2,459.98	1055,824,923.86
LDG/AFASPE 2021		35701	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	50,000.00	0.00	1055,874,923.86
LDG/AFASPE 2021		36101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.99	0.00	1055,874,924.85
LDG/AFASPE 2021		36101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	7,840.00	0.00	1055,882,764.85
LDG/AFASPE 2021		36101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	10,000.00	1055,872,764.85
LDG/AFASPE 2021		37201	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	7,840.00	1055,864,924.85
LDG/AFASPE 2021		37501	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	490,920.68	1055,374,004.17
LDG/AFASPE 2021		53101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	296	13/12/2021	CR. 5759 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26	0.00	23,507.97	1055,350,496.20
LFGG/COPAC-202		37503	-PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIAPAS 18 OCTUBRE			
			AL 10 NOVIEMBRE DEL 2			
■	297	13/12/2021	CR. 5760 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV /	0.00	76,500.00	1055,273,996.20
LFGG/R33-2021		37501	COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE DICIEMBRE,			
			JURISDICCION SANITARIA			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	4,867.30	0.00	1055,278,863.50
NAME/R33 2021		21101	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	423.00	0.00	1055,279,286.50
NAME/R33 2021		21601	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	3,764.78	0.00	1055,283,051.28
NAME/R33 2021		24601	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	35.00	0.00	1055,283,086.28
NAME/R33 2021		24701	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	217.50	0.00	1055,283,303.78
NAME/R33 2021		24901	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	1,168.00	0.00	1055,284,471.78
NAME/R33 2021		25501	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	74.00	0.00	1055,284,545.78
NAME/R33 2021		26103	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	278.99	0.00	1055,284,824.77
NAME/R33 2021		29201	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	870.69	0.00	1055,285,695.46
NAME/R33 2021		29501	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	224.00	0.00	1055,285,919.46
NAME/R33 2021		29601	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	703.00	0.00	1055,286,622.46
NAME/R33 2021		31301	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	3,897.60	0.00	1055,290,520.06
NAME/R33 2021		33604	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	2,370.00	0.00	1055,292,890.06
NAME/R33 2021		37504	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	18,893.86	1055,273,996.20
NAME/R33 2021		43401	MES NOVIEMBRE CETS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 988

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	299	13/12/2021	No. 1070 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	181,925.16	0.00	1055,455,921.36
CDA	CR 21	33901				
■	299	13/12/2021	No. 1070 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	181,925.16	1055,273,996.20
CDA	CR 21	43401				
■	301	13/12/2021	CR. 5761 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV /	0.00	71,100.00	1055,202,896.20
LFGG	R/33-2021	37501	COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO			
			DICIEMBRE, JURISDICCION SANI			
■	314	13/12/2021	No. 1073 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,268.03	0.00	1055,213,164.23
HBNC	R/33 2021	21601	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	314	13/12/2021	No. 1073 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,555.00	0.00	1055,222,719.23
HBNC	R/33 2021	22102	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	314	13/12/2021	No. 1073 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	147.01	0.00	1055,222,866.24
HBNC	R/33 2021	33602	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	314	13/12/2021	No. 1073 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,970.04	1055,202,896.20
HBNC	R/33 2021	43401	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,768.43	0.00	1055,221,664.63
HBNC	R/33 2021	21101	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,640.00	0.00	1055,226,304.63
HBNC	R/33 2021	21401	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,969.42	0.00	1055,237,274.05
HBNC	R/33 2021	21601	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,440.00	0.00	1055,238,714.05
HBNC	R/33 2021	22102	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,436.18	0.00	1055,252,150.23
HBNC	R/33 2021	24901	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,786.40	0.00	1055,253,936.63
HBNC	R/33 2021	29201	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,994.40	0.00	1055,265,931.03
HBNC	R/33 2021	33604	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,800.00	0.00	1055,271,731.03
HBNC	R/33 2021	35102	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68,834.83	1055,202,896.20
HBNC	R/33 2021	43401	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	0.00	101,874.15	1055,101,022.05
AHC	RAMO 33	21101	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G			
■	331	13/12/2021	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	173.90	0.00	1055,101,195.95
NAME	R/33 2021	21101	CANCELACION FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE			
			GARCIA SUBDIR JURIDIC			
■	331	13/12/2021	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	976.78	0.00	1055,102,172.73
NAME	R/33 2021	22104	CANCELACION FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE			
			GARCIA SUBDIR JURIDIC			
■	331	13/12/2021	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,493.00	0.00	1055,103,665.73
NAME	R/33 2021	22106	CANCELACION FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE			
			GARCIA SUBDIR JURIDIC			
■	331	13/12/2021	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	323.00	0.00	1055,103,988.73
NAME	R/33 2021	29601	CANCELACION FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE			
			GARCIA SUBDIR JURIDIC			
■	331	13/12/2021	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,994.80	0.00	1055,105,983.53
NAME	R/33 2021	39202	CANCELACION FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE			
			GARCIA SUBDIR JURIDIC			
■	331	13/12/2021	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,961.48	1055,101,022.05
NAME	R/33 2021	39910	CANCELACION FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE			
			GARCIA SUBDIR JURIDIC			
■	334	13/12/2021	No. 1079 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,164.74	0.00	1055,105,186.79
NAME	R/33 2021	21601	CANCELACION FONDO FIJO MARIA MAGDALENA FOSASO			
			SALINAS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 989

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	334	13/12/2021	No. 1079 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	104.00	0.00	1055,105,290.79
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION FONDO FIJO MARIA MAGDALENA FOSASO SALINAS			
■	334	13/12/2021	No. 1079 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,268.74	1055,101,022.05
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION FONDO FIJO MARIA MAGDALENA FOSASO SALINAS			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	214.94	1055,100,807.11
LDG/AFASPE 2021		21101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	253,676.78	1054,847,130.33
LDG/AFASPE 2021		25901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	115,930.60	1054,731,199.73
LDG/AFASPE 2021		31801	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	11,070.00	0.00	1054,742,269.73
LDG/AFASPE 2021		51101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	11,900.00	0.00	1054,754,169.73
LDG/AFASPE 2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	214.94	0.00	1054,754,384.67
LDG/AFASPE 2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	45,000.00	0.00	1054,799,384.67
LDG/AFASPE 2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	98,000.00	0.00	1054,897,384.67
LDG/AFASPE 2021		51901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	3.22	1054,897,381.45
LDG/AFASPE 2021		51901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	320.00	1054,897,061.45
LDG/AFASPE 2021		52901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	53,240.61	0.00	1054,950,302.06
LDG/AFASPE 2021		53101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	254,000.00	0.00	1055,204,302.06
LDG/AFASPE 2021		53101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	130,939.32	1055,073,362.74
LDG/AFASPE 2021		53101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	9,969.32	0.00	1055,083,332.06
LDG/AFASPE 2021		53201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	17,689.99	0.00	1055,101,022.05
LDG/AFASPE 2021		59101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	117,080.00	1054,983,942.05
LDG/AFASPE 2021		12101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	12,309.00	1054,971,633.05
LDG/AFASPE 2021		12201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	45,500.00	0.00	1055,017,133.05
LDG/AFASPE 2021		21401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	8,809.80	0.00	1055,025,942.85
LDG/AFASPE 2021		25101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	3,088.00	1055,022,854.85
LDG/AFASPE 2021		25301	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	1,054.76	0.00	1055,023,909.61
LDG/AFASPE 2021		25901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	3,499.20	0.00	1055,027,408.81
LDG/AFASPE 2021		25901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	1,216.76	1055,026,192.05
LDG/AFASPE 2021		27101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	40,600.00	0.00	1055,066,792.05
LDG/AFASPE 2021		27101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 990

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	30,980.00	0.00	1055,097,772.05
LDG/AFASPE 2021		27401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	3,250.00	0.00	1055,101,022.05
LDG/AFASPE 2021		33604	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	24,490.53	1055,076,531.52
LDG/AFASPE2021		21101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	8,759.02	0.00	1055,085,290.54
LDG/AFASPE2021		21401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	22,500.00	0.00	1055,107,790.54
LDG/AFASPE2021		21401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	70,500.00	1055,037,290.54
LDG/AFASPE2021		21501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	15,774.99	1055,021,515.55
LDG/AFASPE2021		25401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	2,200.00	1055,019,315.55
LDG/AFASPE2021		25401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	60,924.80	0.00	1055,080,240.35
LDG/AFASPE2021		27101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	215,800.00	0.00	1055,296,040.35
LDG/AFASPE2021		27101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	4,500.00	1055,291,540.35
LDG/AFASPE2021		27301	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	7,265.30	1055,284,275.05
LDG/AFASPE2021		33903	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	40,000.00	0.00	1055,324,275.05
LDG/AFASPE2021		36101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	6,960.00	1055,317,315.05
LDG/AFASPE2021		37201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	23,100.00	1055,294,215.05
LDG/AFASPE2021		37501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	25,000.00	1055,269,215.05
LDG/AFASPE2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	41,100.00	1055,228,115.05
LDG/AFASPE2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	7,093.00	1055,221,022.05
LDG/AFASPE2021		52901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	120,000.00	1055,101,022.05
LDG/AFASPE2021		53101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	0.00	100,000.00	1055,001,022.05
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	15,000.00	0.00	1055,016,022.05
LDG/AFASPE 2021		21101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	32,212.24	0.00	1055,048,234.29
LDG/AFASPE 2021		25401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	11,817.70	1055,036,416.59
LDG/AFASPE 2021		25501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	15,000.00	1055,021,416.59
LDG/AFASPE 2021		25901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	2,062.12	1055,019,354.47
LDG/AFASPE 2021		29401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	8,500.00	1055,010,854.47
LDG/AFASPE 2021		31701	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	10,000.00	0.00	1055,020,854.47
LDG/AFASPE 2021		33604	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 991

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	10,000.00	1055,010,854.47
LDG/AFASPE 2021		33604	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	8.01	1055,010,846.46
LDG/AFASPE 2021		36101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	9,824.41	1055,001,022.05
LDG/AFASPE 2021		53201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	436	13/12/2021	No. 1098 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	15,000.00	1054,986,022.05
LDG/AFASPE 2021		21101	AFASPE 2021			
■	436	13/12/2021	No. 1098 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	15,000.00	0.00	1055,001,022.05
LDG/AFASPE 2021		21101	AFASPE 2021			
■	444	13/12/2021	CR. 5861 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	0.00	19,970.04	1054,981,052.01
CAAG/R332021		21601	10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA A			
■	483	13/12/2021	CR. 5877 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	0.00	68,834.83	1054,912,217.18
CAAG/R332021		21101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2021 UNEME CUERN			
■	486	13/12/2021	CR. 5881 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	0.00	18,893.86	1054,893,323.32
CAAG/R33 2021		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021			
			CETS RAMO 33 FASSA 2021.			
■	568	13/12/2021	CR. 5937 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE	0.00	52,520.00	1054,840,803.32
1634		26102	COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE			
			PROMOCION A LA SALUD			
			P			
■	742	13/12/2021	No. 1112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	337,050.00	1054,503,753.32
ADEC-QNA 23		12201	PAGO DE NOMINA QNA 23 PARTIDA 13410 F.F. 26.49			
■	742	13/12/2021	No. 1112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	337,050.00	0.00	1054,840,803.32
ADEC-QNA 23		13410	PAGO DE NOMINA QNA 23 PARTIDA 13410 F.F. 26.49			
■	859	13/12/2021	CR. 6222 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-8,216,509.82	1063,057,313.14
REC QNA 20-22		15401	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 15401 SEGUN OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0809/2021 DE L			
■	862	13/12/2021	No. 1129 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,665,000.00	0.00	1068,722,313.14
REC 20-22 INS		15401				
■	862	13/12/2021	No. 1129 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,665,000.00	1063,057,313.14
REC 20-22 INS		15901				
■	1342	13/12/2021	CR. 6576 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	0.00	177,800.00	1062,879,513.14
ADQ/0306/2021		25301	■■■■/0306/2021 REQ. 0341 DOXORUBICINA LIPOSOMAL			
			2MG/ML, CETUSIMAB 5MG/ML, FLUORO			
■	1408	13/12/2021	CR. 6628 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	8,216,509.82	1054,663,003.32
REC 20-22 INSAB		15401	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 15401 SEGUN OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0809/2021 DE L			
■	303	14/12/2021	CR. 5764 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS /	0.00	18,603.77	1054,644,399.55
CDAACR		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL			
			30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ■■■■			
■	304	14/12/2021	CR. 5765 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV /	0.00	50,500.00	1054,593,899.55
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO DICIEMBRE,			
			JURISDICCION SANITARIA 2/ AI			
■	305	14/12/2021	CR. 5766 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	0.00	18,603.77	1054,575,295.78
CDAACR 21		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL			
			30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ■■■■			
■	306	14/12/2021	CR. 5767 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	0.00	12,170.14	1054,563,125.64
CDAACR 21		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL			
			30 DE NOVIEMBRE DE 2021 ■■■■ B			
■	307	14/12/2021	CR. 5768 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV /	0.00	7,500.00	1054,555,625.64
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION TERAPEUTAS TRADICIONALES			
			DICIEMBRE, JURISDICCION SANITARI			
■	308	14/12/2021	CR. 5769 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26-	0.00	23,506.40	1054,532,119.24
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 18 DE			
			OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2021 PO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 992

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	311	14/12/2021	CR. 5771 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	1054,513,515.47
CDA	CR 21	33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021			
■	312	14/12/2021	CR. 5773 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA /	0.00	22,981.13	1054,490,534.34
CDA	CR 21	33901	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL			
■	316	14/12/2021	CR. 5775 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	272,387.33	1054,218,147.01
R33	2021	31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LA TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA CUE			
■	318	14/12/2021	No. 1075 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,472,123.88	1052,746,023.13
CDA	ASE 21	33901				
■	318	14/12/2021	No. 1075 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,472,123.88	0.00	1054,218,147.01
CDA	ASE 21	35801				
■	319	14/12/2021	CR. 5776 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	896.06	1054,217,250.95
R33	2021	31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA			
■	321	14/12/2021	CR. 5778 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI	0.00	125,214.24	1054,092,036.71
CDA	ASE 21	35801	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 ■			
■	322	14/12/2021	CR. 5779 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	101,547.19	1053,990,489.52
R33	2021	31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, TELEFONIA CONVENCIONL CTA MAESTRA 0V6			
■	323	14/12/2021	CR. 5780 / VIXMOR S DE RL DE CV / PRESTACION DE	0.00	1,346,909.64	1052,643,579.88
CDA	ASE 21	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 ■ 753-75			
■	324	14/12/2021	CR. 5781 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	0.00	95,444.80	1052,548,135.08
CDA	ASE 21	33901	C.V. / PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES			
■	325	14/12/2021	CR. 5782 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	12,715.06	1052,535,420.02
R33	2021	31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA			
■	326	14/12/2021	CR. 5783 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	119,702.29	1052,415,717.73
R33	2021	31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SERVICIO DE TELEFONIA CTA. MAESTRA 0			
■	328	14/12/2021	No. 1076 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	592,876.00	1051,822,841.73
CDA	ASE 21	33901				
■	328	14/12/2021	No. 1076 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	592,876.00	0.00	1052,415,717.73
CDA	ASE 21	33903				
■	329	14/12/2021	CR. 5784 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE	0.00	592,876.00	1051,822,841.73
CDA	ASE 21	33903	INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE F			
■	332	14/12/2021	CR. 5786 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	81,205.11	1051,741,636.62
R33	2021	31701	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021,DE INTERNET CTA. MAESTRA 3F18299.			
■	333	14/12/2021	CR. 5788 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	39,499.36	1051,702,137.26
R33	2021	31701	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE INTERNET CTA. MAESTRA 3F38707			
■	336	14/12/2021	CR. 5790 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	14,503.04	1051,687,634.22
R33	2021	34301	VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DE TRANSPORTE Y REC			
■	337	14/12/2021	CR. 5789 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/	0.00	210,333.31	1051,477,300.91
LFGG	R33-2021	44105	COMPROBACION DENGUE NOVIEMBRE 2DA QNA, JURISDICCION SANITARIA 1/ EDUARD			
■	338	14/12/2021	CR. 5792 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	1,344,779.88	1050,132,521.03
CDA	LIQ	35801	LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ■ 746-747-748-749-750-751-			
■	339	14/12/2021	CR. 5791 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON	0.00	5,801.21	1050,126,719.82
CAAG	FAMCOPAC	37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 19 AL 22 DE MAYO DEL 2021 AL ESTADO DE QU			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 993

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	340	14/12/2021	CR. 5793 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI	0.00	2,140.85	1050,124,578.97
CDAALIQ		35801	CPRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ■ 736			
■	341	14/12/2021	CR. 5794 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	638.00	1050,123,940.97
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2021 DE IMPRESIONES DE			
■	341	14/12/2021	CR. 5794 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	58,415.28	1050,065,525.69
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2021 DE IMPRESIONES DE			
■	344	14/12/2021	No. 1081 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45,000.00	1050,020,525.69
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYe/085/2021			
■	344	14/12/2021	No. 1081 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,000.00	0.00	1050,065,525.69
NAME/R33 2021		59101	MEMO DPYe/085/2021			
■	345	14/12/2021	CR. 5796 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	2,590,121.03	1047,475,404.66
CDAALIQ		33903	DE COMEDOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			
■	347	14/12/2021	CR. 5798 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	11,060.72	1047,464,343.94
CDAALIQ		33903	DE COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE			
			■ 1048			
■	351	14/12/2021	CR. 5804 /1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO	0.00	4,268.74	1047,460,075.20
R33 2021/CGC		21601	FIJO EJERCICIO 2021, A NOMBRE DE LA DRA. MARIA			
			MAGDALENA FOSADO SALINAS, CO			
■	352	14/12/2021	CR. 5805 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV /	0.00	115,083.96	1047,344,991.24
CDAALIQ		25301	■/■/■/■/■/74BIS-SP/2021 TERAPIA DE			
			PREMEDICACION 20% ■ 667884-679167			
■	353	14/12/2021	CR. 5806 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	34,994.88	1047,309,996.36
ADQ/0606/2021		53201	■/0606/2021 REQ. 0703 TERMÓMETRO LINEAL			
■	357	14/12/2021	No. 1082 / AMPLIACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	272,256.80	0.00	1047,582,253.16
ADEC-INDENM-DI		13102	PARA PAGO DE LAUDOS, FINIQUITOS Y PRIMAS DE			
			ANTIGÜEDAD			
■	357	14/12/2021	No. 1082 / AMPLIACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	585,424.15	0.00	1048,167,677.31
ADEC-INDENM-DI		15202	PARA PAGO DE LAUDOS, FINIQUITOS Y PRIMAS DE			
			ANTIGÜEDAD			
■	357	14/12/2021	No. 1082 / AMPLIACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	857,680.95	1047,309,996.36
ADEC-INDENM-DI		15901	PARA PAGO DE LAUDOS, FINIQUITOS Y PRIMAS DE			
			ANTIGÜEDAD			
■	358	14/12/2021	CR. 5811 / JIMMY SALAS SOTELO / LAUDO DE SALAS	0.00	414,365.99	1046,895,630.37
LAUDO JIMMY SAI		15202	SOTELO JIMMY, CON NÚMERO DE OFICIO			
			■/■/■/■/■/6053/2021-ELVCH. SEGÚN CÉDU			
■	365	14/12/2021	CR. 5816 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / FINIQUITO	0.00	19,557.38	1046,876,072.99
FINI SERGIO RUB		15202	DE SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ, SEGÚN CÉDULA			
			DE CÁLCULO TURNADA EN OF			
■	367	14/12/2021	No. 1084 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,000.00	1046,872,072.99
ACH/FAMCOPAC2		37504	DE FAM COPAC S200			
■	367	14/12/2021	No. 1084 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,000.00	0.00	1046,876,072.99
ACH/FAMCOPAC2		39202	DE FAM COPAC S200			
■	369	14/12/2021	CR. 5817 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/	0.00	9,000.00	1046,867,072.99
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION TERAPEUTAS TRADICIONALES			
			DICIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA			
■	370	14/12/2021	CR. 5818 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/	0.00	180,000.00	1046,687,072.99
LFGG/R33-2021		44105	COMPROBACION DENGUE NOVIEMBRE 2DA QNA,			
			JURISDICCION SANITARIA 2/ AIDE L			
■	371	14/12/2021	CR. 5820 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	0.00	50,241.42	1046,636,831.57
FINIQ DULCE MAR		15202	FINIQUITO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	372	14/12/2021	CR. 5819 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	227,500.00	1046,409,331.57
LFGG/R33-2021		44105	3SD1NIV/ COMPROBACION DENGUE NOVIEMBRE 2DA			
			QNA, JURISDICCION SANITARIA 3			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 994

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	373	14/12/2021	CR. 5821 / JUAN DAVID APARICIO SOTELO / LAUDO DE	0.00	5,000.00	1046,404,331.57
LAUDO APARICIO		15202	APARICIO SOTELO JUAN DAVID, CON NÚMERO DE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0789/202			
■	374	14/12/2021	CR. 5822 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	0.00	353,988.96	1046,050,342.61
CDA-A-SE		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■/■/■/■/125-			
			SP/2021 TERAPIA DE MEDICAMENTOS			
■	375	14/12/2021	CR. 5823 / JOSE JULIAN MENDEZ MONTAÑO / LAUDO DE	0.00	96,259.36	1045,954,083.25
LAUDO JOSE LUIS		15202	JOSE JULIAN MENDEZ MONTAÑO, CON NÚMERO DE			
			OFICIO ■/■/SRH/DP/00788/20			
■	376	14/12/2021	CR. 5824 / PATRICIA ARACELI FUCHS LUQUE / PRIMA DE	0.00	34,036.64	1045,920,046.61
P ANT PATRICIA		13102	ANTIGÜEDAD DE PATRICIA ARACELI FUCHS LUQUE, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■/■/			
■	377	14/12/2021	CR. 5825 / RUTH DOMINGUEZ JAIMES / PRIMA DE	0.00	71,240.88	1045,848,805.73
P ANT RUTH DOM		13102	ANTIGÜEDAD DE RUTH DOMINGUEZ JAIMES, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■/■/SRH/DP/795/			
■	378	14/12/2021	CR. 5826 / OSCAR LAGUNAS MENDOZA / PRIMA DE	0.00	84,917.98	1045,763,887.75
P ANT OSCAR LA		13102	ANTIGÜEDAD DE OSCAR LAGUNAS MENDOZA, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■/■/SRH/DP/794/			
■	379	14/12/2021	CR. 5827 / HILDA MARTHA SOTELO ELIAS / PRIMA DE	0.00	82,061.30	1045,681,826.45
P ANT HILDA MAR		13102	ANTIGÜEDAD DE HILDA MARTHA SOTELO ELIAS, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■/■/SRH			
■	380	14/12/2021	CR. 5828 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	0.00	4,016,637.33	1041,665,189.12
CDA-A-SE21		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■/■/■/■/124-			
			SP/2021 TERAPIA DE PREMEDICACIO			
■	381	14/12/2021	No. 1086 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,687,986.73	0.00	1044,353,175.85
CDA-A-LIQ		33903				
■	381	14/12/2021	No. 1086 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,687,986.73	1041,665,189.12
CDA-A-LIQ		35801				
■	382	14/12/2021	CR. 5830 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	0.00	2,687,986.73	1038,977,202.39
CDA-A-LIQ		33903	MEDICINALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE			
			SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 FA			
■	489	14/12/2021	CR. 5884 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	0.00	23,498.08	1038,953,704.31
EDV/FAMCOPAC2		37503	-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE			
			AL 17 DE OCTUBRE DEL 202			
■	526	14/12/2021	CR. 5918 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-	0.00	19,708.35	1038,933,995.96
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE AL			
			17 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	528	14/12/2021	CR. 5920 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-	0.00	23,507.02	1038,910,488.94
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COMP DE REC DE FECHA 18 DE OCTUBRE AL			
			10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			
■	579	14/12/2021	CR. 5965 / ERIKA NATASHA DEL VALLE SANDIN / 1H26-	0.00	23,163.35	1038,887,325.59
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 07 AL 30 DE AGOSTO			
			DEL 2021 A NOMBRE DE ERI			
■	611	14/12/2021	CR. 5996 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	112,852.08	1038,774,473.51
SVI/415/NOV21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	617	14/12/2021	CR. 6003 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	57,572.18	1038,716,901.33
SVI/U01/NOV21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U			
■	625	14/12/2021	CR. 6011 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	34,856.02	1038,682,045.31
SVI/R33/NOV21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR F			
■	628	14/12/2021	CR. 6013 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	13,190.17	1038,668,855.14
SVI/R33/NOV21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR F			
■	630	14/12/2021	CR. 6015 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,666.58	1038,659,188.56
SVI/R33/NOV21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR F			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 995

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	632	14/12/2021	CR. 6016 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,585.40	1038,653,603.16
SCR/U01/NOV21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U01			
■	633	14/12/2021	CR. 6019 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,557.30	1038,651,045.86
SCR/R33/NOV21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FORMAL			
■	637	14/12/2021	CR. 6022 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	930.90	1038,650,114.96
SCR/R33/NOV21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FORMAL			
■	638	14/12/2021	CR. 6023 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	460.10	1038,649,654.86
SCR/R33/NOV21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FORMAL			
■	639	14/12/2021	CR. 6024 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	0.00	26,664.40	1038,622,990.46
SCR/416/NOV21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	641	14/12/2021	CR. 6026 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	121,607.00	1038,501,383.46
SCR/416/NOV21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSO			
■	647	14/12/2021	CR. 6030 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	1038,500,834.86
CPSRC/416/NOV21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSO			
■	648	14/12/2021	CR. 6031 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	627.30	1038,500,207.56
SVI/417/NOV21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	649	14/12/2021	CR. 6032 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	40,056.81	1038,460,150.75
SVI/EXC/NOV21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR E			
■	650	14/12/2021	CR. 6033 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,233.30	1038,452,917.45
SVI/490/NOV21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	664	14/12/2021	No. 760 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	771,076.37	0.00	1039,223,993.82
LDG/INS AFASPE		25201	AFASPE 2021 "INSUMOS"			
■	664	14/12/2021	No. 760 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	17,701,428.32	0.00	1056,925,422.14
LDG/INS AFASPE		25301	AFASPE 2021 "INSUMOS"			
■	664	14/12/2021	No. 760 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	6,275.96	0.00	1056,931,698.10
LDG/INS AFASPE		25301	AFASPE 2021 "INSUMOS"			
■	664	14/12/2021	No. 760 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	43,646.00	0.00	1056,975,344.10
LDG/INS AFASPE		25301	AFASPE 2021 "INSUMOS"			
■	665	14/12/2021	No. 60 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 3° CONVENIO	0.00	203,065.26	1056,772,278.84
LDG/INSAFASPE2		25101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	665	14/12/2021	No. 60 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 3° CONVENIO	0.00	661,123.78	1056,111,155.06
LDG/INSAFASPE2		25401	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	665	14/12/2021	No. 60 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 3° CONVENIO	0.00	780,074.90	1055,331,080.16
LDG/INSAFASPE2		25501	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	666	14/12/2021	No. 761 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	10,618.83	0.00	1055,341,698.99
LDG/AFASPE 2021		34101	AFASPE 2021 RENDIMIENTOS GOBIERNO			
■	679	14/12/2021	CR. 6058 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,712.49	1055,338,986.50
SVI/490/NOV21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	681	14/12/2021	CR. 6061 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	803.70	1055,338,182.80
SVI/490/NOV21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	682	14/12/2021	CR. 6062 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	765.05	1055,337,417.75
SCR/490/NOV21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	684	14/12/2021	CR. 6064 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	1055,337,128.85
SCR/490/NOV21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 996

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	685	14/12/2021	CR. 6065 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	85.60	1055,337,043.25
SCR/490/NOV21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	689	14/12/2021	CR. 6069 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	211,685.46	1055,125,357.79
FONACE QN22 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	691	14/12/2021	CR. 6071 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	487,817.33	1054,637,540.46
FON/QN22 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	695	14/12/2021	CR. 6075 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	332,231.53	1054,305,308.93
FONACE QN22FOI		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL PERSONAL			
■	696	14/12/2021	CR. 6076 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	112,624.15	1054,192,684.78
SVI/U00/NOV21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U			
■	698	14/12/2021	CR. 6078 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,839.81	1054,174,844.97
SVI/501/NOV21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	700	14/12/2021	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	934,533.06	0.00	1055,109,378.03
QNA 23-24-ESTAT		12201	PARA PAGO DE LAS QUINCENAS 23 Y 24, ESTATAL 2021			
■	700	14/12/2021	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	934,533.06	1054,174,844.97
QNA 23-24-ESTAT		15901	PARA PAGO DE LAS QUINCENAS 23 Y 24, ESTATAL 2021			
■	703	14/12/2021	CR. 6081 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	13,595.88	1054,161,249.09
SVI/501/NOV21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	704	14/12/2021	CR. 6082 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	23,751.52	1054,137,497.57
SVI/501/NOV21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	705	14/12/2021	CR. 6083 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,366.95	1054,130,130.62
SCR/U00/NOV21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00 RE			
■	706	14/12/2021	CR. 6085 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,353.55	1054,128,777.07
SCR/501/NOV21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	709	14/12/2021	CR. 6088 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,016.50	1054,127,760.57
SCR/501/NOV21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	713	14/12/2021	CR. 6092 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,781.55	1054,125,979.02
SCR/501/NOV21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	716	14/12/2021	CR. 6095 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	10.70	1054,125,968.32
SCR/613/NOV21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	741	14/12/2021	No. 1118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	124,739.40	1054,001,228.92
QNA. 23- 26.49		12201	PAGO NOMINA 23 F.F. 26.49			
■	741	14/12/2021	No. 1118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	124,739.40	0.00	1054,125,968.32
QNA. 23- 26.49		15901	PAGO NOMINA 23 F.F. 26.49			
■	1217	14/12/2021	CR. 6495 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,901.19	1054,080,067.13
ICTSGEM/QNA.22		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	1334	14/12/2021	CR. 6568 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	0.00	101,050.00	1053,979,017.13
ADQ/0391/2021		25301	■/0391/2021 REQ. 0489 CETUXIMAB 5MG/ML, BEVACIZUMAB 400 MG/16ML			
■	1336	14/12/2021	CR. 6570 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	0.00	13,050.00	1053,965,967.13
ADQ/0364/2021		25301	■/0364/2021BREQ. 0483 TAMOXIFENO, TABLETAS			
■	1341	14/12/2021	CR. 6575 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	0.00	68,850.00	1053,897,117.13
ADQ/0408/2021		25301	■/0408/2021 REQ. 0497 CETIZUMAB 5MG/ML			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 997

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	387	15/12/2021	CR. 5832 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	0.00	1,232,132.28	1052,664,984.85
INSABI 2021		33903				
■	388	15/12/2021	CR. 5833 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION.	0.00	275,983.86	1052,389,000.99
SERV/1114/2021		33903				
■	390	15/12/2021	CR. 5835 / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2021, A NOMBRE DE LA LIC. MONICA ISABEL LOYDE GARCIA, SUBDI	0.00	4,961.48	1052,384,039.51
R33 2021/CGC		21101				
■	391	15/12/2021	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA RECURSOS MATERIALES	62,159.00	0.00	1052,446,198.51
NAME/R33 2021		22104				
■	391	15/12/2021	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA RECURSOS MATERIALES	20,000.00	0.00	1052,466,198.51
NAME/R33 2021		31801				
■	391	15/12/2021	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA RECURSOS MATERIALES	47,850.00	0.00	1052,514,048.51
NAME/R33 2021		32903				
■	391	15/12/2021	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA RECURSOS MATERIALES	24,128.00	0.00	1052,538,176.51
NAME/R33 2021		33604				
■	391	15/12/2021	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA RECURSOS MATERIALES	0.00	307,137.00	1052,231,039.51
NAME/R33 2021		33903				
■	391	15/12/2021	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA RECURSOS MATERIALES	173,000.00	0.00	1052,404,039.51
NAME/R33 2021		35101				
■	391	15/12/2021	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA RECURSOS MATERIALES	0.00	20,000.00	1052,384,039.51
NAME/R33 2021		39202				
■	392	15/12/2021	No. 1091 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA ■■■/■■■/SRH/DP/805/2021	4,380.00	0.00	1052,388,419.51
NAME/R33 2021		37501				
■	392	15/12/2021	No. 1091 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA ■■■/■■■/SRH/DP/805/2021	0.00	4,380.00	1052,384,039.51
NAME/R33 2021		37504				
■	393	15/12/2021	No. 753 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA GOBIERNO R33FASSA201	55,726.89	0.00	1052,439,766.40
NAME/R33 2021		34101				
■	394	15/12/2021	CR. 5836 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	69,564.50	1052,370,201.90
R33/2021		22104				
■	395	15/12/2021	CR. 5837 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, GRABACIÓN E IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN: DISCO D	0.00	4,837.20	1052,365,364.70
ADQ/0942/2021		21401				
■	396	15/12/2021	CR. 5838 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PLUMAS (TINTA AZUL PUNTO MEDIANO. ■■■/0921/2021	0.00	751.68	1052,364,613.02
ADQ/0921/201		21101				
■	397	15/12/2021	CR. 5839 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ / ■■■/0431/2021 REQ. 0244 ELECTRODO DE ASA 1.0 X 1.0 C.M. DESECHABLE PARA CUPE	0.00	99,806.40	1052,264,806.62
ADQ/0431/2021		53201				
■	399	15/12/2021	CR. 5841 / ANTONIO OCAMPO LANDA / PLÁSTICO PARA CUBRIR MUEBLES. ■■■/0900/2021	0.00	98.60	1052,264,708.02
ADQ/0900/2021		25601				
■	400	15/12/2021	No. 754 / AMPLIACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL	68,068,568.68	0.00	1120,333,276.70
AMP.EXT. 26.54		15901				
■	400	15/12/2021	No. 754 / AMPLIACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL	1,931,431.32	0.00	1122,264,708.02
AMP.EXT. 26.54		34101				
■	401	15/12/2021	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM/SAPS/CA/839/2021	0.00	5,611.00	1122,259,097.02
NAME/R33 2021		21101				
■	401	15/12/2021	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM/SAPS/CA/839/2021	0.00	1,643.00	1122,257,454.02
NAME/R33 2021		21401				
■	401	15/12/2021	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM/SAPS/CA/839/2021	0.00	42,387.00	1122,215,067.02
NAME/R33 2021		33401				
■	401	15/12/2021	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM/SAPS/CA/839/2021	0.00	5,481.00	1122,209,586.02
NAME/R33 2021		33604				

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 998

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
█	401	15/12/2021	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	55,122.00	0.00	1122,264,708.02
NAME/R33 2021		33903	DAM/SAPS/CA/839/2021			
█	406	15/12/2021	No. 1094 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	56,695.27	0.00	1122,321,403.29
LAUDO-784-2021		13102				
█	406	15/12/2021	No. 1094 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	56,695.27	1122,264,708.02
LAUDO-784-2021		15901				
█	407	15/12/2021	No. 1095 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	56,695.27	0.00	1122,321,403.29
LAUDO-784-2021		15202	LAUDO DE SERRANO ALVARADO EDGAR VICENTE			
█	407	15/12/2021	No. 1095 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	56,695.27	1122,264,708.02
LAUDO-784-2021		15901	LAUDO DE SERRANO ALVARADO EDGAR VICENTE			
█	408	15/12/2021	CR. 5843 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV /	0.00	1,287,855.18	1120,976,852.84
CDA--ASE		25301	█/█/█/█/█/125-SP/2021 TERAPIA DE PREMEDICACION █ 689160 █/823/2021			
█	409	15/12/2021	CR. 5845 / EDGAR VICENTE SERRANO ALVARADO / LAUDO	0.00	56,695.27	1120,920,157.57
LAUDO EDGAR VI		15202	DE SERRANO ALVARADO EDGAR VICENTE, CON NÚMERO DE OFICIO █/█/SRH/DP/			
█	410	15/12/2021	No. 1093 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	323,800.00	0.00	1121,243,957.57
NAME/R33 2021		33901	DAM			
█	410	15/12/2021	No. 1093 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,440,559.72	1119,803,397.85
NAME/R33 2021		33901	DAM			
█	410	15/12/2021	No. 1093 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000,000.00	0.00	1120,803,397.85
NAME/R33 2021		35401	DAM			
█	410	15/12/2021	No. 1093 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,900.60	0.00	1120,812,298.45
NAME/R33 2021		35401	DAM			
█	410	15/12/2021	No. 1093 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	107,859.12	0.00	1120,920,157.57
NAME/R33 2021		35701	DAM			
█	411	15/12/2021	CR. 5847 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	633,643.15	1120,286,514.42
CDA--LIQ		25301	█/█/█/█/█/128-SP/2021 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIO			
█	412	15/12/2021	No. 1096 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	633,746.00	1119,652,768.42
CDA--ASE 21		33901				
█	412	15/12/2021	No. 1096 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	633,746.00	0.00	1120,286,514.42
CDA--ASE 21		33903				
█	421	15/12/2021	No. 1097 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	681,268.00	0.00	1120,967,782.42
CDA--ASE 21		33903				
█	421	15/12/2021	No. 1097 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	681,268.00	1120,286,514.42
CDA--ASE 21		35801				
█	424	15/12/2021	CR. 5849 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-	0.00	2,730.00	1120,283,784.42
ACH/SCOM2021		37504	VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D			
█	427	15/12/2021	CR. 5850 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-	0.00	1,166,106.24	1119,117,678.18
ACH/PRENAL/2021		25401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO █/█/█/█/█/95B			
█	429	15/12/2021	CR. 5851 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / 1H34-1EPID.-	0.00	2,226,033.58	1116,891,644.60
ACH/PDZCH 2021		25201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO █/█/█/█/█/453-			
█	432	15/12/2021	CR. 5852 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26-	0.00	3,122.71	1116,888,521.89
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RAMÍREZ CRUZ ERVIN TOBIA			
█	433	15/12/2021	CR. 5853 / ERIKA NATASHA DEL VALLE SANDIN / 1H26-	0.00	2,865.51	1116,885,656.38
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DEL VALLE SANDIN ER			
█	434	15/12/2021	CR. 5854 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	0.00	2,947.00	1116,882,709.38
ACH/FAMCOPAC2		37503	-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DE LA CONCHA AYA			
█	435	15/12/2021	CR. 5855 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-	0.00	3,336.50	1116,879,372.88
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE TRUJILLO FLORES VI			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 999

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	474	15/12/2021	CR. 5872 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	277,233.20	1116,602,139.68
	QNA.23 425 FAM	12101	23/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	477	15/12/2021	CR. 5873 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	328,831.07	1116,273,308.61
	QN.23 455 COPAC	12101	23/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	496	15/12/2021	No. 1104 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	3,000.00	0.00	1116,276,308.61
	LDG/MULTAS	22104	COPRISEM			
■	496	15/12/2021	No. 1104 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	3,000.00	1116,273,308.61
	LDG/MULTAS	43401	COPRISEM			
■	497	15/12/2021	CR. 5888 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	0.00	1,368.57	1116,271,940.04
	LDG/MULTAS COF	22104	DE GASTOS A NOMBRE DE FERNANDO GARCÍA CÁRDENAS DERIVADO DE LA COMPRA DE			
■	502	15/12/2021	CR. 5894 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 23	0.00	2,206,577.50	1114,065,362.54
	QNA. 23 AFASPE	12101	AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAM			
■	534	15/12/2021	CR. 5926 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,666,609.61	1112,398,752.93
	QNA 23 543 SAS	12101	NÓMINA QNA 23 UR 543 E023 SAS... DSP: 1878A			
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,611,931.43	0.00	1117,010,684.36
	F QNA23 FOR-REC	12201				
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	406,036.77	0.00	1117,416,721.13
	F QNA23 FOR-REC	13407				
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,531,175.33	0.00	1118,947,896.46
	F QNA23 FOR-REC	13410				
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,201,862.50	0.00	1120,149,758.96
	F QNA23 FOR-REC	15403				
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,026,492.83	0.00	1122,176,251.79
	F QNA23 FOR-REC	15901				
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	128,545.53	0.00	1122,304,797.32
	F QNA23 FOR-REC	17102				
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,375,427.39	1120,929,369.93
	F QNA23 FOR-REC	83103				
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,530,617.00	1112,398,752.93
	F QNA23 FOR-REC	83103				
■	549	15/12/2021	CR. 5939 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,797,557.22	1107,601,195.71
	QNA 23 U01 SAS	12201	NÓMINA QNA 23 UR U01 FASSA SAS... DSP: 1978-A, 1933-A			
■	555	15/12/2021	CR. 5945 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,106,969.32	1105,494,226.39
	QNA 23 500 SAS	12201	NÓMINA QNA 23 UR 500 FASSA SAS... DSP; 1955-A, 1967-A, 1886-A, 1968-A			
■	565	15/12/2021	CR. 5953 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,820,283.60	1103,673,942.79
	QNA 23 511 SAS	12201	NÓMINA QNA 23 UR 511 FASSA SAS... DSP; 1960-A, 1972-A, 1893-A, 1892-A			
■	573	15/12/2021	CR. 5959 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	747,257.39	1102,926,685.40
	QNA 23 513 SAS	12201	NÓMINA QNA 23 UR 512 FASSA SAS... DSP; 1962-A, 1973-A, 1895-A, 1974-A			
■	576	15/12/2021	CR. 5962 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	433,976.86	1102,492,708.54
	QNA 23 513 SAS	12201	NÓMINA QNA 23 UR 513 FASSA SAS... DSP; 1963-A, 1975-A, 1896-A			
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,855,822.00	1097,636,886.54
	F QNA23 UR 416	11301				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,124,272.00	1096,512,614.54
	F QNA23 UR 416	11301				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	160,599.00	0.00	1096,673,213.54
	F QNA23 UR 416	11301				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,523.00	1096,667,690.54
	F QNA23 UR 416	12201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1000

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,097.00	1096,649,593.54
F QNA23 UR 416		13101				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,719.00	0.00	1096,653,312.54
F QNA23 UR 416		13101				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	490,060.09	1096,163,252.45
F QNA23 UR 416		13201				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	192,665.00	1095,970,587.45
F QNA23 UR 416		13201				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	821,877.00	1095,148,710.45
F QNA23 UR 416		13202				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,688.00	1095,141,022.45
F QNA23 UR 416		13404				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72,098.00	1095,068,924.45
F QNA23 UR 416		13407				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	475,345.00	1094,593,579.45
F QNA23 UR 416		13410				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,201.00	1094,576,378.45
F QNA23 UR 416		15401				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,782.00	1094,553,596.45
F QNA23 UR 416		15402				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	605,775.00	0.00	1095,159,371.45
F QNA23 UR 416		15402				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	241,624.00	1094,917,747.45
F QNA23 UR 416		15403				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,014,497.38	0.00	1097,932,244.83
F QNA23 UR 416		15901				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,840,930.97	0.00	1101,773,175.80
F QNA23 UR 416		15901				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	986,415.74	0.00	1102,759,591.54
F QNA23 UR 416		15901				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	266,883.00	1102,492,708.54
F QNA23 UR 416		17102				
■	589	15/12/2021	CR. 5974 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 23 UR 416 FASSA SAS... DSP; 1976-A, 1928-A	0.00	36,007,605.09	1066,485,103.45
QNA 23 416 SAS		11301				
■	631	15/12/2021	No. 1110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	377,400.50	0.00	1066,862,503.95
F QNA23 445-448		12201				
■	631	15/12/2021	No. 1110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	626,054.11	1066,236,449.84
F QNA23 445-448		13201				
■	631	15/12/2021	No. 1110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	248,653.61	0.00	1066,485,103.45
F QNA23 445-448		15901				
■	634	15/12/2021	CR. 6020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 23 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 1929-A, 1931-A	0.00	1,362,839.56	1065,122,263.89
QNA 23 445-448		12201				
■	642	15/12/2021	No. 1111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,129.50	0.00	1065,141,393.39
F QNA23 415 447		12201				
■	642	15/12/2021	No. 1111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,722,559.45	0.00	1066,863,952.84
F QNA23 415 447		15901				
■	642	15/12/2021	No. 1111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,741,688.95	1065,122,263.89
F QNA23 415 447		17102				
■	644	15/12/2021	CR. 6028 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 23 UR 447 FASSA SAS... DSP; 1930-A	0.00	46,445.32	1065,075,818.57
QNA 23 447 SAS		12201				
■	646	15/12/2021	CR. 6029 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 23 UR 415 FASSA SAS... DSP; 1952-A, 1964-A, 1879-A	0.00	7,542,101.75	1057,533,716.82
QNA 23 415 SAS		11301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1001

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	680	15/12/2021	CR. 6059 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 23, NOMINA ORDINARIA EJERCICIO 2021. UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTE	0.00	827,441.08	1056,706,275.74
■	QNA. 23 UR 610	12301				
■	683	15/12/2021	CR. 6063 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 23 NOM. ORD. X00 UNEMES 2021	0.00	188,668.49	1056,517,607.25
■	QNA. 23 X00	11301				
■	701	15/12/2021	CR. 6080 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.23 490-2021-DSP 1882-1883-1884-1953-1954-1965-1966-A ESTAT	0.00	869,365.99	1055,648,241.26
■	QNA.23-490 2021	12201				
■	702	15/12/2021	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARTIDAS 13201-13411-15901 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	196,192.59	0.00	1055,844,433.85
■	ADEC. QNA.23-24	13201				
■	702	15/12/2021	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARTIDAS 13201-13411-15901 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,225,526.61	1053,618,907.24
■	ADEC. QNA.23-24	13202				
■	702	15/12/2021	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARTIDAS 13201-13411-15901 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	11,823.10	0.00	1053,630,730.34
■	ADEC. QNA.23-24	13411				
■	702	15/12/2021	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARTIDAS 13201-13411-15901 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	2,017,510.92	0.00	1055,648,241.26
■	ADEC. QNA.23-24	15901				
■	712	15/12/2021	CR. 6091 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23 NOMINA ORDINARIA UR 613 DSP-1927-A	0.00	9,774.23	1055,638,467.03
■	QNA.23 UR 613	12301				
■	722	15/12/2021	CR. 6099 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23 UR 502 P.S.S. DSP-1959-1890-A	0.00	62,531.49	1055,575,935.54
■	QNA.23 UR 502	12201				
■	725	15/12/2021	CR. 6102 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 23 UR PSS DSP- DEL 1935 AL 1947 Y 1979-A	0.00	2,699,666.24	1052,876,269.30
■	QNA. 23 UR PSS	12201				
■	727	15/12/2021	CR. 6104 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.23 417-423-2021, DSP 1880-1881-A 2021 ESTATAL 2021	0.00	154,301.80	1052,721,967.50
■	QNA.23-417-423	11301				
■	737	15/12/2021	CR. 6114 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO NÓMINA QNA.23-EXCOMISIONADOS, DSP-1951-2021-A ESTATAL 2021	0.00	74,738.56	1052,647,228.94
■	QNA.23-EXC 2021	11301				
■	740	15/12/2021	CR. 6119 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO NÓMINA QNA.23 423-514 2021, DSP 1876-1949-1982- A-2021 ESTATAL 2021	0.00	547,975.46	1052,099,253.48
■	QNA.23 423-514	12201				
■	745	15/12/2021	CR. 6122 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.22 UR 545 DSP 1923-A 2021 ESTATAL 2021	0.00	197,671.50	1051,901,581.98
■	QNA.23 545-2021	12201				
■	745	15/12/2021	CR. 6122 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.22 UR 545 DSP 1923-A 2021 ESTATAL 2021	0.00	337,050.00	1051,564,531.98
■	QNA.23 545-2021	13410				
■	745	15/12/2021	CR. 6122 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.22 UR 545 DSP 1923-A 2021 ESTATAL 2021	0.00	124,739.40	1051,439,792.58
■	QNA.23 545-2021	15901				
■	812	15/12/2021	No. 1123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,800,000.00	0.00	1058,239,792.58
■	QNA 23 INSABI	12201				
■	812	15/12/2021	No. 1123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,600,000.00	1049,639,792.58
■	QNA 23 INSABI	13410				
■	812	15/12/2021	No. 1123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,500,000.00	0.00	1051,139,792.58
■	QNA 23 INSABI	15403				
■	812	15/12/2021	No. 1123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300,000.00	0.00	1051,439,792.58
■	QNA 23 INSABI	15901				
■	814	15/12/2021	CR. 6185 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23 UR U00 DSP 1977, 1932.	0.00	10,738,656.86	1040,701,135.72
■	QNA 23 U00 TJHF	12201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1002

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	832	15/12/2021	CR. 6198 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE	0.00	681,268.00	1040,019,867.72
CDAA-ASE 21		33903	INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPINDIENTE AL MES DE			
			DICIEMBRE ■ 365			
■	836	15/12/2021	CR. 6201 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / ESTUDIOS	0.00	149,328.76	1039,870,538.96
CDAA-LIQ		33903	DE GABINETE SERVICIO DE TOMOGRAFIAS			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			
■	837	15/12/2021	CR. 6202 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	83,711.78	1039,786,827.18
CDAA-LIQ		33903	C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE DICIEMBRE ■			
■	846	15/12/2021	CR. 6211 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23	0.00	5,076,949.10	1034,709,878.08
QNA 23 501 TJHF		12201	UR 501 DSP 1887, 1888, 1956, 1957, 1958, 1969, 1970, 1971.			
■	848	15/12/2021	CR. 6213 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23	0.00	237,215.77	1034,472,662.31
QNA 23 EVE INS		12201	UR 424-424-505 DSP 1934, 1948, 1905.			
■	850	15/12/2021	CR. 6215 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23	0.00	3,463,680.17	1031,008,982.14
QNA23 439 TJHF		12201	UR 439 DSP 1899			
■	851	15/12/2021	No. 1127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	250,000.00	0.00	1031,258,982.14
QNA 23 UR 546		13410				
■	851	15/12/2021	No. 1127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	250,000.00	1031,008,982.14
QNA 23 UR 546		25101				
■	852	15/12/2021	CR. 6216 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23	0.00	418,485.48	1030,590,496.66
QNA 23 546 TJHF		12201	UR 546 DSP 1924			
■	1291	15/12/2021	CR. 6529 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / PAGO DE	0.00	23,979,900.00	1006,610,596.66
MED FIN AÑO2021		15901	■ A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL S.A. DE			
			C.V. POR CONCEPTO D			
■	1338	15/12/2021	CR. 6572 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / PAGO DE	0.00	1,931,431.32	1004,679,165.34
MED FIN AÑO2021		34101	■ A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL S.A.P.I DE			
			C.V. POR CONCEPT			
■	437	16/12/2021	CR. 5856 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	0.00	4,506.60	1004,674,658.74
ADQ/0945/2021		24601	LAMPARA TUBO LED DOBLE 30W 120 CM CON BASE DE			
			ALUMINIO. ■/0945/2021			
■	438	16/12/2021	CR. 5857 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	0.00	15,070.72	1004,659,588.02
ADQ/0944/2021		21601	CUBETA #14 (10 LITROS). ■/0944/2021			
■	439	16/12/2021	CR. 5858 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE	0.00	212,203.44	1004,447,384.58
SERV/1690/2021		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A			
			SUBESTACIÓN 750 KVA. Y PLANTA			
■	440	16/12/2021	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	199,999.74	0.00	1004,647,384.32
NAME/R33 2021		33901	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	440	16/12/2021	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	80,046.00	0.00	1004,727,430.32
NAME/R33 2021		33903	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	440	16/12/2021	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	212,350.00	0.00	1004,939,780.32
NAME/R33 2021		35101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	440	16/12/2021	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	317,671.14	1004,622,109.18
NAME/R33 2021		35401	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	440	16/12/2021	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,161,077.60	1003,461,031.58
NAME/R33 2021		35401	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	440	16/12/2021	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	986,353.00	0.00	1004,447,384.58
NAME/R33 2021		35701	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	441	16/12/2021	CR. 5859 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	1,190.00	1004,446,194.58
GAS LP JURIS		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LA JURISDICCION SANITARIA			
			II JOJUTLA, CORR			
■	442	16/12/2021	CR. 5860 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	100,421.50	1004,345,773.08
R33/2021		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021.			
■	442	16/12/2021	CR. 5860 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	352,160.00	1003,993,613.08
R33/2021		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021.			
■	443	16/12/2021	No. 1100 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	140,000.00	0.00	1004,133,613.08
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPye/089/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1003

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	443	16/12/2021	No. 1100 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	140,000.00	1003,993,613.08
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPyE/089/2021			
■	445	16/12/2021	No. 1101 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	72,639.07	0.00	1004,066,252.15
PRIMA-ANT-DIC		13102	PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD			
■	445	16/12/2021	No. 1101 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72,639.07	1003,993,613.08
PRIMA-ANT-DIC		15901	PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD			
■	446	16/12/2021	CR. 5862 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	0.00	146,371.18	1003,847,241.90
ACH/PRENAL/2021		25301	11SDHOSP.- [REDACTED] /325/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.			
■	447	16/12/2021	No. 1102 / ADECUACION PARA OAGO PROVEEDOR	0.00	199,988.64	1003,647,253.26
CDA-ALI		25401				
■	447	16/12/2021	No. 1102 / ADECUACION PARA OAGO PROVEEDOR	199,988.64	0.00	1003,847,241.90
CDA-ALI		25501				
■	456	16/12/2021	CR. 5863 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / [REDACTED]/0703/2021	0.00	49,999.95	1003,797,241.95
ADQ/0703/2021		53101	REQ. 0772 PISTOLA PARA TOMA DE BIOPSIAS. INSTRUMENTO AUTOMÁTICO PARA			
■	459	16/12/2021	CR. 5864 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	25,415.60	1003,771,826.35
ADQ/0898/2021		51901	C.V. / BANCA TANDEM METALICA DE 3 PLAZAS MULTIPERFORADA PARA PERMITIR			
■	470	16/12/2021	CR. 5866 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIOS	0.00	272,665.02	1003,499,161.33
INSABI 2021		33903	MEDICOS DE GABINETE (TOMOGRAFIAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			
■	471	16/12/2021	CR. 5867 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE	0.00	704,816.73	1002,794,344.60
INSABI 2021		33903	TELERADIOLOGÍA DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, EN LAS UNIDADE			
■	472	16/12/2021	CR. 5870 / CARLOS ARTURO ACEVEDO AMARO / PAGO DE	0.00	64,684.00	1002,729,660.60
P MARCHA ARACE		39101	MARCHA DE C. ARACELI AMARO AZUCENA A NOMBRE DE C. CARLOS ARTURO ACEVED			
■	475	16/12/2021	No. 1103 / ADECUACION PAR APAGO PROVEEDRO	0.00	199,988.64	1002,529,671.96
CDA-ALI		25401				
■	475	16/12/2021	No. 1103 / ADECUACION PAR APAGO PROVEEDRO	199,988.64	0.00	1002,729,660.60
CDA-ALI		25501				
■	476	16/12/2021	CR. 5871 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. /	0.00	430,684.80	1002,298,975.80
INSABI 2021		33903	SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (GAMMAGRAFIAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DI			
■	478	16/12/2021	CR. 5874 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	0.00	42,860.27	1002,256,115.53
INSABI 2021		33903	SC / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (TOMOGRAFIAS) CORRESPONDIENTE AL			
■	482	16/12/2021	CR. 5876 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	0.00	2,118,246.27	1000,137,869.26
INSABI 2021		33903	ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.			
■	485	16/12/2021	CR. 5879 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/	0.00	143,950.00	999,993,919.26
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO DICIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA 1/ EDU			
■	487	16/12/2021	CR. 5882 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/	0.00	91,800.00	999,902,119.26
LFGG/R33-2021		37501	COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO DICIEMBRE, JURISDICCION SANITA			
■	488	16/12/2021	CR. 5883 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/	0.00	83,100.00	999,819,019.26
LFGG/R33-2021		37501	COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE DICIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA 1/			
■	490	16/12/2021	CR. 5885 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/	0.00	42,000.00	999,777,019.26
LFGG/AMP.EXT21		44105	COMPROBACION VACUNACION UNIVERSAL DICIEMBRE 1RA QNA, JURISDICCION SANIT			
■	491	16/12/2021	CR. 5886 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/	0.00	42,000.00	999,735,019.26
LFGG/AMP.EXT21		44105	COMPROBACION VACUNACION UNIVERSAL DICIEMBRE 2DA QNA, JURISDICCION SANIT			
■	527	16/12/2021	CR. 5919 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26-	0.00	23,133.61	999,711,885.65
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 07 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 AL ESTAD			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1004

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	541	16/12/2021	CR. 5931 / ANA YAZMIN SANCHEZ POLANCO / PAGO DE	0.00	32,548.00	999,679,337.65
P MARCHA EMILIC		39101	MARCHA DE C. EMILIO SANCHEZ ZEMPOALTECA A			
			NOMBRE DE C. ANA YAZMÍN SÁNC			
■	561	16/12/2021	No. 758 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 2DA. PARTE DE	171,438.69	0.00	999,850,776.34
AMP.2A AGU X00		11301	AGUINALDO UNEMES EJERCICIO 2021			
■	562	16/12/2021	No. 759 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL SEGUNDA PARTE	129,908.20	0.00	999,980,684.54
AMP. 2A.AGU 610		12301	DE AGUINALDO 2021, UR 610 PASANTES Y MEDICOS			
			RESIDENTES 21.			
■	834	16/12/2021	CR. 6199 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	184,611.66	999,796,072.88
CDAА-LIQ		33903	RESONANCIA MAGNETICA (ESTUDIOS DE GABINETE)			
			CORRESPONDIENTE AL M			
■	835	16/12/2021	CR. 6200 / CENTRO DE DIAGNOSTICO	0.00	223,300.00	999,572,772.88
CDAА-LIQ		33903	GASTROINTESTINAL SA DE CV / SERVICIO DE CEPRES			
			(ESTUDIOS DE GABINETE) CORRESPONDIENTE			
■	867	16/12/2021	No. 1130 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	139,801.33	999,432,971.55
ADEC-QNA 24 ES1		13410	PARA PAGO DE QNA 24 ESTATAL 2021			
■	867	16/12/2021	No. 1130 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	139,801.33	0.00	999,572,772.88
ADEC-QNA 24 ES1		15403	PARA PAGO DE QNA 24 ESTATAL 2021			
■	897	16/12/2021	No. 1135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	576,957.20	998,995,815.68
ADEQNA 24-26.49		12201	PARA PAGO DE NOMINA QUINCENA 24 F.F. 26.49			
■	897	16/12/2021	No. 1135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,552.42	0.00	999,007,368.10
ADEQNA 24-26.49		13201	PARA PAGO DE NOMINA QUINCENA 24 F.F. 26.49			
■	897	16/12/2021	No. 1135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	95,951.28	0.00	999,103,319.38
ADEQNA 24-26.49		13202	PARA PAGO DE NOMINA QUINCENA 24 F.F. 26.49			
■	897	16/12/2021	No. 1135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	337,050.00	0.00	999,440,369.38
ADEQNA 24-26.49		13410	PARA PAGO DE NOMINA QUINCENA 24 F.F. 26.49			
■	897	16/12/2021	No. 1135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	132,403.50	0.00	999,572,772.88
ADEQNA 24-26.49		15901	PARA PAGO DE NOMINA QUINCENA 24 F.F. 26.49			
■	946	16/12/2021	CR. 6289 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	16,501.58	999,556,271.30
SERV/1759/2021		29601	MANO DE OBRA AFINACIÓN, CAMBIO CLUTCH, LAVADO Y			
			ENGRASADO, RECTIFICADO DE			
■	1258	16/12/2021	CR. 6520 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-2,805.00	999,559,076.30
REIN.QNA.24 610		12301	REINTEGRO QNA. 24 ,UR 610, DSP-1984, PRD0243, POR			
			BAJA DE SOTELO BERNAL JAVI			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	249,293.82	999,309,782.48
QNA 24-COMP-AG		11301	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	485,338.08	998,824,444.40
QNA 24-COMP-AG		13101	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	686,050.06	998,138,394.34
QNA 24-COMP-AG		13201	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,124,747.35	994,013,646.99
QNA 24-COMP-AG		13202	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,600.00	994,012,046.99
QNA 24-COMP-AG		13404	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,137,919.78	991,874,127.21
QNA 24-COMP-AG		13407	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	239,121.67	991,635,005.54
QNA 24-COMP-AG		13410	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,941,923.23	989,693,082.31
QNA 24-COMP-AG		14101	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	242,891.39	989,450,190.92
QNA 24-COMP-AG		14103	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	509,929.30	988,940,261.62
QNA 24-COMP-AG		14105	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,623,928.86	984,316,332.76
QNA 24-COMP-AG		14201	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1005

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,063,823.48	982,252,509.28
QNA 24-COMP-AG		14301	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,104.64	982,239,404.64
QNA 24-COMP-AG		14302	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000,095.93	981,239,308.71
QNA 24-COMP-AG		14401	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600.00	981,238,708.71
QNA 24-COMP-AG		14403	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	75,384.00	981,163,324.71
QNA 24-COMP-AG		14404	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,664.65	981,148,660.06
QNA 24-COMP-AG		14405	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,920.00	981,047,740.06
QNA 24-COMP-AG		14406	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,224,028.25	979,823,711.81
QNA 24-COMP-AG		15101	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	415,731.72	979,407,980.09
QNA 24-COMP-AG		15202	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,218,659.74	971,189,320.35
QNA 24-COMP-AG		15401	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	262,589.42	970,926,730.93
QNA 24-COMP-AG		15402	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,918,902.98	0.00	1007,845,633.91
QNA 24-COMP-AG		15901	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,211,102.49	1005,634,531.42
QNA 24-COMP-AG		17102	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	123,455.12	1005,511,076.30
QNA 24-COMP-AG		43401	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,952,000.00	999,559,076.30
QNA 24-COMP-AG		45201	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1410	16/12/2021	No. 1193 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,104.64	0.00	999,572,180.94
RECLAS- 1139		14302				
■	1410	16/12/2021	No. 1193 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,104.64	999,559,076.30
RECLAS- 1139		14302				
■	1531	16/12/2021	CR. 6740 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / MEDIOS DE	0.00	199,988.64	999,359,087.66
ADQ/0940/2021		25501	CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO FCO DE			
			CONTRASTE DE 100ML. CONCENTRACIO			
■	499	17/12/2021	CR. 5891 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV /	0.00	296,130.60	999,062,957.06
SSM/DSG/006/21		33903	SERVICIO INTEGRAL PARA EL PROCESAMIENTO DE			
			MUESTRAS DE TAMIZ METABÓLICO			
■	500	17/12/2021	CR. 5892 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	0.00	16,916.66	999,046,040.40
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DICIEMBRE AE74 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	501	17/12/2021	CR. 5893 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / SERVICIOS	0.00	107,761.68	998,938,278.72
INSABI 2021		33903	MEDICOS DE GABINETE (ELECTROENCEFALOGRAMAS)			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DI			
■	503	17/12/2021	CR. 5895 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	998,918,268.72
R33/2021		33901	DICIEMBRE 7755 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	504	17/12/2021	CR. 5896 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE	0.00	24,857.18	998,893,411.54
R33/2021		33901	DICIEMBRE 9543 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	505	17/12/2021	CR. 5897 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	0.00	20,010.00	998,873,401.54
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 73D3 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1006

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	506	17/12/2021	CR. 5898 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	0.00	20,010.00	998,853,391.54
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2DFD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	507	17/12/2021	CR. 5899 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	998,828,534.36
NAME/R33 2021		33901	DE DICIEMBRE 5070 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	508	17/12/2021	CR. 5900 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	998,808,524.36
R33/2021		33901	DE DCIEMBRE FB06 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO			
■	509	17/12/2021	CR. 5901 / JOSE ALEJANDRO SAMANO MALDONADO /	0.00	24,012.00	998,784,512.36
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 7787 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	510	17/12/2021	CR. 5902 / YOSILET SANCHEZ ESPINOSA / PAGO DEL MES	0.00	25,169.81	998,759,342.55
R33/2021		33901	DE DICIEMBRE D5B7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	511	17/12/2021	CR. 5903 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	0.00	20,010.00	998,739,332.55
R33/2021		33901	MES DE DICIEMBRE 7184 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	512	17/12/2021	CR. 5904 / CARLOS ENRIQUE ALCOCER YAMANAKA /	0.00	24,012.00	998,715,320.55
NAME/R33 2021		33901	PAGO DLE MES DE DICIEMBRE 48BB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CO			
■	513	17/12/2021	CR. 5905 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	998,696,716.78
NAME/R33 2021		33901	DE DICIEMBRE 416A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	514	17/12/2021	CR. 5906 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	998,678,113.01
R33/2021		33901	DICIEMBRE 99E2 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	515	17/12/2021	CR. 5907 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	0.00	20,010.00	998,658,103.01
R33/2021		33901	DEL MES DE DICIEMBRE B4FE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	516	17/12/2021	CR. 5908 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	0.00	20,010.00	998,638,093.01
R33/2021		33901	MES DE DICIEMBRE D579 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	517	17/12/2021	CR. 5909 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	0.00	20,010.00	998,618,083.01
R33/2021		33901	DEL MES DE DICIEMBRE 08D2 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	518	17/12/2021	CR. 5910 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	0.00	14,000.01	998,604,083.00
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	519	17/12/2021	CR. 5911 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	998,584,073.00
R33/2021		33901	DICIEMBRE 9CDC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	520	17/12/2021	CR. 5912 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	0.00	20,430.00	998,563,643.00
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	521	17/12/2021	CR. 5914 / EDOARDO VILLADA FRIAS / PRIMA DE	0.00	23,422.47	998,540,220.53
P ANT EDOARDO		13102	ANTIGÜEDAD DE EDOARDO VILLADA FRIAS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DP/797/			
■	522	17/12/2021	CR. 5915 / ANA OFELIA JOSEFINA FRIAS / PRIMA DE	0.00	23,422.47	998,516,798.06
P ANT ANA OFELI		13102	ANTIGÜEDAD DE ANA OFELIA JOSEFINA FRIAS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SR			
■	523	17/12/2021	CR. 5916 / ALICIA LEAL SANTOS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	82,469.40	998,434,328.66
P ANT ALICIA SA		13102	DE ALICIA LEAL SANTOS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DP/801/2021.			
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40.00	998,434,288.66
HBNC/R33 2021		22104	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.02	998,434,288.64
HBNC/R33 2021		24801	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,366.07	998,430,922.57
HBNC/R33 2021		31201	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1007

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	777.34	998,430,145.23
HBNC/R33 2021		32301	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,297.65	0.00	998,440,442.88
HBNC/R33 2021		33901	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,575.70	998,434,867.18
HBNC/R33 2021		34301	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	500.00	998,434,367.18
HBNC/R33 2021		39202	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38.52	998,434,328.66
HBNC/R33 2021		39910	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	525	17/12/2021	CR. 5917 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE 1H10-■	0.00	32,167.00	998,402,161.66
MSSB/RAMO33FA:		31301	COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO D			
■	529	17/12/2021	CR. 5921 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1-H26-	0.00	23,495.34	998,378,666.32
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIAPAS 24 SEPTIEMBRE AL 17 OCTUBRE DEL 2021 /			
■	530	17/12/2021	CR. 5922 / ERIKA NATASHA DEL VALLE SANDIN / 1-H26-	0.00	21,361.14	998,357,305.18
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIAPAS 24 SEPTIEMBRE AL 17 OCTUBRE DEL 20			
■	531	17/12/2021	CR. 5923 / ERIKA NATASHA DEL VALLE SANDIN / 1-H26-	0.00	23,488.76	998,333,816.42
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIAPAS 18 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE DEL 202			
■	532	17/12/2021	CR. 5924 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1-H26-	0.00	6,173.73	998,327,642.69
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 29 NOVIEMBRE AL 08 DIC			
■	539	17/12/2021	No. 1106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,716.02	998,308,926.67
ACH/COPAC21		32502	DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2021			
■	539	17/12/2021	No. 1106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,716.02	0.00	998,327,642.69
ACH/COPAC21		37301	DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2021			
■	853	17/12/2021	CR. 6217 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	277,233.20	998,050,409.49
QNA.24 425 FAM		12101	24/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	858	17/12/2021	CR. 6221 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	724,326.29	997,326,083.20
AGUIN 425 FAM		13202	24/2021 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DE FORTALECIMIENTO A LA ATE			
■	861	17/12/2021	CR. 6224 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	328,831.07	996,997,252.13
QN.24 455 COPAC		12101	24/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	864	17/12/2021	CR. 6226 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	854,327.20	996,142,924.93
AGUIN 455 COPAC		13202	24/2021 CORRESPONDIENTE A PAGO DE AGUINALDO DE FORTALECIMIENTO A LA ATEN			
■	868	17/12/2021	CR. 6228 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	983,870.30	995,159,054.63
QNA.24-490 2021		12201	NÓMINA QNA.24 490-2021-DSP 1966-1989-1990-1991-2065-2066-2067-A ESTAT			
■	873	17/12/2021	CR. 6232 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	181,490.94	994,977,563.69
QNA.24-417-423		11301	NÓMINA QNA.24 417-423-2021, DSP 1987-1988-2063-2064-2021 ESTATAL			
■	874	17/12/2021	CR. 6233 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	87,954.97	994,889,608.72
QNA.24-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.24-EXCOMISIONADOS, DSP-2058-2135-A ESTATAL 2021			
■	879	17/12/2021	No. 1131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	220,000.00	0.00	995,109,608.72
QNA 24 ASE 546		13410				
■	879	17/12/2021	No. 1131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	470,000.00	994,639,608.72
QNA 24 ASE 546		15901				
■	879	17/12/2021	No. 1131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	250,000.00	0.00	994,889,608.72
QNA 24 ASE 546		25101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1008

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	881	17/12/2021	CR. 6239 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	706,602.19	994,183,006.53
	QNA.24 423-514	12201	NÓMINA QNA.24 423-514 2021, DSP -2056-2132-2133-2148 A-2021 ESTAT			
■	885	17/12/2021	CR. 6243 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,068,117.56	992,114,888.97
	QNA.24-JUB DIC-	11301	NÓMINA QNA.24 JUBILADOS DSP 2059-2021 ESTATAL 2021			
■	888	17/12/2021	CR. 6245 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 24	0.00	497,892.40	991,616,996.57
	QNA 24 546 TJHF	12201	UR 546 DSP 2031, 2107			
■	898	17/12/2021	CR. 6256 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	774,628.70	990,842,367.87
	QNA.24 545-2021	12201	NÓMINA QNA.24 UR 545 DSP 2106-2030-A 2021 ESTATAL 2021, AMPLIACION E			
■	909	17/12/2021	No. 1137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,201,372.07	23,201,372.07	990,842,367.87
	QNA 24 INSABI	12201				
■	910	17/12/2021	CR. 6267 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 24	0.00	4,829,585.18	986,012,782.69
	QNA 24 439 TJHF	12201	UR 439 DSP 2006, 2082			
■	912	17/12/2021	CR. 6269 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 24	0.00	334,522.95	985,678,259.74
	QNA 24 EVE INSA	12201	UR 424, 429, 505 DSP 2041, 2117, 2055, 2131, 2012, 2088.			
■	921	17/12/2021	CR. 6277 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 24	0.00	5,816,329.84	979,861,929.90
	QNA 24 501 TJHF	12201	UR 501 DSP 1994, 1995, 1996, 2070, 2071, 2072,			
■	925	17/12/2021	CR. 6279 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 24	0.00	12,220,934.10	967,640,995.80
	QNA24 U00 TJHF	12201	UR U00 DSP 2039, 2115.			
■	936	17/12/2021	CR. 6284 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.24 Y	0.00	74,508.68	967,566,487.12
	QNA.24 UR 502	12201	PRIMA VACACIONAL 2DA. PARTE, UR 502 DSP-1997-2073-A			
■	940	17/12/2021	CR. 6287 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.24	0.00	9,774.23	967,556,712.89
	QNA.24 UR 613	12301	UR 613 DSP-2034-A			
■	950	17/12/2021	CR. 6294 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.24	0.00	338,979.20	967,217,733.69
	QNA.24 AFASPE	13201	AGUINALDO AFASPE DSP- 2081-2084 A 2087, 2089-2105, 2108-2110-C			
■	979	17/12/2021	No. 1155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA A	16,764.64	0.00	967,234,498.33
	ADEC.PSS QNA.24	13201	PARTIDA 13201 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	979	17/12/2021	No. 1155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA A	0.00	16,764.64	967,217,733.69
	ADEC.PSS QNA.24	15901	PARTIDA 13201 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	984	17/12/2021	CR. 6315 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.24	0.00	3,836,255.62	963,381,478.07
	QNA.24 PSS	12201	PSS DSP DEL 2118 AL 2130, DEL 2042 AL 2054-A			
■	1127	17/12/2021	CR. 6440 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 24	0.00	1,027,027.38	962,354,450.69
	QNA. 24 UR 610	12301	UR 610 DSP-2057-2134-A			
■	1133	17/12/2021	CR. 6442 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.24	0.00	213,519.64	962,140,931.05
	QNA.24 UR X00	11301	UR X00 UNEMES DSP-2057-2134-2021-A			
■	1390	17/12/2021	CR. 6613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NÓMINA	0.00	37,094,769.38	925,046,161.67
	QNA 24 COM-AGU	15901	QNA.24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021 DSP 2136-2137-2138-2139-2140-2141			
■	1407	17/12/2021	No. 1192 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,341,414.82	13,341,414.82	925,046,161.67
	VARIOS ESTATAL	14103				
■	1409	17/12/2021	CR. 6629 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	0.00	5,085,327.00	919,960,834.67
	2% IMP NOM NOV	39801	DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			
■	1415	17/12/2021	CR. 6634 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	0.00	30,277.11	919,930,557.56
	IMSS NOVIEMBRE	14103	IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	1464	17/12/2021	CR. 6675 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 3ER BIMESTRE	0.00	272,209.47	919,658,348.09
	SAR 3BIMCOMPLE	14105	COMPLEMETARIA SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/812/2021			
■	1464	17/12/2021	CR. 6675 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 3ER BIMESTRE	0.00	2,813.14	919,655,534.95
	SAR 3BIMCOMPLE	14105	COMPLEMETARIA SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/812/2021			
■	1464	17/12/2021	CR. 6675 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 3ER BIMESTRE	0.00	84,357.51	919,571,177.44
	SAR 3BIMCOMPLE	14105	COMPLEMETARIA SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/812/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1009

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1482	17/12/2021	CR. 6692 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 4TO BIMESTRE	0.00	272,744.22	919,298,433.22
SAR 4BIM COMPLI		14105	COMPLEMETARIA SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/812/2021			
■	1482	17/12/2021	CR. 6692 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 4TO BIMESTRE	0.00	2,869.16	919,295,564.06
SAR 4BIM COMPLI		14105	COMPLEMETARIA SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/812/2021			
■	1482	17/12/2021	CR. 6692 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 4TO BIMESTRE	0.00	84,338.48	919,211,225.58
SAR 4BIM COMPLI		14105	COMPLEMETARIA SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/812/2021			
■	1487	17/12/2021	CR. 6697 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 5TO BIMESTRE	0.00	273,735.93	918,937,489.65
SAR 5BIM COMPLI		14105	COMPLEMETARIA SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/812/2021			
■	1487	17/12/2021	CR. 6697 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 5TO BIMESTRE	0.00	2,869.16	918,934,620.49
SAR 5BIM COMPLI		14105	COMPLEMETARIA SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/812/2021			
■	1487	17/12/2021	CR. 6697 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 5TO BIMESTRE	0.00	84,590.83	918,850,029.66
SAR 5BIM COMPLI		14105	COMPLEMETARIA SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/812/2021			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	29,542.64	0.00	918,879,572.30
INSABI 20% PYP		25101	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	1,267,377.02	0.00	920,146,949.32
INSABI 20% PYP		25101	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	3,482.64	0.00	920,150,431.96
INSABI 20% PYP		25401	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	8,486.93	0.00	920,158,918.89
INSABI 20% PYP		25401	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	20,012.92	0.00	920,178,931.81
INSABI 20% PYP		25401	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	52,021.61	0.00	920,230,953.42
INSABI 20% PYP		25401	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	1,087,729.53	0.00	921,318,682.95
INSABI 20% PYP		25401	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	72,652.18	0.00	921,391,335.13
INSABI 20% PYP		25401	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	5,798.08	0.00	921,397,133.21
INSABI 20% PYP		25401	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	5,502.60	0.00	921,402,635.81
INSABI 20% PYP		25501	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	933,826.32	0.00	922,336,462.13
INSABI 20% PYP		25901	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	535	20/12/2021	CR. 5927 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	0.00	35,914.00	922,300,548.13
R33/2021		33901	MES DE DICIEMBRE A67F 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	536	20/12/2021	CR. 5928 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO	0.00	11,192.84	922,289,355.29
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE DICIEMBRE F610 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	537	20/12/2021	CR. 5929 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	922,270,751.52
R33/2021		33901	DE DICIEMBRE 3D33 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1010

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	538	20/12/2021	CR. 5930 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	0.00	1,653,418.90	920,617,332.62
INSABI 2021		33903				
■	542	20/12/2021	CR. 5932 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE NAVARRO MEJÍA KEVIN CR	0.00	20,943.89	920,596,388.73
ACH/FAMCOPAC2		37301				
■	543	20/12/2021	CR. 5933 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE D164 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	11,600.01	920,584,788.72
R33/FASSA 2021		33901				
■	544	20/12/2021	CR. 5934 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ DEL	0.00	350.00	920,584,438.72
ACH/CAP. DE ENF		37201				
■	545	20/12/2021	CR. 5935 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 6A02 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	18,603.77	920,565,834.95
R33/2021		33901				
■	546	20/12/2021	CR. 5936 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■-■ VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GE	0.00	8,700.00	920,557,134.95
NAME/R33 2021		37504				
■	548	20/12/2021	CR. 5938 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 63AD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	16,415.09	920,540,719.86
R33/2021		33901				
■	550	20/12/2021	CR. 5940 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATC 6538 25923 EPIDERMIS ATC 12228	0.00	50,576.00	920,490,143.86
ADQ/0920/2021		25101				
■	551	20/12/2021	CR. 5941 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 3BBF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	0.00	11,192.84	920,478,951.02
NAME/R33 2021		33901				
■	552	20/12/2021	CR. 5942 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS VARIOS CONTENIDOS EN REQ. 01066	0.00	59,035.37	920,419,915.65
ADQ/0894/2021		25101				
■	553	20/12/2021	CR. 5943 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS VARIOS CONTENIDOS REQ 01064	0.00	82,836.44	920,337,079.21
ADQ/0881-2021		25101				
■	554	20/12/2021	CR. 5944 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: CUBREBOCAS PLISADO DE TRES CAPAS TERMO SELLADO C/50	0.00	16,588.00	920,320,491.21
ADQ/0915/2021		27201				
■	556	20/12/2021	CR. 5946 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CUBREBOCAS DE TRIPLE CAPA, C/50 PZAS. ■/0916/202	0.00	5,394.00	920,315,097.21
ADQ/0916/2021		27201				
■	558	20/12/2021	CR. 5948 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED ■/0903/2021.- REQ. 1076.- S/C.- CUBREBOCAS: CUBREBOCAS DE TRIPLE CAPA CAJA C	0.00	43,152.00	920,271,945.21
ADQ./0903/2021		25401				
■	559	20/12/2021	CR. 5949 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGODE MES DE DICIEMBRE C87D 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	24,857.18	920,247,088.03
NAME/R33 2021		33901				
■	560	20/12/2021	CR. 5950 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H32-EPI VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	0.00	1,050.00	920,246,038.03
NAME/R33 2021		37501				
■	563	20/12/2021	CR. 5951 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H32-EPI VIATICOS DEVENGADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DEL	0.00	1,620.00	920,244,418.03
NAME/R33 2021		37501				
■	564	20/12/2021	CR. 5952 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE 2H10-■ COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO D	0.00	63,051.00	920,181,367.03
MSSB/RAMO33FA		31301				
■	566	20/12/2021	CR. 5954 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS UNEME CAPA Y CECA DEL ESTADO; FAJILLAS DE TOALLA IN	0.00	48,798.88	920,132,568.15
ADQ/0917/2021		21601				
■	567	20/12/2021	CR. 5955 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H32-EPI VIAITOCs DEVENGADOS POR PERSONAL DEL DEPARTMAENTO DE EPIDEMIOLOGIA DEL	0.00	600.00	920,131,968.15
NAME/R33 2021		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1011

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	569	20/12/2021	CR. 5956 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	920,107,110.97
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE C0B6 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	570	20/12/2021	CR. 5957 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H32-EPI	0.00	1,350.00	920,105,760.97
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA			
■	571	20/12/2021	CR. 5958 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DLE MES	0.00	24,857.18	920,080,903.79
NAME/R33 2021		33901	DE DICIEMBRE 3FB3 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	572	20/12/2021	No. 1108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,040.00	0.00	920,082,943.79
NAME/R33 2021		37501	DAM			
■	572	20/12/2021	No. 1108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,040.00	920,080,903.79
NAME/R33 2021		37504	DAM			
■	574	20/12/2021	CR. 5960 / GRACIA REBECA OROPEZA MORA / PAGO DEL	0.00	20,010.00	920,060,893.79
NAME/R33 2021		33901	MES DE DICIEMBRE 83F0 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	575	20/12/2021	CR. 5961 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE. 2H10-■	0.00	161,771.00	919,899,122.79
MSSB/RAMO33FA:		31301	COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO			
■	577	20/12/2021	CR. 5963 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL	0.00	14,773.57	919,884,349.22
R33/2021		33901	MES DE DICIEMBRE CEBF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	578	20/12/2021	CR. 5964 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H43-	0.00	2,040.00	919,882,309.22
NAME/R33 2021		37501	EPIIRAS VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLO			
■	580	20/12/2021	CR. 5966 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO	0.00	21,886.79	919,860,422.43
R33/2021		33901	DEL MES DE DICIEMBRE FECA 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON N			
■	581	20/12/2021	CR. 5967 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	919,840,412.43
R33/2021		33901	DE DICIEMBRE 7DB2 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	582	20/12/2021	CR. 5968 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE 2H10-■	0.00	30,693.00	919,809,719.43
MSSB/RAMO33FA:		31301	COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO D			
■	583	20/12/2021	CR. 5970 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-	0.00	300.00	919,809,419.43
NAME/R33 2021		37501	DIES VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION			
■	584	20/12/2021	CR. 5971 / MANUEL BUSTOS PEREZ / PAGO DLE MES DE	0.00	16,415.09	919,793,004.34
R33/2021		33901	DICIEMBRE 4379 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	585	20/12/2021	CR. 5969 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	16,000.00	919,777,004.34
SER/1676/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACION TALLERES VIRTUALES REGIONALES S			
■	586	20/12/2021	CR. 5972 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	0.00	24,857.18	919,752,147.16
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE DICIEMBRE 9EB7 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	587	20/12/2021	CR. 5973 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	919,727,289.98
HBNC/R33 2021		33901	DE DICIEMBRE 96BA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO			
■	591	20/12/2021	CR. 5976 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	0.00	13,745.00	919,713,544.98
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	592	20/12/2021	CR. 5977 / ANNEL RODRIGUEZ TAVERA / PAGO DEL MES	0.00	16,415.09	919,697,129.89
NAME/R33 2021		33901	DE DICIEMBRE 873D 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	593	20/12/2021	CR. 5978 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	0.00	28,568.02	919,668,561.87
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1012

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	594	20/12/2021	CR. 5979 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	0.00	12,534.00	919,656,027.87
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/64BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	595	20/12/2021	CR. 5980 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	0.00	15,184.18	919,640,843.69
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			
■	596	20/12/2021	CR. 5981 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	0.00	24,857.18	919,615,986.51
R33/2021		33901	MES DE DICIEMBRE C084 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	597	20/12/2021	CR. 5982 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	0.00	28,568.02	919,587,418.49
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	598	20/12/2021	CR. 5983 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	0.00	11,935.89	919,575,482.60
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA			
■	599	20/12/2021	CR. 5984 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	0.00	11,935.89	919,563,546.71
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/135- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	600	20/12/2021	CR. 5985 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	0.00	11,935.89	919,551,610.82
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/134- SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	601	20/12/2021	CR. 5986 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	0.00	12,534.00	919,539,076.82
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/139- SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	602	20/12/2021	CR. 5987 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	0.00	16,415.09	919,522,661.73
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE DICIEMBRE 9CFE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	603	20/12/2021	CR. 5988 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	0.00	12,534.00	919,510,127.73
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/158- SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	604	20/12/2021	CR. 5989 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA /	0.00	11,935.89	919,498,191.84
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/324- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	605	20/12/2021	CR. 5990 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA	0.00	16,415.09	919,481,776.75
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/390-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SO			
■	606	20/12/2021	CR. 5991 / JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ /	0.00	12,534.00	919,469,242.75
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/297 BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	607	20/12/2021	CR. 5992 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	0.00	16,415.09	919,452,827.66
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/392-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE C			
■	608	20/12/2021	CR. 5993 / JESUS GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	13,745.00	919,439,082.66
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/423-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GARCIA			
■	609	20/12/2021	CR. 5994 / LUCIA HUERTA NUÑEZ / SUFICIENCIA	0.00	28,568.02	919,410,514.64
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/435-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HUERTA N			
■	610	20/12/2021	CR. 5995 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO	0.00	16,415.09	919,394,099.55
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE DICIEMBRE 696F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	612	20/12/2021	CR. 5997 / OSCAR ITZMELT NUÑEZ HERRERA /	0.00	11,935.89	919,382,163.66
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/434- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	613	20/12/2021	CR. 5998 / BIANCA EMELIA CONTRERAS PALMA /	0.00	16,415.09	919,365,748.57
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/436- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	614	20/12/2021	CR. 5999 / MIREYA SOTELO BAHENA / SUFICIENCIA	0.00	16,415.09	919,349,333.48
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/431-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SOTELO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1013

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	615	20/12/2021	CR. 6000 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO /	0.00	12,534.00	919,336,799.48
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/450-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	616	20/12/2021	CR. 6001 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	0.00	16,415.09	919,320,384.39
NAME/R33 2021		33901	DICIEMBRE 1942 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	618	20/12/2021	CR. 6004 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-	0.00	600.00	919,319,784.39
NAME/R33 2021		37501	DIES VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DE LA			
			DIRECCION DE PLANEACION			
■	619	20/12/2021	CR. 6002 / LUIS ALBERTO ACOSTA CORTES / SUFICIENCIA	0.00	11,935.89	919,307,848.50
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/447-SP/2021 PARA			
			LA CONTRATACIÓN DE			
■	620	20/12/2021	CR. 6005 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES /	0.00	18,603.77	919,289,244.73
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 6158 2021 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	621	20/12/2021	CR. 6006 / NANCY AYALA MARTINEZ / SUFICIENCIA	0.00	12,534.00	919,276,710.73
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/454-SP/2021 PARA			
			LA CONTRATACIÓN DE AYALA			
■	622	20/12/2021	CR. 6007 / MARIA JULIA PEREZ BLAS / SUFICIENCIA	0.00	12,534.00	919,264,176.73
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/496-SP/2021 PARA			
			LA CONTRATACIÓN DE MARÍ			
■	623	20/12/2021	CR. 6008 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	0.00	420.00	919,263,756.73
NAME/R33 2021		37501	3H03DPEDPDS VIATICOS DEVENGADOS POR EL			
			PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE			
■	624	20/12/2021	CR. 6010 / CINTHIA ESTEPHANIA CORTES RICO /	0.00	16,415.09	919,247,341.64
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/462-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	626	20/12/2021	CR. 6009 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE 2H10-■	0.00	3,988.00	919,243,353.64
MSSB/RAMO33FA:		31301	COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA			
			AVILA SALGADO POR CONCEPTO D			
■	627	20/12/2021	CR. 6012 / LADY NANCY SOLANO MAYA / PAGO DEL MES	0.00	16,415.09	919,226,938.55
R33/2021		33901	DE DICIEMBRE 4F6F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	629	20/12/2021	CR. 6014 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	0.00	16,415.09	919,210,523.46
NAME/R33 2021		33901	MES DE DICIEMBRE B1B5 2021.SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	636	20/12/2021	CR. 6021 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE 2H10-■	0.00	18,318.00	919,192,205.46
MSSB/RAMO33FA:		31301	COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE GABRIELA AVILA			
			SALGADO POR CONCEPTO DE P			
■	640	20/12/2021	CR. 6017 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	20,000.00	919,172,205.46
SER/741/2021		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACION DE			
			EVALUACION Y SUPERVISI			
■	643	20/12/2021	CR. 6025 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE 2H10-■	0.00	32,167.00	919,140,038.46
MSSB/RAMO33FA:		31301	COMPROBACIÓN DE RECURSOS A NOMBRE DE			
			GABRIELA AVILA SALGADO PAGO DE AGUA			
■	645	20/12/2021	CR. 6027 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-	0.00	1,200.00	919,138,838.46
		37501	U013 VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DE LA			
			DIRECCION DE PLANEACION			
■	651	20/12/2021	CR. 6034 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H93-UBPE/	0.00	1,050.00	919,137,788.46
R33/2021		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRS/ DE LA SUBDIRECCION			
			DE LA UNIDAD DE LA BEN			
■	652	20/12/2021	CR. 6035 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H93-	0.00	210.00	919,137,578.46
R33/2021		37504	UBPE/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS/ DE AL			
			SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE LA BEN			
■	653	20/12/2021	CR. 6037 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-	0.00	300.00	919,137,278.46
R33/2021		37501	DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HRS/ DE LA DIRECCION			
			DE PLANEACION Y EVALUA			
■	654	20/12/2021	CR. 6038 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	0.00	810.00	919,136,468.46
R33/2021		37504	SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRS/DEL			
			DEPARTAMENTO DE OPERACION			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1014

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	656	20/12/2021	CR. 6040 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / PED. ■	0.00	4,872.00	919,131,596.46
ADQ./0591/2021		25401	0591/2021.- REQ.- 0628.- MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS.- FUERA DEL C			
■	657	20/12/2021	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,970.00	919,116,626.46
NAME/R33 2021		33901	DAM			
■	657	20/12/2021	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,970.00	0.00	919,131,596.46
NAME/R33 2021		37501	DAM			
■	658	20/12/2021	CR. 6041 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	0.00	1,200.00	919,130,396.46
R33/2021		37501	SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRS/ DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS			
■	659	20/12/2021	CR. 6042 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM	0.00	1,230.00	919,129,166.46
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIV			
■	660	20/12/2021	CR. 6043 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	0.00	2,880.00	919,126,286.46
R33/2021		37501	SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRS/ DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES			
■	661	20/12/2021	CR. 6044 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM	0.00	3,300.00	919,122,986.46
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUC			
■	662	20/12/2021	CR. 6045 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM	0.00	2,310.00	919,120,676.46
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS PRO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTI			
■	663	20/12/2021	No. 1114 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	36,874.00	919,083,802.46
LDG/COFEPRIS 21		26102	COFEPRIS 2021			
■	663	20/12/2021	No. 1114 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	36,874.00	0.00	919,120,676.46
LDG/COFEPRIS 21		33603	COFEPRIS 2021			
■	667	20/12/2021	CR. 6046 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■	0.00	98,500.00	919,022,176.46
ADQ./0925/2021		25301	0925/2021.- REQ.- 0707.- OTROS MEDICAMENTOS DIFERENTES AL CUADRO BASICO D			
■	668	20/12/2021	CR. 6047 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	0.00	25,230.00	918,996,946.46
ADQ/0963/2021		51901	EQUIPO DE SONIDO /BOCINAS/MICROFONO/ALTOPARLANTE: EQUIPO DE SONIDO QUE INC			
■	669	20/12/2021	CR. 6048 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE	0.00	80,000.00	918,916,946.46
SER/333/2021		33903	ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS INTEGRALES MOR. CURSO TALLER ERIO (EQUIP			
■	670	20/12/2021	CR. 6049 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / DIFUSIÓN	0.00	27,260.00	918,889,686.46
SER/1188/2021		36101	DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, PAQUETE D			
■	671	20/12/2021	CR. 6050 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	20,000.00	918,869,686.46
SER/795/2021		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION A TRAVES DE TALLERES VIRTUALES			
■	672	20/12/2021	CR. 6051 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	20,000.00	918,849,686.46
SER/1315/2021		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACION DE EVALUACION Y SUPERVISI			
■	673	20/12/2021	CR. 6052 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	918,799,686.46
SER/1663/2021		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. MOR. TALLER DE REDES SOCIALES PARA JURISDIC			
■	674	20/12/2021	CR. 6053 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM	0.00	3,150.00	918,796,536.46
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCT			
■	675	20/12/2021	CR. 6054 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM	0.00	4,470.00	918,792,066.46
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUC			
■	676	20/12/2021	CR. 6055 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1-H26	0.00	22,866.58	918,769,199.88
LFGG/COPAC-202		37503	-PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIAPAS 11 NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE DEL			
■	677	20/12/2021	CR. 6056 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	93,300.00	918,675,899.88
LFGG/R33-2021		37501	3SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE DICIEMBRE, JURISDICCION SANI			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1015

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	678	20/12/2021	CR. 6057 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO DICIEMBRE, JURISDICCIO	0.00	125,700.00	918,550,199.88
LFGG/R33-2021		37501				
■	688	20/12/2021	CR. 6068 / OSCAR CARRILLO ALONSO / FINIQUITO DE OSCAR CARRILLO ALONSO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■■	0.00	58,054.20	918,492,145.68
FINI OSCAR CARR		15202				
■	760	20/12/2021	CR. 6131 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	8,940.00	918,483,205.68
ACH/SMENT2021		33901				
■	763	20/12/2021	CR. 6134 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/78-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S	0.00	11,060.00	918,472,145.68
ACH/SMENT2021		33901				
■	795	20/12/2021	CR. 6165 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■■■-369 DEL 16/07/2021, POR SER CLAVES D	0.00	-12,548,397.14	931,020,542.82
INSABI 2021		25301				
■	796	20/12/2021	CR. 6166 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■■■-715 DEL 20/10/2021, POR SER CLAVES D	0.00	-6,769.96	931,027,312.78
INSABI 2021		25301				
■	799	20/12/2021	CR. 6169 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■■■-716 DEL 25/10/2021, POR SER CLAVES D	0.00	-1,526,729.87	932,554,042.65
INSABI 2021		25301				
■	800	20/12/2021	CR. 6170 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■■■-717 DEL 20/10/2021, POR SER CLAVES D	0.00	-1,964,737.32	934,518,779.97
INSABI 2021		25301				
■	801	20/12/2021	CR. 6171 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■■■-719 DEL 20/10/2021, POR SER CLAVES D	0.00	-2,525,602.50	937,044,382.47
INSABI 2021		25301				
■	802	20/12/2021	CR. 6172 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■■■-864 DEL 27/10/2021, POR SER CLAVES D	0.00	-1,102,938.47	938,147,320.94
INSABI 2021		25301				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,601,207.81	0.00	942,748,528.75
F QNA24 FOR REC		12201				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,635,867.47	0.00	944,384,396.22
F QNA24 FOR REC		13201				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,204.39	0.00	944,791,600.61
F QNA24 FOR REC		13407				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,527,087.37	0.00	946,318,687.98
F QNA24 FOR REC		13410				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,178,530.00	0.00	947,497,217.98
F QNA24 FOR REC		15403				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	506,794.88	946,990,423.10
F QNA24 FOR REC		17102				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,037,315.45	0.00	949,027,738.55
F QNA24 FOR REC		17102				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,106,242.61	943,921,495.94
F QNA24 FOR REC		83103				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,541,356.00	939,380,139.94
F QNA24 FOR REC		83103				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,232,819.00	938,147,320.94
F QNA24 FOR REC		83103				
■	1096	20/12/2021	No. 1163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,037,315.45	0.00	940,184,636.39
F QNA24 FOR REC		15901				
■	1096	20/12/2021	No. 1163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,037,315.45	938,147,320.94
F QNA24 FOR REC		17102				
■	1097	20/12/2021	CR. 6411 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 24 UR U01 FASSA SAS... DSP; 2116-A, 2040A	0.00	5,471,566.63	932,675,754.31
QNA 24 U01 SAS		12201				
■	1134	20/12/2021	No. 1165 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	20,000.00	932,675,754.31
ISSSTE QNA 23		12201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1016

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1134	20/12/2021	No. 1165 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,619,748.80	2,619,748.80	932,675,754.31
ISSSTE QNA 23		13202				
■	1134	20/12/2021	No. 1165 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	948,000.00	948,000.00	932,675,754.31
ISSSTE QNA 23		13202				
■	1135	20/12/2021	CR. 6443 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 416	0.00	1,716,904.58	930,958,849.73
ISSTE QNA23 416		14101				
■	1140	20/12/2021	CR. 6444 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR U00-U01	0.00	246,922.50	930,711,927.23
ISSTE QNA23 REG		14101	REGULARIZADOS			
■	1140	20/12/2021	CR. 6444 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR U00-U01	0.00	498,659.33	930,213,267.90
ISSTE QNA23 REG		14101	REGULARIZADOS			
■	1171	20/12/2021	CR. 6469 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 423	0.00	14,409.19	930,198,858.71
ISSTE QNA23 423		14101	TRANSFERIDOS			
■	1179	20/12/2021	CR. 6474 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 447, 445-448 PEF	0.00	51,279.72	930,147,578.99
ISSTE QNA23 PEF		14101				
■	1184	20/12/2021	CR. 6476 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 429	0.00	1,271.45	930,146,307.54
ISSTE QNA23 429		14101				
■	1185	20/12/2021	CR. 6478 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,422,226.30	927,724,081.24
QNA 24 500 SAS		12201	NÓMINA QNA 24 UR 500 FASSA SAS... DSP; 2068A, 1993A, 1992A, 2069A			
■	1187	20/12/2021	CR. 6479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,121,127.90	925,602,953.34
QNA 24 511 SAS		12201	NÓMINA QNA 24 UR 511 FASSA SAS... DSP; 2074A, 2000A, 2075A, 1999A, 20			
■	1190	20/12/2021	CR. 6480 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 424	0.00	1,907.20	925,601,046.14
ISSTE QNA23 424		14101				
■	1193	20/12/2021	CR. 6481 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-716.14	925,601,762.28
REINT 2 P.AGUIN		12301	REINTEGRO 2DA PARTE DE AGUINALDO POR CÁLCULO			
			ERRÓNEO DE LA MÉDICO RESIDENTE,			
■	1195	20/12/2021	CR. 6482 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR PSS	0.00	105,215.46	925,496,546.82
ISTE QNA23 PSS		14101				
■	1228	20/12/2021	CR. 6499 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 415, 417, 423,	0.00	604,998.15	924,891,548.67
ISSSTE QNA23FOI		14101	FORMALIZADOS			
■	1228	20/12/2021	CR. 6499 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 415, 417, 423,	0.00	52,004.66	924,839,544.01
ISSSTE QNA23FOI		14101	FORMALIZADOS			
■	1228	20/12/2021	CR. 6499 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 415, 417, 423,	0.00	236,188.87	924,603,355.14
ISSSTE QNA23FOI		14101	FORMALIZADOS			
■	1232	20/12/2021	CR. 6501 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	492,304.62	924,111,050.52
QNA 24 513 SAS		12201	NÓMINA QNA 24 UR 513 FASSA SAS... DSP; 2003A, 2079A			
■	1240	20/12/2021	No. 1174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	495,241.50	0.00	924,606,292.02
F QNA24 445-448		12201				
■	1240	20/12/2021	No. 1174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	249,938.82	0.00	924,856,230.84
F QNA24 445-448		13201				
■	1240	20/12/2021	No. 1174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	730,736.31	0.00	925,586,967.15
F QNA24 445-448		13202				
■	1240	20/12/2021	No. 1174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	618,944.45	0.00	926,205,911.60
F QNA24 445-448		13410				
■	1240	20/12/2021	No. 1174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,346,617.08	923,859,294.52
F QNA24 445-448		15403				
■	1240	20/12/2021	No. 1174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	251,756.00	0.00	924,111,050.52
F QNA24 445-448		15901				
■	1244	20/12/2021	CR. 6510 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,346,617.08	921,764,433.44
QNA 24 UR 445-4		12201	NÓMINA QNA 24 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 2036A, 2112A, 2038A, 2114A			
■	1250	20/12/2021	CR. 6515 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	879,987.04	920,884,446.40
QNA 24 512 SAS		12201	NÓMINA QNA 24 UR 512 FASSA SAS... DSP; 2077A, 2002A, 2001A, 2078A			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1017

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1253	20/12/2021	No. 1176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	725.50	0.00	920,885,171.90
NAME/R33 2021		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO DE YDANELLY GALICIA LUGO			
■	1253	20/12/2021	No. 1176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,719.41	0.00	920,886,891.31
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION DE FONDO FIJO DE YDANELLY GALICIA LUGO			
■	1253	20/12/2021	No. 1176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	169.00	0.00	920,887,060.31
NAME/R33 2021		22301	CANCELACION DE FONDO FIJO DE YDANELLY GALICIA LUGO			
■	1253	20/12/2021	No. 1176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	574.00	0.00	920,887,634.31
NAME/R33 2021		24601	CANCELACION DE FONDO FIJO DE YDANELLY GALICIA LUGO			
■	1253	20/12/2021	No. 1176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	360.00	0.00	920,887,994.31
NAME/R33 2021		35501	CANCELACION DE FONDO FIJO DE YDANELLY GALICIA LUGO			
■	1253	20/12/2021	No. 1176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,451.00	0.00	920,890,445.31
NAME/R33 2021		39202	CANCELACION DE FONDO FIJO DE YDANELLY GALICIA LUGO			
■	1253	20/12/2021	No. 1176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,998.91	920,884,446.40
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION DE FONDO FIJO DE YDANELLY GALICIA LUGO			
■	1256	20/12/2021	CR. 6517 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	10,807.53	920,873,638.87
ISSTE QNA23 FOR		14101	546 Y AFAPE EVENTUALES			
■	1256	20/12/2021	CR. 6517 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	103,405.25	920,770,233.62
ISSTE QNA23 FOR		14101	546 Y AFAPE EVENTUALES			
■	1256	20/12/2021	CR. 6517 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 613, 439, 505, 545,	0.00	19,707.85	920,750,525.77
ISSTE QNA23 FOR		14101	546 Y AFAPE EVENTUALES			
■	1267	20/12/2021	No. 1181 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,129.50	0.00	920,769,655.27
F QNA24 415 447		12201				
■	1267	20/12/2021	No. 1181 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,712,302.82	0.00	922,481,958.09
F QNA24 415 447		15901				
■	1267	20/12/2021	No. 1181 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,731,432.32	920,750,525.77
F QNA24 415 447		17102				
■	1282	20/12/2021	CR. 6525 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	75,474.40	920,675,051.37
QNA 24 447 SAS		12201	NÓMINA QNA 24 UR 447 FASSA SAS... DSP; 2037A, 2113A			
■	1292	20/12/2021	No. 1186 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	232,049.58	0.00	920,907,100.95
F QNA24 415 447		15403				
■	1292	20/12/2021	No. 1186 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	232,049.58	920,675,051.37
F QNA24 415 447		17102				
■	1295	20/12/2021	CR. 6535 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	8,478,840.55	912,196,210.82
QNA 24 415 SAS		11301	NÓMINA QNA 24 UR 415 FASSAS... DSP;2062A, 1986A, 2062A			
■	1332	20/12/2021	CR. 6566 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,675,591.95	907,520,618.87
QNA 24 543 SAS		12101	NÓMINA QNA 24 UR 543 E 023 SAS... DSP; 1985A, 2061B			
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,702,379.50	0.00	913,222,998.37
F QNA 24 UR 416		11301				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,036,459.00	0.00	915,259,457.37
F QNA 24 UR 416		11301				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	41,465.00	0.00	915,300,922.37
F QNA 24 UR 416		13101				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	33,880.00	0.00	915,334,802.37
F QNA 24 UR 416		13101				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	927,204.33	0.00	916,262,006.70
F QNA 24 UR 416		13201				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,035,988.15	0.00	917,297,994.85
F QNA 24 UR 416		13201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1018

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	466,930.94	0.00	917,764,925.79
F QNA 24 UR 416		13201				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,675,215.27	913,089,710.52
F QNA 24 UR 416		13202				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,511,903.59	895,577,806.93
F QNA 24 UR 416		13202				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	233,142.75	0.00	895,810,949.68
F QNA 24 UR 416		13407				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	774,992.72	0.00	896,585,942.40
F QNA 24 UR 416		13407				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	230,454.50	0.00	896,816,396.90
F QNA 24 UR 416		13410				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	631,742.50	0.00	897,448,139.40
F QNA 24 UR 416		15402				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	208,940.50	0.00	897,657,079.90
F QNA 24 UR 416		15403				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,598,210.00	0.00	899,255,289.90
F QNA 24 UR 416		15403				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	394,784.50	0.00	899,650,074.40
F QNA 24 UR 416		15403				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,996,950.62	0.00	902,647,025.02
F QNA 24 UR 416		15901				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,881,461.14	0.00	906,528,486.16
F QNA 24 UR 416		15901				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	992,132.71	0.00	907,520,618.87
F QNA 24 UR 416		15901				
■	1444	20/12/2021	CR. 6657 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	41,368,762.14	866,151,856.73
QNA 24 416 SAS		11301	NÓMINA QNA 24 UR 416 FASSA SAS... DSP;2111A, 2035A			
■	1968	20/12/2021	CR. 7119 / SANDRA SANCHEZ CARRANZA / 1H44-	0.00	3,070.11	866,148,786.62
CAAG/MULTASCO		37504	COPRISEM COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 14 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CI			
■	2166	20/12/2021	CR. 7153 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL	0.00	26,264.15	866,122,522.47
R33/2021		33901	MES DE DICIEMBRE 2021 B766. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	2290	20/12/2021	CR. 7218 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	0.00	12,548,397.14	853,574,125.33
CDA-MED		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-369 DEL 16/07/2021, POR SER CLAVES D			
■	2291	20/12/2021	CR. 7219 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	0.00	6,769.96	853,567,355.37
CDA-MED		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-715 DEL 20/10/2021, POR SER CLAVES D			
■	2293	20/12/2021	CR. 7221 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	0.00	1,526,729.87	852,040,625.50
CDA-MED		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-716 DEL 25/10/2021, POR SER CLAVES D			
■	2295	20/12/2021	CR. 7223 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	0.00	2,525,602.50	849,515,023.00
CDA-MED		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-719 DEL 20/10/2021, POR SER CLAVES D			
■	2296	20/12/2021	CR. 7224 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	0.00	1,102,938.47	848,412,084.53
CDA-MED		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-864 DEL 27/10/2021, POR SER CLAVES D			
■	2297	20/12/2021	CR. 7225 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	0.00	1,964,737.32	846,447,347.21
CDA-MED		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-717 DEL 20/10/2021, POR SER CLAVES D			
■	687	21/12/2021	CR. 6067 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE	0.00	448,624.20	845,998,723.01
ADQ-0918-2021		21201	COPIADO, S.A. DE C.V / TINTA NEGRA MARCA RISO ORIGINAL FII. ■/0918/202			
■	690	21/12/2021	CR. 6070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / COMPROBACIÓN DE	0.00	28,000.00	845,970,723.01
NAR/AMP.EXT202		44105	RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021, DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1019

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	692	21/12/2021	CR. 6073 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	0.00	35,000.00	845,935,723.01
NAR/AMP.EXT202		44105	COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA. DE DICIEMBRE DEL 2			
■	693	21/12/2021	CR. 6072 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	0.00	7,479.73	845,928,243.28
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 29 NOVIEMBRE AL 08 DICIEMBRE			
■	694	21/12/2021	CR. 6074 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	161,375.00	845,766,868.28
LFGG/CR2021		44105	3SD1NIV/ COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO DICIEMBRE, JURISDICCION SANITARI			
■	699	21/12/2021	CR. 6079 / OMAR URQUIETA RUIZ / TAMIZ AUDITIVO:	0.00	467,389.52	845,299,478.76
OS332/VLAG		33901	ADAPTACIÓN DE 26 AUXILIARES AUDITIVOS NECESARIOS PARA MENORES DE 5 AÑOS			
■	707	21/12/2021	CR. 6086 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	46,000.00	845,253,478.76
SERV/0917/2021		35401	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO DE CAL			
■	708	21/12/2021	CR. 6087 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	33,388.57	845,220,090.19
SERV/0918/2021		35401	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO DE CAL			
■	710	21/12/2021	CR. 6089 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO	0.00	39,880.80	845,180,209.39
SERV/268/2021		35401	UTILIZADO PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ANALÍTICOS EPIDEMIOL			
■	711	21/12/2021	CR. 6090 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	845,179,777.39
D30320651		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑAL DE CONDUCCION DE SEÑALES			
■	714	21/12/2021	CR. 6093 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / LAMPARA LED	0.00	3,166.80	845,176,610.59
ADQ/0875/2021		24601	T8. ■/0875/2021			
■	715	21/12/2021	CR. 6094 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE	0.00	393,202.88	844,783,407.71
SERV/1347/2021		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A SISTEMA DE HIDRONEUMATICOS DEL			
■	717	21/12/2021	CR. 6096 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIO	0.00	412,500.57	844,370,907.14
SERV/1364/2021		35701	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MODERNIZACIÓN INTEGRAL A UN EQUIPO ELEVA			
■	718	21/12/2021	CR. 6097 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	40,368.00	844,330,539.14
SERV/1775/2021		35401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X FIJO TELEMANDO MARCA			
■	720	21/12/2021	CR. 6098 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / FRASCO	0.00	1,044.00	844,329,495.14
ADQ/0585/2021		25501	DESCRIPCION ADICIONAL DE PLASTICO VOLUMEN DE 100 ML. CON TAPA ROSCA COLOR ROJO			
■	723	21/12/2021	CR. 6100 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ /	0.00	20,880.00	844,308,615.14
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO DE LA JURISDICCION SANITARIA 1, DEL MES DE			
■	724	21/12/2021	CR. 6101 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	0.00	42,317.65	844,266,297.49
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE BENITO JUAREZ COL. CENTRO DEL MES DE DICIEMBR			
■	726	21/12/2021	CR. 6103 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DE	0.00	30,107.34	844,236,190.15
R33/2021		32201	LA BODEGA UBICADA EN PASEO DE CUAUHNHUAC COL. TEJALPA JIUTEPEC MOR DE			
■	728	21/12/2021	CR. 6105 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO	0.00	267,345.20	843,968,844.95
SERV/1651/2021		35401	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ROBOT DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCL			
■	729	21/12/2021	CR. 6106 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO	0.00	142,769.32	843,826,075.63
SERV/1650/2021		35401	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO TERMOCICLADOR			
■	730	21/12/2021	CR. 6107 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO	0.00	34,440.40	843,791,635.23
SERV/1649/2021		35401	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE CENTRIFUGA UBICADA EN BI			
■	731	21/12/2021	CR. 6108 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	0.00	23,218.99	843,768,416.24
ITS/FAMCOPAC21		37503	-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1020

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	732	21/12/2021	CR. 6109 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26- PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2021	0.00	22,583.97	843,745,832.27
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	734	21/12/2021	CR. 6111 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SE REQUIERE REPARACIÓN AL EQUIPO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA RESGUARDO DE	0.00	8,919.24	843,736,913.03
SERV/231/2021		35401				
■	735	21/12/2021	CR. 6112 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO EN LOS PROCESOS SEROLÓGICOS POR LABORATORIO, PARA RESGUA	0.00	15,080.00	843,721,833.03
SERV/0690/2021		35401				
■	736	21/12/2021	CR. 6113 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SU CALIBRACIÓN ES ESENCIAL DADO QUE FORMA PARTE DE TODO EL EQUIPO DE MASA	0.00	60,484.72	843,661,348.31
SERV/266/2021		35401				
■	738	21/12/2021	CR. 6115 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y EL PESAJE DE REA	0.00	8,203.52	843,653,144.79
SERV/264/2021		35401				
■	739	21/12/2021	CR. 6116 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ANALÍTICOS EPIDEMIOL	0.00	37,038.80	843,616,105.99
SERV/267/2021		35401				
■	743	21/12/2021	CR. 6120 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / PRESTACION DE SERVICIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CORR	0.00	18,603.77	843,597,502.22
CDAACR 21		33901				
■	744	21/12/2021	CR. 6121 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 ■ 5F5	0.00	12,170.14	843,585,332.08
CDAACR 21		33901				
■	790	21/12/2021	CR. 6161 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL	0.00	22,981.13	843,562,350.95
CDAACR 21		33901				
■	803	21/12/2021	CR. 6117 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2021.	0.00	6,000.00	843,556,350.95
OS07-VLAG-AGOS		35801				
■	803	21/12/2021	CR. 6117 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2021.	0.00	6,000.00	843,550,350.95
OS07-VLAG-AGOS		35801				
■	803	21/12/2021	CR. 6117 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2021.	0.00	6,000.00	843,544,350.95
OS07-VLAG-AGOS		35801				
■	833	21/12/2021	No. 763 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	34,978.35	0.00	843,579,329.30
LDG/MULTAS COF		43401				
■	841	21/12/2021	CR. 6207 / ERIKA NATASHA DEL VALLE SANDIN / 1H26- PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEM	0.00	22,694.26	843,556,635.04
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	905	21/12/2021	No. 61 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO INSABI 2021 AL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 3ER Y 4TO TRIME	0.00	24,366,837.62	819,189,797.42
INSABI 2021		421				
■	935	21/12/2021	No. 765 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE SPyD/DPyDS/4931-02/2021 CUMPLIMIENTO INSABI	5,012,878.60	0.00	824,202,676.02
CDAALIQ		25101				
■	935	21/12/2021	No. 765 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE SPyD/DPyDS/4931-02/2021 CUMPLIMIENTO INSABI	17,672,441.54	0.00	841,875,117.56
CDAALIQ		25301				
■	935	21/12/2021	No. 765 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE SPyD/DPyDS/4931-02/2021 CUMPLIMIENTO INSABI	14,333,432.91	0.00	856,208,550.47
CDAALIQ		25401				
■	935	21/12/2021	No. 765 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE SPyD/DPyDS/4931-02/2021 CUMPLIMIENTO INSABI	460,898.39	0.00	856,669,448.86
CDAALIQ		32601				
■	935	21/12/2021	No. 765 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE SPyD/DPyDS/4931-02/2021 CUMPLIMIENTO INSABI	10,710,117.79	0.00	867,379,566.65
CDAALIQ		33801				
■	935	21/12/2021	No. 765 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE SPyD/DPyDS/4931-02/2021 CUMPLIMIENTO INSABI	20,779,988.49	0.00	888,159,555.14
CDAALIQ		33903				
■	935	21/12/2021	No. 765 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE SPyD/DPyDS/4931-02/2021 CUMPLIMIENTO INSABI	6,779,115.78	0.00	894,938,670.92
CDAALIQ		35801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1021

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1381	21/12/2021	CR. 6608 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, HORQUILLAS COMPLETAS, BIELETAS COMPLETAS, BIELETAS COMPLETAS, CUBRE	0.00	18,717.76	894,919,953.16
SER/1637/2021		29601				
■	1414	21/12/2021	No. 1194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ADECUACION	0.00	70,000.00	894,849,953.16
CANCELACION DE		33401				
■	1414	21/12/2021	No. 1194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ADECUACION	70,000.00	0.00	894,919,953.16
CANCELACION DE		34101				
■	751	22/12/2021	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/091/2021	530,000.00	0.00	895,449,953.16
NAME/R33 2021		33901				
■	751	22/12/2021	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyE/091/2021	0.00	530,000.00	894,919,953.16
NAME/R33 2021		35102				
■	752	22/12/2021	CR. 6124 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE	0.00	139,498.70	894,780,454.46
OS1478-VLAG		33901				
■	753	22/12/2021	CR. 6125 / MIRIAM PLATA DOMINGUEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MIRIAM PALTA DOMINGUEZ.	0.00	252.00	894,780,202.46
R33/2021		39202				
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	70,000.00	0.00	894,850,202.46
NAME/R33 2021		21101				
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	22,685.42	0.00	894,872,887.88
NAME/R33 2021		21601				
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	5,846.40	0.00	894,878,734.28
NAME/R33 2021		24601				
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	4,292.00	0.00	894,883,026.28
NAME/R33 2021		29201				
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	40,961.02	0.00	894,923,987.30
NAME/R33 2021		31401				
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	19,041.50	0.00	894,943,028.80
NAME/R33 2021		33901				
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	162,826.34	894,780,202.46
NAME/R33 2021		33901				
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	4,672.48	0.00	894,784,874.94
NAME/R33 2021		35201				
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	4,672.48	894,780,202.46
NAME/R33 2021		39202				
■	755	22/12/2021	CR. 6126 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/70-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	894,765,202.47
ACH/SMENT2021		33901				
■	756	22/12/2021	CR. 6127 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/71-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	894,756,912.47
ACH/SMENT2021		33901				
■	757	22/12/2021	CR. 6128 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU	0.00	14,999.99	894,741,912.48
ACH/SMENT2021		33901				
■	758	22/12/2021	CR. 6129 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	0.00	14,999.99	894,726,912.49
ACH/SMENT2021		33901				
■	759	22/12/2021	CR. 6130 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS	0.00	14,999.99	894,711,912.50
ACH/SMENT2021		33901				
■	761	22/12/2021	CR. 6132 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	894,703,622.50
ACH/SMENT2021		33901				
■	762	22/12/2021	CR. 6133 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE TELEFONIA ONVENCIONAL CTA 0V60373.	0.00	102,290.82	894,601,331.68
R33/2021		31401				
■	764	22/12/2021	CR. 6135 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	14,999.99	894,586,331.69
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1022

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	765	22/12/2021	CR. 6136 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	0.00	14,999.99	894,571,331.70
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/80-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	766	22/12/2021	CR. 6137 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	0.00	14,999.99	894,556,331.71
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	767	22/12/2021	CR. 6138 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	894,541,331.72
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	768	22/12/2021	CR. 6139 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	0.00	11,060.00	894,530,271.72
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	769	22/12/2021	CR. 6140 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	894,515,271.73
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
■	770	22/12/2021	CR. 6141 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	894,500,271.74
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	771	22/12/2021	CR. 6142 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	894,485,271.75
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	772	22/12/2021	CR. 6143 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	0.00	8,290.00	894,476,981.75
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	773	22/12/2021	CR. 6144 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	0.00	8,940.00	894,468,041.75
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	774	22/12/2021	CR. 6145 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	0.00	14,999.99	894,453,041.76
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/162-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	775	22/12/2021	CR. 6146 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	0.00	14,999.99	894,438,041.77
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/161-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	776	22/12/2021	CR. 6147 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	894,423,041.78
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA			
■	777	22/12/2021	CR. 6148 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES /	0.00	20,430.00	894,402,611.78
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/155-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE C			
■	778	22/12/2021	CR. 6149 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	0.00	11,060.00	894,391,551.78
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/137-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	779	22/12/2021	CR. 6150 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	894,376,551.79
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/400-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE LÓPEZ AR			
■	780	22/12/2021	CR. 6151 / ROSVELIA ORTEGA CASTAÑEDA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	894,369,972.79
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/424-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ORTE			
■	781	22/12/2021	CR. 6152 / MAGALLY GUADALUPE GARCIA ALARCON /	0.00	14,999.99	894,354,972.80
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/ 427 -SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	782	22/12/2021	CR. 6153 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ /	0.00	14,999.99	894,339,972.81
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/ 426-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	783	22/12/2021	CR. 6154 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	0.00	14,999.99	894,324,972.82
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/428-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN CA			
■	784	22/12/2021	CR. 6155 / JOSE LUIS ORTIZ CORTES / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	894,309,972.83
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/426BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN JOSE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1023

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	785	22/12/2021	CR. 6156 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/425BIS-SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALU	0.00	12,445.00	894,297,527.83
ACH/SMENT2021		33901				
■	786	22/12/2021	CR. 6157 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/425-SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALUD	0.00	14,999.99	894,282,527.84
ACH/SMENT2021		33901				
■	787	22/12/2021	CR. 6158 / ANGELICA MICHELLE GONZALEZ CASTRO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/493-SP/2021 DEL PROGRAMA DE S	0.00	6,579.00	894,275,948.84
ACH/SMENT2021		33901				
■	788	22/12/2021	CR. 6159 / MONICA GUADALUPE JIMENEZ SALINAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/521-SP/2021 DEL PROGRAMA DE SA	0.00	16,756.20	894,259,192.64
ACH/SMENT2021		33901				
■	789	22/12/2021	CR. 6160 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/497-SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN	0.00	20,430.00	894,238,762.64
ACH/SMENT2021		33901				
■	791	22/12/2021	CR. 6162 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ■■■■	0.00	18,603.77	894,220,158.87
CDA-A-CR 21		33901				
■	792	22/12/2021	CR. 6163 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 ■■■■ 86F4	0.00	18,603.77	894,201,555.10
CDA-A-CR 21		33901				
■	793	22/12/2021	No. 1121 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	47,000.00	0.00	894,248,555.10
CDA-A-CR 21		33901				
■	793	22/12/2021	No. 1121 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	47,000.00	894,201,555.10
CDA-A-CR 21		43401				
■	794	22/12/2021	CR. 6164 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ■■■■ 0B	0.00	18,603.77	894,182,951.33
CDA-A-CR 21		33901				
■	797	22/12/2021	CR. 6167 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,301.89	894,173,649.44
CDA-A-CR 21		33901				
■	798	22/12/2021	CR. 6168 / NORMA FLORES OLIVAN / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ■■■■ 0BE 5	0.00	18,603.77	894,155,045.67
CDA-A-CR 21		33901				
■	804	22/12/2021	CR. 6175 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2	0.00	6,000.00	894,149,045.67
BASURA-NOVIEMI		35801				
■	804	22/12/2021	CR. 6175 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2	0.00	6,000.00	894,143,045.67
BASURA-NOVIEMI		35801				
■	804	22/12/2021	CR. 6175 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2	0.00	6,000.00	894,137,045.67
BASURA-NOVIEMI		35801				
■	805	22/12/2021	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA FAM S200 COPAC 2021	815,243.24	0.00	894,952,288.91
ACH/COPAC2021		27101				
■	805	22/12/2021	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA FAM S200 COPAC 2021	134,756.76	0.00	895,087,045.67
ACH/COPAC2021		29601				
■	805	22/12/2021	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA FAM S200 COPAC 2021	0.00	950,000.00	894,137,045.67
ACH/COPAC2021		35401				
■	806	22/12/2021	CR. 6177 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGÍA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS.	0.00	375,294.25	893,761,751.42
INSABI 2021		33903				
■	807	22/12/2021	CR. 6178 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / SUJETA DOCUMENTOS 32MM C/12 PZAS. ■■■■/0836/2021	0.00	92,463.60	893,669,287.82
ADQ/0836/2021		21101				
■	808	22/12/2021	CR. 6179 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / TINTA PARA COJIN COLOR NEGRA. ■■■■/0863/2021	0.00	76,528.68	893,592,759.14
ADQ/0863/2021		21101				
■	810	22/12/2021	CR. 6182 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■/293-SP/2021 SUFICIENCIA JULIO A SEPTIEMBRE SISTEMA IN	0.00	305,722.64	893,287,036.50
CDA-A-ASE		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1024

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	813	22/12/2021	CR. 6184 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON .-	0.00	44,599.66	893,242,436.84
ACH/FAMCOPAC2		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DICIEMBRE DE 2021 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE O			
■	815	22/12/2021	CR. 6186 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON.-PAGO DE RENTA DEL MES DICIEMBRE DE 2021 DEL INMUEBLE UBICADO E	0.00	48,140.00	893,194,296.84
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	817	22/12/2021	CR. 6188 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISMAEL NIETO REYNOSO, DERIVAD	0.00	1,489.00	893,192,807.84
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	818	22/12/2021	No. 1124 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	7,500,000.00	885,692,807.84
CDA-A-LIQ		33801				
■	818	22/12/2021	No. 1124 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	7,500,000.00	0.00	893,192,807.84
CDA-A-LIQ		33903				
■	820	22/12/2021	CR. 6189 / OMAR LAGUNA OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON OFICIO NUMERO ■■■■■■■■■■/298-SP/2021 P	0.00	2,085,009.52	891,107,798.32
NAME/R33 2021		33901				
■	824	22/12/2021	CR. 6190 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / ESTUDIOS DE GABINETE (TOMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS) CORRESPONDIE	0.00	46,691.77	891,061,106.55
CDA-A-LIQ		33903				
■	825	22/12/2021	CR. 6191 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■■■■ 103163 -103164-10315-385650-3857	0.00	3,901,805.49	887,159,301.06
CDA-A-LIQ		33903				
■	828	22/12/2021	CR. 6194 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / ESTUDIOS DE GABINETE (SERVICIO DE USG) CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	48,198.00	887,111,103.06
CDA-A-LIQ		33903				
■	829	22/12/2021	CR. 6195 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / ESTUDIOS DE GABINETE (TOMOGRAFIAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	78,762.34	887,032,340.72
CDA-A-LIQ		33903				
■	838	22/12/2021	CR. 6204 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■■■■ 784785-786-787-788-789-79	0.00	2,691,689.52	884,340,651.20
CDA-A-LIQ		35801				
■	839	22/12/2021	CR. 6205 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	170,728.80	884,169,922.40
CDA-A-ASE		33901				
■	840	22/12/2021	CR. 6206 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 ■■■■ 99	0.00	122,149.82	884,047,772.58
CDA-A-ASE 21		35901				
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO	14,138.36	0.00	884,061,910.94
NAME/R33 2021		21101				
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO	13,486.20	0.00	884,075,397.14
NAME/R33 2021		21401				
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO	6,645.00	0.00	884,082,042.14
NAME/R33 2021		21601				
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO	2,448.00	0.00	884,084,490.14
NAME/R33 2021		22104				
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO	2,499.00	0.00	884,086,989.14
NAME/R33 2021		24901				
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO	14,544.80	0.00	884,101,533.94
NAME/R33 2021		25401				
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO	2,540.40	0.00	884,104,074.34
NAME/R33 2021		25501				
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO	1,157.12	0.00	884,105,231.46
NAME/R33 2021		29401				
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO	4,918.40	0.00	884,110,149.86
NAME/R33 2021		29601				
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO	4,060.00	0.00	884,114,209.86
NAME/R33 2021		29801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1025

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,831.37	0.00	884,134,041.23
NAME/R33 2021		31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,060.00	0.00	884,138,101.23
NAME/R33 2021		33604	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,020.00	0.00	884,149,121.23
NAME/R33 2021		35102	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	600.00	0.00	884,149,721.23
NAME/R33 2021		37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	101,948.65	884,047,772.58
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	884	22/12/2021	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / AIE 2H62-	0.00	101,948.65	883,945,823.93
MSSB/RAMO33FA:		21101	5SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	903	22/12/2021	CR. 6261 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / COMPROBACIÓN DE	0.00	28,000.00	883,917,823.93
NAR/AMP.EXT202:		44105	RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021, DE			
■	908	22/12/2021	CR. 6264 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	0.00	35,000.00	883,882,823.93
NAR/AMP.EXT202:		44105	COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE DICIEMBRE DEL 2			
■	919	22/12/2021	No. 764 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES	282,728.95	0.00	884,165,552.88
CDAA-UBP		43401	DE SEP-OCT-NOV 2021 NOTIFICADO CON EL OFICIO			
■	953	22/12/2021	■/■/■/■/DT	33,779.30	0.00	884,199,332.18
NAME/R33 2021		21101	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	14,210.00	0.00	884,213,542.18
NAME/R33 2021		21401	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	22,227.73	0.00	884,235,769.91
NAME/R33 2021		21601	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	215,145.87	0.00	884,450,915.78
NAME/R33 2021		22102	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	1,923.50	0.00	884,452,839.28
NAME/R33 2021		24101	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	174.00	0.00	884,453,013.28
NAME/R33 2021		24201	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	12,108.50	0.00	884,465,121.78
NAME/R33 2021		24601	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	5,348.45	0.00	884,470,470.23
NAME/R33 2021		24701	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	255.79	0.00	884,470,726.02
NAME/R33 2021		24901	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	297.49	0.00	884,471,023.51
NAME/R33 2021		25101	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	14,582.82	0.00	884,485,606.33
NAME/R33 2021		25401	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	7,630.59	0.00	884,493,236.92
NAME/R33 2021		25601	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	1,340.00	0.00	884,494,576.92
NAME/R33 2021		29101	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	1,610.97	0.00	884,496,187.89
NAME/R33 2021		29201	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	570.00	0.00	884,496,757.89
NAME/R33 2021		29401	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	402.00	0.00	884,497,159.89
NAME/R33 2021		29901	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
■	953	22/12/2021	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA	32,974.25	0.00	884,530,134.14
NAME/R33 2021		31201	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA			
			MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1026

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	562.99	0.00	884,530,697.13
NAME/R33 2021		33602	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,222.22	0.00	884,532,919.35
NAME/R33 2021		33901	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,120.00	0.00	884,558,039.35
NAME/R33 2021		35401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,300.00	0.00	884,573,339.35
NAME/R33 2021		37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	210.00	0.00	884,573,549.35
NAME/R33 2021		39202	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,996.47	884,165,552.88
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	959	22/12/2021	No. 1151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	226.20	0.00	884,165,779.08
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE UNEME JOJUTLA			
■	959	22/12/2021	No. 1151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,000.00	0.00	884,184,779.08
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE UNEME JOJUTLA			
■	959	22/12/2021	No. 1151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	499.50	0.00	884,185,278.58
NAME/R33 2021		27401	MES DICIEMBRE UNEME JOJUTLA			
■	959	22/12/2021	No. 1151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	67.00	0.00	884,185,345.58
NAME/R33 2021		29101	MES DICIEMBRE UNEME JOJUTLA			
■	959	22/12/2021	No. 1151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	188.00	0.00	884,185,533.58
NAME/R33 2021		29201	MES DICIEMBRE UNEME JOJUTLA			
■	959	22/12/2021	No. 1151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,980.70	884,165,552.88
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE UNEME JOJUTLA			
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	0.00	407,996.47	883,757,556.41
R332021/NAR		21101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	1,080.01	0.00	883,758,636.42
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	10,019.00	0.00	883,768,655.42
NAME/R33 2021		24601	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	4,007.80	0.00	883,772,663.22
NAME/R33 2021		24701	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	139.20	0.00	883,772,802.42
NAME/R33 2021		24901	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	1,401.28	0.00	883,774,203.70
NAME/R33 2021		25601	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	464.00	0.00	883,774,667.70
NAME/R33 2021		27201	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	220.40	0.00	883,774,888.10
NAME/R33 2021		29101	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	2,668.00	0.00	883,777,556.10
NAME/R33 2021		29201	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	19,999.69	883,757,556.41
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	1125	22/12/2021	CR. 6436 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / AIE 2H62-	0.00	19,999.69	883,737,556.72
MSSB/RAMO33FA		21601	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE EXTRAORDINARIO DE			
■	1204	22/12/2021	CR. 6486 / CLINICA CHAPULTEPEC A.C. / SUFICIENCIA	0.00	75,000.00	883,662,556.72
LDG/CRESCA 202		43401	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/402-SP/202			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	613.78	0.00	883,663,170.50
NAME/R33 2021		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1027

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	436.00	0.00	883,663,606.50
NAME/R33 2021		21401	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,111.70	0.00	883,664,718.20
NAME/R33 2021		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,724.70	0.00	883,666,442.90
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,369.55	0.00	883,668,812.45
NAME/R33 2021		24601	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	95.46	0.00	883,668,907.91
NAME/R33 2021		24701	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	83.00	0.00	883,668,990.91
NAME/R33 2021		24901	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	309.05	0.00	883,669,299.96
NAME/R33 2021		25601	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	51.99	0.00	883,669,351.95
NAME/R33 2021		29101	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,204.77	0.00	883,672,556.72
NAME/R33 2021		29401	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	883,662,556.72
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1251	22/12/2021	No. 1177 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,946.98	0.00	883,665,503.70
NAME/R33 2021		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA			
■	1251	22/12/2021	No. 1177 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,946.98	883,662,556.72
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA			
■	1254	22/12/2021	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	187.88	0.00	883,662,744.60
NAME/R33 2021		21101	CANCELACION FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1254	22/12/2021	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	827.28	0.00	883,663,571.88
NAME/R33 2021		21601	CANCELACION FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1254	22/12/2021	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	895.34	0.00	883,664,467.22
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1254	22/12/2021	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,506.00	0.00	883,669,973.22
NAME/R33 2021		22106	CANCELACION FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1254	22/12/2021	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,950.00	0.00	883,671,923.22
NAME/R33 2021		29601	CANCELACION FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1254	22/12/2021	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,948.80	0.00	883,673,872.02
NAME/R33 2021		35101	CANCELACION FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1254	22/12/2021	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,315.30	883,662,556.72
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1255	22/12/2021	No. 1179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,010.00	0.00	883,664,566.72
NAME/R33 2021		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1255	22/12/2021	No. 1179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	737.89	0.00	883,665,304.61
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1255	22/12/2021	No. 1179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,429.00	0.00	883,670,733.61
NAME/R33 2021		22106	CANCELACION DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1028

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1255	22/12/2021	No. 1179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,800.00	0.00	883,672,533.61
NAME/R33 2021		35501	CANCELACION DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1255	22/12/2021	No. 1179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,976.89	883,662,556.72
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1279	22/12/2021	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,385.02	0.00	883,672,941.74
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE UNEME CUERNAVACA			
■	1279	22/12/2021	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,695.40	0.00	883,687,637.14
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE UNEME CUERNAVACA			
■	1279	22/12/2021	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,110.00	0.00	883,688,747.14
NAME/R33 2021		22102	MES DICIEMBRE UNEME CUERNAVACA			
■	1279	22/12/2021	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,856.56	0.00	883,699,603.70
NAME/R33 2021		31201	MES DICIEMBRE UNEME CUERNAVACA			
■	1279	22/12/2021	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,150.00	0.00	883,720,753.70
NAME/R33 2021		35102	MES DICIEMBRE UNEME CUERNAVACA			
■	1279	22/12/2021	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,779.97	0.00	883,731,533.67
NAME/R33 2021		35702	MES DICIEMBRE UNEME CUERNAVACA			
■	1279	22/12/2021	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68,976.95	883,662,556.72
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE UNEME CUERNAVACA			
■	1481	22/12/2021	CR. 6690 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	17,851.24	883,644,705.48
OS1742-VLAG		35301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO 2 EQUIPOS APPLE MACBOOK.			
■	1548	22/12/2021	CR. 6755 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-32,541.00	883,677,246.48
REINT QNA24 416		11301	REINTEGRO POR PAGO EN DEMASÍA DE LA QNA 24 UR 416 SF 4 A NOMBRE DE FOSADO SAL			
■	1780	22/12/2021	CR. 6973 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	18,000.00	883,659,246.48
ADQ/1106/2021		53101	■/1106/2021 REQ. 0385 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES. EQU			
■	843	23/12/2021	CR. 6209 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	8,398.40	883,650,848.08
OS694-VLAG		31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION, DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SERVI			
■	844	23/12/2021	CR. 6210 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	4,278.08	883,646,570.00
OS695-VLAG		31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN, DESCRIPCION ADICIONAL: INTER			
■	847	23/12/2021	CR. 6212 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	9,600.00	883,636,970.00
OS725-VLAG		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMATICOS. DESCRIPCIÓN			
■	854	23/12/2021	CR. 6218 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATAS. DESCRIPCIÓN	0.00	174,899.00	883,462,071.00
ADQ/0784/2021		27101	ADICIONAL: MOR BATAS QUE FACILITEN LA LACTANCIA MATERNA ■/0784/20			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	19,297.60	0.00	883,481,368.60
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	25,986.10	0.00	883,507,354.70
NAME/R33 2021		21401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	20,046.39	0.00	883,527,401.09
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	1,341.77	0.00	883,528,742.86
NAME/R33 2021		24201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	13,667.95	0.00	883,542,410.81
NAME/R33 2021		24601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	10,240.84	0.00	883,552,651.65
NAME/R33 2021		24701	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	996.97	0.00	883,553,648.62
NAME/R33 2021		24901	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	227.00	0.00	883,553,875.62
NAME/R33 2021		25101	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1029

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	957.37	0.00	883,554,832.99
NAME/R33 2021		25601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	2,122.80	0.00	883,556,955.79
NAME/R33 2021		29201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	440.80	0.00	883,557,396.59
NAME/R33 2021		29401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	16,096.16	0.00	883,573,492.75
NAME/R33 2021		29601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	2,958.00	0.00	883,576,450.75
NAME/R33 2021		29801	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	6,815.01	0.00	883,583,265.76
NAME/R33 2021		29901	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	8,020.24	0.00	883,591,286.00
NAME/R33 2021		31301	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	14,384.00	0.00	883,605,670.00
NAME/R33 2021		35501	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	1,515.00	0.00	883,607,185.00
NAME/R33 2021		37201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	48,210.00	0.00	883,655,395.00
NAME/R33 2021		37504	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	480.00	0.00	883,655,875.00
NAME/R33 2021		39202	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	193,804.00	883,462,071.00
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	856	23/12/2021	CR. 6219 / ANTONIO OCAMPO LANDA / FIGURAS	0.00	169,998.00	883,292,073.00
ADQ/0852/2021		21701	DIDÁCTICAS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS INFORMATIVOS S			
■	857	23/12/2021	CR. 6220 / GHIDIANI HERNANDEZ FRAGOZO / 1-H20-	0.00	325.00	883,291,748.00
LDG/AFASPE 2021		37201	SRCM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE DE GHIDIANI HERNÁNDEZ FRAGOZO DERIV			
■	860	23/12/2021	CR. 6223 / LAURENTINA GONZALEZ RIOS / 1-H20-SRCM.-	0.00	325.00	883,291,423.00
LDG/AFASPE 2021		37201	SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE DE LAURENTINA GONZÁLEZ RÍOS DERIVADO			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	47,890.52	0.00	883,339,313.52
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,588.52	0.00	883,373,902.04
NAME/R33 2021		21401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,600.00	0.00	883,391,502.04
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,931.70	0.00	883,409,433.74
NAME/R33 2021		24101	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,409.01	0.00	883,414,842.75
NAME/R33 2021		24201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	83.20	0.00	883,414,925.95
NAME/R33 2021		24301	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	162.40	0.00	883,415,088.35
NAME/R33 2021		24401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,374.65	0.00	883,427,463.00
NAME/R33 2021		24601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,183.69	0.00	883,446,646.69
NAME/R33 2021		24701	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,263.81	0.00	883,457,910.50
NAME/R33 2021		24901	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,112.49	0.00	883,464,022.99
NAME/R33 2021		25601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1030

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	428.00	0.00	883,464,450.99
NAME/R33 2021		26105	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	480.32	0.00	883,464,931.31
NAME/R33 2021		29101	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,070.60	0.00	883,467,001.91
NAME/R33 2021		29201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,050.00	0.00	883,469,051.91
NAME/R33 2021		29401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	84,390.00	0.00	883,553,441.91
NAME/R33 2021		29601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,754.32	0.00	883,557,196.23
NAME/R33 2021		29901	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,654.00	0.00	883,563,850.23
NAME/R33 2021		31301	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,451.00	0.00	883,567,301.23
NAME/R33 2021		32302	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,560.00	0.00	883,585,861.23
NAME/R33 2021		32502	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,581.20	0.00	883,600,442.43
NAME/R33 2021		35201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,368.20	0.00	883,623,810.63
NAME/R33 2021		35501	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,924.36	0.00	883,626,734.99
NAME/R33 2021		35601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,360.00	0.00	883,672,094.99
NAME/R33 2021		37504	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,022.01	0.00	883,673,117.00
NAME/R33 2021		39202	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	381,694.00	883,291,423.00
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	866	23/12/2021	CR. 6227 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE 4H91-■	0.00	4,000.00	883,287,423.00
MSSB/RAMO33FA:		39202	COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RECARGA DE SALDO PARA TARJETAS			
■	869	23/12/2021	CR. 6229 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE 4H91-■	0.00	4,000.00	883,283,423.00
MSSB/RAMO33FA:		39202	COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RECARGA DE SALDO PARA TARJETAS			
■	871	23/12/2021	CR. 6231 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE 1H10-■	0.00	25,000.00	883,258,423.00
MSSB/RAMO33FA:		39202	COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RECARGA DE SALDO PARA TARJETAS			
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	0.00	193,804.00	883,064,619.00
ITS/R33FASSA21		21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	876	23/12/2021	CR. 6235 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM	0.00	510.00	883,064,109.00
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUC			
■	877	23/12/2021	CR. 6236 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-	0.00	900.00	883,063,209.00
NAME/R33 2021		37501	U013 VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION			
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	0.00	381,694.00	882,681,515.00
ITS/R33FASSA21		21101	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	880	23/12/2021	CR. 6238 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	0.00	510.00	882,681,005.00
NAME/R33 2021		37504	SRH VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTMAENTO DE PAGOS DEL 1			
■	882	23/12/2021	CR. 6240 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE 1H44-	0.00	6,500.00	882,674,505.00
MSSB/MULTASCO		39202	COPRISEM COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RECARGA DE SALDO PARA TAR			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1031

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	883	23/12/2021	CR. 6241 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CON	0.00	8,130.00	882,666,375.00
NAME/R33 2021		37501				
■	887	23/12/2021	CR. 6244 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■-VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GE	0.00	900.00	882,665,475.00
NAME/R33 2021		37504				
■	892	23/12/2021	CR. 6249 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA DEL 02 AL25 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE CH	0.00	15,412.55	882,650,062.45
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	893	23/12/2021	CR. 6250 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 02 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL ESTAD	0.00	16,982.04	882,633,080.41
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	894	23/12/2021	CR. 6253 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA DEL 02 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL EDO. D	0.00	16,933.01	882,616,147.40
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	4,351.45	0.00	882,620,498.85
NAME/R33 2021		21101				
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	864.00	0.00	882,621,362.85
NAME/R33 2021		21601				
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	1,142.60	0.00	882,622,505.45
NAME/R33 2021		22301				
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	3,336.16	0.00	882,625,841.61
NAME/R33 2021		24301				
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	1,479.00	0.00	882,627,320.61
NAME/R33 2021		24601				
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	7,280.00	0.00	882,634,600.61
NAME/R33 2021		24901				
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	4,722.36	0.00	882,639,322.97
NAME/R33 2021		29101				
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	3,400.00	0.00	882,642,722.97
NAME/R33 2021		31201				
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	1,435.00	0.00	882,644,157.97
NAME/R33 2021		35301				
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	4,080.00	0.00	882,648,237.97
NAME/R33 2021		37504				
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	0.00	32,090.57	882,616,147.40
NAME/R33 2021		43401				
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I	25,403.49	0.00	882,641,550.89
NAME/R33 2021		21101				
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I	50,208.86	0.00	882,691,759.75
NAME/R33 2021		21401				
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I	12,128.50	0.00	882,703,888.25
NAME/R33 2021		21601				
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I	10,779.56	0.00	882,714,667.81
NAME/R33 2021		24601				
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I	5,013.20	0.00	882,719,681.01
NAME/R33 2021		24701				
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I	309.00	0.00	882,719,990.01
NAME/R33 2021		24801				
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I	31,446.44	0.00	882,751,436.45
NAME/R33 2021		24901				
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I	3,515.56	0.00	882,754,952.01
NAME/R33 2021		25601				
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I	130.00	0.00	882,755,082.01
NAME/R33 2021		26105				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1032

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100.00	0.00	882,755,182.01
NAME/R33	2021	27401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	333.00	0.00	882,755,515.01
NAME/R33	2021	29101	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,977.00	0.00	882,757,492.01
NAME/R33	2021	29201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	382.80	0.00	882,757,874.81
NAME/R33	2021	29401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,104.00	0.00	882,762,978.81
NAME/R33	2021	29501	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,094.98	0.00	882,774,073.79
NAME/R33	2021	29601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,654.00	0.00	882,778,727.79
NAME/R33	2021	29901	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,893.40	0.00	882,791,621.19
NAME/R33	2021	33604	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,392.00	0.00	882,793,013.19
NAME/R33	2021	35501	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,050.00	0.00	882,794,063.19
NAME/R33	2021	37201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	177,915.79	882,616,147.40
NAME/R33	2021	43401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,052.71	0.00	882,638,200.11
NAME/R33	2021	21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,377.80	0.00	882,657,577.91
NAME/R33	2021	21401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	103,796.80	0.00	882,761,374.71
NAME/R33	2021	21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,100.00	0.00	882,775,474.71
NAME/R33	2021	22104	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,210.80	0.00	882,779,685.51
NAME/R33	2021	24101	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	189.00	0.00	882,779,874.51
NAME/R33	2021	24201	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,266.33	0.00	882,809,140.84
NAME/R33	2021	24601	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,844.03	0.00	882,827,984.87
NAME/R33	2021	24701	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,909.10	0.00	882,837,893.97
NAME/R33	2021	24901	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,355.69	0.00	882,839,249.66
NAME/R33	2021	25101	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,594.00	0.00	882,840,843.66
NAME/R33	2021	25301	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	47,637.60	0.00	882,888,481.26
NAME/R33	2021	25401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	179,483.60	0.00	883,067,964.86
NAME/R33	2021	25501	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,301.88	0.00	883,075,266.74
NAME/R33	2021	25601	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,794.00	0.00	883,098,060.74
NAME/R33	2021	25901	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,319.82	0.00	883,116,380.56
NAME/R33	2021	29101	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1033

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,095.83	0.00	883,117,476.39
NAME/R33 2021		29201	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,099.00	0.00	883,118,575.39
NAME/R33 2021		29401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,423.00	0.00	883,152,998.39
NAME/R33 2021		29501	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,648.60	0.00	883,165,646.99
NAME/R33 2021		29601	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,693.60	0.00	883,167,340.59
NAME/R33 2021		29901	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,000.58	0.00	883,182,341.17
NAME/R33 2021		31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	592.36	0.00	883,182,933.53
NAME/R33 2021		31801	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,242.40	0.00	883,196,175.93
NAME/R33 2021		33602	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	151,215.61	0.00	883,347,391.54
NAME/R33 2021		35102	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,250.00	0.00	883,365,641.54
NAME/R33 2021		35401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,693.84	0.00	883,393,335.38
NAME/R33 2021		35501	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,208.00	0.00	883,432,543.38
NAME/R33 2021		35701	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,600.00	0.00	883,436,143.38
NAME/R33 2021		37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	819,995.98	882,616,147.40
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO /	0.00	177,915.79	882,438,231.61
R332021/NAR		21101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,827.66	0.00	882,448,059.27
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,784.00	0.00	882,450,843.27
NAME/R33 2021		21401	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,605.69	0.00	882,463,448.96
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,972.00	0.00	882,465,420.96
NAME/R33 2021		22104	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,723.98	0.00	882,471,144.94
NAME/R33 2021		24601	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,888.68	0.00	882,473,033.62
NAME/R33 2021		24701	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	626.90	0.00	882,473,660.52
NAME/R33 2021		24901	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,717.14	0.00	882,481,377.66
NAME/R33 2021		25901	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,063.95	0.00	882,483,441.61
NAME/R33 2021		29901	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,640.00	0.00	882,504,081.61
NAME/R33 2021		31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,530.00	0.00	882,510,611.61
NAME/R33 2021		33602	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,550.00	0.00	882,528,161.61
NAME/R33 2021		37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1034

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70.00	0.00	882,528,231.61
NAME/R33	2021	39202	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,000.00	882,438,231.61
NAME/R33	2021	43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	976	23/12/2021	CR. 6310 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACIÓN	0.00	90,000.00	882,348,231.61
R332021/NAR		21101	DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CO			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,535.63	0.00	882,398,767.24
NAME/R33	2021	21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,850.33	0.00	882,424,617.57
NAME/R33	2021	21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	254,236.99	0.00	882,678,854.56
NAME/R33	2021	22102	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	290.00	0.00	882,679,144.56
NAME/R33	2021	22301	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,620.00	0.00	882,683,764.56
NAME/R33	2021	24601	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10.00	0.00	882,683,774.56
NAME/R33	2021	24701	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,502.50	0.00	882,685,277.06
NAME/R33	2021	24901	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,670.40	0.00	882,686,947.46
NAME/R33	2021	25401	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	313.00	0.00	882,687,260.46
NAME/R33	2021	25601	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,091.70	0.00	882,688,352.16
NAME/R33	2021	26104	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,551.20	0.00	882,700,903.36
NAME/R33	2021	27501	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	698.00	0.00	882,701,601.36
NAME/R33	2021	29101	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,997.46	0.00	882,721,598.82
NAME/R33	2021	31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,843.92	0.00	882,727,442.74
NAME/R33	2021	33602	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,600.00	0.00	882,739,042.74
NAME/R33	2021	35501	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,188.00	0.00	882,756,230.74
NAME/R33	2021	37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,999.13	882,348,231.61
NAME/R33	2021	43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,918.42	0.00	882,360,150.03
NAME/R33	2021	21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46.78	0.00	882,360,196.81
NAME/R33	2021	21201	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	911.59	0.00	882,361,108.40
NAME/R33	2021	21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	81,141.98	0.00	882,442,250.38
NAME/R33	2021	22102	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,487.07	0.00	882,446,737.45
NAME/R33	2021	24601	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,871.98	0.00	882,448,609.43
NAME/R33	2021	24701	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	112.00	0.00	882,448,721.43
NAME/R33	2021	24901	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1035

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,044.00	0.00	882,449,765.43
NAME/R33 2021		25401	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	151.00	0.00	882,449,916.43
NAME/R33 2021		25601	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	98.00	0.00	882,450,014.43
NAME/R33 2021		29101	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	311.99	0.00	882,450,326.42
NAME/R33 2021		29201	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	209.82	0.00	882,450,536.24
NAME/R33 2021		29401	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,424.00	0.00	882,457,960.24
NAME/R33 2021		29501	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,391.62	0.00	882,463,351.86
NAME/R33 2021		31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	137.75	0.00	882,463,489.61
NAME/R33 2021		33602	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,630.00	0.00	882,467,119.61
NAME/R33 2021		37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	112.00	0.00	882,467,231.61
NAME/R33 2021		39202	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	119,000.00	882,348,231.61
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / AIE 2H62-	0.00	407,999.13	881,940,232.48
MSSB/RAMO33FA		21101	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA			
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 2H62-	0.00	119,000.00	881,821,232.48
MSSB/RAMO33FA		21101	4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	1199	23/12/2021	CR. 6483 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,681.62	881,819,550.86
ICTSGEM/QNA.23		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	1206	23/12/2021	CR. 6488 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	487,387.54	881,332,163.32
FON/QN23 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	1210	23/12/2021	CR. 6489 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	210,599.55	881,121,563.77
FONACE QN23 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	1214	23/12/2021	CR. 6493 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	331,801.74	880,789,762.03
FONACE QN23FOI		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL PERSONAL			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,818.00	0.00	880,798,580.03
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE CETS			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,600.81	0.00	880,800,180.84
NAME/R33 2021		21401	MES DICIEMBRE CETS			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,291.98	0.00	880,806,472.82
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE CETS			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	276.09	0.00	880,806,748.91
NAME/R33 2021		24401	MES DICIEMBRE CETS			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	697.98	0.00	880,807,446.89
NAME/R33 2021		24601	MES DICIEMBRE CETS			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	608.98	0.00	880,808,055.87
NAME/R33 2021		24701	MES DICIEMBRE CETS			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	600.00	0.00	880,808,655.87
NAME/R33 2021		37504	MES DICIEMBRE CETS			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,893.84	880,789,762.03
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE CETS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1036

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1293	23/12/2021	CR. 6533 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL	0.00	18,893.84	880,770,868.19
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	895	24/12/2021	CR. 6254 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENITEZ, DERIVAD	0.00	2,403.00	880,768,465.19
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	896	24/12/2021	CR. 6255 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DEL SIGUIENTE MATERIAL DEL PROGRAMA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TRANSPLANTES.	0.00	61,828.00	880,706,637.19
SER/1581/2021		33604				
■	899	24/12/2021	No. 1136 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	154,574.49	0.00	880,861,211.68
ADEC- PRIMAS-DI		13102				
■	899	24/12/2021	No. 1136 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	0.00	154,574.49	880,706,637.19
ADEC- PRIMAS-DI		13407				
■	911	24/12/2021	No. 1138 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	98,000.00	0.00	880,804,637.19
ACH/COVID19/21		29601				
■	911	24/12/2021	No. 1138 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	30,000.00	0.00	880,834,637.19
ACH/COVID19/21		29601				
■	911	24/12/2021	No. 1138 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	128,000.00	880,706,637.19
ACH/COVID19/21		35401				
■	914	24/12/2021	CR. 6271 / ROSA MARIA CARMONA MONDRAGON / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ROSA MARIA CARMONA MONDRAGON, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■/	0.00	71,240.88	880,635,396.31
P ANT ROSA MAR		13102				
■	917	24/12/2021	CR. 6274 / AMALIA VEGA PEREZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE VEGA PEREZ AMALIA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■/■■■/SRH/DP/818/2021. S	0.00	83,353.61	880,552,042.70
P ANT AMALIA VE		13102				
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC	3,671.40	0.00	880,555,714.10
NAME/R33 2021		21101				
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC	4,455.84	0.00	880,560,169.94
NAME/R33 2021		21401				
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC	1,485.00	0.00	880,561,654.94
NAME/R33 2021		21601				
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC	1,356.00	0.00	880,563,010.94
NAME/R33 2021		22102				
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC	930.04	0.00	880,563,940.98
NAME/R33 2021		24601				
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC	1,435.05	0.00	880,565,376.03
NAME/R33 2021		24701				
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC	2,306.94	0.00	880,567,682.97
NAME/R33 2021		24901				
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC	1,791.44	0.00	880,569,474.41
NAME/R33 2021		25501				
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC	19,388.00	0.00	880,588,862.41
NAME/R33 2021		29601				
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC	1,410.00	0.00	880,590,272.41
NAME/R33 2021		29901				
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC	8,334.29	0.00	880,598,606.70
NAME/R33 2021		31201				
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC	2,436.00	0.00	880,601,042.70
NAME/R33 2021		35501				
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	49,000.00	880,552,042.70
NAME/R33 2021		43401				
■	971	24/12/2021	No. 1152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL CUERNAVACA	139,999.99	0.00	880,692,042.69
NAME/R33 2021		26107				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1037

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	971	24/12/2021	No. 1152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	139,999.99	880,552,042.70
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL CUERNAVACA			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,072.96	0.00	880,563,115.66
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,338.40	0.00	880,567,454.06
NAME/R33 2021		21401	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,849.22	0.00	880,569,303.28
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,455.08	0.00	880,582,758.36
NAME/R33 2021		22102	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	212.28	0.00	880,582,970.64
NAME/R33 2021		25201	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,146.00	0.00	880,585,116.64
NAME/R33 2021		25501	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,926.06	0.00	880,592,042.70
NAME/R33 2021		31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	880,552,042.70
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	1064	24/12/2021	CR. 6384 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI	0.00	40,000.00	880,512,042.70
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	1215	24/12/2021	CR. 6494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION NÓMINA QNA.24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO SEGÚN OFICIO ■■■/■■/SR	0.00	37,094,769.38	843,417,273.32
QNA.24 COMPL-A		15901				
■	1365	24/12/2021	CR. 6597 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELEVADORES DE UNIDADES DE SEGUND	0.00	64,594.11	843,352,679.21
SERV/092/2021		35701				
■	1400	24/12/2021	CR. 6621 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACIÓN QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO POLIZA DE DIARIO 1390-17-12-2	0.00	-37,094,769.38	880,447,448.59
RECLAS-QNA 24-f		15901				
■	1442	24/12/2021	No. 1199 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	30,000.00	880,417,448.59
ACH/COVID19/21		29601				
■	1442	24/12/2021	No. 1199 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	30,000.00	0.00	880,447,448.59
ACH/COVID19/21		35501				
■	1584	24/12/2021	CR. 6784 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 02 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE CHIAPA	0.00	16,993.61	880,430,454.98
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	2212	24/12/2021	CR. 7168 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO AL MAS	0.00	451,542.03	879,978,912.95
SERV/1081/2021		35401				
■	2212	24/12/2021	CR. 7168 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO AL MAS	0.00	25,554.37	879,953,358.58
SERV/1081/2021		35401				
■	902	27/12/2021	CR. 6259 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATA BLANCA PARA MUJER. TALLAS: 26/4, 28/16, 30/4, 32/4, 36/12 ■■■/0953/2021	0.00	120,551.84	879,832,806.74
ADQ/0953/2021		27101				
■	904	27/12/2021	CR. 6260 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATA BLANCA PARA MUJER. TALLAS: 24/1, 26/2, 28/15, 30/7, 32/11, 34/9, 36/5, 40/2, 42/2	0.00	245,212.40	879,587,594.34
ADQ/0864/2021		27101				
■	906	27/12/2021	CR. 6262 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/■■■/95B	0.00	1,222,791.96	878,364,802.38
ACH/PRENAL/2021		25401				
■	907	27/12/2021	CR. 6263 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.-SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/■■■/95B	0.00	1,209,295.36	877,155,507.02
ACH/PRENAL/2021		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1038

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	913	27/12/2021	CR. 6268 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / HIELERA Y CAJAS TÉRMICAS DE PLASTICO	0.00	27,993.12	877,127,513.90
ADQ/0979/2021		25501				
■	915	27/12/2021	CR. 6272 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / AGAR BAIRD PARKER BAIRD PARKER FRASCO	0.00	12,246.00	877,115,267.90
ADQ/0919/2021		25101				
■	916	27/12/2021	CR. 6273 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS CONTENIDOS EN LA REQ. 01071	0.00	32,785.39	877,082,482.51
ADQ/0901/2021		25501				
■	918	27/12/2021	CR. 6275 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / TERMOMETRO (MERCURIAL DE BULBO CALIBRADO) UTENCILIOS PARA VISITAS TECNICAS Y TOMAS	0.00	24,991.04	877,057,491.47
ADQ/0982/2021		25501				
■	920	27/12/2021	CR. 6276 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / ALCOHOL ETILICO GRADO REACTIVO ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO	0.00	3,596.00	877,053,895.47
ADQ/0985/2021		25901				
■	922	27/12/2021	CR. 6278 / KARLA GRISEL GARCIA MEDINA / LAUDO DE KARLA GRISEL GARCIA MEDINA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DP/793/2021	0.00	50,895.00	877,003,000.47
LAUDO DE KARLA		15202				
■	923	27/12/2021	No. 1140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	11,995.56	0.00	877,014,996.03
NAME/R33 2021		33604				
■	923	27/12/2021	No. 1140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	11,995.56	877,003,000.47
NAME/R33 2021		33901				
■	924	27/12/2021	No. 1141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,856.00	0.00	877,004,856.47
NAME/R33 2021		21101				
■	924	27/12/2021	No. 1141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,856.00	877,003,000.47
NAME/R33 2021		32701				
■	926	27/12/2021	No. 1142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL PAGO DE PRUEBAS INSITU	1,384,377.00	0.00	878,387,377.47
NAME/R33 2021		25101				
■	926	27/12/2021	No. 1142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA EL PAGO DE PRUEBAS INSITU	0.00	1,384,377.00	877,003,000.47
NAME/R33 2021		33901				
■	927	27/12/2021	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE	3,094,218.77	0.00	880,097,219.24
NAME/R33 2021		25101				
■	927	27/12/2021	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE	0.00	1,571,374.00	878,525,845.24
NAME/R33 2021		43401				
■	927	27/12/2021	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE	0.00	222,431.77	878,303,413.47
NAME/R33 2021		43401				
■	927	27/12/2021	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE	0.00	161,129.00	878,142,284.47
NAME/R33 2021		43401				
■	927	27/12/2021	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE	0.00	470,682.00	877,671,602.47
NAME/R33 2021		43401				
■	927	27/12/2021	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE	0.00	668,602.00	877,003,000.47
NAME/R33 2021		43401				
■	928	27/12/2021	CR. 6270 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 F-I 509, AGOSTO I-589, SE	0.00	56,532.60	876,946,467.87
OS2090-VLAG		35801				
■	929	27/12/2021	CR. 6280 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS VARIOS CORRESPONDIENTES A LA REQUI NUMERO 1065	0.00	99,760.00	876,846,707.87
ADQ/0891/2021		25101				
■	930	27/12/2021	CR. 6281 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS VARIOS CONTENIDOS EN LA REQ. 01089	0.00	28,253.20	876,818,454.67
ADQ/0923/2021		25101				
■	931	27/12/2021	CR. 6282 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / CALDO UREA FRASCO 500G	0.00	11,900.00	876,806,554.67
ADQ/0924/2021		25101				
■	932	27/12/2021	CR. 6283 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	11,306.52	876,795,248.15
OS2090-VLAG		35801				
■	934	27/12/2021	CR. 6285 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, CAMBIO CLUTCH, LAVADO Y ENG	0.00	11,685.84	876,783,562.31
SERV/1743/2021		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1039

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	948	27/12/2021	CR. 6292 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA IMPRESORAS Y MEMORIAS USB	0.00	16,889.60	876,766,672.71
ADQ/0986/2021		21401	■/0986/2021			
■	949	27/12/2021	CR. 6293 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS	0.00	19,998.40	876,746,674.31
ADQ/0987/2021		21401	■/0987/2021			
■	956	27/12/2021	CR. 6298 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO: TECLADOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,065.80	876,742,608.51
ADQ/0939/2021		29401	■/093			
■	958	27/12/2021	CR. 6299 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / TECLADOS (TECLADO PARA COMPUTADORA)	0.00	3,263.89	876,739,344.62
ADQ/0941/2021		29401	■/0941/2021			
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	0.00	819,995.98	875,919,348.64
ITS/R33FASSA21		21101				
■	965	27/12/2021	No. 766 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DyPE/SPyD/DPySD/4985-2/2021	2,320,000.00	0.00	878,239,348.64
CDA-REVI		33903				
■	969	27/12/2021	CR. 6303 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2	0.00	49,000.00	878,190,348.64
ITS/R33FASSA21		21101				
■	970	27/12/2021	CR. 6305 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 CON DESTIN	0.00	11,576.80	878,178,771.84
SER/1198/2021		37103				
■	972	27/12/2021	CR. 6306 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, CON	0.00	14,998.34	878,163,773.50
SER/1894/2021		37103				
■	973	27/12/2021	CR. 6307 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 CON DES	0.00	14,998.34	878,148,775.16
SER/1901		37103				
■	975	27/12/2021	CR. 6309 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 3	0.00	139,999.99	878,008,775.17
ITS/R33FASSA21		26107				
■	981	27/12/2021	CR. 6312 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	16,878.00	877,991,897.17
SERV/1360/2021		29601				
■	981	27/12/2021	CR. 6312 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	2,552.00	877,989,345.17
SERV/1360/2021		35501				
■	982	27/12/2021	CR. 6313 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	3,862.80	877,985,482.37
SERV/1501/2021		29601				
■	982	27/12/2021	CR. 6313 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	1,392.00	877,984,090.37
SERV/1501/2021		35501				
■	983	27/12/2021	CR. 6314 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO GOMAS	0.00	20,520.40	877,963,569.97
SER/532/2021		29601				
■	983	27/12/2021	CR. 6314 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO GOMAS	0.00	4,060.00	877,959,509.97
SER/532/2021		35501				
■	985	27/12/2021	CR. 6316 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / BATERIA	0.00	2,685.40	877,956,824.57
SERV/331/2021		29601				
■	986	27/12/2021	CR. 6317 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BLUSA COLOR LILA MANGA LARGA CON 2 LOGOS OFICIALES TALLA MEDIANA PARA DAMA	0.00	3,828.00	877,952,996.57
ADQ/0850/2021		27101	■/0850/20			
■	987	27/12/2021	CR. 6318 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS	0.00	5,496.08	877,947,500.49
SER/1410/2021		29601				
■	990	27/12/2021	CR. 6319 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ANTICONGELANTE	0.00	4,145.84	877,943,354.65
SERV/1376/2021		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1040

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	992	27/12/2021	CR. 6320 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	0.00	4,438.16	877,938,916.49
SERV/1600/2021		29601				
■	994	27/12/2021	CR. 6321 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION DE COMPRANET, RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORE	0.00	238,612.00	877,700,304.49
SER/1770/2021		33903				
■	998	27/12/2021	CR. 6322 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL HOSPITAL DE PUENTE	0.00	32,090.57	877,668,213.92
EDV/R33 FASSA21		21101				
■	999	27/12/2021	CR. 6323 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES:CAPACITACION PRESENCIAL DIRIGIDO AL PERSONAL OPERATIVO DEL PRO	0.00	39,890.00	877,628,323.92
SER/1704/2021		33903				
■	1000	27/12/2021	CR. 6324 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION TECNICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	0.00	184,904.00	877,443,419.92
SER/1723/2021		33903				
■	1001	27/12/2021	CR. 6325 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / ELABORACION DE DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DOCUMENTOSCOPIA	0.00	12,694.34	877,430,725.58
OS1921-VLAG		33901				
■	1003	27/12/2021	CR. 6327 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA,DOCUMENTOSCOPIA Y DACTILOSCOPIA	0.00	19,041.50	877,411,684.08
OS1903-VLAG		33901				
■	1004	27/12/2021	CR. 6328 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO TALLER LIGADURA DE ART	0.00	300,000.00	877,111,684.08
SER/1652/2021		33903				
■	1005	27/12/2021	CR. 6329 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS INTEGRALES.CURSO TALLER DE TECNICAS QUIR	0.00	300,000.00	876,811,684.08
SER/1389/2021		33903				
■	1006	27/12/2021	CR. 6330 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	6,000.00	876,805,684.08
BASURA-DICIEMB		35801				
■	1008	27/12/2021	CR. 6331 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, SERV	0.00	66,591.95	876,739,092.13
SERV/1497/2021		29601				
■	1008	27/12/2021	CR. 6331 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, SERV	0.00	8,657.66	876,730,434.47
SERV/1497/2021		35501				
■	1009	27/12/2021	CR. 6332 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, SERV	0.00	45,021.17	876,685,413.30
SERV/1707/2021		29601				
■	1009	27/12/2021	CR. 6332 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, SERV	0.00	9,458.06	876,675,955.24
SERV/1707/2021		35501				
■	1010	27/12/2021	CR. 6333 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, SERV	0.00	42,793.39	876,633,161.85
SERV/1715/2021		29601				
■	1010	27/12/2021	CR. 6333 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, SERV	0.00	9,458.06	876,623,703.79
SERV/1715/2021		35501				
■	1011	27/12/2021	CR. 6334 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■/293-SP/2021 SUFICIENCIA JULIO -S EPTIEMBRE SISTEMA I	0.00	572,392.62	876,051,311.17
CDA-A-ASE		25301				
■	1012	27/12/2021	CR. 6335 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■/128-SP/2021 SUFICIENCIA ABRIL - JUNIO SISTEMA INTEGRAL	0.00	333,239.00	875,718,072.17
CDA-LIQ		25401				
■	1013	27/12/2021	CR. 6336 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■■■■■ VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y A	0.00	4,440.00	875,713,632.17
NAME/R33 2021		37504				
■	1014	27/12/2021	CR. 6337 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA LA CONTRATACION DE SE	0.00	1,972,000.00	873,741,632.17
NAME/R33 2021		31401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1041

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1015	27/12/2021	CR. 6338 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	0.00	29,586.79	873,712,045.38
SERV/1672/2021		29601	DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, LAVA			
■	1015	27/12/2021	CR. 6338 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	0.00	9,191.26	873,702,854.12
SERV/1672/2021		35501	DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, LAVA			
■	1016	27/12/2021	CR. 6339 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	34,389.19	873,668,464.93
SERV/1639/2021		29601	MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, SERV			
■	1016	27/12/2021	CR. 6339 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	9,458.06	873,659,006.87
SERV/1639/2021		35501	MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, SERV			
■	1017	27/12/2021	CR. 6340 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	55,999.99	873,603,006.88
SERV/1708/2021		29601	MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, SERV			
■	1017	27/12/2021	CR. 6340 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	9,458.06	873,593,548.82
SERV/1708/2021		35501	MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, SERV			
■	1018	27/12/2021	CR. 6341 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	29,586.79	873,563,962.03
SERV/1641/2021		29601	MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, SERV			
■	1018	27/12/2021	CR. 6341 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	12,926.46	873,551,035.57
SERV/1641/2021		35501	MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, SERV			
■	1019	27/12/2021	CR. 6342 / G2 FORMA Y FUNCION SA DE CV / ASESORÍA	0.00	139,200.00	873,411,835.57
SERV/1782/2021		33901	PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE			
			REFERENCIA DEL PROYECTO DE INVE			
■	1020	27/12/2021	CR. 6343 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	5,452.00	873,406,383.57
SERV/1798/2021		29601	MANO DE OBRA ALINEACIÓN, REPARACIÓN DE			
			MARCHA,CAMBIO DE BASE, AMORTIGUADO			
■	1020	27/12/2021	CR. 6343 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	4,524.00	873,401,859.57
SERV/1798/2021		35501	MANO DE OBRA ALINEACIÓN, REPARACIÓN DE			
			MARCHA,CAMBIO DE BASE, AMORTIGUADO			
■	1022	27/12/2021	CR. 6345 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	8,700.00	873,393,159.57
SERV/1914/2021		29601	MANO DE OBRA CAMBIO DE CAJA DE DIRECCIÓN			
■	1022	27/12/2021	CR. 6345 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	1,705.20	873,391,454.37
SERV/1914/2021		35501	MANO DE OBRA CAMBIO DE CAJA DE DIRECCIÓN			
■	1024	27/12/2021	CR. 6347 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	16,915.12	873,374,539.25
SERV/1928/2021		29601	MANO DE OBRA, SERVICIO DE AFINACIÓN, CAMBIO DE			
			HORQUILLAS Y TERMINALES,			
■	1024	27/12/2021	CR. 6347 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	4,135.40	873,370,403.85
SERV/1928/2021		35501	MANO DE OBRA, SERVICIO DE AFINACIÓN, CAMBIO DE			
			HORQUILLAS Y TERMINALES,			
■	1025	27/12/2021	CR. 6348 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	19,343.00	873,351,060.85
SERV/1909/2021		29601	MANO DE OBRA PROGRAMACIÓN DE MODULO			
■	1025	27/12/2021	CR. 6348 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	0.00	4,802.40	873,346,258.45
SERV/1909/2021		35501	MANO DE OBRA PROGRAMACIÓN DE MODULO			
■	1026	27/12/2021	CR. 6349 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	517,360.00	872,828,898.45
SERV/0376/2021		35401	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
			PREVENTIVO – CORRECTIVO DEL			
■	1027	27/12/2021	CR. 6350 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE	0.00	1,959,758.75	870,869,139.70
CDAALIQ		25101	SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
			■/0975/2021 ■ 499			
■	1028	27/12/2021	CR. 6351 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	0.00	16,728.36	870,852,411.34
SERV/1686/2021		29601	DE OBRA ALINEACIÓN, SERVICIO DE PRENSA PARA			
			CAMBIO DE BUJES, CAMBIO			
■	1028	27/12/2021	CR. 6351 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	0.00	9,738.20	870,842,673.14
SERV/1686/2021		35501	DE OBRA ALINEACIÓN, SERVICIO DE PRENSA PARA			
			CAMBIO DE BUJES, CAMBIO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1042

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1029	27/12/2021	CR. 6352 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	0.00	24,437.55	870,818,235.59
SERV/1685/2021		29601	DE OBRA MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE			
■	1029	27/12/2021	CR. 6352 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	0.00	6,256.46	870,811,979.13
SERV/1685/2021		35501	DE OBRA MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES, RECTIFICADO DE			
■	1030	27/12/2021	CR. 6353 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, CHICOTE VELOCIMETRO	0.00	3,282.80	870,808,696.33
SERV/1363/2021		29601				
■	1031	27/12/2021	CR. 6354 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	0.00	15,421.04	870,793,275.29
SERV/1714/2021		29601	DE OBRA CAMBIO DE GOMAS, INSTALACIÓN DE BOCINA, ALINEACIÓN			
■	1031	27/12/2021	CR. 6354 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	0.00	2,401.20	870,790,874.09
SERV/1714/2021		35501	DE OBRA CAMBIO DE GOMAS, INSTALACIÓN DE BOCINA, ALINEACIÓN			
■	1032	27/12/2021	No. 1158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	12,464.02	0.00	870,803,338.11
NAME/R33 2021		22106				
■	1032	27/12/2021	No. 1158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	7,008.01	870,796,330.10
NAME/R33 2021		32701				
■	1032	27/12/2021	No. 1158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,456.01	870,790,874.09
NAME/R33 2021		37504				
■	1033	27/12/2021	CR. 6355 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. PRIMER SESION ORDINARIA DEL EJERCICIO 2021,	0.00	3,750.00	870,787,124.09
SER/1362/2021		33903				
■	1034	27/12/2021	CR. 6356 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. COFFE BREAK PARA 40 PERSOENAS 10 MOCHILAS	0.00	19,960.60	870,767,163.49
SER/1477/2021		33903				
■	1035	27/12/2021	CR. 6357 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TARJETA DE RED USB TP-LINK TL-WN8200ND 300MBPS 802.11N / G / B 2 ANTEN	0.00	3,206.24	870,763,957.25
ADQ/0773/2021		29401				
■	1036	27/12/2021	CR. 6358 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 ■■■■■ 4996 ■■■■■/097	0.00	1,959,758.75	868,804,198.50
CDA-ASE		25101				
■	1037	27/12/2021	CR. 6359 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / CAMARA CANON POWERSHOT ELPH 180 20MP 8X LCD 2.7 BAT. LITIO ■■■■■/0750/2	0.00	12,296.00	868,791,902.50
ADQ/0750/2021		52301				
■	1038	27/12/2021	CR. 6360 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS. DESCRIPCIÓN	0.00	14,400.00	868,777,502.50
OS724-VLAG		32301				
■	1039	27/12/2021	CR. 6361 / ANTONIO OCAMPO LANDA / PILA TIPO CR123A. ■■■■■/0943/2021	0.00	10,811.20	868,766,691.30
ADQ/0943/2021		24601				
■	1040	27/12/2021	CR. 6362 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, DESCRIPCION ADIC	0.00	65,308.00	868,701,383.30
OS1273-VLAG		32701				
■	1041	27/12/2021	CR. 6363 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / FRIGOBAR 14. ■■■■■/0820/2021	0.00	11,368.00	868,690,015.30
ADQ/0820/2021		51901				
■	1042	27/12/2021	CR. 6364 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TECLADO DELL USB ■■■■■/0762/2021	0.00	3,596.00	868,686,419.30
ADQ/0762/2021		29401				
■	1043	27/12/2021	CR. 6365 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE APACITACION PARA LA VISITA DOMICIL	0.00	22,596.00	868,663,823.30
SER/161/2021		33903				
■	1044	27/12/2021	CR. 6366 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / ELABORACION DE 800 TAMALES, 100 LITROS DE ATOLE, DESECHABLES (PLATOS, VASOS, TENEDOR	0.00	62,000.84	868,601,822.46
SER/1907/2021		22104				
■	1045	27/12/2021	CR. 6367 / ROSALIA GARCIA DIAZ / ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA SÁBANA, COLOR AZUL, DE .90 CM DE ANCHO X 100 MTS DE LONGI	0.00	21,518.00	868,580,304.46
ADQ/0840/2021		27501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1043

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1046	27/12/2021	CR. 6368 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. SE REQUIE	0.00	39,438.84	868,540,865.62
SER/728/2021		36101				
■	1047	27/12/2021	No. 1159 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	228,418.78	868,312,446.84
NAME/R33 2021		31101				
■	1047	27/12/2021	No. 1159 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	769,181.22	867,543,265.62
NAME/R33 2021		31301				
■	1047	27/12/2021	No. 1159 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	580,000.00	0.00	868,123,265.62
NAME/R33 2021		33606				
■	1047	27/12/2021	No. 1159 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	417,600.00	0.00	868,540,865.62
NAME/R33 2021		33901				
■	1048	27/12/2021	No. 1160 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,558,809.39	0.00	870,099,675.01
CDA-A-ASE		25101				
■	1048	27/12/2021	No. 1160 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,558,809.39	868,540,865.62
CDA-A-ASE		25301				
■	1050	27/12/2021	CR. 6370 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BANCO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CETS ■/0733/2021	0.00	1,558,809.39	866,982,056.23
CDA-A-ASE		25101				
■	1051	27/12/2021	CR. 6371 / DICIPA S.A. DE C.V. / BANCO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ■ ED 4176 (7 DIAS) ■/0455/2021	0.00	523,361.61	866,458,694.62
CDA-A-LIQ		25101				
■	1052	27/12/2021	CR. 6372 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ■ SERV/1724/2021 ESCANEO (MEDIOS ELECTRONICOS) POLIZAS QUE INTEGRAN 3	0.00	417,600.00	866,041,094.62
NAME/R33 2021		33901				
■	1053	27/12/2021	CR. 6373 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ■ SERV/1767/2021 DIGITALIZACION DE POLIZAS QUE INTEGRAN 53 PROGRAMAS DE CO	0.00	580,000.00	865,461,094.62
NAME/R33 2021		33606				
■	1054	27/12/2021	CR. 6374 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■/■/■/2305/2021 ■ PED	0.00	19,147.15	865,441,947.47
CDA-A-MED		25301				
■	1055	27/12/2021	CR. 6375 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■/■/■/2309/2021 ■ PED	0.00	78,376.95	865,363,570.52
CDA-A-MED		25301				
■	1056	27/12/2021	CR. 6376 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■/0870/2021 REQ. 545 MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA	0.00	945,400.00	864,418,170.52
NAME/R33 2021		53101				
■	1058	27/12/2021	CR. 6378 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■/■/■/2310/2021 ■/VO-02P/25	0.00	125,952.53	864,292,217.99
CDA-A-MED		25301				
■	1059	27/12/2021	CR. 6379 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■/454/2021 PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE MES JULIO 2021	0.00	1,384,377.00	862,907,840.99
NAME/R33 2021		25101				
■	1060	27/12/2021	CR. 6380 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■/■/■/2308/2021 ■/VO-01P-S	0.00	15,842,902.48	847,064,938.51
CDA-A-MED		25301				
■	1061	27/12/2021	CR. 6381 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■/573/2021 PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE MES AGOSTO 2021	0.00	1,546,916.55	845,518,021.96
NAME/R33 2021		25101				
■	1062	27/12/2021	CR. 6382 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■/842/2021 PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE MES OCTUBRE 2021	0.00	1,544,328.30	843,973,693.66
NAME/R33 2021		25101				
■	1063	27/12/2021	CR. 6383 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■/■/■/2307/2021 ■/VO-01P-S	0.00	37,396.38	843,936,297.28
CDA-A-MED		25301				
■	1144	27/12/2021	CR. 6449 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BLUSA BLANCA MUJER MANGA 3/4 TALLAS: 32/4, 34/5, 36/6, 40/1 ■/0902/2021	0.00	39,985.20	843,896,312.08
ADQ/0902/2021		27101				
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA	8,506.60	0.00	843,904,818.68
NAME/R33 2021		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1044

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,705.00	0.00	843,908,523.68
NAME/R33	2021	21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,225.00	0.00	843,911,748.68
NAME/R33	2021	22102	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,874.00	0.00	843,920,622.68
NAME/R33	2021	25401	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,187.20	0.00	843,929,809.88
NAME/R33	2021	29601	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,090.40	0.00	843,930,900.28
NAME/R33	2021	29901	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,370.00	0.00	843,936,270.28
NAME/R33	2021	37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,958.20	843,896,312.08
NAME/R33	2021	43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1311	27/12/2021	CR. 6544 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	0.00	39,958.20	843,856,353.88
EDV/R33FAS	2021	21101	9SDHOSP/COM DE MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 HOSPITAL DE PUEN			
■	1817	27/12/2021	CR. 7010 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ACTAS DE	0.00	62,680.60	843,793,673.28
SER/1753/2021		33603	VERIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS FOLIADAS DEL 001 AL 500; EN TAMAÑO CART			
■	1827	27/12/2021	CR. 7020 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	0.00	74,965.00	843,718,708.28
ADQ./1105/2021		25401	PED. ■■■■■/1105/2021.- REQ.- 1137.- GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO ESTERIL DE			
■	1828	27/12/2021	CR. 7021 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	207,999.95	843,510,708.33
ADQ./1104/2021		25401	PED. ■■■■■/1104/2021.- REQ.- 1134.- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO			
■	1848	27/12/2021	CR. 7036 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	1,859.99	843,508,848.34
ADQ/1148/2021		25901	MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR			
■	1065	28/12/2021	CR. 6385 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	30,000.00	843,478,848.34
SER/993/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIÓN PROGRAMA DE CÁNCER DE LA MUJER PARA			
■	1066	28/12/2021	CR. 6386 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	30,000.00	843,448,848.34
SER/969/2021		33903	CAPACITACIÓN PROGRAMA CANCER DE LA MUJER JURISDICCIÓN SANITARIA II JOJU			
■	1067	28/12/2021	CR. 6387 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	51,077.12	843,397,771.22
SER/1560/2021		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES			
			25,600 GRAFICAS DE CONTROL NUT			
■	1068	28/12/2021	CR. 6388 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE	0.00	49,120.20	843,348,651.02
SERV/1778/2021		32601	ARRENDAMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO ESTACIONARIO DE 120 KW PARA LA FER			
■	1069	28/12/2021	CR. 6389 / SEGURITEK ORG. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	108,000.00	843,240,651.02
OS1437-VLAG		33801	VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LA UNIDAD ME			
■	1070	28/12/2021	CR. 6390 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	3,000.00	843,237,651.02
OS1367-VLAG		35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTER HP DESINGJET, MODELO T750 CON NUME			
■	1071	28/12/2021	CR. 6391 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	5,989.08	843,231,661.94
OS1565-VLAG		35301	SERVICIO DE CAMBIO DE CORTADORA DE PAPEL DEL PLOTTER DE LA IMPRESORA H			
■	1072	28/12/2021	CR. 6392 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / SERVICIO	0.00	11,543.16	843,220,118.78
OS1568-VLAG		33901	DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS SIGUIENTES EXTINTORES DEL DEPARTA			
■	1073	28/12/2021	CR. 6393 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS	0.00	40,000.00	843,180,118.78
SER/1902/2021		33903	INTEGRALES. SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA 60 PERSONAS QUE SE L			
■	1074	28/12/2021	CR. 6394 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	30,000.00	843,150,118.78
SER/959/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIÓN PROGRAMA DE CÁNCER DE LA MUJER PARA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1045

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1075	28/12/2021	CR. 6395 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / LLANTAS DE	0.00	14,628.76	843,135,490.02
ADQ/0763/2021		29601	HULE PARA AUTOMOVIL: DESCRIPCION ADICIONAL: 3			
			LLANTAS 185/65/RIN 14 PAR			
■	1076	28/12/2021	CR. 6396 / RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA	0.00	573,526.26	842,561,963.76
SERV/0412/2021		35401	DE CV / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
			CORRECTIVO A MESA DE RAYOS			
■	1077	28/12/2021	CR. 6397 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO	0.00	51,794.00	842,510,169.76
SERV/1379/2021		35701	DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO AL			
			MORTUORIO DEL HOSPITAL DE AX			
■	1078	28/12/2021	CR. 6398 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	248,367.60	842,261,802.16
SERV/1677/2021		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO			
			DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUART			
■	1079	28/12/2021	CR. 6399 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	79,178.89	842,182,623.27
SERV/852/2021		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
			CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA			
■	1080	28/12/2021	CR. 6400 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	14,158.96	842,168,464.31
SERV/1906/2021		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
			CONSISTENTE EN: CAMBIO E INSTALACION			
■	1081	28/12/2021	CR. 6401 / ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO	0.00	30,354.62	842,138,109.69
SERV/1104/2021		35701	INSTALACION INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. DE			
			C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
■	1082	28/12/2021	CR. 6402 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	0.00	55,680.00	842,082,429.69
SERV/1905/2021		35701	C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A			
			PLANTA DE EMERGENCIA DE L			
■	1083	28/12/2021	CR. 6403 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	24,255.60	842,058,174.09
SERV/0533/2021		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A			
			MICROSCOPIOS SIN FLOURESCENCIA			
			DE			
■	1084	28/12/2021	CR. 6404 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO	0.00	15,857.20	842,042,316.89
SERV/1678/2021		35701	DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REUBICACIÓN DE			
			TUBERÍA DE AIRE ACONDICIO			
■	1086	28/12/2021	CR. 6405 / ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO	0.00	38,340.32	842,003,976.57
SERV/0968/2021		35701	INSTALACION INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. DE			
			C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
■	1088	28/12/2021	CR. 6406 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	573,852.00	841,430,124.57
SERV/1694/2021		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
			CONSISTENTE EN UNA REINGENIERIA PARA			
■	1092	28/12/2021	CR. 6408 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	5,456.01	841,424,668.56
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1093	28/12/2021	CR. 6409 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA	0.00	5,510,908.05	835,913,760.51
INSABI 2021		33903	INTEGRAL PARA LA ELABORACION IN SITU DE PRUEBAS			
			DE LABORATORIO DE			
■	1098	28/12/2021	CR. 6412 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	7,008.01	835,906,752.50
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1099	28/12/2021	CR. 6413 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / MATERIALES	0.00	18,908.00	835,887,844.50
SER/1897/2021		33604	IMPRESOS:2000 PZAS.TRIPTICO			
			(ACORDEÓN),DENOMINADO"" GUIA PARA LA DESINFE			
■	1100	28/12/2021	CR. 6414 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	16,000.00	835,871,844.50
SER/1665/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION TALLERES			
			VIRTUALES REGINALES SEMARR,			
■	1102	28/12/2021	CR. 6415 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / PROMOCIONALES	0.00	49,972.80	835,821,871.70
SER/1624/2021		33604	PARA LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS: CUADERNILLOS			
			CON SEPARADORES POR SUS			
■	1103	28/12/2021	CR. 6417 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	0.00	3,799,989.99	832,021,881.71
CDA-A-LIQ		33903	MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			NOVIEMBRE ■ 5661-3123-3125-3121-56			
■	1105	28/12/2021	CR. 6418 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	16,000.00	832,005,881.71
SER/1695/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACION TALLERES			
			VIRTUALES REGIONALES.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1046

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1106	28/12/2021	CR. 6419 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LA BODEGA IDENTIFICADA CON LA LETRA K Y ESTAC	0.00	87,000.00	831,918,881.71
R33/2021		32201				
■	1107	28/12/2021	CR. 6420 / DICIPA S.A. DE C.V. / BANCO DE SANGRE CETS JUNIO ■ 4090 ■/308/2021	0.00	1,846,203.19	830,072,678.52
CDA-A-LIQ		25101				
■	1108	28/12/2021	CR. 6421 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR UNIFORMES DE TRABAJO PLAYERA CUELLO R	0.00	2,067.12	830,070,611.40
ADQ/0888/2021		27101				
■	1110	28/12/2021	CR. 6424 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■ 26016 ■/834/2021	0.00	720,326.25	829,350,285.15
CDA-A-ASE		25301				
■	1111	28/12/2021	No. 1161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 75 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	200,000.00	0.00	829,550,285.15
NAME/R33 2021		29601				
■	1111	28/12/2021	No. 1161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 75 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	200,000.00	829,350,285.15
NAME/R33 2021		35501				
■	1112	28/12/2021	CR. 6423 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	0.00	29,580.00	829,320,705.15
SER/1625/2021		33604				
■	1113	28/12/2021	CR. 6425 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION TALLERES VIRTUALES. SEMARR. PARA 25	0.00	16,000.00	829,304,705.15
SER/1718/2021		33903				
■	1114	28/12/2021	CR. 6426 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL INMUEBLE PARA LAS O	0.00	19,720.00	829,284,985.15
R33/2021		32201				
■	1115	28/12/2021	CR. 6427 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■/992/2021 ■ 26037	0.00	720,326.25	828,564,658.90
CDA-A-ASE		25301				
■	1117	28/12/2021	CR. 6428 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVION.MOR. CURSO REGIONA	0.00	20,996.00	828,543,662.90
SER/1745/2021		37101				
■	1118	28/12/2021	CR. 6430 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / DISEÑO DE IAMGEN Y PAGINA WB, INCORPORACION A REDES SOCIALES, APERTURA DE CAN	0.00	5,452.00	828,538,210.90
SER/1934/2021		36101				
■	1119	28/12/2021	CR. 6431 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES O PRENDAS DE VESTIR CON INSIGNIAS O DISTINTIVOS.- CAMISAS PARA HOMBRE Y/O M	0.00	13,920.00	828,524,290.90
ADQ/0994/2021		27101				
■	1120	28/12/2021	CR. 6432 / OMAR URQUIETA RUIZ / ■/0996/2021 ■ UR4097	0.00	20,880.00	828,503,410.90
CDA-A-UBP		43401				
■	1121	28/12/2021	CR. 6433 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN CALLE MIGUEL SAL	0.00	10,730.00	828,492,680.90
R33/2021		32201				
■	1122	28/12/2021	CR. 6434 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO DE	0.00	1,872,172.02	826,620,508.88
INSABI 2021		33903				
■	1123	28/12/2021	CR. 6435 / NEUROTITANIO, S.A. DE C.V. / ■/0995/2021 ■ 1465	0.00	22,301.00	826,598,207.88
CDA-A-UBP		43401				
■	1124	28/12/2021	CR. 6437 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO DE	0.00	3,951,388.75	822,646,819.13
INSABI 2021		33903				
■	1126	28/12/2021	CR. 6439 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	239,888.00	822,406,931.13
CDA-A-ASE		33901				
■	1129	28/12/2021	CR. 6441 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / EDUCAPLAY PREMIUM COMERCIAL POR DOS AÑOS ■/0845/2021	0.00	103,755.04	822,303,176.09
ADQ/0845/2021		32701				
■	1130	28/12/2021	CR. 6438 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO DE	0.00	6,992,301.61	815,310,874.48
INSABI 2021		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1047

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1136	28/12/2021	No. 1164 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,820.00	815,302,054.48
NAME/R33 2021		35701	DAM			
■	1136	28/12/2021	No. 1164 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,820.00	0.00	815,310,874.48
NAME/R33 2021		37501	DAM			
■	1141	28/12/2021	CR. 6446 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	497,800.00	814,813,074.48
CDA-A-LIQ		33801	VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
			426-427-428-42			
■	1142	28/12/2021	CR. 6447 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H27-	0.00	3,360.00	814,809,714.48
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL			
			DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCT			
■	1145	28/12/2021	CR. 6450 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE	0.00	135,243.99	814,674,470.49
SER/1487/2021		33604	FORMATOS DEL EXPEDIENTE CLINICO PARA LAS			
			UNEMES CAPA			
			7,200 PLAN DE T			
■	1146	28/12/2021	CR. 6451 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE	0.00	80,000.00	814,594,470.49
SER/1398/2021		33903	ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS			
			INTEGRALES. CURSO TALLER DE PRECLAMSA,			
■	1147	28/12/2021	CR. 6452 / KREATA ESTUDIOS SAS DE CV / DIFUSION DE	0.00	40,000.00	814,554,470.49
SER/1661/2021		36101	MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			
			GUBENAMENTALES. VIDEO DE 5 A 8			
■	1148	28/12/2021	CR. 6453 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H27-	0.00	5,460.00	814,549,010.49
		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONA DEL			
			DEPARTAMENTO DE SALU REPRODUCTIV			
■	1149	28/12/2021	CR. 6455 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	1,507.28	814,547,503.21
CDA-A-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /			
			2386/2021 DEL			
■	1150	28/12/2021	CR. 6454 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	49,996.00	814,497,507.21
ADQ/0926/2021		53101	0926/2021 REQ. 0307 MESA PRENATAL (EQUIPO			
			MEDICO QUIRURGICO)DESCR			
■	1151	28/12/2021	CR. 6456 / MOKEXTEYA, ASESORIA TECNICA	0.00	300,000.00	814,197,507.21
SER/1535/2021		33903	COMUNITARIA EN SALUD, S.C. / SERVICIOS INTEGRALES.			
			REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVEN			
■	1155	28/12/2021	CR. 6457 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	60,078.38	814,137,428.83
ADQ/0933/2021		53101	0933/2021 REQ. 0771 CARDIOTOCÓGRAFO. EQUIPO			
			PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD			
■	1156	28/12/2021	CR. 6458 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	120,156.77	814,017,272.06
ADQ/0932/2021		53101	0932/2021 REQ. 0386 CARDIOTOCÓGRAFO. EQUIPO			
			PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD			
■	1157	28/12/2021	CR. 6459 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	8,800.00	814,008,472.06
CDA-A-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /			
			2387/2021 DEL			
■	1158	28/12/2021	CR. 6460 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	10,362.16	813,998,109.90
OS745-VLAG		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DESCRIPCIÓN			
			ADICIONAL: PARA SU USO EN EL			
■	1159	28/12/2021	CR. 6461 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	9,998.04	813,988,111.86
OS970-VLAG		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES			
			INFORMÁTICOS. DESCRIPCIÓN			
■	1160	28/12/2021	No. 1166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,230.50	813,951,881.36
NAME/R33 2021		33901	DAM			
■	1160	28/12/2021	No. 1166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,927.50	0.00	813,982,808.86
NAME/R33 2021		33901	DAM			
■	1160	28/12/2021	No. 1166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,303.00	0.00	813,988,111.86
NAME/R33 2021		37501	DAM			
■	1161	28/12/2021	CR. 6462 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	9,998.04	813,978,113.82
OS971-VLAG		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES			
			INFORMÁTICOS. DESCRIPCIÓN			
■	1162	28/12/2021	CR. 6463 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	4,998.44	813,973,115.38
OS571-VLAG		31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. DESCRIPCIÓN			
			ADICIONAL: TELEFONÍA MÓVIL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1048

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1163	28/12/2021	CR. 6464 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	0.00	5,313.34	813,967,802.04
CDA-MED		25301	■■■■/■■■■/■■■■/2311/2021 ■■■■ DEL			
■	1164	28/12/2021	CR. 6465 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE 1H10-■■■	0.00	97,209.80	813,870,592.24
MSSB/RAMO33FA		31101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, CORRESPONDI			
■	1166	28/12/2021	No. 1167 / ADECUACION PARA COMPROBACION	37,160.74	0.00	813,907,752.98
CDA-OI		22301				
■	1166	28/12/2021	No. 1167 / ADECUACION PARA COMPROBACION	37,839.26	0.00	813,945,592.24
CDA-OI		24601				
■	1166	28/12/2021	No. 1167 / ADECUACION PARA COMPROBACION	0.00	75,000.00	813,870,592.24
CDA-OI		38201				
■	1169	28/12/2021	CR. 6467 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, CON	0.00	14,998.34	813,855,593.90
SER/1895/2021		37103				
■	1170	28/12/2021	CR. 6468 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE 1H10-■■■	0.00	316.00	813,855,277.90
MSSB/RAMO33FA		31301	COMPROBACIÓN DE RECURSOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, CORRESPONDI			
■	1172	28/12/2021	CR. 6470 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL	0.00	1,856.00	813,853,421.90
SER/1922/2021		21101				
■	1174	28/12/2021	No. 1168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	146,703.37	0.00	814,000,125.27
ACH/COPAC2021		37503				
■	1174	28/12/2021	No. 1168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	2,956.54	813,997,168.73
ACH/COPAC2021		37504				
■	1174	28/12/2021	No. 1168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	143,746.83	813,853,421.90
ACH/COPAC2021		37901				
■	1175	28/12/2021	CR. 6471 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. REUNION DEL DIA DEL MEDICO PARA 110 PERSONAS, ELD IA 22 DE OC	0.00	159,920.00	813,693,501.90
SER/1691/2021		33903				
■	1176	28/12/2021	CR. 6472 / CELINDA SALGADO BRITO / BLUSAS EN COLOR GRIS OXFORD CON LOGOS OFICIALES ■■■■/0997/2021	0.00	25,578.00	813,667,923.90
ADQ/0997/2021		27101				
■	1177	28/12/2021	No. 1133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	321,354.59	0.00	813,989,278.49
ACH/COPAC 21		31901				
■	1177	28/12/2021	No. 1133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	265,363.32	813,723,915.17
ACH/COPAC 21		37503				
■	1177	28/12/2021	No. 1133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	55,991.27	813,667,923.90
ACH/COPAC 21		37602				
■	1178	28/12/2021	CR. 6473 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■■■■/0976/2021 REQ. 0992 CINTA TESTIGO	0.00	1,067.20	813,666,856.70
ADQ/0976/2021		25401				
■	1180	28/12/2021	CR. 6475 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ESTA SUBDIRECCION DE ATENCION	0.00	55,122.00	813,611,734.70
SER/1702/2021		33903				
■	1181	28/12/2021	No. 1134 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA FAM S200 COPAC 2021	104,429.00	0.00	813,716,163.70
ACH/COPAC21		26102				
■	1181	28/12/2021	No. 1134 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA FAM S200 COPAC 2021	216,925.59	0.00	813,933,089.29
ACH/COPAC21		29601				
■	1181	28/12/2021	No. 1134 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA FAM S200 COPAC 2021	0.00	321,354.59	813,611,734.70
ACH/COPAC21		31901				
■	1202	28/12/2021	CR. 6484 / CLINICA ESPECIALIZADA METAMORFOSIS S.C. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■/■■■■/■■■■	0.00	75,000.00	813,536,734.70
LDG/CRESCA 202		43401				
■	1203	28/12/2021	CR. 6485 / RENOVADIC AC / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■/■■■■/■■■■/402-SP/2021 POR UN IMP	0.00	90,000.00	813,446,734.70
LDG/CRESCA 202		43401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1049

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1205	28/12/2021	CR. 6487 / AVE FENIX 2000 A.C. / SUFICIENCIA	0.00	75,000.00	813,371,734.70
LDG/CRESCA 202		43401	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/402-SP/2021 POR			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,438.50	813,368,296.20
NAME/R33 2021		21101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11.36	813,368,284.84
NAME/R33 2021		21101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,004.00	813,367,280.84
NAME/R33 2021		21101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	927.27	813,366,353.57
NAME/R33 2021		21101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,229.00	813,361,124.57
NAME/R33 2021		21401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,012.40	813,360,112.17
NAME/R33 2021		21401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	417.28	813,359,694.89
NAME/R33 2021		21601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,559.48	813,343,135.41
NAME/R33 2021		21601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,983.33	813,339,152.08
NAME/R33 2021		21601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,673.00	813,337,479.08
NAME/R33 2021		21601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,004.28	813,336,474.80
NAME/R33 2021		21601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3.82	813,336,470.98
NAME/R33 2021		22102	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,668.78	813,333,802.20
NAME/R33 2021		22104	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	416.80	813,333,385.40
NAME/R33 2021		22104	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,989.00	813,330,396.40
NAME/R33 2021		22106	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,889.00	813,328,507.40
NAME/R33 2021		22106	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,135.00	813,327,372.40
NAME/R33 2021		22301	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	697.00	813,326,675.40
NAME/R33 2021		24101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	55.00	813,326,620.40
NAME/R33 2021		24601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,563.58	813,323,056.82
NAME/R33 2021		24601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,259.21	813,320,797.61
NAME/R33 2021		24701	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	64.00	813,320,733.61
NAME/R33 2021		24901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,926.06	813,318,807.55
NAME/R33 2021		24901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,450.00	813,314,357.55
NAME/R33 2021		25101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	445.88	813,313,911.67
NAME/R33 2021		25101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,012.00	813,294,899.67
NAME/R33 2021		25101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1050

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	311,659.32	812,983,240.35
NAME/R33	2021	25101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	388,144.16	812,595,096.19
NAME/R33	2021	25101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,710.08	812,584,386.11
NAME/R33	2021	25201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	69,951.00	812,514,435.11
NAME/R33	2021	25301	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,438.00	812,502,997.11
NAME/R33	2021	25301	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	347,913.00	812,155,084.11
NAME/R33	2021	25301	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,878.00	812,140,206.11
NAME/R33	2021	25301	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,594.00	812,110,612.11
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7.20	812,110,604.91
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	422.48	812,110,182.43
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,242.00	812,101,940.43
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	646.80	812,101,293.63
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,014.40	812,088,279.23
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	277.00	812,088,002.23
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3.72	812,087,998.51
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,307.23	812,086,691.28
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	750.00	812,085,941.28
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27.00	812,085,914.28
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,339.00	812,084,575.28
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,662.00	812,047,913.28
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	854.00	812,047,059.28
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,089.36	812,041,969.92
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,008.00	812,024,961.92
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,865.60	812,022,096.32
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,094.40	812,021,001.92
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,965.00	812,015,036.92
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,004.00	812,014,032.92
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1051

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	318,999.80	811,695,033.12
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	74,184.57	811,620,848.55
NAME/R33	2021	25901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,402.00	811,619,446.55
NAME/R33	2021	25901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	628.00	811,618,818.55
NAME/R33	2021	25901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,908.00	811,616,910.55
NAME/R33	2021	25901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45,855.52	811,571,055.03
NAME/R33	2021	25901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,430.00	811,567,625.03
NAME/R33	2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,042.00	811,558,583.03
NAME/R33	2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,660.00	811,556,923.03
NAME/R33	2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,660.00	811,555,263.03
NAME/R33	2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	359.00	811,554,904.03
NAME/R33	2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,528.00	811,552,376.03
NAME/R33	2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,404.00	811,547,972.03
NAME/R33	2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,334.40	811,537,637.63
NAME/R33	2021	27201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	263.80	811,537,373.83
NAME/R33	2021	27201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,748.00	811,527,625.83
NAME/R33	2021	27201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	132.20	811,527,493.63
NAME/R33	2021	27401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,983.00	811,524,510.63
NAME/R33	2021	29101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	44.00	811,524,466.63
NAME/R33	2021	29201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	840.00	811,523,626.63
NAME/R33	2021	29201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,857.00	811,511,769.63
NAME/R33	2021	29401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,181.80	811,497,587.83
NAME/R33	2021	29401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,829.00	811,483,758.83
NAME/R33	2021	29401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,641.00	811,467,117.83
NAME/R33	2021	29401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4.00	811,467,113.83
NAME/R33	2021	29401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	695.00	811,466,418.83
NAME/R33	2021	29401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,226.80	811,464,192.03
NAME/R33	2021	29401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1052

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,851.00	811,455,341.03
NAME/R33	2021	29601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,672.00	811,420,669.03
NAME/R33	2021	29601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,044.04	811,417,624.99
NAME/R33	2021	29601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,208.39	811,408,416.60
NAME/R33	2021	29601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	42,178.00	811,366,238.60
NAME/R33	2021	29801	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.47	811,366,238.13
NAME/R33	2021	31201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,710.37	811,363,527.76
NAME/R33	2021	31201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,328.00	811,358,199.76
NAME/R33	2021	31701	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,966.00	811,355,233.76
NAME/R33	2021	31801	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	174.09	811,355,059.67
NAME/R33	2021	31801	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	314.28	811,354,745.39
NAME/R33	2021	31801	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,768.00	811,349,977.39
NAME/R33	2021	31901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27.92	811,349,949.47
NAME/R33	2021	32201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100.00	811,349,849.47
NAME/R33	2021	33602	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,996.00	811,341,853.47
NAME/R33	2021	33603	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72.00	811,341,781.47
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46.36	811,341,735.11
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1.04	811,341,734.07
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,583.00	811,313,151.07
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12.00	811,313,139.07
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	258.81	811,312,880.26
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,871.00	811,307,009.26
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36.00	811,306,973.26
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12.00	811,306,961.26
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,752,233.78	809,554,727.48
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	610.48	809,554,117.00
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,396.04	809,516,720.96
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1053

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,347.00	809,513,373.96
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	92,014.00	809,421,359.96
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,485.91	809,416,874.05
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	693.40	809,416,180.65
NAME/R33	2021	33903	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,374.00	809,409,806.65
NAME/R33	2021	33903	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,051.20	809,402,755.45
NAME/R33	2021	33903	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,000.00	809,400,755.45
NAME/R33	2021	34101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,339.00	809,399,416.45
NAME/R33	2021	35101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,093,176.61	0.00	813,492,593.06
NAME/R33	2021	35102	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,191.90	813,489,401.16
NAME/R33	2021	35201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	160.00	813,489,241.16
NAME/R33	2021	35301	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	697.00	813,488,544.16
NAME/R33	2021	35301	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,630.48	813,479,913.68
NAME/R33	2021	35401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,008.00	813,471,905.68
NAME/R33	2021	35401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	48,227.00	813,423,678.68
NAME/R33	2021	35401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	82,819.51	813,340,859.17
NAME/R33	2021	35401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	125,456.66	0.00	813,466,315.83
NAME/R33	2021	35401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	409.56	813,465,906.27
NAME/R33	2021	35501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,759.12	813,463,147.15
NAME/R33	2021	35701	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,585.00	813,423,562.15
NAME/R33	2021	35701	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	62.00	813,423,500.15
NAME/R33	2021	37104	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.80	813,423,499.35
NAME/R33	2021	37104	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	770.00	813,422,729.35
NAME/R33	2021	37501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,583.00	813,416,146.35
NAME/R33	2021	37501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,487.00	813,412,659.35
NAME/R33	2021	37501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	565.00	813,412,094.35
NAME/R33	2021	37501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	586.00	813,411,508.35
NAME/R33	2021	37501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1054

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,773.00	813,405,735.35
NAME/R33 2021		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	284.00	813,405,451.35
NAME/R33 2021		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	200.00	813,405,251.35
NAME/R33 2021		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,487.00	813,401,764.35
NAME/R33 2021		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,447.00	813,400,317.35
NAME/R33 2021		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19.00	813,400,298.35
NAME/R33 2021		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,556.00	813,391,742.35
NAME/R33 2021		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	908.52	813,390,833.83
NAME/R33 2021		39202	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	662.00	813,390,171.83
NAME/R33 2021		39202	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,740.12	813,384,431.71
NAME/R33 2021		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	150.17	813,384,281.54
NAME/R33 2021		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,546.84	813,371,734.70
NAME/R33 2021		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1209	28/12/2021	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,668,062.50	808,703,672.20
CDA-A-ASE		12201				
■	1209	28/12/2021	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	861,166.67	807,842,505.53
CDA-A-ASE		13201				
■	1209	28/12/2021	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,352,066.93	806,490,438.60
CDA-A-ASE		13202				
■	1209	28/12/2021	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	189,395.00	806,301,043.60
CDA-A-ASE		13410				
■	1209	28/12/2021	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	574,816.70	805,726,226.90
CDA-A-ASE		14101				
■	1209	28/12/2021	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	7,645,507.80	0.00	813,371,734.70
CDA-A-ASE		27501				
■	1211	28/12/2021	CR. 6490 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / SERVICIO DE	0.00	4,093,176.61	809,278,558.09
NAME/R33 2021		35102	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA			
			CONSERVACION DE SERVICIOS PU			
■	1212	28/12/2021	CR. 6491 / XAYAK S.A. DE C.V. / ■■■■■/0853/2021	0.00	7,645,507.80	801,633,050.29
CDA-A-ASE		27501	HOSPITAL TETECALA ■■■■ 194, ■■■■/0854/2021 HOSPITAL			
			DE LA MUJER ■■■■ 1			
■	1219	28/12/2021	CR. 6496 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	127,511.76	801,505,538.53
INSABI 2021		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■ NO. 3			
			(■■■■/VO-P03-25301-033-202			
■	1222	28/12/2021	CR. 6497 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	801,455,538.53
SER/579/2021		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACIÓN EN			
			TAMIZ METABÓLICO NEONA			
■	1225	28/12/2021	CR. 6498 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	2,768,372.19	798,687,166.34
INSABI 2021		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■ EPP04			
			(■■■■/EPP04-25301-044-202			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	80,000.00	798,607,166.34
NAME/R33 2021		21101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	111.61	798,607,054.73
NAME/R33 2021		21101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1055

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	117.60	798,606,937.13
NAME/R33 2021		21101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.42	798,606,936.71
NAME/R33 2021		21101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	798,566,936.71
NAME/R33 2021		21401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.14	798,566,936.57
NAME/R33 2021		21401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,810.00	798,543,126.57
NAME/R33 2021		21401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,810.00	798,519,316.57
NAME/R33 2021		21401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.56	798,519,316.01
NAME/R33 2021		21401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,185.60	798,517,130.41
NAME/R33 2021		21401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.36	798,517,130.05
NAME/R33 2021		21401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.28	798,517,129.77
NAME/R33 2021		21601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.16	798,517,129.61
NAME/R33 2021		21601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,306.01	798,511,823.60
NAME/R33 2021		22104	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,949.99	798,509,873.61
NAME/R33 2021		22106	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,223.20	798,474,650.41
NAME/R33 2021		22301	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46.70	798,474,603.71
NAME/R33 2021		24601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,000.00	798,467,603.71
NAME/R33 2021		24601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,216.90	798,464,386.81
NAME/R33 2021		24601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	796,675.70	797,667,711.11
NAME/R33 2021		25101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3.08	797,667,708.03
NAME/R33 2021		25101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	330,401.98	797,337,306.05
NAME/R33 2021		25301	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	47,907.00	797,289,399.05
NAME/R33 2021		25301	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,606.00	797,284,793.05
NAME/R33 2021		25301	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	87,977.12	797,196,815.93
NAME/R33 2021		25401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	202,087.19	796,994,728.74
NAME/R33 2021		25401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2.30	796,994,726.44
NAME/R33 2021		25401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.60	796,994,725.84
NAME/R33 2021		25401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,000.00	796,958,725.84
NAME/R33 2021		25501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1056

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,042.00	796,954,683.84
NAME/R33 2021		26102	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,052.00	796,924,631.84
NAME/R33 2021		26102	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	42,966.20	796,881,665.64
NAME/R33 2021		27101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,696.00	796,856,969.64
NAME/R33 2021		27101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8.00	796,856,961.64
NAME/R33 2021		27101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.60	796,856,961.04
NAME/R33 2021		27101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	177.00	796,856,784.04
NAME/R33 2021		27101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	77.00	796,856,707.04
NAME/R33 2021		27101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,718.80	796,840,988.24
NAME/R33 2021		27101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.62	796,840,987.62
NAME/R33 2021		27201	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,482.00	796,832,505.62
NAME/R33 2021		27501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.50	796,832,505.12
NAME/R33 2021		27501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	637.88	796,831,867.24
NAME/R33 2021		29101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	133.36	796,831,733.88
NAME/R33 2021		29101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	796,830,733.88
NAME/R33 2021		29201	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	76,938.00	796,753,795.88
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1.00	796,753,794.88
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,296.00	796,751,498.88
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,550.28	796,721,948.60
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	477.99	796,721,470.61
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,437.20	796,719,033.41
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.80	796,719,032.61
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,100.00	796,703,932.61
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	793.76	796,703,138.85
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,987.00	796,698,151.85
NAME/R33 2021		29501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	47,294.00	796,650,857.85
NAME/R33 2021		29601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	106,682.57	796,544,175.28
NAME/R33 2021		29601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1057

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,202.13	796,541,973.15
NAME/R33 2021		29601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.01	796,541,973.14
NAME/R33 2021		29601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.32	796,541,972.82
NAME/R33 2021		29801	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	797.00	796,541,175.82
NAME/R33 2021		31801	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	692.00	796,540,483.82
NAME/R33 2021		31801	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	801.00	796,539,682.82
NAME/R33 2021		31801	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	871.00	796,538,811.82
NAME/R33 2021		31901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	42.00	796,538,769.82
NAME/R33 2021		33604	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	429,546.72	796,109,223.10
NAME/R33 2021		33604	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.30	796,099,222.80
NAME/R33 2021		33604	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,000.00	796,092,222.80
NAME/R33 2021		33901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,555.60	796,070,667.20
NAME/R33 2021		33901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	95,126.11	795,975,541.09
NAME/R33 2021		33901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,205,880.05	794,769,661.04
NAME/R33 2021		33901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	530,800.00	794,238,861.04
NAME/R33 2021		33901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	125,141.80	794,113,719.24
NAME/R33 2021		33903	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,254.00	794,109,465.24
NAME/R33 2021		34501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	797.00	794,108,668.24
NAME/R33 2021		35101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	169,866.64	793,938,801.60
NAME/R33 2021		35102	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22.40	793,938,779.20
NAME/R33 2021		35201	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	724.63	793,938,054.57
NAME/R33 2021		35301	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,411.00	793,919,643.57
NAME/R33 2021		35301	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	77.00	793,919,566.57
NAME/R33 2021		35301	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	740.40	793,918,826.17
NAME/R33 2021		35401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,632.00	793,914,194.17
NAME/R33 2021		35401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	231,399.63	0.00	794,145,593.80
NAME/R33 2021		35401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	96,100.52	794,049,493.28
NAME/R33 2021		35501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1058

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.02	794,049,493.26
NAME/R33 2021		35501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,077.00	794,041,416.26
NAME/R33 2021		35701	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,871,693.42	0.00	798,913,109.68
NAME/R33 2021		35701	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,093.00	798,912,016.68
NAME/R33 2021		37201	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,603.00	798,910,413.68
NAME/R33 2021		37201	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,187.00	798,909,226.68
NAME/R33 2021		37204	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,974.00	798,890,252.68
NAME/R33 2021		37501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	41,485.00	798,848,767.68
NAME/R33 2021		37501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,288.00	798,835,479.68
NAME/R33 2021		37501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68.00	798,835,411.68
NAME/R33 2021		37501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100.00	798,835,311.68
NAME/R33 2021		37501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	444.00	798,834,867.68
NAME/R33 2021		37501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,137.00	798,826,730.68
NAME/R33 2021		37504	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,840.00	798,820,890.68
NAME/R33 2021		37504	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,203.00	798,817,687.68
NAME/R33 2021		37504	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,333.00	798,808,354.68
NAME/R33 2021		37504	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,131.00	798,807,223.68
NAME/R33 2021		39202	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	41,622.00	798,765,601.68
NAME/R33 2021		39202	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	65,866.00	798,699,735.68
NAME/R33 2021		39202	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,000.00	798,692,735.68
NAME/R33 2021		39202	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,569.34	798,687,166.34
NAME/R33 2021		39910	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1230	28/12/2021	CR. 6500 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / SERVICIO DE	0.00	4,871,693.42	793,815,472.92
NAME/R33 2021		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIEN			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	334,639.60	793,480,833.32
NAME/R33 2021		35102	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,857,508.23	0.00	796,338,341.55
NAME/R33 2021		35401	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	488.00	796,337,853.55
NAME/R33 2021		51101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,500.00	796,330,353.55
NAME/R33 2021		51101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	796,320,353.55
NAME/R33 2021		51101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1059

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.03	796,320,353.52
NAME/R33 2021		51101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,269,420.27	795,050,933.25
NAME/R33 2021		51101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,017.12	795,049,916.13
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,000.00	794,979,916.13
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	116,850.00	794,863,066.13
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	66,000.00	794,797,066.13
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,000.00	794,767,066.13
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	55,000.00	794,712,066.13
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,247.00	794,672,819.13
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	794,652,819.13
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	75,000.00	794,577,819.13
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,500.00	794,507,319.13
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6.80	794,507,312.33
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,999.20	794,502,313.13
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,916.16	794,493,396.97
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,800.00	794,488,596.97
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	134,792.69	794,353,804.28
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407.00	794,353,397.28
NAME/R33 2021		51901	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	47,000.00	794,306,397.28
NAME/R33 2021		52901	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,000.00	794,206,397.28
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,500.00	794,199,897.28
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	125.36	794,199,771.92
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	260,000.00	793,939,771.92
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	793,929,771.92
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,000.00	793,917,771.92
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,000.00	793,867,771.92
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,000.00	793,861,771.92
NAME/R33 2021		56401	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1060

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,000.00	793,846,771.92
NAME/R33 2021		56601	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.80	793,846,771.12
NAME/R33 2021		56601	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	793,836,771.12
NAME/R33 2021		56601	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	47.20	793,836,723.92
NAME/R33 2021		56601	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	793,816,723.92
NAME/R33 2021		59101	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	251.00	793,816,472.92
NAME/R33 2021		59101	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	793,815,472.92
NAME/R33 2021		59101	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1233	28/12/2021	CR. 6502 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / SERVICIO DE	0.00	3,214,365.52	790,601,107.40
NAME/R33 2021		35401	INSTALACION Y REHABILITACION DE LINEA DE GASES			
			MEDICINALES EN EL AREA DE			
■	1465	28/12/2021	CR. 6676 / 4H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	75,000.00	790,526,107.40
OTROS ING/CGC		22301	NOMBRE DEL ■. GIL MAGADAN SALAZAR, POR			
			CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS PARA E			
■	1238	29/12/2021	CR. 6504 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ /	0.00	21,118.18	790,504,989.22
ADQ/1007/2021		53101	■/1007/2021 REQ. 0298 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN			
			CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓP			
■	1239	29/12/2021	CR. 6505 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	37,468.00	790,467,521.22
ADQ/01021/2021		25501	INSUMOS VARIOS CONTENIDOS EN LA REQ. 01068			
■	1241	29/12/2021	CR. 6507 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	117,508.00	790,350,013.22
ADQ/1126/2021		53101	■/1126/2021 REQ. 0692 UNIDAD PARA			
			ULTRASONOGRAFIA (EQUIPO MEDICO QU			
■	1242	29/12/2021	CR. 6508 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	399.99	790,349,613.23
ADQ/1042/2021		53201	■/1042/2021 REQ. 0275 PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN			
			FIJACIÓN. PINZA FO			
■	1243	29/12/2021	CR. 6509 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	394.40	790,349,218.83
ADQ/1043/2021		53201	■/1043/2021 REQ. 0277 PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN			
			FIJACIÓN. PINZA PO			
■	1245	29/12/2021	CR. 6511 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	119,910.24	790,229,308.59
SERV/0572/2021		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE			
			INMUEBLE PARA LA PRESTACIÓN DE SE			
■	1246	29/12/2021	CR. 6512 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	89,958.00	790,139,350.59
SERV/1435/2021		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE			
			INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE S			
■	1247	29/12/2021	CR. 6513 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	114,994.98	790,024,355.61
SERV/1557/2021		35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE			
			INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE S			
■	1248	29/12/2021	CR. 6514 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	351,223.64	789,673,131.97
SERV/1569/2021		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE			
			INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE S			
■	1252	29/12/2021	CR. 6516 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4H02-DPE-DPDS	0.00	10,000.00	789,663,131.97
CAAG/R332021		21101	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO			
			2021 A NOMBRE DE BENJAMI			
■	1257	29/12/2021	CR. 6518 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UPBE	0.00	5,998.91	789,657,133.06
CAAG/R33 2021		21101	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO			
			2021 A NOMBRE DE YDANELLI GAL			
■	1259	29/12/2021	CR. 6521 / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO	0.00	11,315.30	789,645,817.76
R33 2021/CGC		21101	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, DEL ■.			
			HÉCTOR BARÓN OLIVARES, DIRECTOR			
■	1272	29/12/2021	CR. 6523 / 4H10-DASRM CANCELACION DE FONDO FIJO	0.00	2,946.98	789,642,870.78
R33 2021/CAAG		21601	DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DEL LIC RAFAEL			
			RODRIGUEZ ESPINOSA, JEFE DE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1061

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1273	29/12/2021	CR. 6524 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	9,976.89	789,632,893.89
CAAG/R33 2021		21101	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE MARCO AN			
■	1285	29/12/2021	CR. 6526 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	22,473.84	789,610,420.05
SERV/1648/2021		29601	BALATAS, BATERIA, ACEITE, CHICOTES DE PUERTAS			
■	1286	29/12/2021	CR. 6527 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	39,677.80	789,570,742.25
SERV/1430/2021		29601	DE OBRA, PROGRAMACIÓN DE MODULO			
■	1286	29/12/2021	CR. 6527 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	16,008.00	789,554,734.25
SERV/1430/2021		35501	DE OBRA, PROGRAMACIÓN DE MODULO			
■	1287	29/12/2021	CR. 6528 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	11,995.56	789,542,738.69
SER/1787/2021		33604	LONAS CON LEYENDA"SAUD EN TU COMUNIDAD" Y "FARMACIA SAUD EN TU COM			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,197.08	0.00	789,564,935.77
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,397.32	0.00	789,572,333.09
NAME/R33 2021		21401	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,752.58	0.00	789,587,085.67
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,780.00	0.00	789,590,865.67
NAME/R33 2021		22102	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	666.65	0.00	789,591,532.32
NAME/R33 2021		24601	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,469.04	0.00	789,595,001.36
NAME/R33 2021		24701	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,232.74	0.00	789,600,234.10
NAME/R33 2021		24901	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,388.63	0.00	789,606,622.73
NAME/R33 2021		25301	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,800.90	0.00	789,608,423.63
NAME/R33 2021		25401	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,203.60	0.00	789,615,627.23
NAME/R33 2021		25501	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,319.18	0.00	789,616,946.41
NAME/R33 2021		25601	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70.00	0.00	789,617,016.41
NAME/R33 2021		26105	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	98.00	0.00	789,617,114.41
NAME/R33 2021		27201	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,504.52	0.00	789,618,618.93
NAME/R33 2021		29401	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	942.94	0.00	789,619,561.87
NAME/R33 2021		29801	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	890.00	0.00	789,620,451.87
NAME/R33 2021		29901	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,586.82	0.00	789,637,038.69
NAME/R33 2021		31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,700.00	0.00	789,642,738.69
NAME/R33 2021		37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,000.00	789,542,738.69
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1289	29/12/2021	CR. 6530 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / MATERIALES	0.00	30,800.64	789,511,938.05
SERV/1296/2021		33604	IMPRESOS:IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMA			
■	1294	29/12/2021	CR. 6534 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	38,860.00	789,473,078.05
SER/1664/2021		33604	CARTILLAS DE DERECHOS SEXUALES Y BLOCKS DE "APENDICE C" PARA EL DEPAR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1062

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1296	29/12/2021	CR. 6536 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / TERAPIA DE PREMEDICACION CCNPMIS ■ 689161-689162-689163 ■/0827/2021	0.00	1,149,309.00	788,323,769.05
■	1297	29/12/2021	CR. 6537 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST	0.00	11,999.97	788,311,769.08
■	1298	29/12/2021	CR. 6538 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BARRA ESTABILIZADORA, CLUCHT	0.00	10,614.00	788,301,155.08
■	1299	29/12/2021	CR. 6539 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ESCAPE, MARCHA, SOPORTES DE MOTOR	0.00	6,987.84	788,294,167.24
■	1301	29/12/2021	CR. 6540 / ANTONIO OCAMPO LANDA / CHICOTE DE CLUCHT, MASAS CON BALEROS DE BOLA, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, SENSOR DE PEDA	0.00	4,466.00	788,289,701.24
■	1302	29/12/2021	CR. 6541 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / AJAX BICLORO 338 GRS. ■/1094/2021	0.00	22,685.42	788,267,015.82
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	155,988.09	788,111,027.73
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	588.98	788,110,438.75
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,258.22	788,108,180.53
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,103.29	788,107,077.24
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	6,258,930.52	781,848,146.72
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,800,850.90	0.00	785,648,997.62
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,085,446.99	0.00	787,734,444.61
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	69,600.00	0.00	787,804,044.61
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	301,313.61	0.00	788,105,358.22
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	161,657.60	0.00	788,267,015.82
■	1305	29/12/2021	CR. 6542 / ANTONIO OCAMPO LANDA / CAJA DE HERRAMIENTAS MODELO CHP17X, DE 43 CM DE LARGO X 24 CM DE ANCHO. ■/0818/2021	0.00	41,362.12	788,225,653.70
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33	0.00	100,000.00	788,125,653.70
■	1307	29/12/2021	No. 1188 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA CANCELACION DE FONDO FIJO DE ERIK JESUS LOREDO PALMER	787.95	0.00	788,126,441.65
■	1307	29/12/2021	No. 1188 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA CANCELACION DE FONDO FIJO DE ERIK JESUS LOREDO PALMER	46.00	0.00	788,126,487.65
■	1307	29/12/2021	No. 1188 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA CANCELACION DE FONDO FIJO DE ERIK JESUS LOREDO PALMER	2,912.25	0.00	788,129,399.90
■	1307	29/12/2021	No. 1188 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA CANCELACION DE FONDO FIJO DE ERIK JESUS LOREDO PALMER	584.00	0.00	788,129,983.90
■	1307	29/12/2021	No. 1188 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA CANCELACION DE FONDO FIJO DE ERIK JESUS LOREDO PALMER	473.28	0.00	788,130,457.18

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1063

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1307	29/12/2021	No. 1188 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,803.48	788,125,653.70
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION DE FONDO FIJO DE ERIK JESUS LOREDO PALMER			
■	1308	29/12/2021	CR. 6543 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LLAVE	0.00	4,292.00	788,121,361.70
ADQ/1055/2021		29201	MEZCLADORA. ■/1055/2021			
■	1309	29/12/2021	CR. 6545 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / SOBRES	0.00	69,335.52	788,052,026.18
ADQ/1100/2021		21101	BLANCOS PARA CORRESPONDENCIA TAMAÑO OFICIO C/500 PZAS. ■/1100/2021			
■	1310	29/12/2021	CR. 6546 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA	0.00	5,120,008.93	782,932,017.25
INSABI 2021		33903	INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO DE			
■	1312	29/12/2021	CR. 6548 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / FRIGOBAR 14.	0.00	7,076.00	782,924,941.25
ADQ/0663/2021		51901	■/0663/2021			
■	1313	29/12/2021	CR. 6549 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SOPORTE DE	0.00	3,606.44	782,921,334.81
SERV1728/2021		29601	MOTOR, SOPORTE DE CAJA			
■	1314	29/12/2021	No. 1189 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	554,677.20	0.00	783,476,012.01
NAME/R33 2021		32502	SUBDIRECICON DE RECURSOS MATERIALES			
■	1314	29/12/2021	No. 1189 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	554,677.20	782,921,334.81
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECICON DE RECURSOS MATERIALES			
■	1315	29/12/2021	CR. 6550 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	6,092.32	782,915,242.49
SERV/1627/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, JUNTA DE TAPA DE PUNTERIA			
■	1316	29/12/2021	CR. 6547 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■/1037/2021	0.00	301,313.61	782,613,928.88
CDA-A-ASE		25401	■ 32A			
■	1317	29/12/2021	CR. 6551 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / DISCO PLATO	0.00	10,045.60	782,603,883.28
SERV/1933/2021		29601	COLLARIN CLUTCH			
■	1318	29/12/2021	CR. 6552 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CUERPO DE	0.00	3,243.36	782,600,639.92
SERV/1908/2021		29601	ACELERACIÓN, GOMAS DE SOPORTES ESCAPE			
■	1319	29/12/2021	CR. 6553 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■/1036/2021	0.00	2,085,446.99	780,515,192.93
CDA-A-ASE		25101	■ 29A			
■	1320	29/12/2021	CR. 6554 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA, KIT DE	0.00	8,665.20	780,506,527.73
SERV/1716/2021		29601	AFINACIÓN, BALATAS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, PLUMAS LIMPIAPA			
■	1321	29/12/2021	CR. 6555 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	3,722.44	780,502,805.29
SER/1587/2021		29601	BALATAS, ANTICONGELANTE			
■	1322	29/12/2021	CR. 6556 / COVELITA S.A. DE C.V. / ■/0523/2021 ■ 210	0.00	161,657.60	780,341,147.69
CDA-A-ASE		25501				
■	1323	29/12/2021	CR. 6557 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	6,591.12	780,334,556.57
SERV/1495/2021		29601	ANTICONGELANTE, BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS			
■	1324	29/12/2021	CR. 6558 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	2,471.96	780,332,084.61
SER/1554/2021		29601	LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE			
■	1325	29/12/2021	CR. 6559 / COVELITA S.A. DE C.V. / ■/0518/2021 ■ 211	0.00	3,800,850.90	776,531,233.71
CDA-A-ASE		25101				
■	1326	29/12/2021	CR. 6560 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	2,263.16	776,528,970.55
SERV/1503/2021		29601	ANTICONGELANTE			
■	1327	29/12/2021	CR. 6561 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	16,943.63	776,512,026.92
SERV/1429/2021		29601	DE OBRA ALINEACION, CAMBIO DE CONECTOR Y RESISTENCIA, RECTIFICAD			
■	1327	29/12/2021	CR. 6561 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	11,538.98	776,500,487.94
SERV/1429/2021		35501	DE OBRA ALINEACION, CAMBIO DE CONECTOR Y RESISTENCIA, RECTIFICAD			
■	1328	29/12/2021	CR. 6562 / COVELITA S.A. DE C.V. / ■/0519/2021 ■ 212	0.00	69,600.00	776,430,887.94
CDA-A-ASE		25401				
■	1329	29/12/2021	CR. 6563 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANEO	0.00	574,780.00	775,856,107.94
NAME/R33 2021		33901	(MEDIOS ELECTRONICOS) POLIZAS QUE INTEGRAN 34 PROGRAMAS DE CONTABILIDA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1064

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1330	29/12/2021	CR. 6565 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO DE	0.00	5,472,312.99	770,383,794.95
INSABI 2021		33903				
■	1331	29/12/2021	CR. 6564 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA	0.00	478.00	770,383,316.95
D30345802		31701				
■	1333	29/12/2021	CR. 6567 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA	0.00	478.00	770,382,838.95
D30329081		31701				
■	1337	29/12/2021	CR. 6571 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA	0.00	478.00	770,382,360.95
D30340760		31701				
■	1339	29/12/2021	CR. 6573 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	6,878.80	770,375,482.15
SERV/1361/2021		29601				
■	1339	29/12/2021	CR. 6573 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	928.00	770,374,554.15
SERV/1361/2021		35501				
■	1340	29/12/2021	CR. 6574 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■■■/737/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ■■■ 47	0.00	737,006.87	769,637,547.28
CDA-A-ASE		25401				
■	1343	29/12/2021	CR. 6577 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	1,032.40	769,636,514.88
SERV/1582/2021		29601				
■	1343	29/12/2021	CR. 6577 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	348.00	769,636,166.88
SERV/1582/2021		35501				
■	1344	29/12/2021	CR. 6578 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	15,416.40	769,620,750.48
SERV/1786/2021		29601				
■	1344	29/12/2021	CR. 6578 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	1,548.60	769,619,201.88
SERV/1786/2021		35501				
■	1345	29/12/2021	CR. 6580 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■■■/458/2021 ■■■ 4608-4606-4602-4599-4611-4614-4604-46	0.00	743,958.04	768,875,243.84
CDA-A-ASE		25301				
■	1346	29/12/2021	CR. 6579 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	5,214.20	768,870,029.64
SERV/1434/2021		29601				
■	1346	29/12/2021	CR. 6579 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	4,489.20	768,865,540.44
SERV/1434/2021		35501				
■	1347	29/12/2021	CR. 6581 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LAS ÁREAS DE CO	0.00	46,864.00	768,818,676.44
SERV/1601/2021		35701				
■	1348	29/12/2021	CR. 6582 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	9,117.60	768,809,558.84
SERV/1212/2021		29601				
■	1348	29/12/2021	CR. 6582 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	2,320.00	768,807,238.84
SERV/1212/2021		35501				
■	1350	29/12/2021	CR. 6585 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	11,600.00	768,795,638.84
SERV/1765/2021		29601				
■	1350	29/12/2021	CR. 6585 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	2,784.00	768,792,854.84
SERV/1765/2021		35501				
■	1351	29/12/2021	CR. 6586 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE UNEME CUERNAV	0.00	68,976.95	768,723,877.89
CAAG/R33 2021		21101				
■	1353	29/12/2021	No. 1190 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	120.00	0.00	768,723,997.89
NAME/R33 2021		21101				
■	1353	29/12/2021	No. 1190 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,040.11	0.00	768,725,038.00
NAME/R33 2021		21601				
■	1353	29/12/2021	No. 1190 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,941.67	0.00	768,726,979.67
NAME/R33 2021		22104				
■	1353	29/12/2021	No. 1190 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,086.00	0.00	768,729,065.67
NAME/R33 2021		22106				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1065

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1353	29/12/2021	No. 1190 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	295.00	0.00	768,729,360.67
NAME/R33 2021		24901	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1353	29/12/2021	No. 1190 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,482.78	768,723,877.89
NAME/R33 2021		32701	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1355	29/12/2021	CR. 6587 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	5,811.60	768,718,066.29
SERV/1052/2021		29601	DE OBRA			
■	1355	29/12/2021	CR. 6587 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	1,624.00	768,716,442.29
SERV/1052/2021		35501	DE OBRA			
■	1357	29/12/2021	CR. 6588 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA,	0.00	34,388.20	768,682,054.09
SERV/1788/2021		29601	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, AFINACION DE MOTOR, SISTEMA DE			
■	1358	29/12/2021	CR. 6590 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS	0.00	687,405.56	767,994,648.53
CDA-A-ASE		25401	DE INFUSION ■/595/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ■			
■	1359	29/12/2021	CR. 6589 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	9,280.00	767,985,368.53
SERV/1474/2021		29601	DE OBRA			
■	1359	29/12/2021	CR. 6589 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	928.00	767,984,440.53
SERV/1474/2021		35501	DE OBRA			
■	1360	29/12/2021	CR. 6591 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	5,208.40	767,979,232.13
SERV/842/2021		29601	DE OBRA MANO DE OBRA RECTIFICADO DE DISCOS, AFINACIÓN MOTOR, CAMBI			
■	1360	29/12/2021	CR. 6591 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	2,784.00	767,976,448.13
SERV/842/2021		35501	DE OBRA MANO DE OBRA RECTIFICADO DE DISCOS, AFINACIÓN MOTOR, CAMBI			
■	1361	29/12/2021	CR. 6592 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H36-EPI	0.00	1,860.00	767,974,588.13
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA			
■	1362	29/12/2021	CR. 6593 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	45,541.60	767,929,046.53
SERV/323/2021		29601	DE OBRA			
■	1362	29/12/2021	CR. 6593 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	4,756.00	767,924,290.53
SERV/323/2021		35501	DE OBRA			
■	1363	29/12/2021	CR. 6594 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	7,418.95	767,916,871.58
ADQ/0621/2021		21601	C.V. / MATERIAL DE LIMPIEZA. ■/0621/2021			
■	1364	29/12/2021	CR. 6595 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS	0.00	42,784.50	767,874,087.08
CDA-A-ASE		25301	DE INFUSION ■/596/2021 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE ■ 4744 PD			
■	1366	29/12/2021	CR. 6598 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H36-EPI	0.00	3,000.00	767,871,087.08
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIPOLGIA D			
■	1367	29/12/2021	CR. 6599 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	34,800.00	767,836,287.08
SER/1751/2021		33604	500 PZAS PINES CON LOGOTIPO DE SERVICIOS DE SALUD.			
■	1370	29/12/2021	CR. 6600 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CABLE USO RUDO	0.00	5,846.40	767,830,440.68
ADQ/1056/2021		24601	N°.10 3 POLOS. ■/1056/2021			
■	1372	29/12/2021	CR. 6601 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	24,989.88	767,805,450.80
SERV/1655/2021		29601	CLUTCH, ACUMULADOR, BALEROS, ACEITE, ANTICONGELANTE			
■	1374	29/12/2021	CR. 6602 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	4,208.48	767,801,242.32
SERV/1424/2021		29601	BALATAS, ANTICONGELANTE			
■	1375	29/12/2021	CR. 6603 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	0.00	1,064,775.60	766,736,466.72
ACH/PRENAL/2021		25301	11SDHOSP.- ■ ■/474/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.			
■	1377	29/12/2021	CR. 6604 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	6,523.84	766,729,942.88
SERV/1415/2021		29601	BALATAS, ANTICONGELANTE			
■	1379	29/12/2021	CR. 6605 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	4,185.28	766,725,757.60
SERV/1471/2021		29601	BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE, GOMAS DE SOPORTE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1066

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1380	29/12/2021	CR. 6607 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, DISCOS, LIQUIDO DE FRENOS, REPUESTO DE EMPAQUE	0.00	9,885.52	766,715,872.08
SERV/1490/2021		29601				
■	1383	29/12/2021	CR. 6606 / ERIK JESUS LOREDO PALMER / 4H10-■-SRH CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE ERIK JE	0.00	4,803.48	766,711,068.60
CAAG/RAMO33202		21101				
■	1384	29/12/2021	CR. 6609 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE	0.00	6,240.80	766,704,827.80
SERV/1438/2021		29601				
■	1385	29/12/2021	CR. 6610 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ANTICONGELANTE	0.00	2,378.00	766,702,449.80
SERV/1333/2021		29601				
■	1386	29/12/2021	CR. 6611 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ANTICONGELANTE	0.00	2,378.00	766,700,071.80
SERV/1423/2021		29601				
■	1387	29/12/2021	No. 1191 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA	359.00	0.00	766,700,430.80
NAME/R33 2021		27101				
■	1387	29/12/2021	No. 1191 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA	0.00	359.00	766,700,071.80
NAME/R33 2021		27101				
■	1387	29/12/2021	No. 1191 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA	3,487.00	0.00	766,703,558.80
NAME/R33 2021		37501				
■	1387	29/12/2021	No. 1191 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA	0.00	3,487.00	766,700,071.80
NAME/R33 2021		39910				
■	1388	29/12/2021	CR. 6612 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN	0.00	2,981.20	766,697,090.60
SERV/1930/2021		29601				
■	1391	29/12/2021	CR. 6614 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO INTEGRAL PARA LA 2DA FERIA DE "SALUD EN TU COMUNIDAD 2021" CON SEDE EN C	0.00	62,460.20	766,634,630.40
SERV/1924/2021		33903				
■	1394	29/12/2021	CR. 6615 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PILAS ALCALINAS TIPO AA 1.5V C/12 PZAS. ■/0893/2021	0.00	24,966.10	766,609,664.30
ADQ/0893/2021		29501				
■	1396	29/12/2021	CR. 6616 / OMAR URQUIETA RUIZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE SORDERA O HIPO	0.00	96,280.00	766,513,384.30
SERV/1476/2021		35701				
■	1397	29/12/2021	CR. 6618 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H36-EPI VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA O	0.00	2,400.00	766,510,984.30
NAME/R33 2021		37501				
■	1398	29/12/2021	CR. 6620 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.	0.00	733,856.54	765,777,127.76
SERV/1275/2021		35401				
■	1399	29/12/2021	CR. 6619 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	3,482.32	765,773,645.44
SERV/1919/2021		29601				
■	1401	29/12/2021	CR. 6622 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONAD	0.00	57,362.00	765,716,283.44
SERV/202/2021		35701				
■	1402	29/12/2021	CR. 6623 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A ALIMENTADORES DEL TABLERO PRINC	0.00	56,467.64	765,659,815.80
SERV/1811/2021		35701				
■	1403	29/12/2021	CR. 6624 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H36-EPI VIATICOS DEVENGADOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA ME	0.00	600.00	765,659,215.80
NAME/R33 2021		37501				
■	1404	29/12/2021	CR. 6625 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H36-EPI VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	0.00	930.00	765,658,285.80
NAME/R33 2021		37501				
■	1405	29/12/2021	CR. 6626 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / ALINEACION Y BALANCEO, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, RECTIFICADO DE DISCOS	0.00	45,851.32	765,612,434.48
SERV/1913/2021		29601				
■	1406	29/12/2021	CR. 6627 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■-■ VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GE	0.00	7,800.00	765,604,634.48
NAME/R33 2021		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1067

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1411	29/12/2021	CR. 6630 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR MOTOR, AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CLU	0.00	17,358.24	765,587,276.24
SERV/1932/2021		29601				
■	1412	29/12/2021	CR. 6631 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUI	0.00	526,276.92	765,060,999.32
SERV/1196/2021		35401				
■	1413	29/12/2021	CR. 6632 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA EN GENERAL Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO , BALANCEO DE CARDAN,	0.00	13,403.80	765,047,595.52
SERV/1950/2021		29601				
■	1416	29/12/2021	CR. 6633 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUI	0.00	368,764.00	764,678,831.52
SERV/1812/2021		35401				
■	1417	29/12/2021	CR. 6635 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ULTRASONOGRAFÍA Y LABORATORIO PA	0.00	201,556.96	764,477,274.56
OS1659-TRANS		33901				
■	1418	29/12/2021	CR. 6636 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.	0.00	1,136,888.11	763,340,386.45
LDG/COFEPRIS 21		35401				
■	1419	29/12/2021	CR. 6637 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR COMO MINÍMO 10 PARA	0.00	9,078.16	763,331,308.29
ADQ/1114/2021		25901				
■	1420	29/12/2021	CR. 6638 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR COMO MINIMO 10 PARA	0.00	69,832.00	763,261,476.29
ADQ/1115/2021		25901				
■	1421	29/12/2021	CR. 6639 / EMPRESARIAL CONSULTORES S.C. / PAGO DE LA ■■■■■ 168, PARA LA REVISION INTEGRAL DE LOS EXPEDIENTES DE LOS EJ	0.00	2,083,360.00	761,178,116.29
2H10-■		33903				
■	1422	29/12/2021	CR. 6640 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / CAMIÓN CHASISI- CABINA DESCRIPCIÓN ADICIONAL : UNIDAD MÓCIL PARA OF	0.00	1,598,480.00	759,579,636.29
ADQ/1098/2021		54103				
■	1423	29/12/2021	No. 1195 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBIDRIECICON DE RECURSOS MATERIALES	0.00	132,000.00	759,447,636.29
NAME/R33 2021		32201				
■	1423	29/12/2021	No. 1195 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBIDRIECICON DE RECURSOS MATERIALES	132,000.00	0.00	759,579,636.29
NAME/R33 2021		35101				
■	1424	29/12/2021	CR. 6641 / OMAR URQUIETA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■/417-SP/2021 Y UN	0.00	837,540.02	758,742,096.27
LDG/AFASPE 2021		35701				
■	1425	29/12/2021	CR. 6642 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.	0.00	1,426,410.00	757,315,686.27
LDG/AFASPE 2021		35401				
■	1433	29/12/2021	CR. 6647 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / LLANTAS 215/85R16, RIN 215/85R16	0.00	70,876.00	757,244,810.27
SERV/1916/2021		29601				
■	1434	29/12/2021	CR. 6648 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	0.00	12,458.40	757,232,351.87
SERV/1927/2021		29601				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	1,262,140.00	0.00	758,494,491.87
INSABI 2021		33801				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	509,380.00	0.00	759,003,871.87
INSABI 2021		33801				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	261,920.00	0.00	759,265,791.87
INSABI 2021		33801				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	628,000.00	0.00	759,893,791.87
INSABI 2021		33801				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	200,004.88	0.00	760,093,796.75
INSABI 2021		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1068

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	111,360.46	0.00	760,205,157.21
INSABI 2021		33903				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	140,438.18	0.00	760,345,595.39
INSABI 2021		33903				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	1,060,609.34	0.00	761,406,204.73
INSABI 2021		33903				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	16,321,661.74	0.00	777,727,866.47
INSABI 2021		35801				
■	1554	29/12/2021	No. 768 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA E023 ATENCIÓN A LA SALUD MANTTO UNIDADES MEDICAS 2021	82,101,100.60	0.00	859,828,967.07
ACH/E023 ATN SA		35102				
■	1966	29/12/2021	No. 773 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	190,110.12	0.00	860,019,077.19
INSABI 20% PYP		33604				
■	1427	30/12/2021	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	63,800.00	0.00	860,082,877.19
NAME/R33 2021		24601				
■	1427	30/12/2021	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	63,800.00	860,019,077.19
NAME/R33 2021		31101				
■	1428	30/12/2021	CR. 6643 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICA	0.00	478.00	860,018,599.19
OS1455-VLAG		31701				
■	1429	30/12/2021	CR. 6644 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA 6 IMPRESORAS DE L	0.00	18,070.48	860,000,528.71
OS1301-VLAG		35301				
■	1430	30/12/2021	CR. 6645 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE KIT DE RODILLOS A ESCANE	0.00	4,672.48	859,995,856.23
OS1282-VLAG		35201				
■	1431	30/12/2021	No. 1198 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM	8,000.00	0.00	860,003,856.23
NAME/R33 2021		31801				
■	1431	30/12/2021	No. 1198 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM	9,996.88	0.00	860,013,853.11
NAME/R33 2021		31901				
■	1431	30/12/2021	No. 1198 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM	34,800.00	0.00	860,048,653.11
NAME/R33 2021		32701				
■	1431	30/12/2021	No. 1198 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM	0.00	52,796.88	859,995,856.23
NAME/R33 2021		33901				
■	1432	30/12/2021	CR. 6646 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / RECARGA DE EXTINTORES DE BIXIDO DE CARBONO.	0.00	1,577.60	859,994,278.63
OS1570-VLAG		35201				
■	1435	30/12/2021	CR. 6649 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA 5 TECNICAS RADIOLOGAS	0.00	22,000.00	859,972,278.63
OS531 AAMQ		33901				
■	1436	30/12/2021	CR. 6650 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION E IMPRESION DEL SIGUIENTE MATERIAL.LETREROS DE TROVICEL, LONAS LACTANCI	0.00	24,128.00	859,948,150.63
SER/1925/2021		33604				
■	1437	30/12/2021	CR. 6651 / FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ SA DE CV / ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE JULIO A DICIEM	0.00	554,677.20	859,393,473.43
DSG/015/2021-SE		32502				
■	1438	30/12/2021	CR. 6652 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRES IMPRESORAS A COLOR LASER JET	0.00	5,022.80	859,388,450.63
OS 627-AAMQ		35201				
■	1439	30/12/2021	CR. 6653 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO A EQUIPO IMPRESORA LASSER JET MFC	0.00	6,151.48	859,382,299.15
OS 626/AAMQ		35301				
■	1440	30/12/2021	CR. 6654 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DE DOSIMETROS	0.00	8,000.00	859,374,299.15
R33/2021		31801				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1069

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1441	30/12/2021	CR. 6655 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	120.00	859,374,179.15
R33/2021		21101				
■	1441	30/12/2021	CR. 6655 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	1,040.11	859,373,139.04
R33/2021		21601				
■	1441	30/12/2021	CR. 6655 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	1,941.67	859,371,197.37
R33/2021		22104				
■	1441	30/12/2021	CR. 6655 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	2,086.00	859,369,111.37
R33/2021		22106				
■	1441	30/12/2021	CR. 6655 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	295.00	859,368,816.37
R33/2021		24901				
■	1441	30/12/2021	CR. 6655 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	252.00	859,368,564.37
R33/2021		39202				
■	1443	30/12/2021	CR. 6656 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / KIT DE AFINACIÓN, ACUMULADOR, SOPORTES, BALATAS, DÉPOSITO DE AGUA, MANGUERAS, MOTO V	0.00	18,223.19	859,350,341.18
SERV/1711/2021		29601				
■	1445	30/12/2021	CR. 6658 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, MANGUERA	0.00	4,139.23	859,346,201.95
SERV/1729/2021		29601				
■	1446	30/12/2021	CR. 6659 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, SOPORTE DE MOTOR, SOPORTE DE CAJA, BULBO RADIADOR	0.00	3,735.20	859,342,466.75
SERV/1719/2021		29601				
■	1447	30/12/2021	CR. 6660 / EPAY MEDIOS DE PAGO SA DE CV / COMISION REFERENTE A DISPERSION DE COMBUSTIBLE PARA 4 TARJETAS MAGNETICAS PARA	0.00	435.95	859,342,030.80
OS1893-VLAG		34101				
■	1448	30/12/2021	No. 1200 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,596,230.00	5,596,230.00	859,342,030.80
SAR COMPLEMEN		14105				
■	1449	30/12/2021	CR. 6661 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / KIT DE AFINACIÓN CON CAMBIO DE ACEITE, BALATAS, SOPORTES, KIT DE CLUTCH	0.00	13,904.51	859,328,126.29
SERV/1732/2021		29601				
■	1450	30/12/2021	CR. 6662 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS CONTENIDOS EN LA REQ. 01077	0.00	124,932.00	859,203,194.29
ADQ/0984/2021		25101				
■	1451	30/12/2021	CR. 6663 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / RIDASCREEN SET TOTAL PRUEBA INMUNOENZIMATICA PARA L	0.00	34,800.00	859,168,394.29
ADQ/1119/2021		25101				
■	1453	30/12/2021	CR. 6665 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS VARIOS CONTENIDOS EN LA REQ. 01075	0.00	32,296.72	859,136,097.57
ADQ/0983/2021		25501				
■	1454	30/12/2021	CR. 6666 / MARISOL MACHUCA GONZALEZ / GEL ANTIBACTERIAL DESINFECTANTE	0.00	8,995.80	859,127,101.77
ADQ/0977/2021		25501				
■	1455	30/12/2021	CR. 6667 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / BUFFER DE LISIS QUICK EXTRACT TM DNA EXTRACCTION SOLUTION	0.00	39,440.00	859,087,661.77
ADQ/0910/2021		25101				
■	1456	30/12/2021	CR. 6668 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / COMPARADORES COLORIMETRICOS	0.00	12,064.00	859,075,597.77
ADQ/0977/2021		25501				
■	1457	30/12/2021	CR. 6669 / EPAY MEDIOS DE PAGO SA DE CV / ADQUISICION DE 4 TARJETAS MAGNETICAS DE DISPERSION PARA ADQUISICION DE GASOLIN	0.00	75,164.05	859,000,433.72
OS1893-VLAG		26102				
■	1458	30/12/2021	CR. 6670 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPELERÍA. ■/1054/2021	0.00	5,682.84	858,994,750.88
ADQ/1054/2021		21101				
■	1459	30/12/2021	CR. 6671 / ANTONIO OCAMPO LANDA / TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL INTERDOBLADAS SANITAS, CAJA CON 20 PIEZAS. ■/0904/2021	0.00	33,524.00	858,961,226.88
ADQ/0904/2021		21601				
■	1460	30/12/2021	CR. 6672 / ANTONIO OCAMPO LANDA / TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL INTERDOBLADAS SANITAS, CAJA CON 20 PIEZAS. ■/0905/2021	0.00	8,839.20	858,952,387.68
ADQ/0905/2021		21601				
■	1461	30/12/2021	CR. 6673 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / SOBRES DE PAPEL DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, CAJA CON 2	0.00	26,180.62	858,926,207.06
ADQ/1076/2021		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1070

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1463	30/12/2021	CR. 6674 / VICTOR ANTONIO MEDRANO LOPEZ / SE	0.00	1,856.00	858,924,351.06
SERV/1645/2021		35201	SOLICITA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL CHECADOR			
			DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENE			
■	1466	30/12/2021	CR. 6677 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	73,840.15	858,850,510.91
SERV/1734/2021		35101	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE REPARACIÓN DE			
			HUMEDADES EN LA LOSA DE AZOT			
■	1467	30/12/2021	CR. 6678 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	2,008,095.71	856,842,415.20
INSABI 2021		35801	DESINFECCIÓN DE AREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL			
			POR EL PERIODO DEL			
■	1468	30/12/2021	No. 1201 / TRASFERENCIA PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	410,720.50	856,431,694.70
CDA-ASE		15901				
■	1468	30/12/2021	No. 1201 / TRASFERENCIA PARA PAGO PROVEEDOR	4,196.88	0.00	856,435,891.58
CDA-ASE		21101				
■	1468	30/12/2021	No. 1201 / TRASFERENCIA PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	620,740.57	855,815,151.01
CDA-ASE		25101				
■	1468	30/12/2021	No. 1201 / TRASFERENCIA PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,580,410.15	854,234,740.86
CDA-ASE		25301				
■	1468	30/12/2021	No. 1201 / TRASFERENCIA PARA PAGO PROVEEDOR	2,607,674.34	0.00	856,842,415.20
CDA-ASE		25501				
■	1469	30/12/2021	CR. 6679 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ /	0.00	7,658.78	856,834,756.42
ADQ/1075/2021		21101	ENGRAPADORA DESCRIPCIÓN ADICIONAL:			
			ENGRAPADORA CROMADA DE GOLPE TIRA COMPLETA.			
■	1471	30/12/2021	CR. 6681 / ANABELL GONZALEZ ARRIAGA / ALGODÓN.	0.00	30,979.42	856,803,777.00
ADQ/1086/2021		27401	DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PELLÓN. ALGODÓN PAPEL			
			PELLÓN F-1600 EN ROLLO DE 12			
■	1472	30/12/2021	CR. 6682 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	48,899.01	856,754,877.99
ADQ/1111/2021		51101	C.V. / ESCRITORIOS DESCRIPCIÓN ADICIONAL:			
			ESCRITPRIOS. ■/1111/2021			
■	1473	30/12/2021	CR. 6683 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	11,066.40	856,743,811.59
ADQ/1080/2021		51101	C.V. / SILLA DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR SILLA			
			SECRETARIAL (INSUMO NECE			
■	1474	30/12/2021	CR. 6684 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■/1038/2021	0.00	2,607,674.34	854,136,137.25
CDA-ASE		25501	■ 33A PDA 25501			
■	1475	30/12/2021	CR. 6685 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	0.00	15,118.69	854,121,018.56
ADQ/1129/2021		51901	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA. DESCRIPCIÓN			
			ADICIONAL: MOR ENFRIADOR Y CAL			
■	1476	30/12/2021	CR. 6686 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ /	0.00	21,581.80	854,099,436.76
ADQ/1127/2021		51901	REFRIGERADOR (COCINA) DESCRIPCIÓN ADICIONAL:			
			MOR REFRIGERADOR DE 12 PIES,			
■	1477	30/12/2021	CR. 6687 / GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI SA DE CV /	0.00	603,900.00	853,495,536.76
ADQ/1097/2021		54103	VEHÍCULO PARA PASAJEROS TRES FILAS PARA			
			ACTIVIDADES DE LAS ESTRATEGIA NA			
■	1478	30/12/2021	CR. 6688 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	2,281,926.94	851,213,609.82
INSABI 2021		35801	DESINFECCIÓN DE AREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL			
			POR EL PERIODO DEL			
■	1479	30/12/2021	CR. 6689 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■/1040/2021	0.00	4,196.88	851,209,412.94
CDA-ASE		21101	■ 36-A PDA 21101			
■	1480	30/12/2021	CR. 6691 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	5,787,626.85	845,421,786.09
INSABI 2021		35801	SANITIZACIÓN DE AREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL			
			POR EL PERIODO DEL			
■	1483	30/12/2021	CR. 6693 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	5,787,626.85	839,634,159.24
INSABI 2021		35801	SANITIZACIÓN DE AREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL			
			POR EL PERIODO DEL			
■	1484	30/12/2021	CR. 6694 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS	0.00	777,558.75	838,856,600.49
CDA-ALIQ		25301	DE INFUSION ■/594/2021 ■ 4731-4734-4733-4740-			
			4747-4746-4736-4			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1071

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1485	30/12/2021 25401	CR. 6695 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■/459/5021 ■ 4615-4609-4612-4607-4603-4600-4605-46	0.00	572,258.16	838,284,342.33
■	1486	30/12/2021 12101	CR. 6696 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 24 AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAM	0.00	2,038,801.20	836,245,541.13
■	1488	30/12/2021 35801	CR. 6699 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE AREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL POR EL PERIODO DEL	0.00	456,385.39	835,789,155.74
■	1489	30/12/2021 31801	CR. 6701 / 4H10-■-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE TIMB	0.00	20,000.00	835,769,155.74
■	1490	30/12/2021 25301	CR. 6702 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■/736/2021 ■ 4758-4770-4756-4766-4776-4774-4772-	0.00	1,247,277.77	834,521,877.97
■	1491	30/12/2021 25301	CR. 6703 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■ 4812-4811-4817-4823-4813-4821-4825-4819-4809-4815	0.00	1,093,596.39	833,428,281.58
■	1492	30/12/2021 25301	CR. 6704 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ADQ457/2021 ■ 4613-4619-4616-4601-4610 CORRESPONDIENT	0.00	382,030.86	833,046,250.72
■	1493	30/12/2021 25101	CR. 6705 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS CONTENIDOS EN LA REQ. 01067	0.00	84,877.94	832,961,372.78
■	1494	30/12/2021 33604	CR. 6706 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA	0.00	59,997.52	832,901,375.26
■	1495	30/12/2021 25401	CR. 6708 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■/860/2021 ■ 4822-4818-4826-4810-4824-4814-4820-48	0.00	637,033.78	832,264,341.48
■	1496	30/12/2021 33604	CR. 6707 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PULICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	0.00	8,920.40	832,255,421.08
■	1497	30/12/2021 33604	CR. 6709 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PULICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	0.00	49,996.00	832,205,425.08
■	1498	30/12/2021 25301	CR. 6710 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■/964/2021 ■ 4856-4867-4855-4863-4872-4870-4869-48	0.00	1,942,458.50	830,262,966.58
■	1499	30/12/2021 36101	CR. 6711 / MES365 S.A. DE C.V. / MANTAS IMPRESAS EN TELA O LONA VINILICA O BORDADO. CON MEDIDAS DE 60 CM POR 100 CM. A S	0.00	9,465.60	830,253,500.98
■	1501	30/12/2021 33903	CR. 6713 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES.MOR. DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE PLATAFORMA PARA OBS	0.00	205,000.00	830,048,500.98
■	1502	30/12/2021 25401	CR. 6714 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION ■ 4868-4857-4864-4873-4854-4871-4853-4866-4883 CORR	0.00	1,343,728.24	828,704,772.74
■	1503	30/12/2021 25301	CR. 6715 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■/0303/2021 REQ. 0362 LEVETIRACETAM SOLUCION 100 MG/NL INYECTABLE CAJA CON 10 FRASCO	0.00	9,940.00	828,694,832.74
■	1504	30/12/2021 25301	CR. 6716 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■/0465/2021 REQ. 0544 LEVETIRACETAM SOLUCION 100 MG/NL INYECTABLE CAJA CON 10 FRASCO	0.00	19,880.00	828,674,952.74
■	1505	30/12/2021 25301	CR. 6717 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / TERAPIA INTEGRAL DE DIALISIS ■ 4590-4589-4587-4585-4588-4586 CORRESPOND	0.00	234,016.97	828,440,935.77
■	1506	30/12/2021 21101	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA	0.00	664.48	828,440,271.29

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1072

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	100,360.87	828,339,910.42
NAME/R33	2021	21401	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	126,884.52	828,213,025.90
NAME/R33	2021	21401	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	84.16	828,212,941.74
NAME/R33	2021	22104	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	90.00	828,212,851.74
NAME/R33	2021	24601	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	2,973.92	828,209,877.82
NAME/R33	2021	25101	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	149,989.31	828,059,888.51
NAME/R33	2021	31101	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	198,380.01	827,861,508.50
NAME/R33	2021	31201	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	389.58	827,861,118.92
NAME/R33	2021	31201	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	25,556.92	827,835,562.00
NAME/R33	2021	31301	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	27,444.47	827,808,117.53
NAME/R33	2021	31701	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	24,090.42	827,784,027.11
NAME/R33	2021	31701	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	97,290.11	827,686,737.00
NAME/R33	2021	32201	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	4.00	827,686,733.00
NAME/R33	2021	32301	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	711,359.97	0.00	828,398,092.97
NAME/R33	2021	32903	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	104,400.00	0.00	828,502,492.97
NAME/R33	2021	33401	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	8,144.00	828,494,348.97
NAME/R33	2021	33901	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	182,070.90	828,312,278.07
NAME/R33	2021	33901	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	163,780.14	828,148,497.93
NAME/R33	2021	33901	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	503,300.95	0.00	828,651,798.88
NAME/R33	2021	33901	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	63,800.01	828,587,998.87
NAME/R33	2021	33901	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	262.17	828,587,736.70
NAME/R33	2021	33903	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	17,585.80	828,570,150.90
NAME/R33	2021	33903	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	38,521.51	828,531,629.39
NAME/R33	2021	34301	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	229.07	828,531,400.32
NAME/R33	2021	34501	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	68,161.69	828,463,238.63
NAME/R33	2021	35101	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	0.17	828,463,238.46
NAME/R33	2021	35101	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	7.53	828,463,230.93
NAME/R33	2021	35401	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1073

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	7,008.13	828,456,222.80
NAME/R33 2021		35701	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	498.00	828,455,724.80
NAME/R33 2021		35701	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	4,742.63	828,450,982.17
NAME/R33 2021		35701	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	1,040.06	828,449,942.11
NAME/R33 2021		35801	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	4,784.44	828,445,157.67
NAME/R33 2021		35901	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	514.09	828,444,643.58
NAME/R33 2021		39910	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	3,707.81	828,440,935.77
NAME/R33 2021		39910	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1507	30/12/2021	CR. 6718 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE 1H10-■	0.00	35,099.98	828,405,835.79
MSSB/RAMO33FA		39202	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL PAGO DE 60 VALES PARA VERIFICACIONES VEHIC			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	472,628.28	827,933,207.51
NAME/R33 2021		33901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	525,786.67	827,407,420.84
NAME/R33 2021		33903	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	275,787.40	827,131,633.44
NAME/R33 2021		35102	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	285,723.89	826,845,909.55
NAME/R33 2021		39202	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	96,744.00	0.00	826,942,653.55
NAME/R33 2021		51101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,024.16	826,921,629.39
NAME/R33 2021		51501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	210,000.00	826,711,629.39
NAME/R33 2021		51501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,629,939.20	0.00	828,341,568.59
NAME/R33 2021		51501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	466,789.00	0.00	828,808,357.59
NAME/R33 2021		51901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	57,405.80	828,750,951.79
NAME/R33 2021		53101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	80,586.00	828,670,365.79
NAME/R33 2021		53201	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	264,530.00	828,405,835.79
NAME/R33 2021		54105	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1510	30/12/2021	CR. 6720 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LLANTAS GENERAL	0.00	36,824.20	828,369,011.59
SERV/1673/2021		29601	GRABBER			
■	1511	30/12/2021	CR. 6721 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	22,180.00	828,346,831.59
OS2091-VLAG		33801	VIGILANCIA EN LA UNIDAD ALMACEN BUENA VISTA DE COPAC DEL 1 AL 30			
■	1513	30/12/2021	CR. 6723 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	4,816.32	828,342,015.27
OS 515/AAMQ		35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAP TOP DELL MODELO LATITUD E5420 DE LA CO			
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	182,035.21	828,159,980.06
CDA-AASE		25301				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	577,388.89	827,582,591.17
CDA-AASE		25401				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	289,939.06	827,292,652.11
CDA-AASE		25501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1074

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	172,480.00	827,120,172.11
CDAA-ASE		33801				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,003,427.17	826,116,744.94
CDAA-ASE		33901				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,034,159.76	0.00	828,150,904.70
CDAA-ASE		35401				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	574,200.00	0.00	828,725,104.70
CDAA-ASE		35701				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	272,106.69	828,452,998.01
CDAA-ASE		35801				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	110,982.74	828,342,015.27
CDAA-ASE		35901				
■	1515	30/12/2021	CR. 6724 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD ALMACEN BUENAVISTA DE COPAC DEL 1 AL 31 D	0.00	22,180.00	828,319,835.27
OS2091-VLAG		33801				
■	1517	30/12/2021	CR. 6726 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- [REDACTED]/326/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	0.00	1,105,338.48	827,214,496.79
ACH/PRENAL/2021		25301				
■	1518	30/12/2021	CR. 6727 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUI	0.00	939,600.00	826,274,896.79
CDAA-ASE		35401				
■	1519	30/12/2021	CR. 6728 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- [REDACTED]/628/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	0.00	202,814.40	826,072,082.39
ACH/PRENAL/2021		25301				
■	1520	30/12/2021	CR. 6729 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO	0.00	526,159.76	825,545,922.63
CDAA-ASE		35401				
■	1521	30/12/2021	CR. 6730 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO	0.00	568,400.00	824,977,522.63
CDAA-ASE		35401				
■	1522	30/12/2021	CR. 6731 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- [REDACTED]/614/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	0.00	454,131.31	824,523,391.32
ACH/PRENAL/2021		25301				
■	1523	30/12/2021	CR. 6732 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUI	0.00	574,200.00	823,949,191.32
CDAA-ASE		35701				
■	1524	30/12/2021	CR. 6734 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- [REDACTED]/615/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	0.00	1,371,832.24	822,577,359.08
ACH/PRENAL/2021		25301				
■	1525	30/12/2021	CR. 6733 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / DOS DICTAMENES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA RESPECTO A LAS FIRMAS ATRIBUIDAS EN EJ	0.00	6,347.17	822,571,011.91
NAME/R33 2021		33901				
■	1526	30/12/2021	CR. 6735 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / [REDACTED]/0972/2021 REQ. 0992 BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 9X12.5X5 CM PAQUETE CON 1000 PIE	0.00	4,918.40	822,566,093.51
ADQ/0972/2021		25401				
■	1527	30/12/2021	CR. 6736 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / [REDACTED]/0973/2021 REQ. 0994 OVEROL DESECHABLE TIPO TIVEK TALLA XXL, OVEROL DESECHABLE	0.00	46,400.00	822,519,693.51
ADQ/0994/2021		25401				
■	1528	30/12/2021	CR. 6737 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / [REDACTED]/1009/2021 REQ. 0995 PARCHES QUIK-PAK ADULTO PHYSIO CONTROL, ELECTRODOS PARCHE	0.00	235,604.47	822,284,089.04
ADQ/1009/2021		25401				
■	1529	30/12/2021	CR. 6738 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- [REDACTED]/734/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	0.00	207,708.57	822,076,380.47
ACH/PRENAL/2021		25301				
■	1530	30/12/2021	CR. 6739 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / BOMBAS DE INFUSION [REDACTED] 4827 [REDACTED]/587/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	0.00	260,872.40	821,815,508.07
CDAA-LIQ		25401				
■	1532	30/12/2021	No. 1205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA	0.00	9,015.80	821,806,492.27
NAME/R33 2021		31101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1075

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1532	30/12/2021	No. 1205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,020.00	821,766,472.27
NAME/R33 2021		33901	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1532	30/12/2021	No. 1205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,049,672.31	820,716,799.96
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1532	30/12/2021	No. 1205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	47,708.20	820,669,091.76
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1532	30/12/2021	No. 1205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,566,714.58	0.00	823,235,806.34
NAME/R33 2021		51901	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1532	30/12/2021	No. 1205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,420,298.27	821,815,508.07
NAME/R33 2021		59101	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1533	30/12/2021	CR. 6741 / DULCE ARACELI ROMANO GARCIA /	0.00	154,164.00	821,661,344.07
LDG/CRESCA 2021		33104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/238BIS-			
■	1534	30/12/2021	CR. 6742 / DEFENSA CONTABLE FISCAL MEXICO S.C. /	0.00	500,000.00	821,161,344.07
NAME/R33 2021		33901	ASESORIA PROFECIONAL EN MATERIA FISCAL PARA DEFENSA EN LA CONTESTACION			
■	1535	30/12/2021	CR. 6743 / ELIZABETH JACOBO BARRIOS / SUFICIENCIA	0.00	154,164.00	821,007,180.07
LDG/CRESCA 2021		33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/238-SP/202			
■	1536	30/12/2021	CR. 6744 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / 2 LAVADORAS	0.00	2,996,263.76	818,010,916.31
NAME/R33 2021		51901	MARCA UNIMAC MODEL UY U450A Y 2 SECADORAS MARCA UNIMAC C MODELO UT20GM4			
■	1537	30/12/2021	CR. 6745 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA	0.00	90,480.00	817,920,436.31
LDG/CRESCA 2021		33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/455BIS-SP/			
■	1538	30/12/2021	CR. 6746 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	0.00	1,444,497.39	816,475,938.92
ACH/PRENAL/2021		25301	11SDHOSP.- ■■■■■/735/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.			
■	1539	30/12/2021	CR. 6747 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	0.00	154,164.00	816,321,774.92
LDG/CRESCA 2021		33104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/455BIS-			
■	1540	30/12/2021	CR. 6748 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA	0.00	154,164.00	816,167,610.92
LDG/CRESCA 2021		33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/239BIS-SP			
■	1541	30/12/2021	CR. 6749 / DULCE ROSARIO HERNANDEZ DIAZ /	0.00	90,480.00	816,077,130.92
LDG/CRESCA 2021		33104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/453BIS			
■	1542	30/12/2021	CR. 6750 / ISAMAR FLORES MANJARREZ / SUFICIENCIA	0.00	90,480.00	815,986,650.92
LDG/CRESCA 2021		33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/454BIS-SP/2			
■	1543	30/12/2021	CR. 6751 / GABRIELA AVILA SALGADO / AIE 1H10-■	0.00	643.00	815,986,007.92
MSSB/RAMO33FA:		31301	COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL AGUA POTABLE DEL 4T			
■	1544	30/12/2021	No. 1206 /	186,760.00	0.00	816,172,767.92
CDAAM-AMPLI CO		25401				
■	1544	30/12/2021	No. 1206 /	0.00	186,760.00	815,986,007.92
CDAAM-AMPLI CO		27201				
■	1545	30/12/2021	CR. 6752 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	186,760.00	815,799,247.92
CDAAM-AMPLI		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / DESINFECTANTE LIQUIDO 70% ALCOHOL AMPL			
■	1546	30/12/2021	CR. 6753 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. /	0.00	114,805.20	815,684,442.72
CMA/R33 2021		51501	3H10-■ 3 COMPUTADORAS DELL VOSTRO 3861 PROCESADOR CORE 13 MEMORIA 8GB			
■	1547	30/12/2021	CR. 6754 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	0.00	1,492,953.15	814,191,489.57
ACH/PRENAL/2021		25301	11SDHOSP.- ■■■■■/858/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.			
■	1549	30/12/2021	CR. 6756 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. /	0.00	420,952.40	813,770,537.17
CMA/R33 2021		51501	3H10-■ 11 COMPUTADORAS DELL VOSTRO 3861 PROCESADOR CORE 13 MEMORIA 8			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1076

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1550	30/12/2021	CR. 6757 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO PARA LA	0.00	1,219,596.62	812,550,940.55
CDAALIQ		33903	REALIZACION DE PRUEBAS IN SITU CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE JUNIO ADQ028			
■	1551	30/12/2021	CR. 6758 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. /	0.00	40,588.40	812,510,352.15
CMA/R33 2021		51501	3H10-■ 1 COMPUTADORA PORTATIL DELL VOSTRO 3400			
			PROCESADOR CORE 13 MEM			
■	1552	30/12/2021	CR. 6759 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	0.00	272,934.87	812,237,417.28
ACH/PRENAL/2021		25301	11SDHOSP.- ■ ■ ■ /857/2021 DEL PROVEEDOR			
			ALQUIMIA MEDICA SAPI S.			
■	1553	30/12/2021	CR. 6760 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. /	0.00	40,588.40	812,196,828.88
CMA/R33 2021		51501	3H10-■ 1 COMPUTADORA PORTATIL DELL VOSTRO 3400			
			PROCESADOR CORE 13 ME			
■	1555	30/12/2021	No. 1207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,827.61	0.00	812,213,656.49
ACH/COPAC2021		37503	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1555	30/12/2021	No. 1207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,993.61	812,196,662.88
ACH/COPAC2021		37504	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1555	30/12/2021	No. 1207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	166.00	0.00	812,196,828.88
ACH/COPAC2021		39202	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1556	30/12/2021	No. 1209 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,980,294.55	809,216,534.33
CDAALIQ		25101				
■	1556	30/12/2021	No. 1209 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,980,294.55	0.00	812,196,828.88
CDAALIQ		33903				
■	1557	30/12/2021	CR. 6761 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	22,620.00	812,174,208.88
ADQ/1077/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER. DESCRIPCION			
			ADICIONAL: TONER PARA MULTIFUNCIO			
■	1558	30/12/2021	CR. 6762 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. /	0.00	155,393.60	812,018,815.28
CMA/R33 2021		51501	3H10-■ 1 COMPUTADORA DELL VOSTRO 3400			
			PROCESADOR CORE 13 MEMORIA 8GB			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	422,600.01	0.00	812,441,415.29
NAME/R33 2021		32903	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	536,268.00	0.00	812,977,683.29
NAME/R33 2021		33604	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	6,282,247.53	0.00	819,259,930.82
NAME/R33 2021		33901	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	794,800.00	0.00	820,054,730.82
NAME/R33 2021		33903	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	192,600.00	819,862,130.82
NAME/R33 2021		37501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	153,700.00	819,708,430.82
NAME/R33 2021		37501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	1,940,061.50	817,768,369.32
NAME/R33 2021		37501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	1,387,655.55	816,380,713.77
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	1,889,578.00	814,491,135.77
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	1,472,842.00	813,018,293.77
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	391.45	813,017,902.32
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	7,197.94	813,010,704.38
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	372,844.00	812,637,860.38
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	1,354.99	812,636,505.39
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1077

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	553,514.13	812,082,991.26
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	407.95	812,082,583.31
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	2,346.78	812,080,236.53
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	35,596.40	812,044,640.13
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	3.00	812,044,637.13
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	25,045.54	812,019,591.59
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	776.31	812,018,815.28
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1560	30/12/2021	CR. 6763 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	49,880.00	811,968,935.28
ADQ/1087/2021		51501	MICRO-COMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PROCESA			
■	1561	30/12/2021	CR. 6764 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	548,680.00	811,420,255.28
ADQ/1027/2021		51501	MICROCOMPUTADORA PORTATIL (EQ. DE COMPUTACIÓN) ■/1027/2021			
■	1562	30/12/2021	CR. 6765 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / DISCOS	0.00	22,477.32	811,397,777.96
ADQ/1089/2021		21401	DUROS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DISCOS DUROS. 2 TERAS ■/1089/2021			
■	1563	30/12/2021	CR. 6766 / LUMEDHEALTH S.A.P.I. DE C.V. / TODO TIPO DE	0.00	134,233.75	811,263,544.21
ADQ/1125/2021		59101	SOFTWARE (PAQUETERIA) (SUMINISTROS INFORMATICOS). DESCRIPCIÓN ADI			
■	1564	30/12/2021	No. 1210 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	72,662.25	811,190,881.96
CDA-A-LIQ		33801				
■	1564	30/12/2021	No. 1210 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	72,662.25	0.00	811,263,544.21
CDA-A-LIQ		33903				
■	1565	30/12/2021	CR. 6767 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	37,500.00	811,226,044.21
ADQ/1090/2021		51501	ESTACIÓN DE TRABAJO (EQ. DE COMPUTACIÓN) DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA: E			
■	1566	30/12/2021	CR. 6769 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	37,500.00	811,188,544.21
ADQ/1074/2021		51501	MICRO-COMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PROCESA			
■	1567	30/12/2021	CR. 6770 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	19,999,925.40	791,188,618.81
CAA-LIQ		33903	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PRUEBAS NASOFARIENGEAS COVID 19 - KIT			
■	1568	30/12/2021	CR. 6771 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	54,724.16	791,133,894.65
ADQ/1073/2021		51501	MICROCOMPUTADORA PORTATIL (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL:			
■	1569	30/12/2021	CR. 6773 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	99,999.96	791,033,894.69
SER/1623/2021		33603	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA			
■	1570	30/12/2021	CR. 6774 / SYMMACHIA S.A.S. DE C.V. / SERVICIOS	0.00	60,000.00	790,973,894.69
SER/1675/2021		33903	INTEGRALES. ACTUALIZACION Y/O DISEÑO DEL PROTOCOLO ESTATAL PARA PREVEN			
■	1571	30/12/2021	CR. 6775 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	0.00	408,900.00	790,564,994.69
ADQ./1124/2021		25401	PED. ■/1124/2021.- REQ.- 1158.- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS FUE			
■	1572	30/12/2021	CR. 6776 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	34,365.00	790,530,629.69
ADQ./0969/2021		25301	PED. ■.0969/2021.- REQ.- 0747.- FORMULA PARA LACTANTES (SUCEDANEO DE LE			
■	1573	30/12/2021	CR. 6777 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	0.00	77,543.68	790,453,086.01
ADQ./1101/2021		25401	PED. ■.1101/2021.- REQ. 1131.- AGUJA PARA BIOPSIA DESCRIPCION ADICIONAL. MOR AGU			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1078

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1574	30/12/2021	CR. 6778 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	5,460.00	790,447,626.01
ADQ./0968/2021		25301	PED. ■. 0968/2021.- REQ.- 0746.- SUCEDANEO DE			
			LECHE HUMANA DE PRETERMINO			
■	1575	30/12/2021	CR. 6779 / SCIENTY MED S.A. DE C.V. / ■/1039/2021	0.00	114,078.85	790,333,547.16
ADQ/1039/2021		52901	REQ. 0610 MANIQUÍES PARA CAPACITACIÓN			
			DESCRIPCIÓN ADICIONAL: KIT DE			
■	1576	30/12/2021	CR. 6780 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■/0909/2021	0.00	149,883.60	790,183,663.56
ADQ/0909/2021		25401	REQ. 0971 BATAS QUIRÚRGICAS. DESCRIPCIÓN			
			ADICIONAL: BATAS DESECHABLE			
■	1577	30/12/2021	CR. 6781 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	7,585.80	790,176,077.76
ADQ/1092/2021		53101	■/1092/2021 REQ. 0624 BÁSCULA ELECTRÓNICA.			
			EQUIPO PARA DETERMINAR E			
■	1578	30/12/2021	CR. 6782 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■/1008/2021 REQ.	0.00	1,200.00	790,174,877.76
ADQ/1008/2021		53101	0367 ESCALERA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)			
			DESCRIPCIÓN ADICIONAL: ESC			
■	1579	30/12/2021	CR. 6783 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	375,000.00	789,799,877.76
ADQ/1088/2021		53101	■/1088/2021 REQ. 0770 CARRO CAMILLA (EQUIPO			
			QUIRÚRGICO). DESCRIPCIÓN			
■	1580	30/12/2021	CR. 6785 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	1,354.88	789,798,522.88
ADQ/1015/2021		53201	■/1015/2021 REQ. 0375 PORTA AGUJAS PARA			
			MICROSUTURA. PORTA AGUJAS BARRA			
■	1581	30/12/2021	CR. 6786 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	157.76	789,798,365.12
ADQ/1014/2021		53201	■/1014/2021 REQ.0374 RIÑÓN. RIÑÓN DE ACERO			
			INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPAC			
■	1582	30/12/2021	CR. 6787 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	20,775.60	789,777,589.52
ADQ/0668/2021		53201	■/0668/2021 REQ. 0245 ELECTRODO DE ASA 2 X 0.5 C.			
			M. DESECHABLE PARA CU			
■	1583	30/12/2021	CR. 6788 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	179,220.00	789,598,369.52
ADQ/1078/2021		53101	■/1078/2021 REQ. 0743 ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA			
			DOBLE. AUXILIAR PARA REAL			
■	1585	30/12/2021	CR. 6789 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	471,129.06	789,127,240.46
ADQ/0980/2021		53101	■/0980/2021 REQ. 0609 CARRO CUNA TERMICO CON			
			RESUCITADOR (EQUIPO MEDIC			
■	1586	30/12/2021	CR. 6790 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	25,000.00	789,102,240.46
ADQ/1121/2021		51501	MICROCOMPUTADORA PORTATIL (EQ. DE			
			COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL:			
■	1587	30/12/2021	CR. 6791 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	35,199.04	789,067,041.42
ADQ/1134/2021		51501	MICRO-COMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACIÓN).			
			DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PROCESA			
■	1588	30/12/2021	No. 1211 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,576.98	0.00	789,077,618.40
NAME/R33 2021		33903	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1588	30/12/2021	No. 1211 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,576.98	789,067,041.42
NAME/R33 2021		37501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1589	30/12/2021	CR. 6792 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS	0.00	70,129.20	788,996,912.22
SER/1945/2021		33903	INTEGRALES. REUNION PARA PERSONAL DE SALUD QUE			
			INTERVIENE EN LOS PROCESOS			
■	1590	30/12/2021	CR. 6793 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	25,000.00	788,971,912.22
ADQ/1122/2021		51501	MICROCOMPUTADORA PORTATIL (EQ. DE			
			COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL:			
■	1591	30/12/2021	CR. 6795 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ETIQUETAS EN	0.00	8,062.00	788,963,850.22
SER/1777/2021		33603	TRIPLICADO PARA IDENTIFICACION DE			
			MUESTRAS;IMPRESIÓN A UNA TINTA FOLI			
■	1593	30/12/2021	CR. 6796 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ACTAS DE	0.00	51,649.00	788,912,201.22
		33603	VERIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS FOLIADAS DEL			
			001 AL 500; EN TAMAÑO CAR			
■	1594	30/12/2021	CR. 6797 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	64,999.44	788,847,201.78
SER/1571/2021		33604	ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO			
			DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1079

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1595	30/12/2021	CR. 6798 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTRUMENTAL MÉDICO LINEA	0.00	38,240.80	788,808,960.98
SERV/1563/2021		35401				
■	1596	30/12/2021	CR. 6800 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ NO. 2 (■/VO-P02-SAPS/25401/04	0.00	8,145,100.24	780,663,860.74
INSABI 2021		25401				
■	1597	30/12/2021	CR. 6799 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN (EQ. ELÉCTRICO) DESCRIPCIÓN ADICIO	0.00	1,144.92	780,662,715.82
ADQ/1135/2021		56601				
■	1599	30/12/2021	CR. 6802 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCOS DUROS DE 2TB ■/1048/2021	0.00	34,904.40	780,627,811.42
ADQ/1048/2021		21401				
■	1600	30/12/2021	CR. 6804 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / AIE 1H10-■ COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 11 VERIFICACIONES DE \$	0.00	6,435.00	780,621,376.42
MSSB/RAMO33FA:		39202				
■	1601	30/12/2021	CR. 6803 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / ■/1138/2021 REQ. 0372 LAMPARA (EQUIPO QUIRURGICO) DESCRIPCIÓN ADICI	0.00	1,800.00	780,619,576.42
ADQ/1138/2021		53201				
■	1602	30/12/2021	CR. 6805 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■/1006/2021 REQ. 0297 MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR	0.00	26,283.28	780,593,293.14
ADQ/1006/2021		53101				
■	1603	30/12/2021	CR. 6806 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES DE TRABAJO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BLUSAS Y CAMISAS ■/1091/2021	0.00	154,048.00	780,439,245.14
ADQ/1091/2021		27101				
■	1604	30/12/2021	No. 1212 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	20,400,000.00	760,039,245.14
CDA-A-LIQ		33801				
■	1604	30/12/2021	No. 1212 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	20,400,000.00	0.00	780,439,245.14
CDA-A-LIQ		33901				
■	1605	30/12/2021	CR. 6807 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL	0.00	21,158.40	780,418,086.74
ADQ/1112/2021		27101				
■	1606	30/12/2021	CR. 6808 / AARON DAVID LABRA SALGADO / ROPA QUIRURGICA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PIJAMA QUIRÚRGICO, CONFECCIONADA EN TELA	0.00	35,380.00	780,382,706.74
ADQ/1113/2021		27201				
■	1607	30/12/2021	CR. 6809 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR UNIFORMES DE TRABAJO PLAYERA CUE	0.00	6,890.40	780,375,816.34
ADQ/1107/2021		27101				
■	1608	30/12/2021	CR. 6810 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LICENCIAMIENTO 2	0.00	20,400,000.00	759,975,816.34
CDA-A-LIQ		33901				
■	1609	30/12/2021	CR. 6811 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR	0.00	149,640.00	759,826,176.34
SER/1722/2021		33604				
■	1610	30/12/2021	CR. 6812 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR	0.00	59,995.20	759,766,181.14
SER/1368/2021		33604				
■	1611	30/12/2021	CR. 6813 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / MATERIALES IMPRESOS:IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMA	0.00	31,180.80	759,735,000.34
SER/1491/2021		33604				
■	1612	30/12/2021	CR. 6814 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR	0.00	29,928.00	759,705,072.34
SER/1334/2021		33604				
■	1613	30/12/2021	CR. 6815 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / COMPUTADORA DE ESCRITORIO BÁSICA HP, PROCESADOR CORE I3, RAM 4 GB, SSD	0.00	94,368.90	759,610,703.44
ADQ/0998/2021		51501				
■	1614	30/12/2021	CR. 6817 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / INSUMOS CONTENIDOS EN LA REQ. 01074	0.00	55,324.56	759,555,378.88
ADQ/1149/2021		25501				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1080

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1615	30/12/2021	CR. 6818 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	79,344.00	759,476,034.88
ADQ/1060/2021		25901	SAGITARIO S.A. DE C.V. / PRUEBAS RAPIDAS DE			
			GONATROFINA CORIONICA FRACCIÓN B			
■	1616	30/12/2021	CR. 6819 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	24,220.80	759,451,814.08
ADQ/1057/2021		25101	PROTEINA A-SEFAROSA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS			
■	1617	30/12/2021	CR. 6820 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	6,090.20	759,445,723.88
ADQ/1058/2021		25901	MEDIOS DE CULTIVO COMPLEMENTOS REQ. 01123			
■	1618	30/12/2021	CR. 6821 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	2,262.00	759,443,461.88
ADQ/1059/2021		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / RECIPIENTE DESCRIPCIÓN			
			ADICIONAL RECIPIENTE PARA TO			
■	1619	30/12/2021	CR. 6822 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	179,568.00	759,263,893.88
SER/1683/2021		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACIÓN EN GENERAL PARA			
■	1620	30/12/2021	CR. 6823 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE	0.00	44,889.68	759,219,004.20
ADQ/1120/2021		27101	TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: UNIFORMES DE			
			TRABAJO PARA PERSONAL OPERATI			
■	1621	30/12/2021	CR. 6824 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CANASTILLA	0.00	14,997.64	759,204,006.56
ADQ/1079/2021		21101	CORRESPONDENCIA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL:			
			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS ME			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPSUETL COMPENSADA	75.02	0.00	759,204,081.58
NAME/R33 2021		21101	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPSUETL COMPENSADA	637.28	0.00	759,204,718.86
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPSUETL COMPENSADA	8,654.00	0.00	759,213,372.86
NAME/R33 2021		22106	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPSUETL COMPENSADA	4,004.31	0.00	759,217,377.17
NAME/R33 2021		24601	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPSUETL COMPENSADA	406.00	0.00	759,217,783.17
NAME/R33 2021		29101	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPSUETL COMPENSADA	35.14	0.00	759,217,818.31
NAME/R33 2021		29301	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPSUETL COMPENSADA	378.00	0.00	759,218,196.31
NAME/R33 2021		39202	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPSUETL COMPENSADA	0.00	14,189.75	759,204,006.56
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1634	30/12/2021	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	207.99	0.00	759,204,214.55
NAME/R33 2021		21101	CANCELACION FONDO FIJO DE JAIME ROSADO			
			MARTIENZ			
■	1634	30/12/2021	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	109.00	0.00	759,204,323.55
NAME/R33 2021		21401	CANCELACION FONDO FIJO DE JAIME ROSADO			
			MARTIENZ			
■	1634	30/12/2021	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	128.81	0.00	759,204,452.36
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION FONDO FIJO DE JAIME ROSADO			
			MARTIENZ			
■	1634	30/12/2021	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	815.00	0.00	759,205,267.36
NAME/R33 2021		22106	CANCELACION FONDO FIJO DE JAIME ROSADO			
			MARTIENZ			
■	1634	30/12/2021	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,136.65	0.00	759,206,404.01
NAME/R33 2021		32502	CANCELACION FONDO FIJO DE JAIME ROSADO			
			MARTIENZ			
■	1634	30/12/2021	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,520.00	0.00	759,208,924.01
NAME/R33 2021		39202	CANCELACION FONDO FIJO DE JAIME ROSADO			
			MARTIENZ			
■	1634	30/12/2021	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,917.45	759,204,006.56
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION FONDO FIJO DE JAIME ROSADO			
			MARTIENZ			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1081

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1635	30/12/2021	CR. 6834 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / TOMA E	0.00	5,207,759.05	753,996,247.51
MASTOGRAFIA-VL		33901	INTERPRETACION DE MASTOGRAFIAS DE ACUERDO A LA			
			CLASIFICACION BIRADS EN UN			
■	1638	30/12/2021	CR. 6836 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / TOMA E	0.00	1,074,488.47	752,921,759.04
MASTO-VLAG		33901	INTERPRETACION DE MASTOGRAFIAS DE ACUERDO A LA			
			CLASIFICACION BIRADS EN			
■	1641	30/12/2021	CR. 6840 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	9,996.88	752,911,762.16
OS1388-VLAG		31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN			
			DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CONTRA			
■	1644	30/12/2021	CR. 6843 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	19,511.20	752,892,250.96
SERV/493/2021		29601	AFINACIÓN			
■	1644	30/12/2021	CR. 6843 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	2,436.00	752,889,814.96
SERV/493/2021		35501	AFINACIÓN			
■	1649	30/12/2021	CR. 6848 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■/1095/2021 REQ.	0.00	63,800.00	752,826,014.96
ADQ/1095/2021		24601	1110 LUM INT/SUSP LED 150W 100-277V 65K NGO			
			SECUNDA II TECNO			
■	1660	30/12/2021	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,795.52	0.00	752,831,810.48
NAME/R33 2021		21101	SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1660	30/12/2021	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,780.48	0.00	752,833,590.96
NAME/R33 2021		21401	SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1660	30/12/2021	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	148.91	0.00	752,833,739.87
NAME/R33 2021		22104	SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1660	30/12/2021	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,326.75	0.00	752,838,066.62
NAME/R33 2021		25601	SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1660	30/12/2021	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,564.28	0.00	752,839,630.90
NAME/R33 2021		27201	SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1660	30/12/2021	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,430.00	0.00	752,841,060.90
NAME/R33 2021		29401	SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1660	30/12/2021	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,349.79	0.00	752,842,410.69
NAME/R33 2021		29601	SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1660	30/12/2021	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,395.73	752,826,014.96
NAME/R33 2021		37504	SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1667	30/12/2021	CR. 6865 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	132,611.20	752,693,403.76
NAME/R33 2021		51501	PEDIDIO ■/1144/2021 4 SCANNER HP SCANJET			
			ENTERPRISE FLOW 5000			
■	1670	30/12/2021	CR. 6868 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	0.00	40,020.00	752,653,383.76
NAME/R33 2021		51901	SAS DE CV / 1 TANQUE HIDRONEUMATICO 480 LITROS			
			MARCA EVANS			
■	1676	30/12/2021	CR. 6875 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / LICENCIA	0.00	34,800.00	752,618,583.76
OS1483-VLAG		32701	NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE			
			LOS EQUIPOS DE COMPUTO			
■	1684	30/12/2021	CR. 6882 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	0.00	96,744.00	752,521,839.76
NME/R33 2021		51101	SAS DE CV / 12 CARPAS TOLDO USO RUDO 3*3 C/4			
			PAREDES INEGRADORA DE BIE			
■	1687	30/12/2021	CR. 6886 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / LLANTAS	0.00	16,240.00	752,505,599.76
SERV/1947/2021		29601	195/60R15			
■	1690	30/12/2021	CR. 6889 / BINARY DREAMS, S.A. DE C.V. / CAPACITACION	0.00	104,400.00	752,401,199.76
NAME/R33 2021		33401	EN EL SISTEMA ASPEL SAE 8.0 PARA EL REGISTRO DE			
			MOVIMIENTOS DE EN			
■	1859	30/12/2021	CR. 7044 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	2,345,000.00	750,056,199.76
INSABI 20% APYP		33901	TOMA E INTERPRESTCIÓN DE MASTOGRAFIAS EN			
			UNIDADES MÓVILES DE MASTOGR			
■	1953	30/12/2021	CR. 7108 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION	0.00	1,018,878.50	749,037,321.26
GASOLINA-DICIE		26102	DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			DICIEMBRE.			
■	1981	30/12/2021	CR. 7125 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA,	0.00	23,678.50	749,013,642.76
SERV/1559/2021		35501	LAVADO ENGRASADO, LIMPIEZA AJUSTE DE FRENOS,			
			AFINACIÓN MAYOR, ALINE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1082

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2283 CANC. CH 5791	30/12/2021 15202	CR. 7216 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / CANCELACION DE CH 5791 08-10-21 FINIQUITO DALILA AVELAR FIGUEROA, POR MOTIVO	0.00	-1,095.42	749,014,738.18
■	2321 PASI.EST.26.38	30/12/2021 12201	No. 1265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS	56,725.00	0.00	749,071,463.18
■	2321 PASI.EST.26.38	30/12/2021 13201	No. 1265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS	100,000.00	0.00	749,171,463.18
■	2321 PASI.EST.26.38	30/12/2021 13202	No. 1265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS	9,671,778.28	0.00	758,843,241.46
■	2321 PASI.EST.26.38	30/12/2021 15202	No. 1265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS	149,820.48	0.00	758,993,061.94
■	2321 PASI.EST.26.38	30/12/2021 15901	No. 1265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS	0.00	10,075,610.76	748,917,451.18
■	2321 PASI.EST.26.38	30/12/2021 17102	No. 1265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS	97,287.00	0.00	749,014,738.18
■	2353 RECLAS MED FIN	30/12/2021 15901	CR. 7258 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / RECLASIFICACIÓN DE MEDIDAS DE FIN DE AÑO PARTIDA 15901, SEGÚN OFICIO ■■■■	0.00	-14,749,700.00	763,764,438.18
■	2360 MEDIDAS 2021	30/12/2021 15901	CR. 7267 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / MEDIDAS DE FIN DE AÑO 2021 SEGUN OFICIO SSMA/■■■/SRH/DP/0841/2021	0.00	14,749,700.00	749,014,738.18
■	1622 NAME/R33 2021	31/12/2021 33604	No. 1214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	44,000.00	0.00	749,058,738.18
■	1622 NAME/R33 2021	31/12/2021 33801	No. 1214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	44,000.00	749,014,738.18
■	1623 NAME/R33 2021	31/12/2021 21101	No. 1215 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	68.00	0.00	749,014,806.18
■	1623 NAME/R33 2021	31/12/2021 21601	No. 1215 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	718.80	0.00	749,015,524.98
■	1623 NAME/R33 2021	31/12/2021 22104	No. 1215 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	678.35	0.00	749,016,203.33
■	1623 NAME/R33 2021	31/12/2021 22106	No. 1215 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,864.00	0.00	749,018,067.33
■	1623 NAME/R33 2021	31/12/2021 24901	No. 1215 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,186.00	0.00	749,019,253.33
■	1623 NAME/R33 2021	31/12/2021 32701	No. 1215 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	4,515.15	749,014,738.18
■	1625 SER/1717/2021	31/12/2021 33604	CR. 6825 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / CARTEL. PAQUETE DE CARTELES DE 30 X 50 EN PAPEL COUCHE BRILLANTE PARA PROMOCION	0.00	19,552.96	748,995,185.22
■	1626 SERV/1126/2021	31/12/2021 33604	CR. 6826 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	0.00	33,599.99	748,961,585.23
■	1627 SER/885/2021	31/12/2021 32903	CR. 6827 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / RENTA DE CARPA PARA LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE JULIO, LA CUA	0.00	47,850.00	748,913,735.23
■	1628 SER/1406/2021	31/12/2021 33903	CR. 6828 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES PARA PROCESO DE ACREDITACION. PARA 17 PERSONAS EL	0.00	11,948.80	748,901,786.43
■	1629 SERV/1247/2021	31/12/2021 33604	CR. 6829 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	0.00	154,999.20	748,746,787.23
■	1630 ADQ/0812/2021	31/12/2021 59101	CR. 6830 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / BIT DEFENDER GRAVITY ZONE ELITE SUITE, 3 AÑOS PARA SERVIDOR Y END POIN	0.00	499,960.00	748,246,827.23
■	1631 INSABI 2021	31/12/2021 25301	CR. 6831 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■ NO. 2 (■■■■)VO-P02-SAPS/25301/04	0.00	16,565,521.69	731,681,305.54

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1083

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1632	31/12/2021	CR. 6833 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■/0981/2021	0.00	9,920.00	731,671,385.54
ADQ/0981/2021		25301	REQ. 0996 SOLUCIÓN DEXTROSA AL 50% BOTELLA DE PLASTICO DE 50 ML,SALB			
■	1633	31/12/2021	CR. 6832 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	7,824.20	731,663,561.34
SERV/1703/2021		29601	DE OBRA CAMBIO DE SENSORES Y RECETEO, AFINACIÓN DE MOTOR			
■	1637	31/12/2021	CR. 6837 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	13,311.00	731,650,250.34
SERV/1688/2021		29601	DE OBRA ALINEACION, RECTIFICADO DE DISCOS, AFINACIÓN, CAMBIO DE BA			
■	1639	31/12/2021	CR. 6838 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	65,248.92	731,585,001.42
ADQ./0398/2021		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED. ■.0398/2021.- REQ.- 0484.- MASCA			
■	1640	31/12/2021	CR. 6839 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	19,261.80	731,565,739.62
SERV/1643/2021		29601	DE OBRA CAMBIO DE BANDA, ACCESORIOS, POLEAAS, EMPASTAMIENTO Y AFI			
■	1642	31/12/2021	No. 769 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	5,612,660.00	0.00	737,178,399.62
CDAAM-AMPLI		21601	SH/CPP/DG9GP/3181-GH/2021			
■	1642	31/12/2021	No. 769 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	891,576.00	0.00	738,069,975.62
CDAAM-AMPLI		25401	SH/CPP/DG9GP/3181-GH/2021			
■	1642	31/12/2021	No. 769 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	13,495,764.00	0.00	751,565,739.62
CDAAM-AMPLI		27201	SH/CPP/DG9GP/3181-GH/2021			
■	1643	31/12/2021	CR. 6842 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	61,641.24	751,504,098.38
SERV/1923/2021		29601	DE AFINACION, ALINEACION Y BALANCEO, REPARACION DE AIRE ACONDICION			
■	1646	31/12/2021	CR. 6845 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	44,932.23	751,459,166.15
SERV/1931/2021		29601	DE OBRA REPARACION DE MARCHA, TRANSMISION AUTOMATICA, AFINACION DE			
■	1647	31/12/2021	CR. 6846 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	22,620.00	751,436,546.15
SER/729/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACION DEL SERVICIO DE SALON PARA CURSOS Y			
■	1648	31/12/2021	CR. 6847 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / RECTIFICADO DE	0.00	32,201.60	751,404,344.55
SERV/1929/2021		29601	DISCOS, MANO DE OBRA SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE DIFERENCIAL,			
■	1650	31/12/2021	CR. 6849 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	149,993.80	751,254,350.75
ADQ/1050/2021		51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO BÁSICA DELL, PROCESADOR CORE I3, RAM 4 GB, A			
■	1651	31/12/2021	CR. 6850 / CORPORATIVO AGANJUZ S.A. DE C.V. / GASAS	0.00	330,600.00	750,923,750.75
CDAAM-AMPLIA		25401	SECA CORTADA DE ALGODON 10% TEJIDA DOBLADA EN 12 CAPAS NO ESTERIL			
■	1652	31/12/2021	CR. 6851 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	119,401.12	750,804,349.63
ADQ/0988/2021		51501	LAPTOP BÁSICA DELL, PROCESADOR CORE I3, RAM 8 GB, ALMACENAMIENTO 1 TB,			
■	1653	31/12/2021	CR. 6852 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	85,394.56	750,718,955.07
ADQ/1023/2021		51501	LAPTOP BÁSICA LENOVO, PROCESADOR CORE I3, RAM 8 GB, 128 SSD + 1 TB, PA			
■	1654	31/12/2021	CR. 6853 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE 5,000	0.00	46,400.00	750,672,555.07
SERV/1300/2021		33603	PZA. DE PAPEL SEGURIDAD PARA ORDENES DE SERVICIO, IMPRESION A COLO			
■	1655	31/12/2021	CR. 6854 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	110,795.66	750,561,759.41
ADQ/1031/2021		51501	ESCANER HP ENTERPRISE FLOW N7000 SNW1, 75 PPM / 150 IPM, 300 DPI, ADF,			
■	1656	31/12/2021	CR. 6855 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	8,978.40	750,552,781.01
SER/1721/2021		33603	DIPLOMAS "PREMIO DE ANTIGUEDAD ANUAL 2021.			
■	1657	31/12/2021	CR. 6856 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS	0.00	60,000.00	750,492,781.01
SER/1809/2021		33903	INTEFGRALES. REUNION ANUAL DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y AREAS ESTRATEGIC			
■	1658	31/12/2021	CR. 6857 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	103,833.92	750,388,947.09
ADQ/1022/2021		51501	MACBOOK PRO DE 16 PULGADAS: CHIP M1 PRO DE APPLE CON CPU DE DIEZ NÚCLE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1084

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1659	31/12/2021	CR. 6858 / SERVICIOS ANUKIS, S.A. DE C.V. / GUANTES DE	0.00	484,416.00	749,904,531.09
CDAAM-AMPLI		25401	NITRILO O POLIBUTADINE -ACRYLONITRILO LIBRE DE			
			LATEX AMBIDIESTRO			
■	1661	31/12/2021	CR. 6859 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / LLANTAS	0.00	16,240.00	749,888,291.09
SERV/1954/2021		29601	185/65R15			
■	1662	31/12/2021	CR. 6860 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	45,500.00	749,842,791.09
SERV1955/2021		29601	DE OBRA SUSPENSIÓN EN GENERAL			
■	1663	31/12/2021	CR. 6861 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACION DE	0.00	14,563.80	749,828,227.29
SERV/1112/2021		35501	PUERTA DERECHA E IZQUIERDA, CAMBIO DE CARRETES			
			Y REEMPLAZAR MANIJA			
■	1664	31/12/2021	CR. 6862 / AKINLANAC S.A. DE C.V. / CINTAS	0.00	76,560.00	749,751,667.29
CDAAM-AMPLIA		25401	MICROPOROSAS DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL			
			DE COLOR BLANCO CON DESCUBR			
■	1665	31/12/2021	CR. 6863 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO	0.00	304,984.47	749,446,682.82
		35101	DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA			
			OFICINA QUE OCUPA LA RECEP			
■	1666	31/12/2021	CR. 6864 / OMAR LAGUNA OCAMPO / SERVICIO DE	0.00	6,960.00	749,439,722.82
SERV/1262/2021		33901	ELABORACIÓN DE DICTAMEN ESTRUCTURAL DE MANERA			
			VISUAL DE ACUERDO A NORMA TÉCN			
■	1668	31/12/2021	CR. 6866 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	68.00	749,439,654.82
R33/2021		21101	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1668	31/12/2021	CR. 6866 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	718.80	749,438,936.02
R33/2021		21601	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1668	31/12/2021	CR. 6866 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	678.35	749,438,257.67
R33/2021		22104	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1669	31/12/2021	CR. 6867 / CORPORATIVO AGANJUZ S.A. DE C.V. /	0.00	3,121,351.20	746,316,906.47
CDAAM-AMPLIA		27201	RESPIRADIR DESECHABLE NIOSH 95 (MODELOS N95			
			9010) ■ 84			
■	1671	31/12/2021	CR. 6869 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	2,386,792.80	743,930,113.67
CDAAM-AMPL		27201	OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA Y CIERRE EN			
			COSTURAS EXTERIORES ELASTIC			
■	1672	31/12/2021	CR. 6870 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	6,438.00	743,923,675.67
SERV/1534/2021		29601				
■	1672	31/12/2021	CR. 6870 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	2,552.00	743,921,123.67
SERV/1534/2021		35501				
■	1673	31/12/2021	CR. 6871 / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOBIT, S.A. DE	0.00	3,500,392.80	740,420,730.87
CDAAM-AMPL		27201	C.V. / GOOGLES DE SEGURIDAD OVEROL DESECHABLE			
			CON CAPUCHA Y CIERRE			
■	1674	31/12/2021	CR. 6873 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / HIELERA	0.00	8,492.59	740,412,238.28
ADQ/0550/2021		25401	ELABORADA CON ESPUMA DE POLIESTIRENO O			
			EXPANDIDO CON CAPACIDAD DE 15.6 LITROS			
■	1678	31/12/2021	CR. 6877 / GRUPO MUYAMONZI S.A. DE C.V. / CASCARILLA	0.00	2,550,840.00	737,861,398.28
CDAAM-AMPL		27201	TIPO CONCHA NIVEL MASCARA GRAN RESISTENCIA A			
			LOS FLUIDOS AJUSTE			
■	1679	31/12/2021	CR. 6878 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	7,999.82	737,853,398.46
SER/1727/2021		33604	ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO			
			DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST			
■	1680	31/12/2021	CR. 6879 / COVELITA S.A. DE C.V. / INSUMOS	0.00	233,724.92	737,619,673.54
ADQ/0841/2021		25101	CONTENIDOS EN LA REQ. 000210			
■	1681	31/12/2021	CR. 6880 / GABRIELA SANCHEZ RAMOS / 1H71-SRAS.-	0.00	1,900.00	737,617,773.54
LDG/AFASPE 2021		37501	SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE GABRIELA			
			SANCHEZ RAMOS POR UN IMPORTE DE			
■	1682	31/12/2021	CR. 6881 / MARIA LEONORA APARICIO GARCIA / 1H71-	0.00	1,916.00	737,615,857.54
LDG/AFASPE 201		37201	SRAS.- SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE MARIA			
			LEONORA APARICIO GARCIA POR			
■	1683	31/12/2021	No. 1221 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	12,903.00	0.00	737,628,760.54
CDAAM-AMPL		27201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1085

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1683	31/12/2021	No. 1221 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	12,903.00	737,615,857.54
CDAA-AMPL		34101				
■	1686	31/12/2021	CR. 6885 / AKINLANAC S.A. DE C.V. / DETERGENTE PARA	0.00	116,000.00	737,499,857.54
CDAA-AMPLI		21601	LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO , PLATICO Y			
			PORCELANA ■ 407			
■	1689	31/12/2021	CR. 6888 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	1,806,120.00	735,693,737.54
CDAA-AMPL		21601	CLORO CONCENTRADO DE 10 LITROS ■ 2586-2587			
■	1691	31/12/2021	CR. 6890 / COVELITA S.A. DE C.V. / INSUMOS	0.00	79,796.40	735,613,941.14
ADQ/0912/2021		25501	CONTENIDOS EN LA REQ. 0212			
■	1692	31/12/2021	CR. 6891 / DAUCTO S.A. DE C.V. / JABON BOLSA DE 10	0.00	3,690,540.00	731,923,401.14
CDAA-AMPL		21601	KILOS JABON ANTISEPTICO LIQUIDO PARA MANOS 5			
			LITROS ■ 191-192			
■	1693	31/12/2021	CR. 6892 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 4H10-	0.00	4,917.45	731,918,483.69
CAAG/R33 2021		21101	■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL			
			EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE JAI			
■	1694	31/12/2021	CR. 6893 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■-■-	0.00	14,189.75	731,904,293.94
AHC/RAMO 33 FOI		21101	CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO			
			2021 A NOMBRE DE DANIEL			
■	1695	31/12/2021	CR. 6894 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE	0.00	6,501.80	731,897,792.14
SERV/1706/2021		35501	SISTEMA DE ACELERACIÓN Y SISTEMAS ELECTRICOS			
■	1696	31/12/2021	CR. 6895 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	43,566.12	731,854,226.02
SERV/1669/2021		29601	DE OBRA			
■	1697	31/12/2021	CR. 6897 / SERVICIOS ANUKIS, S.A. DE C.V. / GUANTES DE	0.00	1,148,400.00	730,705,826.02
CDAA-AMPL		27201	NITRILO O POLIBUTADINE - LIBRE DE LATEX			
			AMBIDIESTRO DESECHBLE T			
■	1698	31/12/2021	CR. 6896 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	34,815.08	730,671,010.94
OS1358-VLAG		35301	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y/O			
			CORRECTIVO PARA 6 IMPRESORAS DE L			
■	1699	31/12/2021	CR. 6898 / AKINLANAC S.A. DE C.V. / GORROS DE TELA NO	0.00	870,000.00	729,801,010.94
CDAA-AMPLI		27201	TEJIDOS DE POLIPROPILENO DESECHABLES			
			IMPERMEABLE A LA PENETRACION			
■	1700	31/12/2021	CR. 6899 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / TRIPTICOS.	0.00	33,408.00	729,767,602.94
SER/1124/2021		33604	TAMAÑO EXTENDIDO 28X 21.5 CMS. TAMAÑO FINAL 9,3 X			
			21.5 IMPRESO EN SEL			
■	1701	31/12/2021	No. 1222 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	764,664.05	0.00	730,532,266.99
REC QNA23 INS		15401				
■	1701	31/12/2021	No. 1222 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	764,664.05	729,767,602.94
REC QNA23 INS		15901				
■	1702	31/12/2021	CR. 6900 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	764,664.05	729,002,938.89
REC 23 INSABI		15401	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 15401 SEGUN OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0835/2021 DE L			
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	5,795.52	728,997,143.37
R33/2021		21101	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,780.48	728,995,362.89
R33/2021		21401	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	2,237.12	728,993,125.77
R33/2021		21601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	888.35	728,992,237.42
R33/2021		22104	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	174.14	728,992,063.28
R33/2021		24601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	4,326.75	728,987,736.53
R33/2021		25601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,564.28	728,986,172.25
R33/2021		27201	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,430.00	728,984,742.25
R33/2021		29401	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1086

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1703	31/12/2021	CR. 6901 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,900.00	728,982,842.25
R33/2021		29601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1704	31/12/2021	CR. 6902 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,500.80	728,978,341.45
SERV/1644/2021		29601	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE			
			FRENOS, FOCO STOP			
■	1705	31/12/2021	CR. 6904 / BIBIANA DELGADO GARCIA / 1H71-SRAS.-	0.00	2,233.00	728,976,108.45
LDG/AFASPE 201		37201	SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE BIBIANA			
			DELGADO GARCIA POR UN IMPORTE DE			
■	1706	31/12/2021	CR. 6903 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-764,664.05	729,740,772.50
REC QNA23 INSAE		15401	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 15401 SEGUN OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0835/2021 DE L			
■	1707	31/12/2021	CR. 6905 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	12,441.00	729,728,331.50
SERV/1949/2021		29601	DE OBRA DEL SISTEMA DE FRENADO, MONTAJE Y			
			BALANCEO DE LLANTAS, MAN			
■	1710	31/12/2021	CR. 6906 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	50,529.60	729,677,801.90
SERV/1948/2021		29601	DE OBRA SUSPENSIÓN EN GENERAL			
■	1711	31/12/2021	No. 1223 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,350,045.18	728,327,756.72
QNA 24 INSABI		12201				
■	1711	31/12/2021	No. 1223 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	845,873.43	0.00	729,173,630.15
QNA 24 INSABI		13201				
■	1711	31/12/2021	No. 1223 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	504,171.75	0.00	729,677,801.90
QNA 24 INSABI		13202				
■	1712	31/12/2021	CR. 6907 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	16,365.74	729,661,436.16
ADQ/0974/2021		25401	■■■■/0974/2021 REQ. 0999 PATO ORINAL, COMODO			
			ADULTO, ESCUPIDERA RIÑON, SAB			
■	1713	31/12/2021	CR. 6908 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V.	0.00	145,373.52	729,516,062.64
OS1693-VLAG		35301	/ AMPLIACIÓN GARANTÍA SERVIDOR DELL POWEREDGE			
			R640 Y DELL STORAGE SC			
■	1714	31/12/2021	CR. 6909 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / ■■■■/0066/2021 REQ.	0.00	54,000.00	729,462,062.64
ADQ/0066/2021		25301	0031 PROPOFOL 20 ML CAJA C/5 AMPOLLETAS			
■	1715	31/12/2021	CR. 6910 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	74,994.00	729,387,068.64
SERV/1618/2021		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACION EN GENERAL PAR			
■	1716	31/12/2021	CR. 6911 / YULIANA CASTREJON DONAT /	0.00	14,964.00	729,372,104.64
SERV/1931/201		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS			
			TERRESTRES, SERVICIO DE AFINACION MAYOR D			
■	1717	31/12/2021	CR. 6912 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	53,631.44	729,318,473.20
ADQ/0883/2021		53201	■■■■/0883/2021 REQ. 0943 PIEZA DE ALTA VELOCIDAD			
			,PIEZA DE BAJA VELOCIDAD,			
■	1718	31/12/2021	CR. 6913 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	0.00	14,987.20	729,303,486.00
SERV/1943/2021		35501	DE OBRA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE			
			VEHÍCULOS TERRESTRES, SERVICI			
■	1720	31/12/2021	CR. 6914 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	249,980.00	729,053,506.00
SERV/1127/2021		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACION EN GENERAL PARA DIF			
■	1721	31/12/2021	CR. 6916 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	30,000.00	729,023,506.00
SERV/1598/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CERTIFICACION DE			
			MUNICIPIOS PARA 65 PERSONAS. EL			
■	1723	31/12/2021	CR. 6918 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / CONGRESOS Y	0.00	60,876.80	728,962,629.20
SERV/1626/2021		38301	COVENCIONE. CONVENCION DE ESTABLECIMIENTOS			
			RESIDENCIALES PARA EL TRATAM			
■	1724	31/12/2021	CR. 6919 / JUAREZ AYALA JOSE ALBERTO / 3H85-SEIC.-	0.00	41,310.00	728,921,319.20
ACH/CAMPO CLÍN		44106	ELABORACIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DE JOSE			
			ALBERTO JUAREZ AYALA POR PAGO			
■	1725	31/12/2021	CR. 6920 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	12,156.80	728,909,162.40
SERV/1712/2021		29601	BALATAS, SOPORTE DE CAJA, SOPORTES DE MOTOR,			
			BATERIA AC DELCO			
■	1726	31/12/2021	No. 1224 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	45,000.00	0.00	728,954,162.40
CDA-ASE		14101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1087

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1726	31/12/2021	No. 1224 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,800.00	0.00	728,959,962.40
CDA	ASE	21101				
■	1726	31/12/2021	No. 1224 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	12,528.00	0.00	728,972,490.40
CDA	ASE	25401				
■	1726	31/12/2021	No. 1224 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	63,328.00	728,909,162.40
CDA	ASE	35901				
■	1728	31/12/2021	CR. 6921 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ETIQUETAS LASER	0.00	5,800.00	728,903,362.40
CDA	ASE	21101	INKJRT CON 100 PZAS ■ 149 ■/1041/2021			
■	1729	31/12/2021	CR. 6922 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	17,665,730.01	711,237,632.39
REC	QNA24	12201	RECLASIFICACION PRESUPUESTARIA-CONTABLE-			
			BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			
■	1729	31/12/2021	CR. 6922 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	4,829,585.18	706,408,047.21
REC	QNA24	12201	RECLASIFICACION PRESUPUESTARIA-CONTABLE-			
			BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			
■	1730	31/12/2021	CR. 6923 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / CHAROLAS	0.00	12,528.00	706,395,519.21
CDA	ASE	25401	GRANDES DE ACERO INOXIDABLES CON TAPA			
			TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE ■ 151			
■	1731	31/12/2021	CR. 6924 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	992,299.72	705,403,219.49
INSABI	2021	33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD			
			DE CUAUTLA, JOJUTLA,			
■	1732	31/12/2021	CR. 6925 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	0.00	194,532.45	705,208,687.04
ACH/PRENAL/2021		25301	11SDHOSP.- ■ ■/966/2021 DEL PROVEEDOR			
			ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.			
■	1734	31/12/2021	CR. 6927 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	35,000.00	705,173,687.04
SER/1562/2021		33903	/ MOR.CURSO VIRTUAL O PRESENCIAL SOBRE UN BUEN			
			TRATO EN LAS SALAS D			
■	1735	31/12/2021	CR. 6928 / OMAR URQUIETA RUIZ / EQUIPO DE EMISIONES	0.00	2,100,945.60	703,072,741.44
CDA	ASE	53101	OTOACUSTICAS ■ UR 4174			
■	1736	31/12/2021	CR. 6929 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DE	0.00	1,483,332.55	701,589,408.89
R33/2021		51501	ACUERDO AL NUMERO DE SUFICIENCIA			
			■ ■ ■ ■ ■/518-SP/2021.			
■	1737	31/12/2021	CR. 6930 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	348,812.00	701,240,596.89
SER/A 84/2021		33604	ELABORACION DE SEÑALETICAS Y LETREROS PARA			
			UNIDADES MÉDICAS			
■	1738	31/12/2021	CR. 6931 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	99,943.28	701,140,653.61
ADQ/0999/2021		53101	■/0999/2021 REQ. 0617 MONITOR DE SIGNOS VITALES.			
			EQUIPO INVASIVO Y NO IN			
■	1739	31/12/2021	CR. 6932 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	174,000.00	700,966,653.61
SER/A 87/2021		33604	BALIZAMIENTOS Y ROTULACION DE UNIDADES			
			VEHICULARES Y UNIDADES MOVILES.			
■	1740	31/12/2021	CR. 6933 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	35,911.51	700,930,742.10
ADQ/1110/2021		53201	■/1110/2021 REQ. 1157 CARETA. PROTECTORA. TIPO			
			LIGERA, TRANSPARENTE, RÍG			
■	1741	31/12/2021	CR. 6934 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	580,000.00	700,350,742.10
SER/297/2021		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES ADICIONALES PARA LA			
			REUNION NACIONAL DE SALU			
■	1742	31/12/2021	CR. 6935 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	364,799.99	699,985,942.11
A 88		33903	SERVICIOS INTEGRALES., PARA LLEVAR ACABO LA			
			REUNION DEL PLAN DE TRABAJO			
■	1743	31/12/2021	CR. 6936 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	211,300.00	699,774,642.11
SER/A 85/2021		32903	RENTA DE CARPAS DE 20X20 PARA MODULOS DE			
			PRUEBAS ANTIGENAS DE DETECCION			
■	1744	31/12/2021	CR. 6937 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	211,300.00	699,563,342.11
SER/A 86/2021		32903	RENTA DE CARPAS DE 20X20 PARA MODULOS DE			
			PRUEBAS ANTIGENAS DE DETECCION			
■	1746	31/12/2021	CR. 6939 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,864.00	699,561,478.11
R33/2021		22106	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1746	31/12/2021	CR. 6939 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,186.00	699,560,292.11
R33/2021		24901	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1088

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1747	31/12/2021	CR. 6940 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■/967/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S.	0.00	1,853,252.91	697,707,039.20
ACH/PRENAL/2021		25301				
■	1748	31/12/2021	CR. 6941 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / LECTOR DE CODIGOS 1D/2D CON BASE NEXTEPS ■■■■■/1143/2021	0.00	29,324.80	697,677,714.40
ADQ/1143/2021		29401				
■	1749	31/12/2021	CR. 6942 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ DE ACREDITACIÓN (■■■■■/VO/ACREDC/	0.00	300,029.57	697,377,684.83
INSABI 2021		25401				
■	1750	31/12/2021	CR. 6943 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST	0.00	111,244.00	697,266,440.83
SER/1654/2021		33604				
■	1751	31/12/2021	CR. 6944 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 824-825 -826-827-828-829-830-	0.00	688,120.11	696,578,320.72
CDA-A-LIQ		35801				
■	1752	31/12/2021	CR. 6945 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / ESTUDIOS DE GABINETE (ECO CARDIOGRAMA) CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	72,662.25	696,505,658.47
CDA-A-LIQ		33903				
■	1753	31/12/2021	CR. 6946 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■ 364	0.00	633,476.00	695,872,182.47
CDA-A-ASE		33903				
■	1754	31/12/2021	CR. 6947 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/■■■■■/■■■■■/DI	0.00	360,999.97	695,511,182.50
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	1755	31/12/2021	CR. 6948 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/■■■■■/■■■■■/DI	0.00	1,202,093.95	694,309,088.55
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	1756	31/12/2021	CR. 6949 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION PRESUPUESTARIA-CONTABLE-BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN	0.00	-22,495,315.19	716,804,403.74
REC QNA24 INSAE		12201				
■	1757	31/12/2021	CR. 6950 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/■■■■■/■■■■■/DI	0.00	200,000.00	716,604,403.74
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	1758	31/12/2021	CR. 6951 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/■■■■■/■■■■■/DI	0.00	299,998.34	716,304,405.40
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	1759	31/12/2021	CR. 6952 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, ACEITES PARA MOTOR, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE	0.00	91,837.20	716,212,568.20
SERV/1959/2021		29601				
■	1760	31/12/2021	No. 1226 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	270.00	716,212,298.20
CDA-A-ASE		33903				
■	1760	31/12/2021	No. 1226 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	57,614.26	716,154,683.94
CDA-A-ASE		34101				
■	1760	31/12/2021	No. 1226 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	279,523.38	0.00	716,434,207.32
CDA-A-ASE		35801				
■	1760	31/12/2021	No. 1226 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	221,639.12	716,212,568.20
CDA-A-ASE		35901				
■	1761	31/12/2021	CR. 6953 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON	0.00	11,600.00	716,200,968.20
SERV/1454/2021		35701				
■	1762	31/12/2021	CR. 6954 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/■■■■■/■■■■■/DI	0.00	231,699.92	715,969,268.28
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	1763	31/12/2021	CR. 6955 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE LA JURI	0.00	18,535.87	715,950,732.41
SERV/1486/2021		35701				
■	1764	31/12/2021	CR. 6956 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI CRET I CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE ■■■■■ 722-711-710-719-713-718-7	0.00	279,523.38	715,671,209.03
CDA-A-ASE		35801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1089

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1766	31/12/2021	CR. 6958 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. /	0.00	335,000.00	715,336,209.03
LDG/AFASPE 2021		36101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■/DI			
■	1767	31/12/2021	CR. 6959 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. /	0.00	199,999.96	715,136,209.07
LDG/AFASPE 2021		36101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■/DI			
■	1768	31/12/2021	CR. 6960 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. /	0.00	49,999.02	715,086,210.05
LDG/AFASPE 2021		36101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■/DI			
■	1769	31/12/2021	CR. 6961 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	83,937.60	715,002,272.45
SER/1502/2021		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF			
■	1770	31/12/2021	No. 1227 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	7,665,234.51	707,337,037.94
CDA-A-LIQ		12201				
■	1770	31/12/2021	No. 1227 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,040,889.46	704,296,148.48
CDA-A-LIQ		13201				
■	1770	31/12/2021	No. 1227 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	896,104.68	703,400,043.80
CDA-A-LIQ		13202				
■	1770	31/12/2021	No. 1227 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,960,824.86	698,439,218.94
CDA-A-LIQ		13410				
■	1770	31/12/2021	No. 1227 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,292,454.96	697,146,763.98
CDA-A-LIQ		15403				
■	1770	31/12/2021	No. 1227 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,311,850.66	692,834,913.32
CDA-A-LIQ		15901				
■	1770	31/12/2021	No. 1227 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	22,167,359.13	0.00	715,002,272.45
CDA-A-LIQ		35801				
■	1771	31/12/2021	CR. 6963 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	2,519,025.40	712,483,247.05
INSABI 2021		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ EPP04			
			(■■■■■/EPP04-SH25301C/043/2			
■	1772	31/12/2021	CR. 6965 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	230,034.96	712,253,212.09
ADQ./1158/2021		25401	PED.■■■■■/1158/2021.- REQ.- 0356.- BOTIQUIN MEDICO			
			DESCRIPCION ADICIONAL:			
■	1773	31/12/2021	CR. 6966 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■■■■■	0.00	17,549.99	712,235,662.10
CAAG/R33 2021		39202	COMPROBACION DEL PAGO DE 30 VALES PARA			
			VERIFICAR			
■	1774	31/12/2021	CR. 6967 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	50,257.00	712,185,405.10
ADQ./1157/2021		25401	PED.■■■■■/1157/2021.- REQ.- 344.- MATERIALES,			
			ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED			
■	1775	31/12/2021	CR. 6968 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	44,355.73	712,141,049.37
ADQ/1137/2021		59101	ADQUISICIÓN DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE			
			INFORMÁTICA:- LICENCIA PARA EQU			
■	1776	31/12/2021	CR. 6969 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	7,424.93	712,133,624.44
ADQ/1109/2021		51501	EXPANSIÓN DE ALMACENAMIENTO (EQ. DE			
			COMPUTACIÓN)DESCRIPCIÓN ADICIONAL			
■	1777	31/12/2021	CR. 6970 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO	0.00	14,993.00	712,118,631.44
SERV/1944/2021		35501	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE			
			VEHICULOS TERRESTRES, SERV			
■	1778	31/12/2021	CR. 6971 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	505.71	712,118,125.73
ADQ/1016/2021		53201	■■■■■/1016/2021 REQ. 0376 HISTERÓMETRO.			
			HISTERÓMETRO SIMS, MALEABLE, CON GR			
■	1779	31/12/2021	CR. 6972 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	0.00	39,572.56	712,078,553.17
ADQ/1108/2021		53101	■■■■■/1108/2021 REQ. 0626 LARINGOSCOPIO (EQUIPO			
			MEDICO QUIRURGICO). DES			
■	1781	31/12/2021	CR. 6974 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	139,988.80	711,938,564.37
SER/1752/2021		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACION EN GENERAL PAR			
■	1782	31/12/2021	No. 1228 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,000.00	711,934,564.37
CDA-A-LIQ		15901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1090

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1782	31/12/2021	No. 1228 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,000.00	0.00	711,938,564.37
CDAA-LIQ		35801				
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.37	711,938,564.00
NAME/R33 2021		29601	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,100.25	711,899,463.75
NAME/R33 2021		31101	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	528,336.01	711,371,127.74
NAME/R33 2021		32903	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	317,744.48	711,053,383.26
NAME/R33 2021		33303	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	111,286.00	710,942,097.26
NAME/R33 2021		33604	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,519.01	710,923,578.25
NAME/R33 2021		33604	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,455.99	710,910,122.26
NAME/R33 2021		33604	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	167,519.00	710,742,603.26
NAME/R33 2021		33801	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,430.00	710,722,173.26
NAME/R33 2021		33901	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	59,101.35	710,663,071.91
NAME/R33 2021		33901	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	101,499.96	710,561,571.95
NAME/R33 2021		33901	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15.52	710,561,556.43
NAME/R33 2021		35101	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	93,392.92	710,468,163.51
NAME/R33 2021		35501	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,446.25	710,459,717.26
NAME/R33 2021		35701	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	76,667.60	0.00	710,536,384.86
NAME/R33 2021		35701	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	700,826.30	709,835,558.56
NAME/R33 2021		37501	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.02	709,835,558.54
NAME/R33 2021		39202	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,000.00	709,830,558.54
NAME/R33 2021		39910	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	239,333.40	709,591,225.14
NAME/R33 2021		44105	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	821,744.00	708,769,481.14
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,931.02	708,753,550.12
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,176,414.17	0.00	710,929,964.29
NAME/R33 2021		51901	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,008,600.08	0.00	711,938,564.37
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1784	31/12/2021	No. 1229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300,448.40	711,638,115.97
NAME/R33 2021		34101	CIERRE EJERCICIO R.F. RAMO 33 2021			
■	1784	31/12/2021	No. 1229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	94,548.40	0.00	711,732,664.37
NAME/R33 2021		35701	CIERRE EJERCICIO R.F. RAMO 33 2021			
■	1784	31/12/2021	No. 1229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	205,900.00	0.00	711,938,564.37
NAME/R33 2021		56601	CIERRE EJERCICIO R.F. RAMO 33 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1091

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1785	31/12/2021	CR. 6976 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SANITIZACION DE LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE MORELOS CORRESPO	0.00	3,348,164.49	708,590,399.88
■	1786	31/12/2021	CR. 6977 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / PED. ■■■■■/1156/2021.- REQ.- 0335.- TIJERA RECTA DE ACERO INOXIDABLE DE 26	0.00	349.97	708,590,049.91
■	1787	31/12/2021	CR. 6978 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SANITIZACION DE LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE MORELOS CORRESPO	0.00	2,821,026.99	705,769,022.92
■	1788	31/12/2021	CR. 6979 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA HP, PROCESADOR CORE I7, RAM 16 GB,	0.00	448,920.00	705,320,102.92
■	1790	31/12/2021	CR. 6982 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / BOLIGRAFO BIC DURA + MEDIANO 1.0MM AZUL PAQUETE CON 12 PIEZAS. ■■■■■/0793/2021	0.00	51,957.44	705,268,145.48
■	1791	31/12/2021	CR. 6984 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 8 TONELADAS UNIDAD	0.00	76,667.60	705,191,477.88
■	1791	31/12/2021	CR. 6984 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 8 TONELADAS UNIDAD	0.00	94,548.40	705,096,929.48
■	1793	31/12/2021	CR. 6985 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SANITIZACION DE AREAS MEDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN EL PERIODO DEL 27 DE SEPTI	0.00	7,218,714.85	697,878,214.63
■	1794	31/12/2021	CR. 6986 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SANITIZACION DE AREAS MEDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN EL PERIODO DEL 08 DE NOVIE	0.00	3,609,357.45	694,268,857.18
■	1795	31/12/2021	CR. 6987 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SANITIZACION DE AREAS MEDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN EL PERIODO DEL 29 DE NOVIE	0.00	6,015,595.73	688,253,261.45
■	1796	31/12/2021	CR. 6988 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / AROMATIZANTE AMBIENTAL ELECTRICO DE DISPERSION. ■■■■■/0765/2021	0.00	74,861.76	688,178,399.69
■	1797	31/12/2021	CR. 6989 / GRUPO DE SERVICIOS AYIZE S.A. DE C.V. / 1 PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA / GENERADOR 10,000 WZTTS ACUSTICA	0.00	205,900.00	687,972,499.69
■	1798	31/12/2021	CR. 6990 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 6 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LITROS	0.00	620,000.07	687,352,499.62
■	1799	31/12/2021	CR. 6992 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / ACEITE DE MOTORALTO KILOMETRAJE 946ML (1QT) MARCA CASTROL 946 ML. ■■■■■/787/2021	0.00	104,429.00	687,248,070.62
■	1800	31/12/2021	CR. 6991 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / 3H10-■■■■■ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISI3N EN SECO, PARA SITE DEL HOSPITAL GE	0.00	2,176,414.17	685,071,656.45
■	1801	31/12/2021	CR. 6993 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 3 PIEZAS CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 L	0.00	388,600.01	684,683,056.44
■	1802	31/12/2021	CR. 6994 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / MAXXIS UE-168N LT235/85R16 120/116Q 10PR BSW ■■■■■/0792/2021	0.00	390,085.96	684,292,970.48
■	1803	31/12/2021	CR. 6996 / AARON DAVID LABRA SALGADO / PLAYERA. DESCRIPCION ADICIONAL: PARA LA IDENTIFICACION Y ADHERENCIA A LA ESTRATEG	0.00	24,499.20	684,268,471.28
■	1804	31/12/2021	CR. 6995 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / ANUNCIOS EN RADIO: SPOT DE RADIO DE 30 SEGUNDOS EN RADIODIFUSORA LOCAL Y/O NACIONAL	0.00	515,525.72	683,752,945.56
■	1805	31/12/2021	CR. 6997 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■■■■■/ COMPROBACION DE RECURSO DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNEME D	0.00	671.00	683,752,274.56

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1092

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1807	31/12/2021	CR. 6999 / XAYAK S.A. DE C.V. / PROGRAMA	0.00	1,114,277.44	682,637,997.12
ACH/FAMCOPAC2		27101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2021. F-199 XAYAK, S.A. DE C.V			
■	1808	31/12/2021	CR. 7000 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. /	0.00	493,767.40	682,144,229.72
LDG/AFASPE 2021		36101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/DI			
■	1809	31/12/2021	CR. 7001 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS	0.00	59,999.84	682,084,229.88
SER/1666/2021		33903	INTEGRALES. SENSIBILIZACION A PRESIDENTES MUNICIPALES, PARA 65 PERSONAS E			
■	1811	31/12/2021	CR. 7002 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	0.00	11,771.68	682,072,458.20
ADQ./1123/2021		25401	PED.■■■■/1123/2021.- REQ.- 1148.- CUBREBOCAS DESCRIPCION ADICIONAL: CUBREBOCAS DE			
■	1812	31/12/2021	CR. 7003 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SUSTANCIAS	0.00	6,392.76	682,066,065.44
ADQ/1096/2021		25901	QUIMICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DESCRIPCION ADICIONAL PLATA COLOIDAL			
■	1813	31/12/2021	CR. 7004 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PROGRAMA	0.00	941,406.18	681,124,659.26
ACH/FAMCOPAC2		25401	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2021. F-41 ASANTEK HEA			
■	1814	31/12/2021	CR. 7005 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PROGRAMA	0.00	1,669,121.00	679,455,538.26
ACH/FAMCOPAC2		25301	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2021 F-39 A SANTEK HEAL			
■	1815	31/12/2021	CR. 7008 / JOSE ANTONIO MELGAR FABIAN / SERVICIO DE	0.00	101,500.00	679,354,038.26
SER/1405/2021		33401	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			
			MORELOS: CURSO PARA FORTALE			
■	1816	31/12/2021	CR. 7009 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	29,999.78	679,324,038.48
SER/1538/2021		33604	ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST			
■	1818	31/12/2021	CR. 7011 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN	0.00	39,440.00	679,284,598.48
SER/1556/2021		33604	Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMIN			
■	1819	31/12/2021	CR. 7012 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / MATEIAL	0.00	49,443.84	679,235,154.64
SER/1744/2021		33603	IMPRESO. ACTAS DE VERIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS FOLIADAS DEL 01 AL 800			
■	1820	31/12/2021	CR. 7013 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN	0.00	29,986.00	679,205,168.64
SER/1684/2021		33604	Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL P			
■	1821	31/12/2021	CR. 7014 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN	0.00	36,168.80	679,168,999.84
SER/1631/2021		33604	Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL P			
■	1822	31/12/2021	CR. 7015 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS	0.00	22,605.50	679,146,394.34
SER/1935/2021		33903	INTEGRALES. REUNION PARA LA CAPACITACION A DIRECTORES DE SALUD MUNICIPAL			
■	1823	31/12/2021	CR. 7016 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	28,956.78	679,117,437.56
SER/1129/2021		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICAIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFU			
■	1824	31/12/2021	CR. 7017 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■■■	0.00	1,431.00	679,116,006.56
CAAG/R33 FASSA		39202	COMPROBACION DEL PAGO DE DERECHOS VEHICULARES DE 1 VEHICULO POLIZA 0880991			
■	1825	31/12/2021	CR. 7018 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESION	0.00	8,999.98	679,107,006.58
SER/1595/2021		33604	Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENRAL PA			
■	1826	31/12/2021	CR. 7019 / NICOLAS ANAYA MOLINA / CAPACITACION EN	0.00	50,000.00	679,057,006.58
SER/1619/2021		33401	PROCESOS ADICTIVOS PARA PERSONAL DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN DOS SE			
■	1830	31/12/2021	CR. 7022 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / ANUNCIOS EN	0.00	99,991.99	678,957,014.59
SER/1030/2021		36101	RADIO, SPOT DE RADIO DE 30" EN RADIODIFUSORAS LOCAL Y/O NACIONAL CAMPA			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	2,318.84	0.00	678,959,333.43
NAME/R33 2021		21101	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1093

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	399.18	0.00	678,959,732.61
NAME/R33 2021		22104	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	46.40	0.00	678,959,779.01
NAME/R33 2021		24101	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	195.00	0.00	678,959,974.01
NAME/R33 2021		24201	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	2,864.24	0.00	678,962,838.25
NAME/R33 2021		24601	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	132.32	0.00	678,962,970.57
NAME/R33 2021		25601	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	16.00	0.00	678,962,986.57
NAME/R33 2021		29101	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	40.02	0.00	678,963,026.59
NAME/R33 2021		29201	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	3,988.00	0.00	678,967,014.59
NAME/R33 2021		39202	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	0.00	10,000.00	678,957,014.59
NAME/R33 2021		39910	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1833	31/12/2021	No. 1231 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,633,909.87	17,633,909.87	678,957,014.59
REC INSA QNA 24		12201				
■	1834	31/12/2021	No. 62 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL	0.00	9,373,632.00	669,583,382.59
INSABI 2021		421	PRESUPUESTO INSABI 2021 AL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, COMO COMPLEMEN			
■	1835	31/12/2021	CR. 7023 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	0.00	19,980.70	669,563,401.89
AHC/RAMO 33		21101	10SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE UNEME JOJUTLA DEL MES DE DICIEMBRE			
■	1836	31/12/2021	No. 1232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	44,000.00	669,519,401.89
NAME/R33 2021		33603	DIRECCION DE PLANEACION			
■	1836	31/12/2021	No. 1232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	44,000.00	0.00	669,563,401.89
NAME/R33 2021		59101	DIRECCION DE PLANEACION			
■	1837	31/12/2021	CR. 7024 / OMAR URQUIETA RUIZ / SERVICIO DE	0.00	107,859.12	669,455,542.77
OS1583		33901	ADAPTACIÓN DE 6 AUXILIARES AUDITIVOS NECESARIOS PARA MENORES DE 5 AÑOS DE ED			
■	1838	31/12/2021	CR. 7025 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	6,612.00	669,448,930.77
SERV/799/2021		33104	CONTRATACION DE ASESOR ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ASPEL COI, PARA EL SE			
■	1839	31/12/2021	CR. 7026 / EDDA DISEÑO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE	0.00	82,940.00	669,365,990.77
SER/1297/2021		33604	MATERIAL INFORMATIVO. VALIZADO DE NUMEROS ECONOMICOS EN LOS LATERALES			
■	1840	31/12/2021	CR. 7028 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	2,661,440.00	666,704,550.77
INSABI 2021		33801	VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SA			
■	1841	31/12/2021	CR. 7029 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / CERTIFICADO	0.00	44,000.00	666,660,550.77
R33/2021		59101	SSL PARA DOMINIO DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS.			
■	1842	31/12/2021	CR. 7031 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10-■	0.00	10,000.00	666,650,550.77
EDV/R33FASSA21		21101	■/CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021			
■	1843	31/12/2021	CR. 7032 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	1,060,609.34	665,589,941.43
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN HOSPITALES DEL MES DE JULIO 2021, ■			
■	1844	31/12/2021	CR. 7033 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA	0.00	411,474.50	665,178,466.93
INSABI 2021		33903	INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO EN			
■	1845	31/12/2021	CR. 7034 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. /	0.00	61,965.29	665,116,501.64
ADQ./1044/2021		25401	PED. ■/1044/2021.- REQ.- 0184.- AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESECHABLE LONGITUD			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1094

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1847	31/12/2021	CR. 7035 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. / FUSIBLE AUTOMOTRIZ 32V 15AMP AZUL CAJA CON 100 PIEZAS	0.00	134,603.50	664,981,898.14
ADQ/0586/2021		29601	■/0586/2021			
■	1849	31/12/2021	CR. 7037 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER TTM 55A NUEVO 6K	0.00	39,533.79	664,942,364.35
ADQ/0943/2021		21401	■/0943/2021			
■	1850	31/12/2021	CR. 7038 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PED. ■.	0.00	7,837.50	664,934,526.85
ADQ./1029/2021		25301	1029/2021.- REQ.- 0398.- SOLUCION INYECTABLE AL 2% ANESTECIA DENTAL CAJ			
■	1851	31/12/2021	No. 1233 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE PRUEBAS IN SITU	0.00	87,116.27	664,847,410.58
INSABI 2021		33903				
■	1851	31/12/2021	No. 1233 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE PRUEBAS IN SITU	0.00	1,159,073.21	663,688,337.37
INSABI 2021		33903				
■	1851	31/12/2021	No. 1233 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE PRUEBAS IN SITU	0.00	378,315.56	663,310,021.81
INSABI 2021		33903				
■	1851	31/12/2021	No. 1233 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE PRUEBAS IN SITU	1,624,505.04	0.00	664,934,526.85
INSABI 2021		33903				
■	1852	31/12/2021	CR. 7039 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO EN	0.00	6,580,827.11	658,353,699.74
INSABI 2021		33903				
■	1856	31/12/2021	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE PRUEBAS IN SITU	37,020.24	0.00	658,390,719.98
INSABI 2021		33903				
■	1856	31/12/2021	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE PRUEBAS IN SITU	1,698.24	0.00	658,392,418.22
INSABI 2021		33903				
■	1856	31/12/2021	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE PRUEBAS IN SITU	0.00	38,718.48	658,353,699.74
INSABI 2021		33903				
■	1857	31/12/2021	CR. 7042 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / PED. ■.	0.00	39,255.00	658,314,444.74
ADQ./1028/2021		25301	1028/2021, REQ.- 0209.- CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% EN			
■	1858	31/12/2021	CR. 7043 / DICIPA S.A. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO DEL PERIODO DEL	0.00	40,329.02	658,274,115.72
INSABI 2021		33903				
■	1862	31/12/2021	CR. 7047 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2021, CORRESPONDEN	0.00	11,500.00	658,262,615.72
CR 2021/CGC		44105				
■	1863	31/12/2021	CR. 7048 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / SERVICIO DE TOMA E INTERPRETACIÓN DE MASTOGRAFIAS, EN UNIDAD FI	0.00	813,510.00	657,449,105.72
INSABI 20% APYP		33901				
■	1865	31/12/2021	CR. 7050 / CENTRO DE DIAGNOSTICO TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ULTROSANOGRAMA MAMARIO, ■ 4124. SOLICITADO	0.00	229,680.00	657,219,425.72
INSABI 20% APYP		33901				
■	1868	31/12/2021	CR. 7053 / EDDA DISEÑO S.A. DE C.V. / MANTAS IMPRESAS EN TELA O LONA VINILICA O BORDADO, CON MEDIDAS DE 60CM. POR 100 CM.	0.00	444,264.08	656,775,161.64
SER/1779/2021		36101				
■	1869	31/12/2021	CR. 7054 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	0.00	301,600.00	656,473,561.64
SERV/622/2021		33604				
■	1877	31/12/2021	CR. 7055 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL P	0.00	603.20	656,472,958.44
SER/1629/2021		33604				
■	1878	31/12/2021	CR. 7056 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / POLIDIPTICO.TAMAÑO EXTENDIDO 40X10 CM. TAMAÑO FINAL:10X10 CM. IMPRESO EN SELECCIÓN D	0.00	7,366.00	656,465,592.44
SER/1630/2021		33604				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1095

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1879 SER/1679/2021	31/12/2021 33604	CR. 7059 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / POSTALES. CLIMA LABORAL. IMPRESIÓN A DOS CARAS 4X4 TINTAS. EN CARTULINA SULFATADA 1/	0.00	32,712.00	656,432,880.44
■	1880 SER/1504/2021	31/12/2021 33604	CR. 7061 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / POSTALES CLIMA LABORAL. IMPRESIÓN A DOS CARAS, 4X4 TINTAS, EN CARTULINA SULFATADA TA	0.00	5,498.40	656,427,382.04
■	1895 ADQ/0673/2021	31/12/2021 59101	CR. 7064 / RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV / LICENCIAS APEX DICOM PACS DX-R,APX DICOM PAT.CD,APX DICOM PRINT	0.00	98,527.50	656,328,854.54
■	1898 INSABI 20% PYP	31/12/2021 25101	CR. 7066 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 12 COMPRA DE RECATIVOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD	0.00	183,806.64	656,145,047.90
■	1900 INSABI 20% PYP	31/12/2021 25101	CR. 7067 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 22 COMPRA DE RECATIVOS QUIMICOS PARA EL PROGRAMA DE MICROBACTERIOSIS	0.00	2,201,277.02	653,943,770.88
■	1901 INSABI 20% PYP	31/12/2021 25401	CR. 7068 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 23 COMPRA DE CONDON MASCULINO PARA EL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA.	0.00	1,365,677.28	652,578,093.60
■	1902 ADQ/0333/2021	31/12/2021 25101	CR. 7069 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / BUFFER DE LISIS QUICK EXTRACT TM DNA EXTRACCTION SOLUTION	0.00	36,157.20	652,541,936.40
■	1906 INSABI 20% PYP	31/12/2021 25401	CR. 7070 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 26 COMPRA DE RECATIVOS Y JUEGOS DE RECATIVOS PARA EL LABORATORIO EST	0.00	1,751,750.74	650,790,185.66
■	1908 SER/1696/2021	31/12/2021 33604	CR. 7071 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / F-1363 CARTELES USO DE CARTILLAS. 45X60 CM. EN PAPEL COUCHE DE 120 GR. A SELECCIÓN D	0.00	27,608.00	650,762,577.66
■	1910 INSABI 20% PYP	31/12/2021 25401	CR. 7072 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 13 COMPRA DE HISOPOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. P	0.00	157,760.00	650,604,817.66
■	1911 SER/1366/2021	31/12/2021 33604	CR. 7073 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / INFOGRAFIAS. RECOMENDACIONES 1 AÑO, 1-4 Y 5-9 AÑOS. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SELECCI	0.00	39,904.00	650,564,913.66
■	1912 INSABI 20% PYP	31/12/2021 25401	CR. 7074 / SAINT OUE S.A. DE C.V. / ■ NO. 121 COMPRA DE JERINGAS DE PLASTICO DESECHABLES PARA EL PROGRAMA DE PLAN	0.00	8,914.60	650,555,999.06
■	1913 INSABI 20% PYP	31/12/2021 25401	CR. 7075 / SAINT OUE S.A. DE C.V. / ■ NO. 122 COMPRA DE CINTA METRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN A LA SALU	0.00	20,532.00	650,535,467.06
■	1914 INSABI 20% PYP	31/12/2021 25401	CR. 7065 / COVELITA S.A. DE C.V. / ■ NO. 209 COMPRA DE JERINGAS DESECHABLES DE 0.5 ML PARA EL PROGRAMA DE VACUNACI	0.00	166,201.20	650,369,265.86
■	1915 INSABI 20% PYP	31/12/2021 25901	CR. 7076 / COVELITA S.A. DE C.V. / ■ NO. 208 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚB	0.00	1,209,065.80	649,160,200.06
■	1916 SERV/1377/2021	31/12/2021 33604	CR. 7077 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL P	0.00	20,778.01	649,139,422.05
■	1917 SER/1561/2021	31/12/2021 33903	CR. 7078 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES PARA PROCESO DE ACREDITACIÓN 2021, DE ESTABL	0.00	19,000.00	649,120,422.05
■	1918 SER/1280/2021	31/12/2021 33604	CR. 7079 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / CARTEL. FLUJOGRAMA DE ATENCION DE EDAS E IRAS. INSUMO NECESARIO PARA COLOCARSE E	0.00	16,684.86	649,103,737.19
■	1919 SER/298/2021	31/12/2021 22104	CR. 7080 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION DE TRABAJO "PLANEACION Y ESTR	0.00	26,200.00	649,077,537.19
■	1920 SER/118/2021	31/12/2021 33903	CR. 7081 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. REUNION DE SENSIBILIZACION DE PROMOCION DE LA SAL	0.00	6,000.00	649,071,537.19

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1096

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1921	31/12/2021	CR. 7082 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. PARA PROCESO DE ACREDITACIÓN 2021, DEL 12 A	0.00	92,440.00	648,979,097.19
SER/1635/2021		33903				
■	1932	31/12/2021	CR. 7085 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / POSTALES IMPRESION A DOS CARAS 4X4 TINTAS EN CARTULINA SULFATADA TAMAÑO 1/2 CART	0.00	5,510.00	648,973,587.19
SER/1390/2021		33604				
■	1934	31/12/2021	CR. 7087 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 14 COMPRA DE PORTAOBJETOS DE VIDRIO RECTANGULARES PARA EL PROGRAMA D	0.00	7,482.00	648,966,105.19
INSABI 20% PYP		25501				
■	1935	31/12/2021	CR. 7088 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 3 COMPRA DE POMADERAS PARA EL LPROGRAMA DE MICROBACTERIOSIS. ■	0.00	25,520.00	648,940,585.19
INSABI 20% PYP		25501				
■	1936	31/12/2021	CR. 7089 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 21 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD	0.00	569,290.42	648,371,294.77
INSABI 20% PYP		25901				
■	1937	31/12/2021	CR. 7092 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 24 COMPRA DE REACTIVOS Y JUEGO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO ESTA	0.00	579,780.53	647,791,514.24
INSABI 20% PYP		25901				
■	1938	31/12/2021	CR. 7093 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 27 COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDA SEMICUANTITATIVA DEL ANTIGENO PROSTATICO	0.00	1,715,479.92	646,076,034.32
INSABI 20% PYP		25901				
■	1939	31/12/2021	CR. 7094 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 5 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD MATERNA. PE	0.00	2,060,856.00	644,015,178.32
INSABI 20% PYP		25901				
■	1940	31/12/2021	CR. 7095 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 15 COMPRA DE REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA DE MIC	0.00	6,716.40	644,008,461.92
INSABI 20% PYP		25901				
■	1941	31/12/2021	CR. 7096 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 11 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD	0.00	403,084.57	643,605,377.35
INSABI 20% PYP		25901				
■	1942	31/12/2021	CR. 7097 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 31 COMPRA DE CONDON FEMENINO Y GASAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EPIDEMI	0.00	295,203.18	643,310,174.17
INSABI 20% PYP		25401				
■	1943	31/12/2021	CR. 7098 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 19 COMPRA DE RECATIVOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD	0.00	40,594.20	643,269,579.97
		25401				
■	1944	31/12/2021	CR. 7099 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 28 COMPRA DE TUBOS PARA EL PROGRAMA DE BRUCELOSIS. ■ ■/954/20	0.00	20,012.92	643,249,567.05
INSABI 20% PYP		25401				
■	1945	31/12/2021	CR. 7100 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 30 COMPRA DE TORUNDAS DE ALGODON PARA EL PROGRAMA DE PALUDISMO. PEDI	0.00	9,184.42	643,240,382.63
INSABI 20% PYP		25401				
■	1946	31/12/2021	CR. 7101 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 8 COMPRA DE JERINGAS DE PLASTICO DE 5ML PARA EL PROGRAMA DE RICKETTS	0.00	4,263.00	643,236,119.63
INSABI 205 PYP		25401				
■	1947	31/12/2021	CR. 7102 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 9 COMPRA DE ANTISEPTICOS, JABONES, GUANTES Y SUTURAS SINTETICAS PARA	0.00	132,988.08	643,103,131.55
INSABI 20%		25401				
■	1948	31/12/2021	CR. 7103 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 10 COMPRA DE GUANTES Y GEL PARA EL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PE	0.00	67,857.68	643,035,273.87
INSABI 20% PYP		25401				
■	1949	31/12/2021	CR. 7104 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 7 COMPRA DE GUANTES DE NITRILO PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD	0.00	28,407.24	643,006,866.63
INSABI 20% PYP		25401				
■	1950	31/12/2021	CR. 7105 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 4 COMPRA DE JERINGAS DE PLASTICO DE 5ML PARA EL PROGRAMA DE PLANIFIC	0.00	1,705.20	643,005,161.43
INSABI 2021		25401				
■	1951	31/12/2021	CR. 7106 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 6 COMPRA DE GUANTES PARA EXPLORACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ENFERMEDAD	0.00	10,474.80	642,994,686.63
INSABI 20% PYP		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1097

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1952	31/12/2021	CR. 7107 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / ■ NO. 2	0.00	628,702.60	642,365,984.03
INSABI 20% PYP		25501	COMPRA DE PORTAOBJETOS, PIPETAS Y PUNTAS DE PLASTICO PARA EL LABOR			
■	1954	31/12/2021	CR. 7109 / COVELITA S.A. DE C.V. / ■ NO. 207	0.00	2,133,005.68	640,232,978.35
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE JERINGAS DESECHABLES DE 0.25 ML PARA EL PROGRAMA DE VACUNAC			
■	1955	31/12/2021	CR. 7110 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN	0.00	4,988.00	640,227,990.35
SER/1317/2021		33604	Y ELABORACIÓN DE PÚBLICACIONES OFICIALES DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR			
■	1958	31/12/2021	CR. 7113 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / ■	0.00	27,997.76	640,199,992.59
SER/1668/2021		33604	NO. 188 FOLLETOS PREVENCION DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL. TAMAÑO FIN			
■	1959	31/12/2021	No. 1236 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	20,315.00	640,179,677.59
LDG/MULTAS		33901	COPRISEM			
■	1959	31/12/2021	No. 1236 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	20,315.00	0.00	640,199,992.59
LDG/MULTAS		39202	COPRISEM			
■	1960	31/12/2021	CR. 7114 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / F-187	0.00	395,101.80	639,804,890.79
INSABI 20% PYP		36101	SERVICIO DE PERIFONEO DE LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA DE LOS PROGRAMAS COVID			
■	1961	31/12/2021	CR. 7115 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / CARTELES.	0.00	9,860.00	639,795,030.79
SER/1493/2021		33604	PREVENCION DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL. CARTULINA SULFATADA, ACABADO			
■	1963	31/12/2021	CR. 7117 / 1H44-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS	0.00	20,315.00	639,774,715.79
MULTAS/CGC		39202	A NOMBRE DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICI			
■	1964	31/12/2021	CR. 7060 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / TRIPTICOS. TAMAÑO	0.00	13,340.00	639,761,375.79
SER/1106/2021		33604	EXTENDIDO:28X21.5 CMS. TAMAÑO FINAL 9,3X21,5. IMPRESO EN SELECCIÓN			
■	1967	31/12/2021	CR. 7118 / MES365 S.A. DE C.V. / F-6818 SERVICIO DE	0.00	1,915,520.76	637,845,855.03
INSABI 20% PYP		33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN			
■	1969	31/12/2021	CR. 7120 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-1,206,432.13	639,052,287.16
REC INSABI 3-22		12201	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 15401 Y POR POR CLUES NO AUTORIZADAS POR INSABI,			
■	1969	31/12/2021	CR. 7120 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-171,748.20	639,224,035.36
REC INSABI 3-22		12201	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 15401 Y POR POR CLUES NO AUTORIZADAS POR INSABI,			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	0.32	639,224,035.04
INSABI 20% PYP		21601	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	1,409,402.46	637,814,632.58
INSABI 20% PYP		25101	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	15,977.25	637,798,655.33
INSABI 20% PYP		25301	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	273.00	637,798,382.33
INSABI 20% PYP		25401	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	2,138.22	637,796,244.11
INSABI 20% PYP		25401	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	73,047.60	637,723,196.51
INSABI 20% PYP		25401	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	10,377.00	637,712,819.51
INSABI 20% PYP		25401	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LOS PROGRAMAS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1098

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	6,480.00	637,706,339.51
INSABI 20% PYP		25501	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	768.00	637,705,571.51
INSABI 20% PYP		25501	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	54,520.08	637,651,051.43
INSABI 20% PYP		25901	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	285,890.00	637,365,161.43
INSABI 20% PYP		25901	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	283.60	637,364,877.83
INSABI 20% PYP		25901	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	218,400.00	637,146,477.83
INSABI 20% PYP		25901	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1971	31/12/2021	No. 64 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	801,490.00	636,344,987.83
INSABI 20% PYP		33901	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1971	31/12/2021	No. 64 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	1,646.10	636,343,341.73
INSABI 20% PYP		36101	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1972	31/12/2021	No. 1237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	645,069.42	0.00	636,988,411.15
REC INSABI 2-22		12201				
■	1972	31/12/2021	No. 1237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	65,678.08	0.00	637,054,089.23
REC INSABI 2-22		13202				
■	1972	31/12/2021	No. 1237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	271,457.22	0.00	637,325,546.45
REC INSABI 2-22		13410				
■	1972	31/12/2021	No. 1237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38,977.81	0.00	637,364,524.26
REC INSABI 2-22		15401				
■	1972	31/12/2021	No. 1237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	69,185.00	0.00	637,433,709.26
REC INSABI 2-22		15403				
■	1972	31/12/2021	No. 1237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,090,367.53	636,343,341.73
REC INSABI 2-22		15901				
■	1973	31/12/2021	CR. 7121 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	159,920.21	636,183,421.52
INSABI 2021		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE			
			DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENT			
■	1975	31/12/2021	CR. 7122 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	1,378,180.33	634,805,241.19
REC INSABI 3-22		12201	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 15401 Y POR POR			
			CLUES NO AUTORIZADAS POR INSABI,			
■	1976	31/12/2021	CR. 7123 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	6,978,847.10	627,826,394.09
INSABI 2021		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE			
			DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENT			
■	1977	31/12/2021	CR. 7124 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	614,299.58	627,212,094.51
INSABI 2021		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE			
			DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENT			
■	1979	31/12/2021	No. 774 / AMPLIACION DE LOS INTERESES DEL LOS	1,437.55	0.00	627,213,532.06
CDA-A-GC 21		34101	MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021			
■	1980	31/12/2021	No. 776 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	241.08	0.00	627,213,773.14
CDA-A-AMPL COVI		34101	DICIEMBRE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	171,748.20	627,042,024.94
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	3,872,415.50	623,169,609.44
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1099

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	4,639,200.00	618,530,409.44
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	3,044,700.00	615,485,709.44
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	5,529,300.00	609,956,409.44
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	5,197,380.00	604,759,029.44
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	1,283,514.82	603,475,514.62
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	577,080.00	602,898,434.62
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.00	722,715.00	602,175,719.62
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1985	31/12/2021	CR. 7126 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	877,623.40	601,298,096.22
INSABI 2021		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■ ESPECIAL			
			(■■■■■/VO-ESP-SH/25401/			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4.60	601,298,091.62
NAME/R33 2021		21101	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,969.13	601,288,122.49
NAME/R33 2021		21101	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,500.00	601,282,622.49
NAME/R33 2021		21401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46.56	601,282,575.93
NAME/R33 2021		21401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,865.04	601,262,710.89
NAME/R33 2021		21401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,571.02	601,258,139.87
NAME/R33 2021		21601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,553.63	601,256,586.24
NAME/R33 2021		21601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,707.00	601,248,879.24
NAME/R33 2021		22104	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45.06	601,248,834.18
NAME/R33 2021		22104	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,610.00	601,243,224.18
NAME/R33 2021		22104	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17.31	601,243,206.87
NAME/R33 2021		22106	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,447.00	601,241,759.87
NAME/R33 2021		22106	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38.64	601,241,721.23
NAME/R33 2021		24601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,918.98	601,238,802.25
NAME/R33 2021		24601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,951.00	601,236,851.25
NAME/R33 2021		24601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,366.47	601,235,484.78
NAME/R33 2021		24601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1100

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,951.00	601,233,533.78
NAME/R33 2021		24901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	338,599.47	600,894,934.31
NAME/R33 2021		26102	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,422.00	600,893,512.31
NAME/R33 2021		27101	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,951.00	600,891,561.31
NAME/R33 2021		29201	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68.01	600,891,493.30
NAME/R33 2021		29201	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,904.50	600,887,588.80
NAME/R33 2021		29401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,951.00	600,885,637.80
NAME/R33 2021		29401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,384.56	600,878,253.24
NAME/R33 2021		29601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,996.78	600,874,256.46
NAME/R33 2021		29601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,675.00	600,871,581.46
NAME/R33 2021		29601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,000.00	600,843,581.46
NAME/R33 2021		31401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,382.00	600,804,199.46
NAME/R33 2021		31701	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,035.37	600,787,164.09
NAME/R33 2021		32701	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	135,618.91	600,651,545.18
NAME/R33 2021		32701	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	183,023.96	600,468,521.22
NAME/R33 2021		32903	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	524,610.05	0.00	600,993,131.27
NAME/R33 2021		32903	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	263,320.00	600,729,811.27
NAME/R33 2021		33303	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	872.50	600,728,938.77
NAME/R33 2021		33401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,608.00	600,701,330.77
NAME/R33 2021		33602	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	48,360.12	600,652,970.65
NAME/R33 2021		33603	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	114,990.48	600,537,980.17
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,927.50	600,507,052.67
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	111,622.96	600,395,429.71
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.27	600,395,429.44
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.02	600,395,429.42
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.09	600,395,429.33
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,485.03	600,390,944.30
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1101

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,453.52	600,380,490.78
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	173.33	600,380,317.45
NAME/R33 2021		33903	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	285,360.05	0.00	600,665,677.50
NAME/R33 2021		35101	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	176.00	600,665,501.50
NAME/R33 2021		35201	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,872.52	600,662,628.98
NAME/R33 2021		35301	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	477,096.40	600,185,532.58
NAME/R33 2021		35401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	339,192.21	0.00	600,524,724.79
NAME/R33 2021		35401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,950.00	600,508,774.79
NAME/R33 2021		35701	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	607.00	600,508,167.79
NAME/R33 2021		35701	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	134,954.40	0.00	600,643,122.19
NAME/R33 2021		35701	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	181.91	600,642,940.28
NAME/R33 2021		37204	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300.00	600,642,640.28
NAME/R33 2021		37501	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	228.99	600,642,411.29
NAME/R33 2021		37504	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,686.00	600,628,725.29
NAME/R33 2021		37504	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,289.27	600,626,436.02
NAME/R33 2021		37504	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	924.00	600,625,512.02
NAME/R33 2021		39202	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,699.00	600,623,813.02
NAME/R33 2021		39202	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,623.46	600,620,189.56
NAME/R33 2021		39202	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	892.80	600,619,296.76
NAME/R33 2021		39910	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,147.52	600,617,149.24
NAME/R33 2021		39910	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	53.02	600,617,096.22
NAME/R33 2021		39910	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	725,000.00	0.00	601,342,096.22
NAME/R33 2021		51501	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	44,000.00	601,298,096.22
NAME/R33 2021		59101	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1987	31/12/2021	CR. 7127 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	76,053.01	601,222,043.21
INSABI 2021		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / [REDACTED] ACREDITACIÓN ([REDACTED]/VO-ACRED-SH/			
■	1988	31/12/2021	No. 1239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,260,221.00	599,961,822.21
NAME/R33 2021		27101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1988	31/12/2021	No. 1239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	820,890.00	599,140,932.21
NAME/R33 2021		27101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1988	31/12/2021	No. 1239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	336,069.00	598,804,863.21
NAME/R33 2021		27101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1102

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1988	31/12/2021	No. 1239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,417,180.00	0.00	601,222,043.21
NAME/R33 2021		27101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1989	31/12/2021	No. 777 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA	41,652.76	0.00	601,263,695.97
NAME/R33 2021		34101	BANCARIA 7364 BANORTE MES DICIEMBRE 2021			
■	1990	31/12/2021	CR. 7128 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	36,250.00	601,227,445.97
R33/2021		51501	ESACANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5, 600X 600 DPI ESCANEAR			
■	1991	31/12/2021	No. 1240 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA	5,414.82	0.00	601,232,860.79
NAME/R33 2021		27101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MANTERIALES			
■	1991	31/12/2021	No. 1240 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA	0.00	5,414.82	601,227,445.97
NAME/R33 2021		34101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MANTERIALES			
■	1992	31/12/2021	CR. 7129 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	36,250.00	601,191,195.97
R33/2021		51501	ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5,600X 600 DPI ESCANER COL			
■	1993	31/12/2021	No. 778 / AMPLIACION PRESUPUESTAL REDIMIENTOS	5,973.83	0.00	601,197,169.80
REND-DIC 26.38		34101	BANCARIOS ESTATAL 2021 DAL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	1994	31/12/2021	CR. 7130 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. / PAGO DE	0.00	4,936,085.00	596,261,084.80
NAME/R33 2021		27101	UNIFORMES PEDIDIO ■/1030/2021 REQUISICION 1108			
■	1994	31/12/2021	CR. 7130 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. / PAGO DE	0.00	5,414.82	596,255,669.98
NAME/R33 2021		27101	UNIFORMES PEDIDIO ■/1030/2021 REQUISICION 1108			
■	1995	31/12/2021	CR. 7131 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	108,750.00	596,146,919.98
R33/2021		51501	ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5,600X 600 DPI ESCANER COL			
■	1996	31/12/2021	CR. 7132 / GRUPO DE SERVICIOS AYIZE S.A. DE C.V. /	0.00	476,760.05	595,670,159.93
NAME/R33 2021		32903	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIO MOVIL INSTALADO EL HOSPITAL M			
■	1997	31/12/2021	CR. 7133 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	398,750.00	595,271,409.93
R33/2021		51501	ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5,600X 600 DPI ESCANER COL			
■	1998	31/12/2021	CR. 7134 / GRUPO DE SERVICIOS AYIZE S.A. DE C.V. /	0.00	285,360.05	594,986,049.88
NAME/R33 2021		35101	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DEL DRENAJE DE LA RED SANITARI			
■	1999	31/12/2021	CR. 7135 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	145,000.00	594,841,049.88
R33/2021		51501	ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5,600X 600 DPI ESCANER COL			
■	2000	31/12/2021	CR. 7136 / ARMIHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /	0.00	134,954.40	594,706,095.48
NAME/R33 2021		35701	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LANTA DE EMERGENCI			
■	2001	31/12/2021	CR. 7137 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	0.00	47,850.00	594,658,245.48
R33/2021		32903	SAS DE CV / SE SOLICITA CARPA DE 20 X 10MTS PARA LLEVAR A CABO PRUEBAS			
■	2002	31/12/2021	No. 66 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	0.00	3,952,861.22	590,705,384.26
INSABI 2021		12201	POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021 DEL PROGRAMA INSABI			
■	2002	31/12/2021	No. 66 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	0.00	845,873.43	589,859,510.83
INSABI 2021		13201	POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021 DEL PROGRAMA INSABI			
■	2002	31/12/2021	No. 66 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	0.00	569,849.83	589,289,661.00
INSABI 2021		13202	POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021 DEL PROGRAMA INSABI			
■	2002	31/12/2021	No. 66 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	0.00	271,457.22	589,018,203.78
INSABI 2021		13410	POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021 DEL PROGRAMA INSABI			
■	2002	31/12/2021	No. 66 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	0.00	768,341.56	588,249,862.22
INSABI 2021		15401	POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021 DEL PROGRAMA INSABI			
■	2002	31/12/2021	No. 66 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	0.00	69,185.00	588,180,677.22
INSABI 2021		15403	POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021 DEL PROGRAMA INSABI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1103

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2002 INSABI 2021	31/12/2021 15901	No. 66 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021 DEL PROGRAMA INSABI	0.00	287,812.80	587,892,864.42
■	2005 REND-DIC-26.49	31/12/2021 34101	No. 780 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021 F.F. 26.49	5,854.15	0.00	587,898,718.57
■	2007 REND.DIC-26.54	31/12/2021 34101	No. 782 / AMPLIACION PRESUPUESTAL COMPENSADA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,917.44	0.00	587,903,636.01
■	2008 ADQ/1136/2021	31/12/2021 59101	CR. 7138 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / LICENCIA PARA SOFTWARE.- LICENCIA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO. (OFFICE HOM	0.00	44,355.73	587,859,280.28
■	2009 ADQ/0993/2021	31/12/2021 27101	CR. 7139 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES O PRENDAS DE VESTIR CON INSIGNIAS O DISTINTIVOS.- CHALECOS COLOR KAKI.	0.00	20,880.00	587,838,400.28
■	2010 ACH/SCOM21/REN	31/12/2021 34101	No. 788 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 DICIEMBRE DE 2021	10.29	0.00	587,838,410.57
■	2011 ACH/DIAL18/RENC	31/12/2021 34101	No. 783 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 DICIEMBRE DE 2021	0.27	0.00	587,838,410.84
■	2012 INSABI INS ESP	31/12/2021 25301	No. 67 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	0.00	21,590,218.50	566,248,192.34
■	2013 ACH/SALCOL18/RI	31/12/2021 34101	No. 784 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 DICIEMBRE DE 2021	0.37	0.00	566,248,192.71
■	2014 ACH/REND/CAMP	31/12/2021 34101	No. 785 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAMPO CLINICO DICIEMBRE DE 2021	340.83	0.00	566,248,533.54
■	2015 ACH/REND/CAPE	31/12/2021 34101	No. 786 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 DICIEMBRE DE 2021	1.59	0.00	566,248,535.13
■	2016 ACH/REND/COPAC	31/12/2021 34101	No. 787 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC	1,985.30	0.00	566,250,520.43
■	2017 ACH/SMEN21/REN	31/12/2021 34101	No. 789 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 DICIEMBRE DE 2021	42.33	0.00	566,250,562.76
■	2018 ACH/PDZCH21/RE	31/12/2021 34101	No. 796 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 DIC	414.06	0.00	566,250,976.82
■	2020 ACH/TRANS21/RE	31/12/2021 34101	No. 790 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	41.03	0.00	566,251,017.85
■	2021 ACH/ADQIN21/RE	31/12/2021 34101	No. 791 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/FACILITARLA VI	1.27	0.00	566,251,019.12
■	2023 ACH/DCMyCU21/R	31/12/2021 34101	No. 792 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE	430.98	0.00	566,251,450.10
■	2024 ACH/HGJ21/REND	31/12/2021 34101	No. 793 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN	1.17	0.00	566,251,451.27
■	2025 REND FAM 2021	31/12/2021 34101	No. 799 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	260.42	0.00	566,251,711.69
■	2026 ACH/COV21/RENC	31/12/2021 34101	No. 794 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV	95.21	0.00	566,251,806.90
■	2028 REND INSABI	31/12/2021 34101	No. 800 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DICIEMBRE 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"	19,394.42	0.00	566,271,201.32

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1104

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2044	31/12/2021	No. 1241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	566,371,201.32
NAME/R33 2021		33903	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	2044	31/12/2021	No. 1241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,000.00	566,271,201.32
NAME/R33 2021		35401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	2045	31/12/2021	CR. 7140 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00	566,171,201.32
R33/2021		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES, CAPACITACION DE REANIMACION NEONATAL PARA 2			
■	2046	31/12/2021	CR. 7141 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	23,113,391.35	543,057,809.97
INSABI 2021		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENT			
■	2048	31/12/2021	CR. 7143 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	26,290,342.97	516,767,467.00
INSABI 2021		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN EN LOS			
■	2058	31/12/2021	CR. 7145 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	0.00	-12,999,949.97	529,767,416.97
INSABI 2021		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-437 DEL 27/12/2021, POR SER CLAVES D			
■	2061	31/12/2021	CR. 7146 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	0.00	-461,417.82	530,228,834.79
INSABI 2021		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-941 DEL 30/12/2021, POR SER CLAVES D			
■	2068	31/12/2021	No. 795 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	22.46	0.00	530,228,857.25
ACH/REND/ATEMC		34101	BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS DICIEMBRE DE			
■	2116	31/12/2021	No. 68 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	703,428.24	529,525,429.01
INSABI 2021		25301	DE ACUERDO CON LA TOTALIDAD DEL RECURSO MINISTRADO AL 31 DE			
■	2117	31/12/2021	No. 801 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS	70.93	0.00	529,525,499.94
REND.FIN. 25.73		34101	FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2021 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21			
■	2118	31/12/2021	No. 802 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	2,962.52	0.00	529,528,462.46
REND.FIN.26.39		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 21, PROVISIONES DEL SECTOR SALUD			
■	2121	31/12/2021	No. 803 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	29.22	0.00	529,528,491.68
REND.FIN.25.74		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 21, UR X00 UNEMES 2021			
■	2130	31/12/2021	No. 804 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	1,274.87	0.00	529,529,766.55
AMPLIA RENDIMIE		34101				
■	2135	31/12/2021	CR. 7149 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	0.00	-2,972,753.51	532,502,520.06
INSABI 2021		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-1154 DEL 31/12/2021, POR SER CLAVES			
■	2136	31/12/2021	CR. 7150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-8,246.30	532,510,766.36
REINT QNA24 415		11301	REINTEGRO POR PAGO EN DEMASÍA A NOMBRE DE MARTINEZ MEJIA RODRIGO QNA 24 UR 41			
■	2138	31/12/2021	CR. 7151 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	0.00	-1,426,595.40	533,937,361.76
INSABI 2021		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-1155 DEL 31/12/2021, POR SER CLAVES			
■	2150	31/12/2021	No. 1242 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.01	0.00	533,937,361.77
NAME/R33 2021		33901	DIRECCION DE PLANEACION			
■	2150	31/12/2021	No. 1242 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.01	533,937,361.76
NAME/R33 2021		35401	DIRECCION DE PLANEACION			
■	2168	31/12/2021	No. 805 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	93.14	0.00	533,937,454.90
LDG/INT.BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021			
■	2169	31/12/2021	No. 806 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	791.28	0.00	533,938,246.18
LDG/INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021			
■	2170	31/12/2021	No. 807 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	5,605.13	0.00	533,943,851.31
LDG/INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021			
■	2171	31/12/2021	No. 808 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	279.80	0.00	533,944,131.11
LDG/COFEPRIS 21		34101	BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1105

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2171	31/12/2021	No. 808 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	395.56	0.00	533,944,526.67
LDG/COFEPRIS 21		34101	BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021			
■	2178	31/12/2021	No. 809 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	54,256.35	0.00	533,998,783.02
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021			
■	2186	31/12/2021	CR. 7155 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA REGISTRO DE	0.00	32,088,870.57	501,909,912.45
LDG/INSAFASPE2		25301	INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO			
			MEDIANTE EL OFICIO DASIA/20			
■	2187	31/12/2021	CR. 7156 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	0.00	1,232,564.24	500,677,348.21
LDG/AFASPE 2021		25101	DEL VIH Y EL SIDA / 1H36-EPI.-REGISTRO DE INSUMOS			
			DEL CONVENIO AFASPE			
■	2188	31/12/2021	CR. 7157 / CENAPRECE SALUD / 1H34-EPID.- REGISTRO	0.00	9,826,658.60	490,850,689.61
LDG/INSAFASPE2		25201	DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 DE DENGUE			
			DE ACUERDO A LAS REMISIO			
■	2189	31/12/2021	CR. 7158 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y	0.00	136,982.08	490,713,707.53
LDG/INSAFASPE2		25401	REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / 1H48-COPRISEM.-			
			REGSTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO			
■	2192	31/12/2021	No. 1245 /	2,200,000.00	0.00	492,913,707.53
CDA-MED		25301				
■	2192	31/12/2021	No. 1245 /	0.00	2,200,000.00	490,713,707.53
CDA-MED		34701				
■	2193	31/12/2021	CR. 7159 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	23,241.50	490,690,466.03
CDA-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /			
			■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■/2427/2021 ■■■■■■■■■■ DEL			
■	2194	31/12/2021	CR. 7160 / 3H85-SEIC COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	16,830.00	490,673,636.03
CAMPO CLIN/CGC		44106	NOMBRE DEL ■■■■■■■■■■. HUMBERTO E. LOPEZ GONZALEZ, POR			
			CONCEPTO DE PAGO DE NOMINAS			
■	2197	31/12/2021	CR. 7161 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	7,454.26	490,666,181.77
CDA-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /			
			■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■/2425/2021 ■■■■■■■■■■ DEL			
■	2198	31/12/2021	CR. 7162 / 3H85-SEIC COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	15,895.00	490,650,286.77
CAMPO CLIN/CGC		44106	NOMBRE DEL ■■■■■■■■■■. HUMBERTO E. LOPEZ GONZALEZ, POR			
			CONCEPTO DE PAGO DE NOMINAS			
■	2199	31/12/2021	CR. 7163 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	57,972.03	490,592,314.74
CDA-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /			
			■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■/426/2021 FATURAS ■■■■■■■■■■			
■	2202	31/12/2021	CR. 7164 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	2,600.00	490,589,714.74
R33-FASSA 2021		39202	GASTO EROGADO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	2203	31/12/2021	No. 1246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	212,349.83	490,377,364.91
NAME/R33 2021		35101				
■	2203	31/12/2021	No. 1246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	239,192.20	490,138,172.71
NAME/R33 2021		35401				
■	2203	31/12/2021	No. 1246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	451,542.03	0.00	490,589,714.74
NAME/R33 2021		35401				
■	2204	31/12/2021	CR. 7165 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	902,681.32	489,687,033.42
CDA-MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /			
			■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■/2530/2021 ■■■■■■■■■■ DEL			
■	2205	31/12/2021	No. 1247 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,554.37	489,661,479.05
NAME/R3 2021		34101				
■	2205	31/12/2021	No. 1247 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,554.37	0.00	489,687,033.42
NAME/R3 2021		35401				
■	2206	31/12/2021	CR. 7166 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	90,490.49	489,596,542.93
APORTACION LIQI		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /			
			■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■/417/2021 ■■■■■■■■■■ DEL			
■	2214	31/12/2021	CR. 7169 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	785,379.92	488,811,163.01
INSABI 2021		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE			
			MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1106

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2214	31/12/2021	CR. 7169 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO	0.00	5,573,173.69	483,237,989.32
INSABI 2021		25401				
■	2215	31/12/2021	No. 812 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	6,664,561.67	0.00	489,902,550.99
AMPLIACION PRE:		83103				
■	2216	31/12/2021	CR. 7170 / CNEGSR SALUD / 1-H20-SRCU.- REGISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS PERTENECIENTES AL CONVENIO AFASPE 2021 DEL PROGRAMA	0.00	3,341,740.16	486,560,810.83
LDG/INSAFASPE2		25901				
■	2217	31/12/2021	CR. 7171 / CENAPRECE SALUD / 1H32-EPI.- REGISTRO D EINSUMOS DEL PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICI	0.00	1,284.66	486,559,526.17
LDG/INSAFASPE2		25301				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	1,292,472.02	0.00	487,851,998.19
INSABI 2021		25301				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	63,184.16	0.00	487,915,182.35
INSABI 2021		25301				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	206,901.40	0.00	488,122,083.75
INSABI 2021		25301				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	431,062.70	0.00	488,553,146.45
INSABI 2021		25301				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	64,746.30	0.00	488,617,892.75
INSABI 2021		25301				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	54,489.81	0.00	488,672,382.56
INSABI 2021		25301				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	367,418.33	0.00	489,039,800.89
INSABI 2021		25301				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	33,707.62	0.00	489,073,508.51
INSABI 2021		25301				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	148,400.00	0.00	489,221,908.51
INSABI 2021		25301				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	91,600.06	0.00	489,313,508.57
INSABI 2021		25301				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	138,941.00	0.00	489,452,449.57
INSABI 2021		25301				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	123,156.17	0.00	489,575,605.74
INSABI 2021		25301				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	3,078,212.31	0.00	492,653,818.05
INSABI 2021		25301				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	9,500.19	0.00	492,663,318.24
INSABI 2021		25401				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	5,484,480.00	0.00	498,147,798.24
INSABI 2021		25401				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	860.72	0.00	498,148,658.96
INSABI 2021		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1107

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	24,260.63	0.00	498,172,919.59
INSABI 2021		25401				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	54,072.15	0.00	498,226,991.74
INSABI 2021		25401				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	13,426,826.31	0.00	511,653,818.05
INSABI 2021		25401				
■	2219	31/12/2021	CR. 7172 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■/■■■■/■■■■/2416/2021 ■■■■ DEL	0.00	332,925.99	511,320,892.06
CDA-MED		25301				
■	2220	31/12/2021	CR. 7173 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■/■■■■/SRFM/■■■■/253/2021 ■■■■ PEDI	0.00	36,138.26	511,284,753.80
CDA-MED		25301				
■	2223	31/12/2021	CR. 7174 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■/■■■■/■■■■/2533/2021 ■■■■ PEDI	0.00	133.93	511,284,619.87
CDA-MED		25301				
■	2224	31/12/2021	CR. 7175 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE	0.00	15,777,389.04	495,507,230.83
INSABI 2021		25301				
■	2224	31/12/2021	CR. 7175 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADE	0.00	3,016,079.57	492,491,151.26
INSABI 2021		25301				
■	2225	31/12/2021	CR. 7176 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■/■■■■/■■■■/2419/2021 ■■■■ PEDI	0.00	7,231,140.43	485,260,010.83
CDA-MED		25401				
■	2228	31/12/2021	CR. 7178 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■/■■■■/■■■■/2531/2021 ■■■■ DEL	0.00	731,431.85	484,528,578.98
CDA-MED		25301				
■	2232	31/12/2021	No. 1249 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	523,657.07	0.00	485,052,236.05
CDA-MED		25301				
■	2232	31/12/2021	No. 1249 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	523,657.07	484,528,578.98
CDA-MED		25401				
■	2234	31/12/2021	CR. 7179 / CENAPRECE SALUD / 1H34-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE ZOONOSIS (RABIA) PERTENECIENTE AL CONVENIO	0.00	43,646.00	484,484,932.98
LDG/INSAFASPE2		25301				
■	2235	31/12/2021	No. 814 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA E023 ATENCIÓN A LA SALUD M DICIEMBRE DE	1,915.69	0.00	484,486,848.67
ACH/E023 MANTT		34101				
■	2237	31/12/2021	CR. 7181 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / 1H3-EPI.- REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMDE DE VIH	0.00	914,841.74	483,572,006.93
LDG/INSAFASPE2		25101				
■	2238	31/12/2021	No. 815 / AMPLIACION CONFORME AL NO.DE MEMORANDUM DT/02/2022	47.24	0.00	483,572,054.17
CDA-OI		34101				
■	2243	31/12/2021	No. 818 / AMPLIACION CONFORME AL NO.DE MEMORANDUM DT/02/2022	182.30	0.00	483,572,236.47
CDA-CR		34101				
■	2248	31/12/2021	CR. 7184 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■/■■■■/■■■■/2534/2021 ■■■■ DEL	0.00	523,657.07	483,048,579.40
CDA-MED		25301				
■	2250	31/12/2021	CR. 7185 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / MENSAJES DE CELULAR. CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENVIO DE MENSAJES A	0.00	21,819.60	483,026,759.80
		36101				
■	2251	31/12/2021	CR. 7186 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / MENSAJES DE WHATSAPP.CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENVIO DE MENSAJES. T	0.00	185,953.85	482,840,805.95
SER/1346/2021		36101				
■	2252	31/12/2021	CR. 7187 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / MENSAJES DE WHATSAPP.CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENVIO DE MENSAJES. T	0.00	185,953.85	482,654,852.10
SER/1122/2021		36101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1108

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2253	31/12/2021	No. 1250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,101,715.22	0.00	483,756,567.32
PASIVO LAUDOS		15202				
■	2253	31/12/2021	No. 1250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,101,715.22	482,654,852.10
PASIVO LAUDOS		15901				
■	2254	31/12/2021	No. 827 / AMPLIACION CONFORME AL NO.DE	2.00	0.00	482,654,854.10
CDA-A-INFRA		34101	MEMORANDUM DT/02/2022			
■	2255	31/12/2021	No. 828 / AMPLIACION CONFORME AL NO.DE	19,237.04	0.00	482,674,091.14
CDA-A-ASE		34101	MEMORANDUM DT/02/2022			
■	2256	31/12/2021	No. 1251 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION DE	17,860,716.70	0.00	500,534,807.84
CDA-A-MED		25301	MEDICAMENTOS			
■	2256	31/12/2021	No. 1251 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION DE	0.00	17,860,716.70	482,674,091.14
CDA-A-MED		25401	MEDICAMENTOS			
■	2258	31/12/2021	CR. 7190 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	0.00	2,972,753.51	479,701,337.63
CDA-A-MED		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-1154 DEL 31/12/2021, POR SER CLAVES			
■	2259	31/12/2021	CR. 7191 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	0.00	1,426,595.40	478,274,742.23
CDA-A-MED		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-1155 DEL 31/12/2021, POR SER CLAVES			
■	2260	31/12/2021	CR. 7196 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	0.00	461,417.82	477,813,324.41
CDA-A-MED		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-941 DEL 30/12/2021, POR SER CLAVES D			
■	2261	31/12/2021	CR. 7197 / INSABI 2021 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE	0.00	12,999,949.97	464,813,374.44
CDA-A-MED		25301	MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-437 DEL 27/12/2021, POR SER CLAVES D			
■	2262	31/12/2021	No. 1252 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,955,372.28	459,858,002.16
INSABI 2021		25301	PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL DE CURACIÓN Y SERVICIO			
■	2262	31/12/2021	No. 1252 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,532,696.21	0.00	463,390,698.37
INSABI 2021		25401	PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL DE CURACIÓN Y SERVICIO			
■	2262	31/12/2021	No. 1252 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,422,676.07	0.00	464,813,374.44
INSABI 2021		34701	PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL DE CURACIÓN Y SERVICIO			
■	2264	31/12/2021	CR. 7198 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	3,731,265.94	461,082,108.50
INSABI 2021		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO			
■	2265	31/12/2021	No. 1253 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,274,278.02	0.00	466,356,386.52
CDA-A-MED		25301				
■	2265	31/12/2021	No. 1253 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	5,274,278.02	461,082,108.50
CDA-A-MED		34701				
■	2266	31/12/2021	CR. 7200 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	5,274,278.02	455,807,830.48
CDA-A-ASE MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VTA DE MEDICAMENTO SEGUNDO NIVEL CONTR			
■	2267	31/12/2021	No. 1254 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	905,626.41	0.00	456,713,456.89
CDA-A-MED		25301				
■	2267	31/12/2021	No. 1254 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,824,316.14	0.00	460,537,773.03
CDA-A-MED		25401				
■	2267	31/12/2021	No. 1254 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,729,942.55	455,807,830.48
CDA-A-MED		34701				
■	2269	31/12/2021	CR. 7203 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	1,458,268.65	454,349,561.83
INSABI 2021		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE M			
■	2270	31/12/2021	No. 1255 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	362,783.91	0.00	454,712,345.74
REND INSABI		21601	PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LA ■ 150 Y 428			
■	2270	31/12/2021	No. 1255 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	125,275.36	0.00	454,837,621.10
REND INSABI		27501	PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LA ■ 150 Y 428			
■	2270	31/12/2021	No. 1255 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	488,059.27	454,349,561.83
REND INSABI		34101	PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LA ■ 150 Y 428			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1109

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2271	31/12/2021	CR. 7204 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■	0.00	923,156.78	453,426,405.05
CDA-MED		25301				
■	2272	31/12/2021	CR. 7205 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES MÉDICAS. ■ A-428 ■/1146/2	0.00	362,783.91	453,063,621.14
REND INSABI 21		21601				
■	2273	31/12/2021	CR. 7206 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / COMPRA DE BLANCOS (COLCHONES HOSPITALARIOS) PARA EL HOSPITAL DE TEMIXCO. ■ 150.	0.00	125,275.36	452,938,345.78
REND INSABI 21		27501				
■	2274	31/12/2021	CR. 7207 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE MATERIAL DE CURACION SEGUNDO	0.00	3,098,107.23	449,840,238.55
CDA-MED		25401				
■	2276	31/12/2021	No. 1256 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,457,024.00	0.00	456,297,262.55
CDA-LIQ		21601				
■	2276	31/12/2021	No. 1256 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	23,200,000.00	433,097,262.55
CDA-LIQ		25401				
■	2276	31/12/2021	No. 1256 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	16,742,976.00	0.00	449,840,238.55
CDA-LIQ		27201				
■	2277	31/12/2021	CR. 7209 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / MATERIAL DE LIMPIEZA ■ 274	0.00	6,457,024.00	443,383,214.55
CDA-LIQ		21601				
■	2278	31/12/2021	CR. 7210 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / PRENDAS DE `ROTECCION PERSONAL ■ 2589	0.00	16,742,976.00	426,640,238.55
CDA-LIQ		27201				
■	2279	31/12/2021	CR. 7211 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PAGO PARCIAL DE LA ■ B-002961 DE	0.00	946,152.10	425,694,086.45
INSABI 2021		25301				
■	2281	31/12/2021	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE SANITIZACIÓN F-268	0.00	6,307,751.85	419,386,334.60
INSABI 2021		25301				
■	2281	31/12/2021	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE SANITIZACIÓN F-268	0.00	385,949.31	419,000,385.29
INSABI 2021		33903				
■	2281	31/12/2021	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE SANITIZACIÓN F-268	0.00	446,668.81	418,553,716.48
INSABI 2021		33903				
■	2281	31/12/2021	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE SANITIZACIÓN F-268	0.00	42,772.22	418,510,944.26
INSABI 2021		35801				
■	2281	31/12/2021	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE SANITIZACIÓN F-268	7,218,714.85	0.00	425,729,659.11
INSABI 2021		35801				
■	2281	31/12/2021	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE SANITIZACIÓN F-268	0.00	16,386.76	425,713,272.35
INSABI 2021		35901				
■	2281	31/12/2021	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE SANITIZACIÓN F-268	0.00	19,185.90	425,694,086.45
INSABI 2021		35901				
■	2282	31/12/2021	CR. 7215 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION DE AREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DEL PERÍODO DEL 16	0.00	7,218,714.85	418,475,371.60
INSABI 2021		35801				
■	2284	31/12/2021	No. 1258 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	148.95	418,475,222.65
ADEC/TER. INST		14401				
■	2284	31/12/2021	No. 1258 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	148.95	0.00	418,475,371.60
ADEC/TER. INST		14403				
■	2285	31/12/2021	No. 1259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	51,433.60	0.00	418,526,805.20
ADEC/TER. INST		14401				
■	2285	31/12/2021	No. 1259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	104.64	0.00	418,526,909.84
ADEC/TER. INST		14403				
■	2285	31/12/2021	No. 1259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,144.90	0.00	418,528,054.74
ADEC/TER. INST		14405				
■	2285	31/12/2021	No. 1259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	696,697.71	0.00	419,224,752.45
ADEC/TER. INST		15101				
■	2285	31/12/2021	No. 1259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	749,380.85	418,475,371.60
ADEC/TER. INST		15901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1110

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	2286	31/12/2021	No. 1260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	81,208.96	0.00	418,556,580.56
ADEC/TER. INST		12201				
■	2286	31/12/2021	No. 1260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,786.50	418,485,794.06
ADEC/TER. INST		14401				
■	2286	31/12/2021	No. 1260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,015.56	418,480,778.50
ADEC/TER. INST		14403				
■	2286	31/12/2021	No. 1260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,406.90	418,475,371.60
ADEC/TER. INST		14405				
■	2287	31/12/2021	No. 1261 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	302,492.16	418,172,879.44
ADEC/TER. INST		12201				
■	2287	31/12/2021	No. 1261 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	302,492.16	0.00	418,475,371.60
ADEC/TER. INST		15101				
■	2288	31/12/2021	No. 1262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	579,156.53	0.00	419,054,528.13
ADEC/TER. INST		14101				
■	2288	31/12/2021	No. 1262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	288,058.08	418,766,470.05
ADEC/TER. INST		14401				
■	2288	31/12/2021	No. 1262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	291,098.45	418,475,371.60
ADEC/TER. INST		14405				
■	2299	31/12/2021	CR. 7228 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA MATERIAL DE CURACION SEGUNDO NIV	0.00	10,642,885.29	407,832,486.31
		25401				
■	2300	31/12/2021	CR. 7229 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VTA DE MEDICAMENTOS SEGUNDO NIVEL ■■■■■/	0.00	1,928,938.23	405,903,548.08
CDAА-LIQ		25301				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	10,000,000.00	395,903,548.08
CDAА-LIQ		25301				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	843,335.00	0.00	396,746,883.08
CDAА-LIQ		29401				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,843,300.00	0.00	398,590,183.08
CDAА-LIQ		31401				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,681,400.00	0.00	400,271,583.08
CDAА-LIQ		32701				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	8,691,598.00	391,579,985.08
CDAА-LIQ		33801				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	10,710,577.00	0.00	402,290,562.08
CDAА-LIQ		33901				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	795,705.00	0.00	403,086,267.08
CDAА-LIQ		35101				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	986,701.00	0.00	404,072,968.08
CDAА-LIQ		35301				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,830,580.00	0.00	405,903,548.08
CDAА-LIQ		35701				
■	2304	31/12/2021	CR. 7230 / COMERCIALIZADORA LENIN DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, REUNION DE CAPACITACION DE LOS PROGRAMA	0.00	13,000.00	405,890,548.08
R33/2021		33903				
■	2304	31/12/2021	CR. 7230 / COMERCIALIZADORA LENIN DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, REUNION DE CAPACITACION DE LOS PROGRAMA	0.00	3,000.00	405,887,548.08
R33/2021		33903				
■	2305	31/12/2021	No. 1264 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA REGISTRAR LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021	1,662,138.30	0.00	407,549,686.38
INS ESP INSABI		25301				
■	2305	31/12/2021	No. 1264 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA REGISTRAR LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021	454,480.00	0.00	408,004,166.38
INS ESP INSABI		25301				
■	2305	31/12/2021	No. 1264 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA REGISTRAR LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021	0.00	2,116,618.30	405,887,548.08
INS ESP INSABI		25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1111

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2307	31/12/2021	No. 69 / REDUCCION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO	0.00	699.00	405,886,849.08
	REDU.REN.F.610	34101	REND. FINANC. EJERCICIO 2021 PASANTES Y MEDICO			
			RESIDENTES 2021			
■	2308	31/12/2021	No. 70 / REDUCCION PRESUPUESTAL POR	0.00	99.00	405,886,750.08
	REDU.REN.F.X00	34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UNEMES 2021 X00			
■	2309	31/12/2021	CR. 7231 / DAUCTO S.A. DE C.V. / REFACCIONES PARA	0.00	843,335.00	405,043,415.08
	CDA-A-LIQ	29401	EQUIPO INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES			
			PIEZAS Y /O ACCESORIOS DE			
■	2311	31/12/2021	CR. 7232 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO A	0.00	795,705.00	404,247,710.08
	CDA-A-LIQ	35101	CUARTO DE COMUNICACIONES REVISION Y/O			
			CORRECCION DE LAS NECESIDADES INT			
■	2313	31/12/2021	CR. 7233 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO A	0.00	738,100.00	403,509,610.08
	CDA-A-LIQ	35701	SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA			
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO , REVISION			
■	2314	31/12/2021	CR. 7234 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR /	0.00	30,987,676.40	372,521,933.68
	INS ESP INSABI	25301	IINSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE AL 31 DE DICIEMBRE			
			DEL 2021, DEL PROGRAM			
■	2315	31/12/2021	CR. 7235 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR /	0.00	9,295,009.12	363,226,924.56
	INS ESP INSABI	25301	INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA			
			CONSOLIDADA DEL APENDICE I,			
■	2316	31/12/2021	CR. 7236 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR /	0.00	2,144,838.30	361,082,086.26
	INS ESP ISABI	25301	INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA			
			CONSOLIDADA DEL APENDICE I,			
■	2317	31/12/2021	CR. 7237 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR /	0.00	7,668,660.00	353,413,426.26
	INS ESP INSABI	25301	INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA			
			CONSOLIDADA DEL APENDICE I,			
■	2319	31/12/2021	CR. 7238 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR /	0.00	130,460.00	353,282,966.26
	INS ESP INSABI	25401	INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA			
			CONSOLIDADA DEL APENDICE I,			
■	2320	31/12/2021	CR. 7239 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO A	0.00	486,500.00	352,796,466.26
	CDA-A-LIQ	35701	AIRES ACONDICIONADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
			, REVISION O CAMBIO DE P			
■	2322	31/12/2021	CR. 7240 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PASIVO	0.00	55,789.92	352,740,676.34
	PASIVO 2021 543	13202	2021 UR 543 E023 SEGÚN OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/842/2021			
■	2323	31/12/2021	CR. 7241 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO A	0.00	605,980.00	352,134,696.34
	CDA-A-LIQ	35701	PLANTA A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA			
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO , REVI			
■	2324	31/12/2021	No. 1266 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	66,258.40	0.00	352,200,954.74
	ESTATAL 2021 P	14101				
■	2324	31/12/2021	No. 1266 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	53,571.44	0.00	352,254,526.18
	ESTATAL 2021 P	14103				
■	2324	31/12/2021	No. 1266 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,790.32	0.00	352,269,316.50
	ESTATAL 2021 P	14105				
■	2324	31/12/2021	No. 1266 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,461,246.07	348,808,070.43
	ESTATAL 2021 P	15901				
■	2324	31/12/2021	No. 1266 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,326,625.91	0.00	352,134,696.34
	ESTATAL 2021 P	39801				
■	2325	31/12/2021	CR. 7242 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	11,178,421.40	340,956,274.94
	PASI EST.2021	12201	REGISTRO DE PASIVO ESTATAL 2021, SEGUN OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0842/2021 DE FECH			
■	2328	31/12/2021	CR. 7244 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	0.00	68,361.76	340,887,913.18
	IMSS 6TOB PASIV	14103	REGISTRO DE PASIVO DEL IMSS 6TO. BIMESTRE			
			2021SEGUN OFICIO NO. ■■■■/■■■■/			
■	2329	31/12/2021	CR. 7245 / CALIDAD EN SISTEMAS SERVICIOS Y	0.00	1,843,300.00	339,044,613.18
	CDA-A-LIQ	31401	LOGISTICA EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V. /			
			ENLACES DEDICADOS CON SERVICIOS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1112

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2330	31/12/2021	CR. 7246 / CALIDAD EN SISTEMAS SERVICIOS Y LOGISTICA EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V. / LICENCIAMIENTOS ADMINISTRACION D	0.00	1,681,400.00	337,363,213.18
■	2332	31/12/2021	No. 1267 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,457.78	337,357,755.40
■	2332	31/12/2021	No. 1267 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,839.74	337,317,915.66
■	2332	31/12/2021	No. 1267 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	65,772.78	337,252,142.88
■	2332	31/12/2021	No. 1267 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,839.74	0.00	337,291,982.62
■	2332	31/12/2021	No. 1267 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	65,772.78	0.00	337,357,755.40
■	2332	31/12/2021	No. 1267 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,457.78	0.00	337,363,213.18
■	2337	31/12/2021	CR. 7248 / CALIDAD EN SISTEMAS SERVICIOS Y LOGISTICA EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V. / CAMBIO DE CONEXION DE COBRE A FI	0.00	1,907,150.00	335,456,063.18
■	2338	31/12/2021	CR. 7249 / ISSSTE / REGISTRO DE PASIVO ISSSTE QUINCENA 24 SEGUN OFICIO NO. ■■■/■■/SRH/DP/842/2021 TURNADO POR RECURSOS H	0.00	2,611,598.37	332,844,464.81
■	2338	31/12/2021	CR. 7249 / ISSSTE / REGISTRO DE PASIVO ISSSTE QUINCENA 24 SEGUN OFICIO NO. ■■■/■■/SRH/DP/842/2021 TURNADO POR RECURSOS H	0.00	10,595.62	332,833,869.19
■	2338	31/12/2021	CR. 7249 / ISSSTE / REGISTRO DE PASIVO ISSSTE QUINCENA 24 SEGUN OFICIO NO. ■■■/■■/SRH/DP/842/2021 TURNADO POR RECURSOS H	0.00	66,258.40	332,767,610.79
■	2338	31/12/2021	CR. 7249 / ISSSTE / REGISTRO DE PASIVO ISSSTE QUINCENA 24 SEGUN OFICIO NO. ■■■/■■/SRH/DP/842/2021 TURNADO POR RECURSOS H	0.00	924,723.74	331,842,887.05
■	2338	31/12/2021	CR. 7249 / ISSSTE / REGISTRO DE PASIVO ISSSTE QUINCENA 24 SEGUN OFICIO NO. ■■■/■■/SRH/DP/842/2021 TURNADO POR RECURSOS H	0.00	19,707.85	331,823,179.20
■	2339	31/12/2021	No. 1268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA A PARTIDAS 13201, 17102 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	5,418.67	0.00	331,828,597.87
■	2339	31/12/2021	No. 1268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA A PARTIDAS 13201, 17102 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	68,761.37	331,759,836.50
■	2339	31/12/2021	No. 1268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA A PARTIDAS 13201, 17102 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	63,342.70	0.00	331,823,179.20
■	2340	31/12/2021	CR. 7250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PASIVO 2021 UR X00 UNEMES, 2DA.PARTE DE AGUINALDO 2021. OFICIO ■■■/■■/SRH/	0.00	171,438.69	331,651,740.51
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,225,118.84	330,426,621.67
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	556,280.97	0.00	330,982,902.64
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300,000.00	0.00	331,282,902.64
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,386,154.40	0.00	362,669,057.04
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	164,028.00	362,505,029.04
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,259.10	362,502,769.94

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1113

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	104,528.14	362,398,241.80
F PASIVOS 2021		13410				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	348,360.69	362,049,881.11
F PASIVOS 2021		15401				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	60,895.00	0.00	362,110,776.11
F PASIVOS 2021		15403				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,070.50	362,104,705.61
F PASIVOS 2021		15901				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,282,037.18	360,822,668.43
F PASIVOS 2021		17102				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,170,927.92	331,651,740.51
F PASIVOS 2021		83106				
■	2342	31/12/2021	CR. 7251 / SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. / REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DE TERCEROS INSTIT	0.00	8,581.49	331,643,159.02
PASIVOS/FASSA		14401				
■	2343	31/12/2021	CR. 7252 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTROS DE PASIVOS 2021 FASSA SEGUN OFICIO	0.00	32,842,845.43	298,800,313.59
PASIVOS FASSA		12201	■/■/SRH/DP/842/2021			
■	2344	31/12/2021	CR. 7253 / CALIDAD EN SISTEMAS SERVICIOS Y LOGISTICA EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V. / HABILITACION DE NODOS EN DICERSA	0.00	1,953,600.00	296,846,713.59
CDA-A-LIQ		33901				
■	2345	31/12/2021	CR. 7254 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DE TERCERO	0.00	70,697.55	296,776,016.04
PASIVOS/FASSA		14403				
■	2346	31/12/2021	CR. 7255 / METLIFE MEXICO, SA / REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DE TERCEROS INSTITUCIONALES	0.00	236,560.00	296,539,456.04
PASIVOS/FASSA		14401				
■	2347	31/12/2021	CR. 7256 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PASIVO QNA.24 NOMINA EXTRAORDINARIA PAGO RETROACTIVO PROVISIONES DEL SECTOR	0.00	347,742.15	296,191,713.89
PASI Q24 EX PSS		12201				
■	2348	31/12/2021	CR. 7257 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DE TERCEROS INSTITUC	0.00	26,610.90	296,165,102.99
PASIVOS/FASSA		14405				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,796.00	296,157,306.99
F MEDIDAS FA 21		11301				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	51,556.00	296,105,750.99
F MEDIDAS FA 21		12201				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,206.00	296,096,544.99
F MEDIDAS FA 21		12201				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,497.50	296,072,047.49
F MEDIDAS FA 21		13101				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	455,457.32	295,616,590.17
F MEDIDAS FA 21		13202				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,329,955.26	294,286,634.91
F MEDIDAS FA 21		13202				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	71,767.00	294,214,867.91
F MEDIDAS FA 21		13404				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,814.00	294,202,053.91
F MEDIDAS FA 21		13404				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,395.70	294,172,658.21
F MEDIDAS FA 21		13407				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	277,377.00	293,895,281.21
F MEDIDAS FA 21		13410				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	163,123.00	293,732,158.21
F MEDIDAS FA 21		15401				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,671.00	293,703,487.21
F MEDIDAS FA 21		15401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1114

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	146,341.00	293,557,146.21
F MEDIDAS FA 21		15402				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	305,421.00	293,251,725.21
F MEDIDAS FA 21		15402				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,252.50	293,227,472.71
F MEDIDAS FA 21		15402				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	492.50	293,226,980.21
F MEDIDAS FA 21		15403				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,749,700.00	0.00	307,976,680.21
F MEDIDAS FA 21		15901				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,597,709.85	306,378,970.36
F MEDIDAS FA 21		17102				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	379,610.77	305,999,359.59
F MEDIDAS FA 21		17102				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,664,561.67	299,334,797.92
F MEDIDAS FA 21		83103				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,169,694.93	296,165,102.99
F MEDIDAS FA 21		83106				
■	2352	31/12/2021	CR. 7260 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	104.64	296,164,998.35
PASIVOS/ESTATA		14403	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LAS			
			CUOTAS PATRONALES DE TERCERO			
■	2354	31/12/2021	CR. 7261 / CALIDAD EN SISTEMAS SERVICIOS Y	0.00	1,353,249.00	294,811,749.35
CDA-A-LIQ		33901	LOGISTICA EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V. /			
			IMPLEMENTACION DE SERVIDOR EN EL			
■	2356	31/12/2021	CR. 7262 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MEJORA EN	0.00	986,701.00	293,825,048.35
CDA-A-LIQ		35301	ESTRUCTURA DE CABLEADO EN SWITCH PRINCIPAL			
			MEJORA EN GESTIONES DE CONEXION			
■	2357	31/12/2021	CR. 7263 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MEJORA Y	0.00	1,850,103.00	291,974,945.35
CDA-A-LIQ		33901	REESTRUCTURA DHCP MIGRACION DE VIRTUALIZACDO A			
			FISICO ■■■ 199			
■	2358	31/12/2021	CR. 7264 / HSBC MEXICO S.A. / REGISTRO DE PASIVOS	0.00	696,697.71	291,278,247.64
PASIVOS/ESTATA		15101	CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DE			
			TERCEROS INSTITUCIONALES DE			
■	2359	31/12/2021	CR. 7265 / DAUCTO S.A. DE C.V. / CAMBIO DE SWITCHES	0.00	1,153,205.00	290,125,042.64
CDA-A - LIQ		33901	DIVERSAS AREAS REEPLAZO DE SWITCHES DAÑADOS			
			(USO GARATIA) ■■■ 198			
■	2361	31/12/2021	CR. 7268 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MEJORA Y ESTRUCTURA	0.00	987,650.00	289,137,392.64
CDA-A-LIQ		33901	DE RED WI-FI REEMPLAZO DE ANTENAS DAÑADAS			
			(USO DE GARANTIAS) FA			
■	2362	31/12/2021	CR. 7266 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,586.04	289,091,806.60
PASIVOS/ESTATA		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / REGISTRO DE PASIVO			
■	2363	31/12/2021	CR. 7269 / METLIFE MEXICO, SA / REGISTRO DE PASIVOS	0.00	52,578.50	289,039,228.10
PASIVOS/ESTATA		14401	CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DE			
			TERCEROS INSTITUCIONALES			
■	2364	31/12/2021	CR. 7270 / CALIDAD EN SISTEMAS SERVICIOS Y	0.00	1,505,620.00	287,533,608.10
CDA-A-LIQ		33901	LOGISTICA EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V. /			
			IMPLEMENTACION DE SERVIDORES FIS			
■	2365	31/12/2021	CR. 7271 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	39,984.44	287,493,623.66
PASIVOS/PSS2021		14403	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LAS			
			CUOTAS PATRONALES DE TERCERO			
■	2366	31/12/2021	No. 1271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,000.00	287,478,623.66
PASIVOS 26.49		12201	PASIVOS 2021 F.F. 26.49 AMPLIACION EXT ESTATAL REF. A			
			CONCEPTOS D			
■	2366	31/12/2021	No. 1271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,000.00	0.00	287,493,623.66
PASIVOS 26.49		14401	PASIVOS 2021 F.F. 26.49 AMPLIACION EXT ESTATAL REF. A			
			CONCEPTOS D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1115

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2367	31/12/2021	No. 1272 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,308,402.00	286,185,221.66
CDAA-LIQ		25401				
■	2367	31/12/2021	No. 1272 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,308,402.00	0.00	287,493,623.66
CDAA-LIQ		35701				
■	2368	31/12/2021	No. 1273 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,608,788.68	6,608,788.68	287,493,623.66
SAR 6TO BIM R33		14105				
■	2369	31/12/2021	No. 1274 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	104,150.55	104,150.55	287,493,623.66
SAR 6TO BIIM		12201				
■	2369	31/12/2021	No. 1274 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,600,824.57	3,600,824.57	287,493,623.66
SAR 6TO BIIM		13202				
■	2369	31/12/2021	No. 1274 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	44,119.00	44,119.00	287,493,623.66
SAR 6TO BIIM		14101				
■	2369	31/12/2021	No. 1274 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	299,921.59	299,921.59	287,493,623.66
SAR 6TO BIIM		14105				
■	2370	31/12/2021	CR. 7272 / METLIFE MEXICO, SA / REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DE TERCEROS INSTITUCIONALES	0.00	179,405.09	287,314,218.57
PASIVOS/PSS2021		14401				
■	2371	31/12/2021	CR. 7273 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE PASIVO 2021 F.F. 26.49, AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENT	0.00	10,450,000.00	276,864,218.57
PASI.2021 26.49		14401				
■	2372	31/12/2021	CR. 7274 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DE TERCEROS INSTITUC	0.00	10.70	276,864,207.87
PASIVOS/PSS2021		14405				
■	2374	31/12/2021	No. 1275 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMEDORES DICIEMBRE 2021	50,693.62	0.00	276,914,901.49
REND INS 21		33903				
■	2374	31/12/2021	No. 1275 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMEDORES DICIEMBRE 2021	0.00	50,693.62	276,864,207.87
REND INS 21		34101				
■	2375	31/12/2021	CR. 7276 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	102,109.96	276,762,097.91
INSABI 2021		33903				
■	2375	31/12/2021	CR. 7276 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	50,693.62	276,711,404.29
INSABI 2021		33903				
■	2376	31/12/2021	No. 1276 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS 2021 AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL	2,514,483.90	0.00	279,225,888.19
PASI.2021 26.54		13202				
■	2376	31/12/2021	No. 1276 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS 2021 AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL	0.00	2,514,483.90	276,711,404.29
PASI.2021 26.54		15901				
■	2377	31/12/2021	No. 1277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,717,485.40	274,993,918.89
ADEC/PASIVOS		12201				
■	2377	31/12/2021	No. 1277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,603,179.59	0.00	279,597,098.48
ADEC/PASIVOS		15101				
■	2377	31/12/2021	No. 1277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	276,444.50	279,320,653.98
ADEC/PASIVOS		15201				
■	2377	31/12/2021	No. 1277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,598,562.19	276,722,091.79
ADEC/PASIVOS		15202				
■	2377	31/12/2021	No. 1277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,687.50	276,711,404.29
ADEC/PASIVOS		15403				
■	2378	31/12/2021	CR. 7277 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PASIVOS 2021 F.F. 26.54 AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL POR CONCEPTO DE SER	0.00	2,514,483.90	274,196,920.39
PASI.2021 26.54		13202				
■	2379	31/12/2021	No. 1278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,362,440.68	0.00	277,559,361.07
F PASIVOS FASSA		83103				
■	2379	31/12/2021	No. 1278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,362,440.68	274,196,920.39
F PASIVOS FASSA		83108				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1116

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2380	31/12/2021	CR. 7278 / HSBC MEXICO S.A. / REGISTRO DE PASIVOS	0.00	3,832,231.53	270,364,688.86
PASIVOS/AECSP2		15101	CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DE			
			TERCEROS INSTITUCIONALES DE			
■	2381	31/12/2021	No. 71 / INSUMOS EN ESPECIE 2021 PROGRAMADOS POR	0.00	2,682,223.10	267,682,465.76
INSABI 2021		421	EL HOSPITAL DEL NIÑO EN LOS APENDICES II Y IV DEL			
■	2382	31/12/2021	CR. 7280 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO DE	0.00	1,308,402.00	266,374,063.76
CDA-A-LIQ		35701	IDFPS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SWIRITCHES			
			PEINAO Y ACOMODO DE CAB			
■	2383	31/12/2021	No. 1279 / AADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	256,940.00	0.00	266,631,003.76
CDA-A-LIQ		21101				
■	2383	31/12/2021	No. 1279 / AADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	81,780.00	0.00	266,712,783.76
CDA-A-LIQ		21401				
■	2383	31/12/2021	No. 1279 / AADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	28,582.40	0.00	266,741,366.16
CDA-A-LIQ		27101				
■	2383	31/12/2021	No. 1279 / AADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	367,302.40	266,374,063.76
CDA-A-LIQ		33801				
■	2385	31/12/2021	CR. 7282 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / TONERS	0.00	81,780.00	266,292,283.76
CDA-A-LIQ		21401	■ 453			
■	2386	31/12/2021	CR. 7283 / ROSALIA GARCIA DIAZ / CAMISAS CON	0.00	28,582.40	266,263,701.36
CDA-A-LIQ		27101	LOGOTIPO ■ A 435			
■	2387	31/12/2021	CR. 7284 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	2,618,814.00	263,644,887.36
CDA-A-LIQ		33903	DE COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			DICIEMBRE ■ 1085-1086-1087-107			
■	2388	31/12/2021	No. 1280 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	5,285.38	263,639,601.98
CDA-A-ASE		14101				
■	2388	31/12/2021	No. 1280 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	62,756.00	0.00	263,702,357.98
CDA-A-ASE		21401				
■	2388	31/12/2021	No. 1280 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	57,470.62	263,644,887.36
CDA-A-ASE		34101				
■	2389	31/12/2021	CR. 7285 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / TONER	0.00	62,756.00	263,582,131.36
CDA-A-LIQ		21401	■ 450			
■	2392	31/12/2021	CR. 7287 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	1,978,228.04	261,603,903.32
ACH/PRENAL/2021		35401	DE R.L. DE C.V / 2H62-11SDHOSP.- PAGO A PROVEEDOR			
			ARTECO ARQUITECTURA			
■	2393	31/12/2021	CR. 7288 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	1,250,364.00	260,353,539.32
ACH/PRENAL/2021		53101	2H62-11SDHOSP.- PAGO A PROVEEDOR ALEJANDRO			
			MARCELINO ARIAS SAHAGUN ■			
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	925,567.06	259,427,972.26
ADEC.DIC.21 PSS		12201				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,549.28	259,403,422.98
ADEC.DIC.21 PSS		12301				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,024,006.06	255,379,416.92
ADEC.DIC.21 PSS		13202				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,158,150.58	0.00	260,537,567.50
ADEC.DIC.21 PSS		13202				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	749.60	260,536,817.90
ADEC.DIC.21 PSS		13407				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,250.00	260,533,567.90
ADEC.DIC.21 PSS		13410				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,383.53	260,510,184.37
ADEC.DIC.21 PSS		15401				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	134,254.00	260,375,930.37
ADEC.DIC.21 PSS		15402				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	595.00	260,375,335.37
ADEC.DIC.21 PSS		15403				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1117

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	2394 ADEC.DIC.21 PSS	31/12/2021 15901	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,796.05	260,353,539.32
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 15901	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	323,956.06	260,029,583.26
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 21101	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	256,940.00	259,772,643.26
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 24601	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	59,729.34	0.00	259,832,372.60
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 25101	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,155,061.69	258,677,310.91
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 25301	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	638,956.69	258,038,354.22
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 25401	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,095,846.72	256,942,507.50
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 27201	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	31,929.00	0.00	256,974,436.50
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 32601	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,121,838.07	255,852,598.43
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 33801	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,005,930.74	252,846,667.69
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 33903	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	152,803.58	252,693,864.11
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 35102	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,520,859.76	0.00	254,214,723.87
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 35201	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,822,605.92	0.00	256,037,329.79
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 35401	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	565,668.20	0.00	256,602,997.99
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 35701	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	10,969,256.18	0.00	267,572,254.17
■	2396 CDAA-LIQ	31/12/2021 35801	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	7,218,714.85	260,353,539.32
■	2397 REIN QNA24 546	31/12/2021 12201	CR. 7290 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO QNA 24 UR 546 A NOMBRE DE CHIVARDI MORENO MARCO ANTONIO SEGUN OFIC	0.00	-13,803.44	260,367,342.76
■	2398 CDAA-ASE	31/12/2021 24601	No. 1285 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,070.66	0.00	260,371,413.42
■	2398 CDAA-ASE	31/12/2021 34101	No. 1285 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,070.66	260,367,342.76
■	2400 PASIVOS 2021	31/12/2021 12201	No. 1286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,318.50	0.00	260,371,661.26
■	2400 PASIVOS 2021	31/12/2021 13407	No. 1286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	302.30	0.00	260,371,963.56
■	2400 PASIVOS 2021	31/12/2021 13410	No. 1286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	260,372,963.56
■	2400 PASIVOS 2021	31/12/2021 15402	No. 1286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,237.44	0.00	260,381,201.00
■	2400 PASIVOS 2021	31/12/2021 15403	No. 1286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,302.50	0.00	260,382,503.50
■	2400 PASIVOS 2021	31/12/2021 15901	No. 1286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,309.00	0.00	260,384,812.50
■	2400 PASIVOS 2021	31/12/2021 83106	No. 1286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,469.74	260,367,342.76

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1118

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2401	31/12/2021	CR. 7292 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	17,469.74	260,349,873.02
PASIVOS 2021		12201	REGISTRO DE PASIVOS 2021 FASSA SEGUN OFICIO			
			■■■■/■■■■/DP/0842/2021			
■	2402	31/12/2021	CR. 7293 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	0.00	31,929.00	260,317,944.02
CDA-A-LIQ		27201	SAS DE CV / PRENDAS DE SEGURIDAD ■■■■ 97			
■	2403	31/12/2021	CR. 7294 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	127,446.30	260,190,497.72
CDA-A-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTA DE			
			EMERGENCIA UNIDAD CENTINELA TE			
■	2404	31/12/2021	CR. 7295 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	119,326.30	260,071,171.42
CDA-A-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE			
			EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2406	31/12/2021	CR. 7297 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	117,818.30	259,953,353.12
CDA-A-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE			
			EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2407	31/12/2021	No. 1287 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	783,190.53	259,170,162.59
ACH/PRENAL/2021		25301	DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRONICA POR			
			INS. RENAL TERMINAL			
■	2407	31/12/2021	No. 1287 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,964,013.70	257,206,148.89
ACH/PRENAL/2021		25401	DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRONICA POR			
			INS. RENAL TERMINAL			
■	2407	31/12/2021	No. 1287 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	481,387.81	256,724,761.08
ACH/PRENAL/2021		33901	DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRONICA POR			
			INS. RENAL TERMINAL			
■	2407	31/12/2021	No. 1287 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,978,228.04	0.00	258,702,989.12
ACH/PRENAL/2021		35401	DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRONICA POR			
			INS. RENAL TERMINAL			
■	2407	31/12/2021	No. 1287 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,250,364.00	0.00	259,953,353.12
ACH/PRENAL/2021		53101	DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRONICA POR			
			INS. RENAL TERMINAL			
■	2408	31/12/2021	CR. 7289 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. / 2H62-	0.00	214,368.00	259,738,985.12
ACH/PRENAL/2021		33901	11SDHOSP.- PAGO A PROVEEDOR ALSA DOSIMETRÍA, S			
			DE R.L. DE C.V. F			
■	2409	31/12/2021	No. 1288 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,950.86	259,737,034.26
PASIVO ASE 2021		12201				
■	2409	31/12/2021	No. 1288 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,950.86	0.00	259,738,985.12
PASIVO ASE 2021		13202				
■	2413	31/12/2021	CR. 7300 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	118,166.30	259,620,818.82
CDA-A-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE			
			EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2414	31/12/2021	CR. 7301 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	123,386.30	259,497,432.52
CDA-A-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE			
			EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2415	31/12/2021	CR. 7302 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	127,446.30	259,369,986.22
CDA-A-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE			
			EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	0.00	2,909.28	259,367,076.94
LDG/HOSP. JOJUT		51101	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	0.00	15,889.12	259,351,187.82
LDG/HOSP. JOJUT		51201	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	0.00	262,721.02	259,088,466.80
LDG/HOSP. JOJUT		51501	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	0.00	3,147.50	259,085,319.30
LDG/HOSP. JOJUT		51901	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	0.00	711.27	259,084,608.03
LDG/HOSP. JOJUT		52101	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	0.00	1,174.08	259,083,433.95
LDG/HOSP. JOJUT		52901	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1119

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	0.00	531,969.85	258,551,464.10
LDG/HOSP. JOJUT		53101	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	0.00	70,345.90	258,481,118.20
LDG/HOSP. JOJUT		53201	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	0.00	1,233,784.60	257,247,333.60
LDG/HOSP. JOJUT		62201	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2417	31/12/2021	CR. 7303 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR /	0.00	19,877,536.14	237,369,797.46
INSABI 2021		25301	INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE REFERENTE A LA			
			COMPRA CONSOLIDADA DEL EJE			
■	2418	31/12/2021	No. 1290 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,211.95	0.00	237,379,009.41
F QNA 19-21 500		15901				
■	2418	31/12/2021	No. 1290 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,211.95	237,369,797.46
F QNA 19-21 500		83106				
■	2419	31/12/2021	CR. 7304 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	3,104.30	237,366,693.16
PASIVO ASE 2021		13202	REGISTRO DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA FUENET			
			DE FINANCIAMIENTO ASE 2021 SEG			
■	2420	31/12/2021	CR. 7305 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	120,486.30	237,246,206.86
CDA-A-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE			
			EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2421	31/12/2021	CR. 7306 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	9,211.95	237,236,994.91
DESC QNA 19-21		15901	DESCUENTO VÍA NÓMINA A NOMBRE DE MARTINEZ			
			CANGAS IRVING QNA 19-21 UR 500 (SE			
■	2422	31/12/2021	CR. 7307 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	118,532.50	237,118,462.41
CDA-A-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE			
			EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2423	31/12/2021	CR. 7308 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	578,516.36	236,539,946.05
HBNC/LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS MECANICOS			
			DE LOS CENTROS DE SALUD JURISDI			
■	2424	31/12/2021	No. 1291 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,372.20	0.00	236,550,318.25
PASIVO ESTATAL		12201	REGISTRO DE PASIVO ESTATAL 2021			
■	2424	31/12/2021	No. 1291 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,190.00	0.00	236,560,508.25
PASIVO ESTATAL		13410	REGISTRO DE PASIVO ESTATAL 2021			
■	2424	31/12/2021	No. 1291 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,000,000.00	0.00	241,560,508.25
PASIVO ESTATAL		15401	REGISTRO DE PASIVO ESTATAL 2021			
■	2424	31/12/2021	No. 1291 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,020,562.20	236,539,946.05
PASIVO ESTATAL		15901	REGISTRO DE PASIVO ESTATAL 2021			
■	2425	31/12/2021	CR. 7309 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	117,702.30	236,422,243.75
CDA-A-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE			
			EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2426	31/12/2021	CR. 7310 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	117,470.30	236,304,773.45
CDA-A-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE			
			EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2427	31/12/2021	CR. 7311 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	575,320.74	235,729,452.71
HBNC/LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS MECANICOS			
			DE LOS CENTROS DE SALUD JURISDI			
■	2428	31/12/2021	No. 1289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,915.80	235,727,536.91
ACH/DCMyCU21		25401	DE DIAGN+OSTICO Y TRAT. OPORTUNO DEL CANCER DE			
			MAMA			
■	2428	31/12/2021	No. 1289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	95.63	235,727,441.28
ACH/DCMyCU21		27101	DE DIAGN+OSTICO Y TRAT. OPORTUNO DEL CANCER DE			
			MAMA			
■	2428	31/12/2021	No. 1289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,474.72	235,725,966.56
ACH/DCMyCU21		33603	DE DIAGN+OSTICO Y TRAT. OPORTUNO DEL CANCER DE			
			MAMA			
■	2428	31/12/2021	No. 1289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	741,942.29	0.00	236,467,908.85
ACH/DCMyCU21		33901	DE DIAGN+OSTICO Y TRAT. OPORTUNO DEL CANCER DE			
			MAMA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1120

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2428	31/12/2021	No. 1289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE DIAGN+OSTICO Y TRAT. OPORTUNO DEL CANCER DE MAMA	0.00	16.14	236,467,892.71
ACH/DCMyCU21		33903				
■	2428	31/12/2021	No. 1289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE DIAGN+OSTICO Y TRAT. OPORTUNO DEL CANCER DE MAMA	0.00	732,640.00	235,735,252.71
ACH/DCMyCU21		35401				
■	2428	31/12/2021	No. 1289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE DIAGN+OSTICO Y TRAT. OPORTUNO DEL CANCER DE MAMA	0.00	5,800.00	235,729,452.71
ACH/DCMyCU21		39202				
■	2429	31/12/2021	CR. 7312 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS MECANICOS DE LOS CENTROS DE SALUD JURISDI	0.00	576,030.48	235,153,422.23
HBNC/LIQ		35701				
■	2430	31/12/2021	No. 1292 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,000,000.00	0.00	240,153,422.23
PASIVOS 2021		15202				
■	2430	31/12/2021	No. 1292 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,000,000.00	235,153,422.23
PASIVOS 2021		15401				
■	2432	31/12/2021	CR. 7314 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA	0.00	117,586.30	235,035,835.93
CDA-LLQ		35701				
■	2434	31/12/2021	CR. 7315 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE PASIVOS 2021, F. DE FINANCIAMIENTO ESTATAL 2021 SEGUN OFICIO ■■■■	0.00	5,020,770.00	230,015,065.93
PASIVOS ESTATAL		12201				
■	2435	31/12/2021	No. 1293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,699.00	0.00	230,034,764.93
ADEC PASIV PSS		12201				
■	2435	31/12/2021	No. 1293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,839.67	0.00	230,037,604.60
ADEC PASIV PSS		13201				
■	2435	31/12/2021	No. 1293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,538.67	230,015,065.93
ADEC PASIV PSS		13202				
■	2436	31/12/2021	CR. 7316 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE PASIVO PROVISIONES DEL SECTOR SALUD 2021- OFICIO ■■■■/SRH/DP/08	0.00	22,538.67	229,992,527.26
PASIVO PSS-2021		12201				
■	2437	31/12/2021	CR. 7317 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL GENERAL DE CU	0.00	261,631.46	229,730,895.80
CDA-LLQ		35701				
■	2438	31/12/2021	CR. 7318 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	0.00	261,631.46	229,469,264.34
CDA-LLQ		35701				
■	2439	31/12/2021	CR. 7319 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO MEDICO DEL H.G. CUERNAVACA. FACTUR	0.00	276,312.00	229,192,952.34
HBNC/LIQ		35201				
■	2441	31/12/2021	CR. 7320 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL COMUNITARIO D	0.00	261,631.46	228,931,320.88
CDA-LLQ		35701				
■	2442	31/12/2021	CR. 7321 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL GENERAL DE CU	0.00	392,447.19	228,538,873.69
CDA-LLQ		35701				
■	2443	31/12/2021	CR. 7322 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO MEDICO DEL H.G. DE CUAUTLA. FACTUR	0.00	265,872.00	228,273,001.69
HBNC/LIQ		35201				
■	2444	31/12/2021	CR. 7323 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL COMUNITARIO D	0.00	130,815.73	228,142,185.96
CDA-LLQ		35701				
■	2445	31/12/2021	No. 1295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CANCER DE MAMA	3,572.71	0.00	228,145,758.67
ACH/DCMyCU21		33901				
■	2445	31/12/2021	No. 1295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CANCER DE MAMA	0.00	3,572.71	228,142,185.96
ACH/DCMyCU21		34101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1121

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2446	31/12/2021	CR. 7324 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITALDE LA MUJER FA	0.00	261,631.46	227,880,554.50
CDAA-LIQ		35701				
■	2448	31/12/2021	CR. 7326 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL COMUNITARIO D	0.00	130,815.73	227,749,738.77
CDAA-LIQ		35701				
■	2449	31/12/2021	CR. 7327 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO MEDICO DEL H.G. DE AXOCHIAPAN. ■	0.00	130,268.00	227,619,470.77
HBNC/LIQ		35201				
■	2450	31/12/2021	CR. 7328 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO MEDICO DEL H.E. DE LA MUJER. FACTU	0.00	285,104.80	227,334,365.97
HBNC/LIQ		35201				
■	2451	31/12/2021	CR. 7330 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL GENERAL DE AX	0.00	261,631.46	227,072,734.51
CDAA-LIQ		35701				
■	2452	31/12/2021	CR. 7331 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO MEDICO DEL H.G. DE TETECALA. FACTU	0.00	230,329.60	226,842,404.91
HBNC/LIQ		35201				
■	2453	31/12/2021	CR. 7332 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC	0.00	100,024.76	226,742,380.15
CDAA-LIQ		35701				
■	2454	31/12/2021	CR. 7333 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC	0.00	125,030.95	226,617,349.20
CDAA-LIQ		35701				
■	2456	31/12/2021	CR. 7334 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO MEDICO DEL H.C. DE PUENTE DE IXTLA	0.00	208,168.96	226,409,180.24
HBNC/LIQ		35201				
■	2457	31/12/2021	CR. 7335 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL GENERAL DE JO	0.00	261,631.46	226,147,548.78
CDAA-LIQ		35701				
■	2458	31/12/2021	CR. 7336 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC	0.00	150,037.14	225,997,511.64
CDAA-LIQ		35701				
■	2460	31/12/2021	CR. 7338 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC	0.00	150,037.14	225,847,474.50
CDAA-LIQ		35701				
■	2461	31/12/2021	No. 1296 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS 2021 F.F. 26.49	1,916.67	0.00	225,849,391.17
PASIVOS 26.49		13201				
■	2461	31/12/2021	No. 1296 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS 2021 F.F. 26.49	1,910.02	0.00	225,851,301.19
PASIVOS 26.49		13202				
■	2461	31/12/2021	No. 1296 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS 2021 F.F. 26.49	0.00	3,826.69	225,847,474.50
PASIVOS 26.49		15101				
■	2462	31/12/2021	CR. 7339 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO MEDICO DEL H.C. DE OCUITUCO. FACTU	0.00	207,588.96	225,639,885.54
HBNC/LIQ		35201				
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021	256,939.76	0.00	225,896,825.30
ACH/COVID19-21		21101				
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021	0.00	586.68	225,896,238.62
ACH/COVID19-21		29601				
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021	0.00	23,649.74	225,872,588.88
ACH/COVID19-21		34101				
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021	0.00	507.52	225,872,081.36
ACH/COVID19-21		35102				
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021	0.00	12,250.00	225,859,831.36
ACH/COVID19-21		35201				
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021	0.00	325.51	225,859,505.85
ACH/COVID19-21		35401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1122

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,125.20	225,857,380.65
ACH/COVID19-21		35501	DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021			
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	217,495.11	225,639,885.54
ACH/COVID19-21		35701	DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021			
■	2464	31/12/2021	CR. 7340 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	218,961.60	225,420,923.94
HBNC/LIQ		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO			
			MEDICO DEL H.C. DE JONACATEPEC. FA			
■	2465	31/12/2021	CR. 7341 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	212,552.61	225,208,371.33
CDAALIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC			
■	2466	31/12/2021	CR. 7342 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	1,916.67	225,206,454.66
PASI.2021 26.49		13201	REGISTRO DE PASIVOS 2021 F.F. 26.49, SEGUN OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0842/2021, TU			
■	2466	31/12/2021	CR. 7342 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	1,910.02	225,204,544.64
PASI.2021 26.49		13202	REGISTRO DE PASIVOS 2021 F.F. 26.49, SEGUN OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0842/2021, TU			
■	2467	31/12/2021	CR. 7343 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	312,577.37	224,891,967.27
CDAALIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC			
■	2468	31/12/2021	CR. 7344 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	225,055.71	224,666,911.56
CDAALIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC			
■	2469	31/12/2021	CR. 7345 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	187,546.42	224,479,365.14
CDAALIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC			
■	2470	31/12/2021	CR. 7346 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	225,055.71	224,254,309.43
CDAALIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC			
■	2471	31/12/2021	CR. 7347 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	557,772.63	223,696,536.80
CDAALIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2472	31/12/2021	CR. 7348 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	426,532.01	223,270,004.79
CDAALIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2473	31/12/2021	CR. 7349 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	328,101.55	222,941,903.24
CDAALIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2474	31/12/2021	CR. 7350 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	328,101.55	222,613,801.69
CDAALIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2475	31/12/2021	CR. 7351 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	196,860.93	222,416,940.76
CDAALIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2476	31/12/2021	CR. 7352 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	565,668.20	221,851,272.56
HBNC/LIQ		35401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE			
			LABORATORIO DEL CENTRO ESTATAL DE TRANS			
■	2477	31/12/2021	CR. 7353 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	492,152.32	221,359,120.24
CDAALIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2479	31/12/2021	CR. 7354 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	557,772.63	220,801,347.61
CDAALIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2480	31/12/2021	CR. 7355 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. /	0.00	225,944.80	220,575,402.81
HBNC/LIQ		35102	SERVICIO DE PLOMERIA, MANTENIMIENTO Y			
			REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, TINAC			
■	2481	31/12/2021	CR. 7356 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	557,772.63	220,017,630.18
CDAALIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1123

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2484	31/12/2021	CR. 7357 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. /	0.00	241,628.00	219,776,002.18
HBNC/LIQ		35102	SERVICIO DE PLOMERIA, MANTENIMIENTO Y			
			REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, TINAC			
■	2486	31/12/2021	CR. 7358 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. /	0.00	189,544.00	219,586,458.18
HBNC/LIQ		35102	SERVICIO DE PLOMERIA, MANTENIMIENTO Y			
			REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, TINAC			
■	2488	31/12/2021	CR. 7359 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	238,196.16	219,348,262.02
PASI.2021 26.38		15901	REGISTRO DE PASIVO 2021 F.F. ESTATAL 2021, SEGUN			
			OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0843/20			
■	2489	31/12/2021	CR. 7360 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. /	0.00	208,568.00	219,139,694.02
HBNC/LIQ		35102	SERVICIO DE PLOMERIA, MANTENIMIENTO Y			
			REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, TINAC			
■	2490	31/12/2021	CR. 7361 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. /	0.00	219,762.00	218,919,932.02
HBNC/LIQ		35102	SERVICIO DE PLOMERIA, MANTENIMIENTO Y			
			REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, TINAC			
■	2491	31/12/2021	CR. 7362 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. /	0.00	220,026.48	218,699,905.54
HBNC/LIQ		35102	SERVICIO DE PLOMERIA, MANTENIMIENTO Y			
			REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, TINAC			
■	2492	31/12/2021	CR. 7363 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. /	0.00	215,386.48	218,484,519.06
HBNC/LIQ		35102	SERVICIO DE PLOMERIA, MANTENIMIENTO Y			
			REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, TINAC			
■	2494	31/12/2021	No. 1298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	280,082.00	0.00	218,764,601.06
ACH/DENGUE 21		21101	DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKINGUNYA 2021			
■	2494	31/12/2021	No. 1298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	274,456.42	218,490,144.64
ACH/DENGUE 21		25201	DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKINGUNYA 2021			
■	2494	31/12/2021	No. 1298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,625.58	218,484,519.06
ACH/DENGUE 21		34101	DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKINGUNYA 2021			
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	174.64	218,484,344.42
CDA-A-ASE		12201				
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,150.00	218,483,194.42
CDA-A-ASE		13201				
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	6,370.00	218,476,824.42
CDA-A-ASE		13410				
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,004.50	218,473,819.92
CDA-A-ASE		15901				
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	14,110.24	0.00	218,487,930.16
CDA-A-ASE		21101				
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,552.00	0.00	218,490,482.16
CDA-A-ASE		24901				
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,349.66	0.00	218,491,831.82
CDA-A-ASE		25401				
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	7,312.76	218,484,519.06
CDA-A-ASE		34101				
■	2496	31/12/2021	CR. 7365 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / 1H34-1EPID.-	0.00	280,082.00	218,204,437.06
ACH/PDZCH 2021		21101	PAGO A PROVEEDOR JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA			
			■■■. 89 MATERIAL DE PAPEL			
■	2497	31/12/2021	CR. 7366 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / PAPELERIA	0.00	14,110.24	218,190,326.82
CDA-A-ASE		21101	■■■ 451			
■	2498	31/12/2021	No. 1299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000.00	0.00	218,193,326.82
PASI EST 26.38		13202				
■	2498	31/12/2021	No. 1299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	96,600.00	0.00	218,289,926.82
PASI EST 26.38		15403				
■	2498	31/12/2021	No. 1299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	99,600.00	218,190,326.82
PASI EST 26.38		15901				
■	2499	31/12/2021	CR. 7367 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	6,048,138.65	212,142,188.17
C.S. QUEBRANTAI		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS			
			UNIDADES MÉDICAS DE P			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1124

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2500	31/12/2021	CR. 7368 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / CUBETA DE	0.00	2,552.00	212,139,636.17
HBNC/ASE		24901	PINTURA BLANCA			
■	2501	31/12/2021	CR. 7369 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	479,232.26	211,660,403.91
C.S. ZACAPALCO		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS			
			UNIDADES MÉDICAS DE P			
■	2502	31/12/2021	CR. 7370 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	99,600.00	211,560,803.91
PASI 2021-26.38		13202	REGISTRO DE PASIVO ESTATAL 2021 SEGUN OFICIO			
			■/■/■/RH/DP/0842/2021. TURNADO			
■	2503	31/12/2021	CR. 7371 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	1,228,945.90	210,331,858.01
C.S.MOYOTEPEC		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS			
			UNIDADES MÉDICAS DE P			
■	2504	31/12/2021	CR. 7372 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	0.00	1,349.66	210,330,508.35
HBNC/ASE		25401	SAS DE CV / CUBREBOCA PROTEC			
■	2505	31/12/2021	CR. 7373 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	580,844.93	209,749,663.42
C.S. AMACUITLAP		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS			
			UNIDADES MÉDICAS DE P			
■	2506	31/12/2021	CR. 7374 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	1,795,176.77	207,954,486.65
C.S. AMILCINGO		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS			
			UNIDADES MÉDICAS DE P			
■	2507	31/12/2021	CR. 7375 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / SERVICIO DE	0.00	6,048,875.11	201,905,611.54
C.S. TLAYCA		35102	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE			
			PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL E			
■	2508	31/12/2021	No. 1300 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	183,744.00	0.00	202,089,355.54
CDA-ASESOR		33901				
■	2508	31/12/2021	No. 1300 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	183,744.00	201,905,611.54
CDA-ASESOR		33903				
■	2509	31/12/2021	CR. 7376 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / SERVICIO DE	0.00	2,433,738.13	199,471,873.41
CISAME E.ZAPAT		35102	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE			
			PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL E			
■	2510	31/12/2021	CR. 7377 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / SERVICIO DE	0.00	2,942,650.01	196,529,223.40
C.S. OAXTEPEC		35102	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE			
			PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL E			
■	2511	31/12/2021	CR. 7378 / ALFONSO GONZÁLEZ CORONADO / ESTUDIO	0.00	69,600.00	196,459,623.40
HBNC/ASESORIA I		33901	SOCIOECONOMICO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO			
			DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAU			
■	2512	31/12/2021	CR. 7379 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO	0.00	3,492,666.90	192,966,956.50
C.S. CUAUTLA		35102	DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE			
			PRIMER NIVEL DE ATENC			
■	2513	31/12/2021	CR. 7380 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO	0.00	3,917,938.44	189,049,018.06
C.S. TEZOYUCA		35102	DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE			
			PRIMER NIVEL DE ATENC			
■	2514	31/12/2021	CR. 7381 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO	0.00	2,259,816.56	186,789,201.50
C.S.ANENECUILCO		35102	DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE			
			PRIMER NIVEL DE ATENC			
■	2515	31/12/2021	CR. 7382 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO	0.00	840,924.96	185,948,276.54
C.S. ACHICHIPI		35102	DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE			
			PRIMER NIVEL DE ATENC			
■	2516	31/12/2021	CR. 7383 / ALFONSO GONZÁLEZ CORONADO /	0.00	114,144.00	185,834,132.54
HBNC/ASESORIA I		33901	PLANEACION DE LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO PARA			
			EL PROYECTO DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	2517	31/12/2021	No. 831 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	1.71	0.00	185,834,134.25
CDA-ASESOR		34101	DICIEMBRE REF DT/2/2020			
■	2518	31/12/2021	No. 830 / AMPLIACION PRESUPUESTAL F.FINANCIAMIENTO	60,000,000.00	0.00	245,834,134.25
AMP.EXTEST26.54		15901	ESTATAL 26.54 AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL			
			POR CONCEPT			
■	2519	31/12/2021	No. 832 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INGRESOS	829.41	0.00	245,834,963.66
CDA-OI		34101	RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1125

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2520	31/12/2021	CR. 7384 / BIO NATURA INGENIERIA S.A. DE C.V. /	0.00	10,012,446.36	235,822,517.30
C.S. ZACUALPAN		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES			
			MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	364,214.00	0.00	236,186,731.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	21,391.00	0.00	236,208,122.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	40,719.00	0.00	236,248,841.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	79,749.00	0.00	236,328,590.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	38,448.00	0.00	236,367,038.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	62,032.00	0.00	236,429,070.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	22,243.00	0.00	236,451,313.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	59,766.00	0.00	236,511,079.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	653.00	0.00	236,511,732.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	2,519.00	0.00	236,514,251.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	35,808.00	0.00	236,550,059.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	167,229.00	0.00	236,717,288.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	4,047.00	0.00	236,721,335.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	3,348.00	0.00	236,724,683.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	308.00	0.00	236,724,991.30
CDA-A-CR		43401	CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2522	31/12/2021	CR. 7385 / HIDROINSUMOS LATINOAMERICA S.A. DE C.V. /	0.00	12,901,007.81	223,823,983.49
HG TETECALA		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES			
			MÉDICAS EN EL EJERCICIO F			
■	2523	31/12/2021	No. 74 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	0.00	90,247.40	223,733,736.09
CDA-A-CR 21		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE DICIEMB			
■	2524	31/12/2021	CR. 7386 / SXXI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. /	0.00	13,730,897.74	210,002,838.35
UNEME HEM CUEI		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES			
			MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENC			
■	2525	31/12/2021	No. 1301 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	11,832.00	209,991,006.35
CDA-A-INFA		34101				
■	2525	31/12/2021	No. 1301 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	11,832.00	0.00	210,002,838.35
CDA-A-INFA		35701				
■	2526	31/12/2021	CR. 7387 / PAISAJE Y ESTRUCTURA S.A. DE C.V. /	0.00	13,348,342.18	196,654,496.17
C.S. PALPAN		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES			
			MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATEN			
■	2527	31/12/2021	No. 1302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,990,931.66	192,663,564.51
CMA/26.54		15901				
■	2527	31/12/2021	No. 1302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,990,931.66	0.00	196,654,496.17
CMA/26.54		27101				
■	2528	31/12/2021	CR. 7388 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. /	0.00	3,990,931.66	192,663,564.51
CMA/26.54		27101	■/1026/2021 COMPRA DE UNIFORMES PARA EL			
			PERSONAL DE ■			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1126

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2529	31/12/2021	No. 1303 / ADECUACION PARA PAGO PROOVEEDOR	0.00	603.00	192,662,961.51
CDA-A-LIQ		24601				
■	2529	31/12/2021	No. 1303 / ADECUACION PARA PAGO PROOVEEDOR	603.00	0.00	192,663,564.51
CDA-A-LIQ		35701				
■	2530	31/12/2021	CR. 7389 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	11,832.00	192,651,732.51
CDA-A-INFRA		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO -CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PA			
■	2531	31/12/2021	CR. 7390 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	557,772.63	192,093,959.88
CDA-A-LIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2532	31/12/2021	No. 1304 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	603.00	0.00	192,094,562.88
CDA-A-ASE		24601				
■	2532	31/12/2021	No. 1304 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	603.00	192,093,959.88
CDA-A-ASE		34101				
■	2533	31/12/2021	CR. 7391 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LUM INTE/SUSP/LED	0.00	4,673.66	192,089,286.22
CDA-A-LIQ		24601	150 W 100 ■ 147			
■	2533	31/12/2021	CR. 7391 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LUM INTE/SUSP/LED	0.00	59,126.34	192,030,159.88
CDA-A-LIQ		24601	150 W 100 ■ 147			
■	2534	31/12/2021	CR. 7392 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. /	0.00	-3,990,931.66	196,021,091.54
CMA/26.54		27101	RECLASIFICACION DEL PRECOMPROMISO 9072 COMPROMISO 7988 CR 7388 ■ 2528 DE			
■	2535	31/12/2021	CR. 7393 / TEXTILERA ALDEBARAN S.A. DE C.V. /	0.00	3,990,931.66	192,030,159.88
CMA/26.49		27101	■/1026/2021 PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONA DE ■ POR CORRESPONDER			
■	2536	31/12/2021	No. 1305 / ADECUACION PARA AJUSTE DE SALDOS	2,731.94	0.00	192,032,891.82
CDA-A-CR 21		33901				
■	2536	31/12/2021	No. 1305 / ADECUACION PARA AJUSTE DE SALDOS	0.00	2,731.94	192,030,159.88
CDA-A-CR 21		33901				
■	2537	31/12/2021	No. 1306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54,752.00	191,975,407.88
ACH/PRENAL/2021		33901	DEPROGRAMA DE SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUF. RENAL TERMINAL			
■	2537	31/12/2021	No. 1306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	54,752.00	0.00	192,030,159.88
ACH/PRENAL/2021		35701	DEPROGRAMA DE SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUF. RENAL TERMINAL			
■	2538	31/12/2021	CR. 7395 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / 2H62-	0.00	54,752.00	191,975,407.88
ACH/PRENAL/2021		35701	11SDHOSP.- PAGO A PROVEEDOR PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ. ■ A 413			
■	2539	31/12/2021	No. 1308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,311.20	0.00	192,000,719.08
ACH/SMENTAL21		21401	DE SALUD MENTAL 2021			
■	2539	31/12/2021	No. 1308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,480.00	0.00	192,033,199.08
ACH/SMENTAL21		24601	DE SALUD MENTAL 2021			
■	2539	31/12/2021	No. 1308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68,591.60	191,964,607.48
ACH/SMENTAL21		33901	DE SALUD MENTAL 2021			
■	2539	31/12/2021	No. 1308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,017.20	191,963,590.28
ACH/SMENTAL21		34101	DE SALUD MENTAL 2021			
■	2539	31/12/2021	No. 1308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,832.00	0.00	191,975,422.28
ACH/SMENTAL21		35701	DE SALUD MENTAL 2021			
■	2539	31/12/2021	No. 1308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14.40	191,975,407.88
ACH/SMENTAL21		51901	DE SALUD MENTAL 2021			
■	2540	31/12/2021	CR. 7394 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / 1H23-	0.00	11,832.00	191,963,575.88
ACH/SMENT2021		35701	PYCE.-PAGO A PROVEEDOR PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ F-A 4136 REPARACIÓN			
■	2541	31/12/2021	CR. 7396 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / 1H23-	0.00	15,312.00	191,948,263.88
ACH/SMENT2021		21401	PYCE.-PAGO A PROVEEDOR ZAleta CALDERÓN DIEGO FELIPE F-448			
■	2542	31/12/2021	CR. 7397 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / 1H23-PYCE.-PAGO A	0.00	9,999.20	191,938,264.68
ACH/SMENT2021		21401	PROVEEDOR ENRIQUE HERRERA RUIZ F-148			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1127

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2543	31/12/2021	CR. 7398 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / 1H23-PYCE.-PAGO A PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V.	0.00	32,480.00	191,905,784.68
ACH/SMNT2021		24601				
■	2544	31/12/2021	CR. 7399 / JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA / PAGO A JOSE MIGUEL GIRON MENDOZA ■ 90 COMPRA DE PAPELERÍA	0.00	256,940.00	191,648,844.68
ACH/PROCOV19/2		21101				
■	2545	31/12/2021	CR. 7400 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR, S.C. ■ 15205 TOMA	0.00	914,943.71	190,733,900.97
1H20-SRCM		33901				
■	2546	31/12/2021	No. 1309 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,990,931.66	0.00	194,724,832.63
CMA./26.54		15901				
■	2546	31/12/2021	No. 1309 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,990,931.66	190,733,900.97
CMA./26.54		27101				
■	2552	31/12/2021	No. 1311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.89	190,733,900.08
CMA/26.38		14103				
■	2552	31/12/2021	No. 1311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,013,625.93	0.00	191,747,526.01
CMA/26.38		15202				
■	2552	31/12/2021	No. 1311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	518,483.49	191,229,042.52
CMA/26.38		15901				
■	2552	31/12/2021	No. 1311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	359,034.24	190,870,008.28
CMA/26.38		39101				
■	2552	31/12/2021	No. 1311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	136,107.31	190,733,900.97
CMA/26.38		43401				
■	2554	31/12/2021	CR. 7401 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE EMBARGO DE LA EX TRABAJADORA ADRIANA CHAVEZ AVILES A LA CUENTA RA	0.00	854,814.43	189,879,086.54
LAUDO ADRIAN CI		15202				
■	2556	31/12/2021	CR. 7402 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE EMBARGO A LA CUENTA RECURSOS ESTATALES 2018 POR LAUDO DE KARLA GR	0.00	158,811.50	189,720,275.04
LAUDO KARLA GR		15202				
■	2565	31/12/2021	CR. 7405 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / REGISTRO DE PASIVO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDI	0.00	3,340,977.00	186,379,298.04
2% DIC PASIVO		39801				
■	2566	31/12/2021	CR. 7406 / ISSSTE / REGISTRO DE PASIVO SAR-ISSSTE 6TO BIM 2021 SEGUN OFICIO NO. ■/■/SRH/DP/8420/2021 TURNADO POR RECU	0.00	11,629,644.06	174,749,653.98
SAR 6TOB PASIVC		14105				
■	2566	31/12/2021	CR. 7406 / ISSSTE / REGISTRO DE PASIVO SAR-ISSSTE 6TO BIM 2021 SEGUN OFICIO NO. ■/■/SRH/DP/8420/2021 TURNADO POR RECU	0.00	44,119.00	174,705,534.98
SAR 6TOB PASIVC		14105				
■	2566	31/12/2021	CR. 7406 / ISSSTE / REGISTRO DE PASIVO SAR-ISSSTE 6TO BIM 2021 SEGUN OFICIO NO. ■/■/SRH/DP/8420/2021 TURNADO POR RECU	0.00	300,670.13	174,404,864.85
SAR 6TOB PASIVC		14105				
■	2566	31/12/2021	CR. 7406 / ISSSTE / REGISTRO DE PASIVO SAR-ISSSTE 6TO BIM 2021 SEGUN OFICIO NO. ■/■/SRH/DP/8420/2021 TURNADO POR RECU	0.00	4,431,130.01	169,973,734.84
SAR 6TOB PASIVC		14105				
■	2566	31/12/2021	CR. 7406 / ISSSTE / REGISTRO DE PASIVO SAR-ISSSTE 6TO BIM 2021 SEGUN OFICIO NO. ■/■/SRH/DP/8420/2021 TURNADO POR RECU	0.00	122,192.34	169,851,542.50
SAR 6TOB PASIVC		14105				
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,900,514,268.31	6,730,662,725.81	169,851,542.50

8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			SALDO INICIAL	0.00	
■	14	02/01/2021	No. 4 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2021 SALUD EN TU COLONIA 2018	0.00	154,316.07	-154,316.07
ACH/SCOL2018		25401				
■	14	02/01/2021	No. 4 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2021 SALUD EN TU COLONIA 2018	0.00	143.59	-154,459.66
ACH/SCOL2018		34101				
■	39	02/01/2021	No. 5 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2021 DE OBRA NUEVA Y EQ. DE CIUDAD SALUD MUJER EN EL MPIO. DE	0.00	6,221.25	-160,680.91
OBR NVA EQ 2020		34101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1128

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	40	02/01/2021	No. 6 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	27,746,613.60	-27,907,294.51
OBR NVA EQ 2020		62202	2021 DE OBRA NUEVA Y EQ. DE CIUDAD SALUD MUJER EN EL MPIO. DE			
■	41	02/01/2021	No. 7 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	28,867.13	-27,936,161.64
F HOSP GRAL JOJ		34101	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	2,909.28	-27,939,070.92
F HOSP GRAL JOJ		51101	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	15,889.12	-27,954,960.04
F HOSP GRAL JOJ		51201	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	262,721.02	-28,217,681.06
F HOSP GRAL JOJ		51501	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	3,147.50	-28,220,828.56
F HOSP GRAL JOJ		51901	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	711.27	-28,221,539.83
F HOSP GRAL JOJ		52101	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,174.08	-28,222,713.91
F HOSP GRAL JOJ		52901	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	531,969.85	-28,754,683.76
F HOSP GRAL JOJ		53101	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	70,345.90	-28,825,029.66
F HOSP GRAL JOJ		53201	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	42	02/01/2021	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,233,784.60	-30,058,814.26
F HOSP GRAL JOJ		62201	2021 DE F. DEL HOSP. GRAL. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	2,454.66	-30,061,268.92
MULTAS COPRIS		21101	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	460.54	-30,061,729.46
MULTAS COPRIS		22106	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	16,708.00	-30,078,437.46
MULTAS COPRIS		25401	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	642.11	-30,079,079.57
MULTAS COPRIS		26102	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	11,230.80	-30,090,310.37
MULTAS COPRIS		27201	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	870.00	-30,091,180.37
MULTAS COPRIS		29601	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,031.76	-30,092,212.13
MULTAS COPRIS		31904	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	8,343.47	-30,100,555.60
MULTAS COPRIS		33903	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	3,665.61	-30,104,221.21
MULTAS COPRIS		34101	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	52.11	-30,104,273.32
MULTAS COPRIS		35101	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,105.60	-30,105,378.92
MULTAS COPRIS		35501	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	255.20	-30,105,634.12
MULTAS COPRIS		35701	2021 DE MULTAS COPRIS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1129

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	69.36	-30,105,703.48
MULTAS COPRIS		37104	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	859.00	-30,106,562.48
MULTAS COPRIS		37504	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	43	02/01/2021	No. 9 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	51,004.79	-30,157,567.27
MULTAS COPRIS		43401	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	48	02/01/2021	No. 11 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	23,890.76	-30,181,458.03
HBNC/RIO ARRON		33903	2021 PROGRAMA ESP.ENF.PERINATAL FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE			
■	50	02/01/2021	No. 12 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	67.66	-30,181,525.69
HBNC/RIO ARRON		34101	2021 PROGRAMA ESP.ENF.PERINATAL FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE			
■	51	02/01/2021	No. 13 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	112,051.40	-30,293,577.09
HBNC/A.EMER.OB		25301	2021 PROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS			
■	52	02/01/2021	No. 14 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	5,403.60	-30,298,980.69
HBNC/A.EMER.OB		25401	2021 PROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS			
■	54	02/01/2021	No. 16 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	399.83	-30,299,380.52
HBNC/A.EMER.OB		34101	2021 PROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS			
■	64	02/01/2021	No. 18 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	17.27	-30,299,397.79
HBNC/E.ENF.PERI		21101	2021 PROGRAMA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA PERINATAL			
■	65	02/01/2021	No. 20 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	77.77	-30,299,475.56
HBNC/E.ENF.PERI		33901	2021 PROGRAMA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA PERINATAL			
■	66	02/01/2021	No. 21 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	51.59	-30,299,527.15
HBNC/E.ENF.PERI		34101	2021 PROGRAMA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA PERINATAL			
■	67	02/01/2021	No. 22 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	4.77	-30,299,531.92
HBNC/E.ENF.PERI		34101	2021 PROGRAMA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA PERINATAL			
■	71	02/01/2021	No. 23 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	101.98	-30,299,633.90
HBNC/EDU.CONTI		33401	2021 PROGRAMA EDUCACION CONTINUA HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVAC			
■	76	02/01/2021	No. 27 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	193.57	-30,299,827.47
HBNC/ENS.HOS.M		22104	2021 PROGRAMA ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER			
■	77	02/01/2021	No. 28 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	4.23	-30,299,831.70
HBNC/ENS.HOS.M		34101	2021 PROGRAMA ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER			
■	78	02/01/2021	No. 30 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.84	-30,299,832.54
HBNC/CAMP.CLIN		21101	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	79	02/01/2021	No. 33 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1.27	-30,299,833.81
HBNC/CAMP.CLIN		21401	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	80	02/01/2021	No. 35 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	601.49	-30,300,435.30
HBNC/CAMP.CLIN		24601	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	81	02/01/2021	No. 37 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	441.20	-30,300,876.50
HBNC/CAMP.CLIN		24801	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	82	02/01/2021	No. 38 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.40	-30,300,876.90
HBNC/CAMP.CLIN		27101	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	83	02/01/2021	No. 39 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	273.60	-30,301,150.50
HBNC/CAMP.CLIN		27501	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	84	02/01/2021	No. 40 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,642.60	-30,302,793.10
HBNC/CAMP.CLIN		29101	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	85	02/01/2021	No. 41 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	533.32	-30,303,326.42
HBNC/CAMP.CLIN		29401	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	86	02/01/2021	No. 42 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	110,000.00	-30,413,326.42
HBNC/CAMP.CLIN		32701	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1130

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	87	02/01/2021	No. 43 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	45,000.00	-30,458,326.42
HBNC/CAMP.CLIN		33401	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	88	02/01/2021	No. 44 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	2,463.59	-30,460,790.01
HBNC/CAMP.CLIN		34101	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	89	02/01/2021	No. 45 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	20.00	-30,460,810.01
HBNC/CAMP.CLIN		35201	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	90	02/01/2021	No. 46 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	16,000.00	-30,476,810.01
HBNC/CAMP.CLIN		35301	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	91	02/01/2021	No. 47 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.46	-30,476,810.47
HBNC/CAMP.CLIN		37201	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	92	02/01/2021	No. 48 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	299,848.53	-30,776,659.00
HBNC/CAMP.CLIN		44106	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	95	02/01/2021	No. 50 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	39,370.56	-30,816,029.56
HBNC/CAMP.CLIN		51201	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	113	02/01/2021	No. 51 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	41,024.62	-30,857,054.18
HBNC/CAMP.CLIN		51501	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	116	02/01/2021	No. 52 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	28,895.68	-30,885,949.86
HBNC/CAMP.CLIN		51901	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	120	02/01/2021	No. 53 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.14	-30,885,950.00
HBNC/CAMP.CLIN		56601	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	123	02/01/2021	No. 54 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.40	-30,885,950.40
HBNC/CAMP.CLIN		59101	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	159	02/01/2021	No. 55 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	2,430.78	-30,888,381.18
HBNC/CAP. ENFEI		21101	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	160	02/01/2021	No. 56 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	306.60	-30,888,687.78
HBNC/CAP. ENFEI		21401	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	161	02/01/2021	No. 57 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.04	-30,888,687.82
HBNC/CAP. ENFEI		24601	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	162	02/01/2021	No. 58 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	317.90	-30,889,005.72
HBNC/CAP. ENFEI		29401	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	163	02/01/2021	No. 59 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	165.93	-30,889,171.65
ACH/DIA18		34101	2021 PROGRAMA DE DIALISIS 2018			
■	164	02/01/2021	No. 60 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	2,032.82	-30,891,204.47
HBNC/CAP. ENFEI		31801	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	165	02/01/2021	No. 61 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	373.50	-30,891,577.97
HBNC/CAP. ENFEI		34101	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	166	02/01/2021	No. 62 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.80	-30,891,578.77
HBNC/CAP. ENFEI		35101	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	167	02/01/2021	No. 63 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,039.50	-30,892,618.27
HBNC/CAP. ENFEI		37201	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	168	02/01/2021	No. 64 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	270.01	-30,892,888.28
HBNC/CAP. ENFEI		37504	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	171	02/01/2021	No. 65 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	6,035.32	-30,898,923.60
MULTASCOPRIS		51101	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	171	02/01/2021	No. 65 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	12,220.04	-30,911,143.64
MULTASCOPRIS		51501	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	171	02/01/2021	No. 65 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,860.01	-30,913,003.65
MULTASCOPRIS		51901	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	171	02/01/2021	No. 65 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	4,616.60	-30,917,620.25
MULTASCOPRIS		53101	2021 DE MULTAS COPRIS			
■	175	02/01/2021	No. 66 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	507.80	-30,918,128.05
HBNC/CAP. ENFEI		38201	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	177	02/01/2021	No. 67 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,602.60	-30,919,730.65
HBNC/CAP. ENFEI		43401	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1131

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	179	02/01/2021	No. 68 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	20,500.00	-30,940,230.65
HBNC/CAP. ENFEI		56601	2021 PROGRAMA CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	209	02/01/2021	No. 79 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	125.04	-30,940,355.69
HBNC/CAMP.CLIN		51101	2021 PROGRAMA CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	211	04/01/2021	No. 78 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	0.00	500.20	-30,940,855.89
		14101	CATASTROFICOS 2018			
■	211	04/01/2021	No. 78 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	0.00	96.15	-30,940,952.04
		33401	CATASTROFICOS 2018			
■	211	04/01/2021	No. 78 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	0.00	16,820.81	-30,957,772.85
		34101	CATASTROFICOS 2018			
■	216	04/01/2021	No. 84 / AMPLIACION REMANENTE AJUSTE FINIQUITO	0.00	109,208.35	-31,066,981.20
CDA-AJUSTE		33901				
■	216	04/01/2021	No. 84 / AMPLIACION REMANENTE AJUSTE FINIQUITO	0.00	22.91	-31,067,004.11
CDA-AJUSTE		43401				
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	0.00	500.00	-31,067,504.11
CDA-GC 2019		26103	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	0.00	435.00	-31,067,939.11
CDA-GC 2019		33901	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	0.00	8,298.78	-31,076,237.89
CDA-GC 2019		33901	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	0.00	22,000.00	-31,098,237.89
CDA-GC 2019		33901	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	0.00	14,149.26	-31,112,387.15
CDA-GC 2019		33901	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	0.00	165.16	-31,112,552.31
CDA-GC 2019		33901	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	0.00	33,088.00	-31,145,640.31
CDA-GC 2019		33901	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	0.00	82.26	-31,145,722.57
CDA-GC 2019		33901	CATASTROFICOS 2019			
■	217	04/01/2021	No. 85 / AMPLIACION REMANENTE GASTOS	0.00	6,013.99	-31,151,736.56
CDA-GC 2019		34101	CATASTROFICOS 2019			
■	218	04/01/2021	No. 86 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2,707.45	-31,154,444.01
CDA-REN SMSX)		34101	SMSXXI			
■	222	04/01/2021	No. 90 / AMPLIACION REMANENTE UNIDAD DE LA	0.00	35.34	-31,154,479.35
CDA-UBP10%		34101	BENEFICIENCIA 2020			
■	222	04/01/2021	No. 90 / AMPLIACION REMANENTE UNIDAD DE LA	0.00	777,774.15	-31,932,253.50
CDA-UBP10%		43401	BENEFICIENCIA 2020			
■	223	04/01/2021	No. 91 / AMPLIACION RENDIMIENTOS SMSXXI CAPITA 2019	0.00	303.99	-31,932,557.49
CDA-RSMSXXI C		34101				
■	224	04/01/2021	No. 92 / AMPLIACION DE REMANENTE ASE 2019	0.00	920.99	-31,933,478.48
CDA-ASE 2019		34101				
■	233	04/01/2021	No. 93 / AMPLIACION DE REMANENTE APORTACION	0.00	764,492.30	-32,697,970.78
CDA-AEE 2019		25301	EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019			
■	233	04/01/2021	No. 93 / AMPLIACION DE REMANENTE APORTACION	0.00	25,797.28	-32,723,768.06
CDA-AEE 2019		25401	EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019			
■	233	04/01/2021	No. 93 / AMPLIACION DE REMANENTE APORTACION	0.00	54,607.00	-32,778,375.06
CDA-AEE 2019		27101	EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019			
■	233	04/01/2021	No. 93 / AMPLIACION DE REMANENTE APORTACION	0.00	33,903.00	-32,812,278.06
CDA-AEE 2019		33903	EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019			
■	233	04/01/2021	No. 93 / AMPLIACION DE REMANENTE APORTACION	0.00	34,000.00	-32,846,278.06
CDA-AEE 2019		43401	EXTRAORDINARIA ESTATAL 2019			
■	241	04/01/2021	No. 33 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	148,830.18	-32,995,108.24
CDA-CR 2020		33901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1132

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	241	04/01/2021	No. 33 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	148,830.18	0.00	-32,846,278.06
CDAA-CR 2020		43401				
■	265	04/01/2021	No. 36 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	223,245.24	-33,069,523.30
CDAA-CR 20		33901				
■	265	04/01/2021	No. 36 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	223,245.24	0.00	-32,846,278.06
CDAA-CR 20		43401				
■	275	04/01/2021	No. 42 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	111,622.62	-32,957,900.68
CDAA-CR 20		33901				
■	275	04/01/2021	No. 42 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	111,622.62	0.00	-32,846,278.06
CDAA-CR 20		43401				
■	285	04/01/2021	No. 58 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	296,135.04	-33,142,413.10
CDAA-CR 20		33901				
■	285	04/01/2021	No. 58 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	296,135.04	0.00	-32,846,278.06
CDAA-CR 20		43401				
■	286	04/01/2021	No. 59 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	296,135.04	-33,142,413.10
CDAA-CR 20		33901				
■	286	04/01/2021	No. 59 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	296,135.04	0.00	-32,846,278.06
CDAA-CR 20		43401				
■	382	04/01/2021	No. 93 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	70,000.00	-32,916,278.06
CDAA-CR 20		33901				
■	382	04/01/2021	No. 93 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	70,000.00	0.00	-32,846,278.06
CDAA-CR 20		43401				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	129,257.58	-32,975,535.64
CDAA-CR 20		12201				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	11,383.93	-32,986,919.57
CDAA-CR 20		14101				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	87,201.16	-33,074,120.73
CDAA-CR 20		33901				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	7,378.71	-33,081,499.44
CDAA-CR 20		34101				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	70,000.00	-33,151,499.44
CDAA-CR 20		38201				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	649,485.00	-33,800,984.44
CDAA-CR 20		43401				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	17,358.00	-33,818,342.44
CDAA-CR 20		43401				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	12,316.00	-33,830,658.44
CDAA-CR 20		43401				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	40,647.34	-33,871,305.78
CDAA-CR 20		43401				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	409,708.00	-34,281,013.78
CDAA-CR 20		43401				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	76,835.76	-34,357,849.54
CDAA-CR 20		43401				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	41,331.00	-34,399,180.54
CDAA-CR 20		43401				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	135,167.00	-34,534,347.54
CDAA-CR 20		43401				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	232,780.00	-34,767,127.54
CDAA-CR 20		43401				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	67,998.00	-34,835,125.54
CDAA-CR 20		43401				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE RECUPERACION 2020	0.00	39,533.00	-34,874,658.54
CDAA-CR 20		43401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1133

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	0.00	48,684.00	-34,923,342.54
CDAACR 20		43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	0.00	11,117.44	-34,934,459.98
CDAACR 20		43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	0.00	2,286.00	-34,936,745.98
CDAACR 20		43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	0.00	67,964.00	-35,004,709.98
CDAACR 20		43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	0.00	428,665.08	-35,433,375.06
CDAACR 20		43401	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	0.00	2,900.00	-35,436,275.06
CDAACR 20		44105	RECUPERACION 2020			
■	465	04/01/2021	No. 149 / AMPLIACION REMANENTE CUOTAS DE	0.00	1,000.00	-35,437,275.06
CDAACR 20		44105	RECUPERACION 2020			
■	482	04/01/2021	No. 153 / AMPLIACION REMANTE OTROS INGRESOS	0.00	7,781.59	-35,445,056.65
CDAACR 20		34101				
■	482	04/01/2021	No. 153 / AMPLIACION REMANTE OTROS INGRESOS	0.00	363.00	-35,445,419.65
CDAACR 20		39501				
■	534	04/01/2021	No. 5 / CANCELACION DE RENDIMIETOS POR	4.79	0.00	-35,445,414.86
CDAACR 18		34101	CORRESPONDER A OTRA FUENTE			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	8,449,336.44	-43,894,751.30
HBNC/COPAC2021		12101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	938,815.44	-44,833,566.74
HBNC/COPAC2021		13202	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	44,715.77	-44,878,282.51
HBNC/COPAC2021		21101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	84,245.00	-44,962,527.51
HBNC/COPAC2021		21401	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	42,686.05	-45,005,213.56
HBNC/COPAC2021		21601	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	95,900.00	-45,101,113.56
HBNC/COPAC2021		22102	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	175,316.17	-45,276,429.73
HBNC/COPAC2021		25101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	2,112,053.71	-47,388,483.44
HBNC/COPAC2021		25301	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	368,767.21	-47,757,250.65
HBNC/COPAC2021		25401	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	31,643.62	-47,788,894.27
HBNC/COPAC2021		25501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	153,695.00	-47,942,589.27
HBNC/COPAC2021		25601	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	1,022,305.40	-48,964,894.67
HBNC/COPAC2021		26102	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1134

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	846,994.20	-49,811,888.87
HBNC/COPAC2021		27101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	66,558.00	-49,878,446.87
HBNC/COPAC2021		29501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	733,150.00	-50,611,596.87
HBNC/COPAC2021		29601	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	38,000.00	-50,649,596.87
HBNC/COPAC2021		31901	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	1,092,000.00	-51,741,596.87
HBNC/COPAC2021		32201	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	80,000.00	-51,821,596.87
HBNC/COPAC2021		32502	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	144,000.00	-51,965,596.87
HBNC/COPAC2021		33801	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	505,024.84	-52,470,621.71
HBNC/COPAC2021		34501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	46,973.67	-52,517,595.38
HBNC/COPAC2021		35101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	10,500.00	-52,528,095.38
HBNC/COPAC2021		35301	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	950,000.00	-53,478,095.38
HBNC/COPAC2021		35401	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	535,636.44	-54,013,731.82
HBNC/COPAC2021		35501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	25,000.00	-54,038,731.82
HBNC/COPAC2021		35702	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	136,000.00	-54,174,731.82
HBNC/COPAC2021		35801	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	200,000.00	-54,374,731.82
HBNC/COPAC2021		37101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	300,000.00	-54,674,731.82
HBNC/COPAC2021		37103	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	90,000.00	-54,764,731.82
HBNC/COPAC2021		37104	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	50,000.00	-54,814,731.82
HBNC/COPAC2021		37201	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	83,280.00	-54,898,011.82
HBNC/COPAC2021		37203	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	2,000,000.00	-56,898,011.82
HBNC/COPAC2021		37501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1135

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	2,010,000.00	-58,908,011.82
HBNC/COPAC2021		37503	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	300,000.00	-59,208,011.82
HBNC/COPAC2021		37504	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	500,000.00	-59,708,011.82
HBNC/COPAC2021		37901	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	535	04/01/2021	No. 237 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	100,000.00	-59,808,011.82
HBNC/COPAC2021		39202	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	536	04/01/2021	No. 238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	20,500.00	-59,828,511.82
HBNC/COPAC2021		51101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	536	04/01/2021	No. 238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	115,000.00	-59,943,511.82
HBNC/COPAC2021		51501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	536	04/01/2021	No. 238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	160,000.00	-60,103,511.82
HBNC/COPAC2021		53101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	536	04/01/2021	No. 238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	125,000.00	-60,228,511.82
HBNC/COPAC2021		56601	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	536	04/01/2021	No. 238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	42,000.00	-60,270,511.82
HBNC/COPAC2021		56701	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	536	04/01/2021	No. 238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	1,088,700.00	-61,359,211.82
HBNC/COPAC2021		56902	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200 COPAC 2021			
■	542	04/01/2021	No. 247 / AMPLIACION REMANENTE PIPE FONREC	0.00	7,498.55	-61,366,710.37
CDA-PIPE FONRI		34101				
■	544	04/01/2021	No. 249 / AMPLIACION DE REMANENTE PIPE FONREC	0.00	3,203.62	-61,369,913.99
CDA-PIPE FONRI		62202	CAPITULO 6000			
■	544	04/01/2021	No. 249 / AMPLIACION DE REMANENTE PIPE FONREC	0.00	5,073.11	-61,374,987.10
CDA-PIPE FONRI		62202	CAPITULO 6000			
■	544	04/01/2021	No. 249 / AMPLIACION DE REMANENTE PIPE FONREC	0.00	3,982.44	-61,378,969.54
CDA-PIPE FONRI		62202	CAPITULO 6000			
■	544	04/01/2021	No. 249 / AMPLIACION DE REMANENTE PIPE FONREC	0.00	3,278.05	-61,382,247.59
CDA-PIPE FONRI		62202	CAPITULO 6000			
■	544	04/01/2021	No. 249 / AMPLIACION DE REMANENTE PIPE FONREC	0.00	211,395.19	-61,593,642.78
CDA-PIPE FONRI		62202	CAPITULO 6000			
■	545	04/01/2021	No. 250 / AMPLIACION REMANENTE PIPE	0.00	22,067.45	-61,615,710.23
CDA-PIPE		34101				
■	546	04/01/2021	No. 251 / AMPLIACION REMANETE PIPE	0.00	28,043.15	-61,643,753.38
CDA-PIPE		62202				
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	0.00	594.37	-61,644,347.75
AMPL/PSS/2018		13201	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	0.00	9,750.62	-61,654,098.37
AMPL/PSS/2018		14105	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	0.00	593.89	-61,654,692.26
AMPL/PSS/2018		14201	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	0.00	455.49	-61,655,147.75
AMPL/PSS/2018		14301	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	0.00	81,692.91	-61,736,840.66
AMPL/PSS/2018		14401	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	0.00	1,401.23	-61,738,241.89
AMPL/PSS/2018		14403	SECTOR SALUD 2018			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1136

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	0.00	588.07	-61,738,829.96
AMPL/PSS/2018		14405	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	0.00	12,308.41	-61,751,138.37
AMPL/PSS/2018		15202	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	0.00	59,118.26	-61,810,256.63
AMPL/PSS/2018		15402	SECTOR SALUD 2018			
■	548	04/01/2021	No. 256 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVISIONES	0.00	224.41	-61,810,481.04
AMPL/PSS/2018		34101	SECTOR SALUD 2018			
■	474	08/01/2021	No. 116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	69,405.47	0.00	-61,741,075.57
NAME/R33 2021		31401	SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	474	08/01/2021	No. 116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	69,405.47	-61,810,481.04
NAME/R33 2021		31701	SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	452	11/01/2021	No. 145 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	921,463.68	-62,731,944.72
AMP/QNA.01/610		12301				
■	452	11/01/2021	No. 145 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	59,423.58	-62,791,368.30
AMP/QNA.01/610		12301				
■	524	11/01/2021	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QNA 01 UR X00	0.00	180,021.74	-62,971,390.04
AMP/QNA.01/X00		11301	UNEMES 2021			
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,736,839.64	0.00	-58,234,550.40
F QNA 01 UR 416		11301				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	262,217.25	-58,496,767.65
F QNA 01 UR 416		11301				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,749.00	-58,501,516.65
F QNA 01 UR 416		13101				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,403,209.83	-59,904,726.48
F QNA 01 UR 416		13202				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,289,096.35	-63,193,822.83
F QNA 01 UR 416		13202				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	245,607.48	0.00	-62,948,215.35
F QNA 01 UR 416		13407				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	108,005.31	0.00	-62,840,210.04
F QNA 01 UR 416		13410				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	160,279.50	0.00	-62,679,930.54
F QNA 01 UR 416		15402				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	419,725.00	0.00	-62,260,205.54
F QNA 01 UR 416		15402				
■	126	15/01/2021	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	711,184.50	-62,971,390.04
F QNA 01 UR 416		15402				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,455,592.32	-67,426,982.36
F QNA01 FOR-REC		12201				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,789,233.96	-72,216,216.32
F QNA01 FOR-REC		13202				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	425,259.40	-72,641,475.72
F QNA01 FOR-REC		13407				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,455,625.99	-74,097,101.71
F QNA01 FOR-REC		13410				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	665,982.95	-74,763,084.66
F QNA01 FOR-REC		15401				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,053,602.50	-75,816,687.16
F QNA01 FOR-REC		15403				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,898,414.16	-77,715,101.32
F QNA01 FOR-REC		15901				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,383,058.00	0.00	-64,332,043.32
F QNA01 FOR-REC		83103				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1137

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	145	15/01/2021	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,360,653.28	0.00	-62,971,390.04
F QNA01 FOR-REC		83103				
■	306	15/01/2021	No. 68 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,985.72	-62,982,375.76
ADEC/613/ENE21		13411				
■	306	15/01/2021	No. 68 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,985.72	0.00	-62,971,390.04
ADEC/613/ENE21		15901				
■	141	20/01/2021	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,441,920.00	-67,413,310.04
ISSSTE QNA 1		14101				
■	141	20/01/2021	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,282,204.00	0.00	-66,131,106.04
ISSSTE QNA 1		14101				
■	141	20/01/2021	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,930,751.00	0.00	-63,200,355.04
ISSSTE QNA 1		14101				
■	141	20/01/2021	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	228,965.00	0.00	-62,971,390.04
ISSSTE QNA 1		14101				
■	141	20/01/2021	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	250,000.00	-63,221,390.04
ISSSTE QNA 1		14101				
■	141	20/01/2021	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	250,000.00	0.00	-62,971,390.04
ISSSTE QNA 1		15901				
■	477	20/01/2021	No. 130 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	14,000.00	0.00	-62,957,390.04
CDAACR 20		12201				
■	477	20/01/2021	No. 130 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	14,000.00	-62,971,390.04
CDAACR 20		33901				
■	238	25/01/2021	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,346,455.12	0.00	-61,624,934.92
ADEC/QNA.01		14101				
■	238	25/01/2021	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,346,455.12	-62,971,390.04
ADEC/QNA.01		14401				
■	239	25/01/2021	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	467,462.15	-63,438,852.19
ADEC/T. INS Q.1		15101				
■	239	25/01/2021	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	467,462.15	0.00	-62,971,390.04
ADEC/T. INS Q.1		15901				
■	300	25/01/2021	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	180,000.00	0.00	-62,791,390.04
P MARCHA ENER(15901				
■	300	25/01/2021	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	180,000.00	-62,971,390.04
P MARCHA ENER(39101				
■	455	25/01/2021	No. 147 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	1,503,419.38	-64,474,809.42
AMP/QNA.02/610		12301				
■	526	25/01/2021	No. 211 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QNA 02 UR X00 UNEMES 2021	0.00	183,756.16	-64,658,565.58
AMP/QNA.02/X00		11301				
■	360	27/01/2021	No. 85 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,636.00	-64,689,201.58
NAME/R33 2021		39202	MEMODAM/SH/ADMON/27/2021			
■	360	27/01/2021	No. 85 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,636.00	0.00	-64,658,565.58
NAME/R33 2021		43401	MEMODAM/SH/ADMON/27/2021			
■	38	29/01/2021	No. 7 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	252,698.11	-64,911,263.69
NAME/R33 2021		33903	MEMO 06 SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	38	29/01/2021	No. 7 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	252,698.11	0.00	-64,658,565.58
NAME/R33 2021		43401	MEMO 06 SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,504,590.18	-69,163,155.76
F QNA02 FOR-REC		12201				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,566.27	-69,166,722.03
F QNA02 FOR-REC		13202				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	416,003.00	-69,582,725.03
F QNA02 FOR-REC		13407				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,472,183.45	-71,054,908.48
F QNA02 FOR-REC		13410				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1138

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,525.93	-71,056,434.41
F QNA02 FOR-REC		15401				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,064,985.00	-72,121,419.41
F QNA02 FOR-REC		15403				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,930,652.96	-74,052,072.37
F QNA02 FOR-REC		15901				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,695,613.00	0.00	-67,356,459.37
F QNA02 FOR-REC		83103				
■	169	29/01/2021	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,697,893.79	0.00	-64,658,565.58
F QNA02 FOR-REC		83103				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,402,372.74	-70,060,938.32
F QNA 02 UR 416		11301				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,726,574.20	0.00	-66,334,364.12
F QNA 02 UR 416		11301				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,071,956.54	-68,406,320.66
F QNA 02 UR 416		11301				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46,637.50	-68,452,958.16
F QNA 02 UR 416		13101				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,830.00	-68,487,788.16
F QNA 02 UR 416		13101				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	424,208.64	-68,911,996.80
F QNA 02 UR 416		13407				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	438,351.66	-69,350,348.46
F QNA 02 UR 416		13407				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	465,882.60	0.00	-68,884,465.86
F QNA 02 UR 416		13410				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,457,401.66	0.00	-67,427,064.20
F QNA 02 UR 416		13410				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	331,097.25	-67,758,161.45
F QNA 02 UR 416		13410				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,720.50	-67,807,881.95
F QNA 02 UR 416		15402				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,299.00	-67,898,180.95
F QNA 02 UR 416		15402				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	737,152.00	-68,635,332.95
F QNA 02 UR 416		15402				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	345,057.00	-68,980,389.95
F QNA 02 UR 416		15403				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,222,358.89	0.00	-63,758,031.06
F QNA 02 UR 416		15901				
■	185	29/01/2021	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	900,534.52	-64,658,565.58
F QNA 02 UR 416		15901				
■	186	29/01/2021	No. 16 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	-64,558,565.58
NAME/R33 2021		32701	MEMO DPyDS/001/2021			
■	186	29/01/2021	No. 16 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	106,317.00	-64,664,882.58
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/001/2021			
■	186	29/01/2021	No. 16 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,000.00	0.00	-64,660,882.58
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPyDS/001/2021			
■	186	29/01/2021	No. 16 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,317.00	0.00	-64,658,565.58
NAME/R33 2021		39202	MEMO DPyDS/001/2021			
■	188	29/01/2021	No. 17 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68,500.00	-64,727,065.58
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/001/2021			
■	188	29/01/2021	No. 17 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,500.00	0.00	-64,658,565.58
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPyDS/001/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1139

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	190	29/01/2021	No. 18 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,091.00	0.00	-64,646,474.58
NAME/R33	2021	33603	MEMO DPyDS/001/2021			
■	190	29/01/2021	No. 18 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,207.00	-64,677,681.58
NAME/R33	2021	33901	MEMO DPyDS/001/2021			
■	190	29/01/2021	No. 18 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,121.00	0.00	-64,661,560.58
NAME/R33	2021	37501	MEMO DPyDS/001/2021			
■	190	29/01/2021	No. 18 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,995.00	0.00	-64,658,565.58
NAME/R33	2021	37501	MEMO DPyDS/001/2021			
■	191	29/01/2021	No. 19 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,419.00	-64,660,984.58
NAME/R33	2021	33901	MEMO DPyDS/001/2021			
■	191	29/01/2021	No. 19 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,419.00	0.00	-64,658,565.58
NAME/R33	2021	37501	MEMO DPyDS/001/2021			
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,094,735.59	-67,753,301.17
F QNA02	445-447	11301				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,048,276.00	0.00	-66,705,025.17
F QNA02	445-447	11301				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	79,582.00	0.00	-66,625,443.17
F QNA02	445-447	12201				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,523.00	0.00	-66,619,920.17
F QNA02	445-447	12201				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	26,802.50	0.00	-66,593,117.67
F QNA02	445-447	13101				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	152,442.96	0.00	-66,440,674.71
F QNA02	445-447	13201				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,466,361.44	0.00	-64,974,313.27
F QNA02	445-447	13202				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	164,028.00	0.00	-64,810,285.27
F QNA02	445-447	13404				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,688.00	0.00	-64,802,597.27
F QNA02	445-447	13404				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	263,757.35	-65,066,354.62
F QNA02	445-447	13407				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	348,016.00	-65,414,370.62
F QNA02	445-447	13410				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	664,253.57	0.00	-64,750,117.05
F QNA02	445-447	15401				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	60,129.00	0.00	-64,689,988.05
F QNA02	445-447	15401				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,005.00	-64,713,993.05
F QNA02	445-447	15402				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	996,712.00	0.00	-63,717,281.05
F QNA02	445-447	15403				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,633,428.53	-65,350,709.58
F QNA02	445-447	15901				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	668,796.00	0.00	-64,681,913.58
F QNA02	445-447	15901				
■	197	29/01/2021	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,348.00	0.00	-64,658,565.58
F QNA02	445-447	17102				
■	198	29/01/2021	No. 20 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	140,000.00	0.00	-64,518,565.58
NAME/R33	2021	32701	MEMO DPySP/001/2021			
■	198	29/01/2021	No. 20 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	307,959.00	-64,826,524.58
NAME/R33	2021	33901	MEMO DPySP/001/2021			
■	198	29/01/2021	No. 20 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,000.00	0.00	-64,776,524.58
NAME/R33	2021	35101	MEMO DPySP/001/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1140

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	198	29/01/2021	No. 20 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	90,000.00	0.00	-64,686,524.58
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPySP/001/2021			
■	198	29/01/2021	No. 20 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	27,959.00	0.00	-64,658,565.58
NAME/R33 2021		39202	MEMO DPySP/001/2021			
■	199	29/01/2021	No. 22 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,000.00	-64,685,565.58
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPySP/001/2021			
■	199	29/01/2021	No. 22 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,000.00	0.00	-64,658,565.58
NAME/R33 2021		35301	MEMO DPySP/001/2021			
■	200	29/01/2021	No. 23 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	78,000.00	0.00	-64,580,565.58
NAME/R33 2021		32701	MEMO DPyDS/001/2021			
■	200	29/01/2021	No. 23 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	96,539.00	-64,677,104.58
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/001/2021			
■	200	29/01/2021	No. 23 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,121.00	0.00	-64,660,983.58
NAME/R33 2021		37104	MEMO DPyDS/001/2021			
■	200	29/01/2021	No. 23 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,418.00	0.00	-64,658,565.58
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPyDS/001/2021			
■	210	29/01/2021	No. 24 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,048,276.00	-65,706,841.58
F QNA02 447-415		11301				
■	210	29/01/2021	No. 24 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,048,276.00	0.00	-64,658,565.58
F QNA02 447-415		11301				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	51,555.00	0.00	-64,607,010.58
F QNA02 445-448		12201				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	975,604.50	-65,582,615.08
F QNA02 445-448		12201				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,548,580.29	0.00	-63,034,034.79
F QNA02 445-448		13202				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	71,762.00	0.00	-62,962,272.79
F QNA02 445-448		13404				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,247,428.90	-64,209,701.69
F QNA02 445-448		13410				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	66,786.61	0.00	-64,142,915.08
F QNA02 445-448		15401				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,777.50	0.00	-64,132,137.58
F QNA02 445-448		15403				
■	212	29/01/2021	No. 25 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	526,428.00	-64,658,565.58
F QNA02 445-448		15901				
■	296	29/01/2021	No. 112 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	0.00	16.59	-64,658,582.17
CDAА-GC 19		33901	CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DT/178/2021			
■	299	29/01/2021	No. 115 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	0.00	187.61	-64,658,769.78
CDAА-BENE 10%		34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DT/178/2021			
■	301	29/01/2021	No. 116 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	0.00	4.95	-64,658,774.73
CDAА-PIPE		34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DT/178/2021			
■	359	29/01/2021	No. 136 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	0.00	655.31	-64,659,430.04
CDAА-CR 21		34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DT/178/2021			
■	361	29/01/2021	No. 138 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	9,056.55	-64,668,486.59
REND-ENE 26.38		34101				
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	465,933.00	-65,134,419.59
CDAА-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	16,619.00	-65,151,038.59
CDAА-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	19,388.50	-65,170,427.09
CDAА-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1141

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	11,517.00	-65,181,944.09
CDAA-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	62,930.00	-65,244,874.09
CDAA-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	55,338.00	-65,300,212.09
CDAA-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	31,965.00	-65,332,177.09
CDAA-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	52,596.00	-65,384,773.09
CDAA-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	769.00	-65,385,542.09
CDAA-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	1,296.00	-65,386,838.09
CDAA-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	25,896.00	-65,412,734.09
CDAA-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	182,969.00	-65,595,703.09
CDAA-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	4,189.00	-65,599,892.09
CDAA-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	3,553.00	-65,603,445.09
CDAA-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	370	29/01/2021	No. 141 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO	0.00	3,621.00	-65,607,066.09
CDAA-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT/0204/2021			
■	493	29/01/2021	No. 157 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	141,618,662.00	-207,225,728.09
INSABI 2021		11301	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD,			
			MEDICAMENTOS 2021			
■	493	29/01/2021	No. 157 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	1,028,742.00	-208,254,470.09
INSABI 2021		12201	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD,			
			MEDICAMENTOS 2021			
■	493	29/01/2021	No. 157 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	2,866,460.00	-211,120,930.09
INSABI 2021		13201	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD,			
			MEDICAMENTOS 2021			
■	493	29/01/2021	No. 157 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	11,948,260.00	-223,069,190.09
INSABI 2021		13202	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD,			
			MEDICAMENTOS 2021			
■	493	29/01/2021	No. 157 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	81,956,044.00	-305,025,234.09
INSABI 2021		13410	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD,			
			MEDICAMENTOS 2021			
■	493	29/01/2021	No. 157 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	24,967,102.84	-329,992,336.93
INSABI 2021		15403	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD,			
			MEDICAMENTOS 2021			
■	493	29/01/2021	No. 157 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	73,853,812.00	-403,846,148.93
INSABI 2021		15901	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD,			
			MEDICAMENTOS 2021			
■	494	29/01/2021	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	141,618,662.00	0.00	-262,227,486.93
NOMINA INSABI		11301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1142

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	494	29/01/2021	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	141,618,662.00	-403,846,148.93
NOMINA INSABI		12201				
■	494	29/01/2021	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,866,460.00	0.00	-400,979,688.93
NOMINA INSABI		13201				
■	494	29/01/2021	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,866,460.00	-403,846,148.93
NOMINA INSABI		15401				
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	75,000,000.00	-478,846,148.93
INSABI 2021		25301	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	40,387,030.88	-519,233,179.81
INSABI 2021		25301	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	102,420,277.42	-621,653,457.23
INSABI 2021		25401	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	11,000,000.00	-632,653,457.23
INSABI 2021		33801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	3,000,000.00	-635,653,457.23
INSABI 2021		33801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	3,000,000.00	-638,653,457.23
INSABI 2021		33801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	3,000,000.00	-641,653,457.23
INSABI 2021		33801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	138,880,051.47	-780,533,508.70
INSABI 2021		33903	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	1,700,000.00	-782,233,508.70
INSABI 2021		33903	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	1,700,000.00	-783,933,508.70
INSABI 2021		33903	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	1,700,000.00	-785,633,508.70
INSABI 2021		33903	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	33,000,000.00	-818,633,508.70
INSABI 2021		34701	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	16,000,000.00	-834,633,508.70
INSABI 2021		35801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	2,700,000.00	-837,333,508.70
INSABI 2021		35801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	2,650,000.00	-839,983,508.70
INSABI 2021		35801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	2,650,000.00	-842,633,508.70
INSABI 2021		35801	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	810,000.00	-843,443,508.70
INSABI 2021		35901	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	165,000.00	-843,608,508.70
INSABI 2021		35901	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1143

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	60,000.00	-843,668,508.70
INSABI 2021		35901	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	495	29/01/2021	No. 158 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	165,000.00	-843,833,508.70
INSABI 2021		35901	"INSABI, PREST GRATUITA DE SERV DE SALUD, MEDICAMENTOS 2021			
■	496	29/01/2021	No. 159 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	3,209.48	-843,836,718.18
REND INSABI 21		34101	EL MES DE ENERO DEL 2021 DE LA CTA. DE INSABI			
■	497	29/01/2021	No. 161 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	0.00	96.56	-843,836,814.74
CDAI-OI		34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DT/178/2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	3,319,200.00	-847,156,014.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	18,747,600.00	-865,903,614.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	769,440.00	-866,673,054.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	577,080.00	-867,250,134.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	10,296,720.00	-877,546,854.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	3,044,700.00	-880,591,554.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	3,860,040.00	-884,451,594.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	5,529,300.00	-889,980,894.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	5,197,380.00	-895,178,274.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	16,045,200.00	-911,223,474.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	9,381,180.00	-920,604,654.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	885,120.00	-921,489,774.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	10,448,580.00	-931,938,354.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	6,113,100.00	-938,051,454.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	500	29/01/2021	No. 165 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	4,639,200.00	-942,690,654.74
APYP INSABI 21		12201	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021			
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS	0.00	17,468,180.10	-960,158,834.84
INS ESP INSABI		25301	EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021			
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS	0.00	238,620.00	-960,397,454.84
INS ESP INSABI		25301	EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1144

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS	0.00	482,700.00	-960,880,154.84
INS ESP INSABI		25301	EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021			
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS	0.00	7,214,180.00	-968,094,334.84
INS ESP INSABI		25301	EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021			
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS	0.00	54,909,620.44	-1023,003,955.28
INS ESP INSABI		25301	EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021			
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS	0.00	18,229,266.60	-1041,233,221.88
INS ESP INSABI		25401	EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021			
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS	0.00	333,656.43	-1041,566,878.31
INS ESP INSABI		25401	EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021			
■	504	29/01/2021	No. 169 / APERTURA PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS	0.00	1,205,000.00	-1042,771,878.31
INS ESP INSABI		25901	EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021			
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	300,071.00	-1043,071,949.31
APYP INSABI 21		25101	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN			
			OPORTUNA 2021			
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	924,000.00	-1043,995,949.31
APYP INSABI 21		25101	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN			
			OPORTUNA 2021			
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	20,000.00	-1044,015,949.31
APYP INSABI 21		25401	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN			
			OPORTUNA 2021			
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	20,000.00	-1044,035,949.31
APYP INSABI 21		25401	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN			
			OPORTUNA 2021			
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	2,387,352.70	-1046,423,302.01
APYP INSABI 21		25401	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN			
			OPORTUNA 2021			
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	638,157.39	-1047,061,459.40
APYP INSABI 21		25401	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN			
			OPORTUNA 2021			
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	20,000.00	-1047,081,459.40
APYP INSABI 21		25501	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN			
			OPORTUNA 2021			
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	676,421.20	-1047,757,880.60
APYP INSABI 21		25501	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN			
			OPORTUNA 2021			
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	1,770,000.00	-1049,527,880.60
APYP INSABI 21		25901	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN			
			OPORTUNA 2021			
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	3,000,000.00	-1052,527,880.60
APYP INSABI 21		25901	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN			
			OPORTUNA 2021			
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	2,000,000.00	-1054,527,880.60
APYP INSABI 21		33604	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN			
			OPORTUNA 2021			
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	2,989,680.00	-1057,517,560.60
APYP INSABI 21		33901	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN			
			OPORTUNA 2021			
■	505	29/01/2021	No. 170 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	0.00	2,000,000.00	-1059,517,560.60
APYP INSABI 21		36101	ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN			
			OPORTUNA 2021			
■	507	29/01/2021	No. 4 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO	8,389,274.89	0.00	-1051,128,285.71
INSABI 2021		33903	INSABI 2021, POR APERTURA PRESUPUESTAL			
■	531	29/01/2021	No. 222 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS	0.00	1,488.18	-1051,129,773.89
REND.FIN PSS		34101	FINANCIERON ENERO 2021 PROVISIONES PARA EL			
			SECTOR SALUD 2021			
■	532	29/01/2021	No. 231 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS	0.00	3.94	-1051,129,777.83
REND.FIN.X00		34101	FINANCIEROS ENERO 2021 UNEMES 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1145

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	533	29/01/2021	No. 236 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	0.00	2,540,000.00	-1053,669,777.83
APYP INSABI 21		53101				
■	533	29/01/2021	No. 236 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 2021	0.00	500,000.00	-1054,169,777.83
APYP INSABI 21		53201				
■	547	29/01/2021	No. 252 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2021 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021	0.00	69.34	-1054,169,847.17
REND. FIN 610		34101				
■	56	31/01/2021	No. 15 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 ENERO DE 2021	0.00	0.39	-1054,169,847.56
ACH/SCOL18/REN		34101				
■	181	31/01/2021	No. 69 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 ENERO DE 2021	0.00	0.27	-1054,169,847.83
ACH/REND/DIAL18		34101				
■	203	31/01/2021	No. 71 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE ENERO DEL 2021 DE LA FUENTE CAMPO CLINICO	0.00	372.82	-1054,170,220.65
HBNC/CAMP.CLIN		34101				
■	205	31/01/2021	No. 72 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE ENERO DEL 2021 ESP. ENF. PERINATAL RIO ARRONTE	0.00	2.68	-1054,170,223.33
HBNC/RIO ARRON		34101				
■	206	31/01/2021	No. 73 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE ENERO DEL 2021 ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETR	0.00	22.41	-1054,170,245.74
HBNC/A.EMER.OB		34101				
■	207	31/01/2021	No. 74 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE ENERO DEL 2021 CAPACITACION DE ENFERMERIA	0.00	3.62	-1054,170,249.36
HBNC/CAP. ENFER		34101				
■	538	31/01/2021	No. 240 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORT. HOSP. GRAL. JOJUTLA ENERO 2021	0.00	232.69	-1054,170,482.05
FHGJOJ/REND.FIN		34101				
■	539	31/01/2021	No. 239 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS MULTAS COPRISEM ENERO 2021	0.00	21.35	-1054,170,503.40
MULTASCOPI/REN		34101				
■	98	01/02/2021	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,441,920.00	4,441,920.00	-1054,170,503.40
ISSSTE QNA 3		14101				
■	98	01/02/2021	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,494,564.95	1,494,564.95	-1054,170,503.40
ISSSTE QNA 3		14101				
■	270	01/02/2021	No. 66 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,271,314.51	-1055,441,817.91
ADEC-P.ANT- FEB		13102				
■	270	01/02/2021	No. 66 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,271,314.51	0.00	-1054,170,503.40
ADEC-P.ANT- FEB		15901				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	70,000.01	-1054,240,503.41
CDAACR 21		33901				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	580,000.00	-1054,820,503.41
CDAACR 21		33901				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	0.00	400,000.00	-1055,220,503.41
CDAACR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	17,000.00	0.00	-1055,203,503.41
CDAACR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	12,316.00	0.00	-1055,191,187.41
CDAACR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	40,647.34	0.00	-1055,150,540.07
CDAACR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	95,786.96	0.00	-1055,054,753.11
CDAACR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	113,572.96	0.00	-1054,941,180.15
CDAACR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	76,835.76	0.00	-1054,864,344.39
CDAACR 21		43401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1146

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	176,498.00	0.00	-1054,687,846.39
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	232,780.00	0.00	-1054,455,066.39
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	67,998.00	0.00	-1054,387,068.39
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	39,533.00	0.00	-1054,347,535.39
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	48,648.00	0.00	-1054,298,887.39
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	11,117.44	0.00	-1054,287,769.95
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	2,286.00	0.00	-1054,285,483.95
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	67,964.00	0.00	-1054,217,519.95
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	43,116.55	0.00	-1054,174,403.40
CDAA-CR 21		43401				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	2,900.00	0.00	-1054,171,503.40
CDAA-CR 21		44105				
■	351	01/02/2021	No. 117 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDRO	1,000.00	0.00	-1054,170,503.40
CDAA-CR 21		44105				
■	352	01/02/2021	No. 114 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	400,000.00	-1054,570,503.40
CDAA-CR 20		43401				
■	352	01/02/2021	No. 114 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	400,000.00	0.00	-1054,170,503.40
CDAA-CR 20		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	239,026.95	0.00	-1053,931,476.45
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	7,079.00	0.00	-1053,924,397.45
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	5,086.00	0.00	-1053,919,311.45
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	12,022.00	0.00	-1053,907,289.45
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	45,734.50	0.00	-1053,861,554.95
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	116,325.00	0.00	-1053,745,229.95
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	104,178.00	0.00	-1053,641,051.95
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	119,342.00	0.00	-1053,521,709.95
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	32,056.00	0.00	-1053,489,653.95
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	26,616.00	0.00	-1053,463,037.95
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	67,384.55	0.00	-1053,395,653.40
CDAA-CR 21		43401				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	347,750.00	-1053,743,403.40
CDAA-CR 21		44105				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	311,100.00	-1054,054,503.40
CDAA-CR 21		44105				
■	356	01/02/2021	No. 121 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	116,000.00	-1054,170,503.40
CDAA-CR 21		44105				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1147

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	442	01/02/2021	No. 153 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	76,835.76	0.00	-1054,093,667.64
CDAA-CR 23		12201				
■	442	01/02/2021	No. 153 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	76,835.76	-1054,170,503.40
CDAA-CR 23		43401				
■	180	02/02/2021	No. 40 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	611.76	-1054,171,115.16
HBNC/R33		21601	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	180	02/02/2021	No. 40 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,966.52	0.00	-1054,165,148.64
HBNC/R33		22104	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	180	02/02/2021	No. 40 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,442.76	-1054,169,591.40
HBNC/R33		22106	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	180	02/02/2021	No. 40 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	912.00	-1054,170,503.40
HBNC/R33		39202	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	193	02/02/2021	No. 49 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,128.00	-1054,180,631.40
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/023/2021			
■	193	02/02/2021	No. 49 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,128.00	0.00	-1054,170,503.40
NAME/R33 2021		37104	MEMO DPyDS/023/2021			
■	195	02/02/2021	No. 50 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,519.00	0.00	-1054,168,984.40
NAME/R33 2021		27101	MEMO DPyDS/023/2021			
■	195	02/02/2021	No. 50 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,519.00	-1054,170,503.40
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/023/2021			
■	196	02/02/2021	No. 52 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,905.00	-1054,182,408.40
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/023/2021			
■	196	02/02/2021	No. 52 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,905.00	0.00	-1054,170,503.40
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPyDS/023/2021			
■	197	02/02/2021	No. 53 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	-1054,210,503.40
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/023/2021			
■	197	02/02/2021	No. 53 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1054,170,503.40
NAME/R33 2021		35301	MEMO DPyDS/023/2021			
■	583	02/02/2021	No. 221 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	6,783.43	-1054,177,286.83
NAME/RFR33 21		34101	RAMO 33 2021 MES ENERO CTA 7364 BANORTE			
■	222	03/02/2021	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	500,000.00	0.00	-1053,677,286.83
HBNC/R33 2021		31401	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	222	03/02/2021	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	500,000.00	-1054,177,286.83
HBNC/R33 2021		31701	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,793,199.00	-1056,970,485.83
NAME/R33 2021		33801	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,446,777.33	-1059,417,263.16
NAME/R33 2021		33903	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,244,767.13	0.00	-1058,172,496.03
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	393,096.00	0.00	-1057,779,400.03
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	336,439.00	0.00	-1057,442,961.03
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	298,110.00	0.00	-1057,144,851.03
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	133,579.00	0.00	-1057,011,272.03
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	162,163.00	0.00	-1056,849,109.03
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	152,794.00	0.00	-1056,696,315.03
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	60,870.00	0.00	-1056,635,445.03
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1148

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA	228,969.00	0.00	-1056,406,476.03
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA	330,353.00	0.00	-1056,076,123.03
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA	548,961.20	0.00	-1055,527,161.83
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	264	03/02/2021	No. 64 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA	1,349,875.00	0.00	-1054,177,286.83
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	384	05/02/2021	No. 3 / REDUCCION POR REINTEGRO A LA SECRETARIA	202,860.00	0.00	-1053,974,426.83
CDAAXE 19		25301	DE HACIENDA			
■	566	05/02/2021	No. 176 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA	0.00	0.10	-1053,974,426.93
HBNC/RF COPAC		34101	DE CUENTA BANCARIA FAM COPAC 2021			
■	188	09/02/2021	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	0.00	-1053,954,426.93
NAME/R33 2021		29401	MEMO DPYDS/023/2021			
■	188	09/02/2021	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	67,000.00	0.00	-1053,887,426.93
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYDS/023/2021			
■	188	09/02/2021	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	89,976.00	-1053,977,402.93
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYDS/023/2021			
■	188	09/02/2021	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,976.00	0.00	-1053,974,426.93
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPYDS/023/2021			
■	189	09/02/2021	No. 46 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,299.00	-1053,980,725.93
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYDS/023/2021			
■	189	09/02/2021	No. 46 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,199.00	0.00	-1053,976,526.93
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPYDS/023/2021			
■	189	09/02/2021	No. 46 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,100.00	0.00	-1053,974,426.93
NAME/R33 2021		39202	MEMO DPYDS/023/2021			
■	192	09/02/2021	No. 47 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,000.00	0.00	-1053,924,426.93
NAME/R33 2021		32701	MEMO DPYDS/023/2021			
■	192	09/02/2021	No. 47 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	203,175.00	-1054,127,601.93
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYDS/023/2021			
■	192	09/02/2021	No. 47 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,000.00	0.00	-1054,077,601.93
NAME/R33 2021		35101	MEMO DPYDS/023/2021			
■	192	09/02/2021	No. 47 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	-1053,977,601.93
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPYDS/023/2021			
■	192	09/02/2021	No. 47 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,175.00	0.00	-1053,974,426.93
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPYDS/023/2021			
■	347	11/02/2021	No. 150 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	682,582.93	-1054,657,009.86
QNA/03/610/2021		12301				
■	579	11/02/2021	No. 212 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 03 UR	0.00	192,546.65	-1054,849,556.51
AMP/QNA03/X00		11301	X00 UNEMES 2021			
■	13	12/02/2021	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	591,217.00	-1055,440,773.51
NAME/R33 2021		33903	MEMO 07 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	13	12/02/2021	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	591,217.00	0.00	-1054,849,556.51
NAME/R33 2021		43401	MEMO 07 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1	15/02/2021	No. 1 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-1054,839,556.51
NAME/R33 21		33903	SUBDIRECCION DE UNIDAD DE CONTROL DE GESTION			
■	1	15/02/2021	No. 1 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1054,849,556.51
NAME/R33 21		39910	SUBDIRECCION DE UNIDAD DE CONTROL DE GESTION			
■	2	15/02/2021	No. 2 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	8,000.00	0.00	-1054,841,556.51
NAME/R33 21		21101	LA DIRECCION GENERAL			
■	2	15/02/2021	No. 2 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	5,000.00	0.00	-1054,836,556.51
NAME/R33 21		21601	LA DIRECCION GENERAL			
■	2	15/02/2021	No. 2 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,500.00	0.00	-1054,835,056.51
NAME/R33 21		22104	LA DIRECCION GENERAL			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1149

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	2	15/02/2021	No. 2 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	500.00	0.00	-1054,834,556.51
NAME/R33 21		33903	LA DIRECCION GENERAL			
■	2	15/02/2021	No. 2 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	15,000.00	-1054,849,556.51
NAME/R33 21		39910	LA DIRECCION GENERAL			
■	97	15/02/2021	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,482,001.84	-1059,331,558.35
F QNA03 REG-FOI		12201				
■	97	15/02/2021	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	414,093.66	-1059,745,652.01
F QNA03 REG-FOI		13407				
■	97	15/02/2021	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,477,586.67	-1061,223,238.68
F QNA03 REG-FOI		13410				
■	97	15/02/2021	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,055,485.00	-1062,278,723.68
F QNA03 REG-FOI		15403				
■	97	15/02/2021	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,884,278.12	-1064,163,001.80
F QNA03 REG-FOI		15901				
■	97	15/02/2021	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	422,243.94	-1064,585,245.74
F QNA03 REG-FOI		17102				
■	97	15/02/2021	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,735,689.23	0.00	-1054,849,556.51
F QNA03 REG-FOI		83103				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	635,502.87	0.00	-1054,214,053.64
F QNA 03 UR 416		11301				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	635,502.87	-1054,849,556.51
F QNA 03 UR 416		11301				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,384.00	0.00	-1054,845,172.51
F QNA 03 UR 416		13101				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,384.00	-1054,849,556.51
F QNA 03 UR 416		13101				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	160,279.50	0.00	-1054,689,277.01
F QNA 03 UR 416		15402				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	419,725.00	0.00	-1054,269,552.01
F QNA 03 UR 416		15402				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,564.00	0.00	-1054,223,988.01
F QNA 03 UR 416		15402				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	699,182.00	-1054,923,170.01
F QNA 03 UR 416		15402				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	73,613.50	0.00	-1054,849,556.51
F QNA 03 UR 416		15901				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	59,581.84	-1054,909,138.35
F QNA 03 UR 416		17102				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	137,979.83	0.00	-1054,771,158.52
F QNA 03 UR 416		17102				
■	132	15/02/2021	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	78,397.99	-1054,849,556.51
F QNA 03 UR 416		17102				
■	144	15/02/2021	No. 34 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	373,149.50	0.00	-1054,476,407.01
F QNA3 445-448		11301				
■	144	15/02/2021	No. 34 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	373,149.50	-1054,849,556.51
F QNA3 445-448		12201				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,129.50	-1054,868,686.01
F QNA3 415 447		12201				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	717.50	0.00	-1054,867,968.51
F QNA3 415 447		12201				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,412.00	0.00	-1054,849,556.51
F QNA3 415 447		12201				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	74,797.90	-1054,924,354.41
F QNA3 415 447		13407				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1150

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	74,797.90	0.00	-1054,849,556.51
F QNA3 415 447		13407				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,005.00	-1054,873,561.51
F QNA3 415 447		15402				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	136,241.63	0.00	-1054,737,319.88
F QNA3 415 447		15403				
■	156	15/02/2021	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	112,236.63	-1054,849,556.51
F QNA3 415 447		17102				
■	191	15/02/2021	No. 48 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	329,147.46	0.00	-1054,520,409.05
ADEC/Q.02 T.INS		13202				
■	191	15/02/2021	No. 48 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	205,404.41	-1054,725,813.46
ADEC/Q.02 T.INS		14401				
■	191	15/02/2021	No. 48 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	123,743.05	-1054,849,556.51
ADEC/Q.02 T.INS		14405				
■	194	15/02/2021	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,223,395.35	0.00	-1053,626,161.16
ADEC/Q.02 T.INS		14401				
■	194	15/02/2021	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,112.80	-1053,627,273.96
ADEC/Q.02 T.INS		14405				
■	194	15/02/2021	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,222,282.55	-1054,849,556.51
ADEC/Q.02 T.INS		15101				
■	204	15/02/2021	No. 54 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	173,415.04	0.00	-1054,676,141.47
ADEC/Q.2/T.INST		13202				
■	204	15/02/2021	No. 54 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	161,901.84	-1054,838,043.31
ADEC/Q.2/T.INST		14401				
■	204	15/02/2021	No. 54 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,513.20	-1054,849,556.51
ADEC/Q.2/T.INST		14405				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ENERO DEL CETS	0.00	2,879.48	-1054,852,435.99
HBNC/R33 2021		21101				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ENERO DEL CETS	0.00	249.00	-1054,852,684.99
HBNC/R33 2021		21401				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ENERO DEL CETS	0.00	1,040.00	-1054,853,724.99
HBNC/R33 2021		21601				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ENERO DEL CETS	0.00	448.92	-1054,854,173.91
HBNC/R33 2021		24401				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ENERO DEL CETS	0.00	1,382.72	-1054,855,556.63
HBNC/R33 2021		24501				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ENERO DEL CETS	0.00	260.00	-1054,855,816.63
HBNC/R33 2021		24701				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ENERO DEL CETS	0.00	1,290.00	-1054,857,106.63
HBNC/R33 2021		25501				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ENERO DEL CETS	0.00	1,139.88	-1054,858,246.51
HBNC/R33 2021		27401				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ENERO DEL CETS	0.00	319.00	-1054,858,565.51
HBNC/R33 2021		29101				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ENERO DEL CETS	0.00	485.00	-1054,859,050.51
HBNC/R33 2021		29201				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ENERO DEL CETS	0.00	749.00	-1054,859,799.51
HBNC/R33 2021		31301				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ENERO DEL CETS	0.00	9,657.00	-1054,869,456.51
HBNC/R33 2021		33604				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ENERO DEL CETS	0.00	14,500.00	-1054,883,956.51
HBNC/R33 2021		35401				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ENERO DEL CETS	0.00	600.00	-1054,884,556.51
HBNC/R33 2021		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1151

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	252	15/02/2021	No. 57 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	35,000.00	0.00	-1054,849,556.51
HBNC/R33	2021	43401	MES DE ENERO DEL CETS			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	12,386.92	-1054,861,943.43
HBNC/R33	2021	21101	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	23,548.00	-1054,885,491.43
HBNC/R33	2021	21401	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	3,775.00	-1054,889,266.43
HBNC/R33	2021	21601	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	3,375.00	-1054,892,641.43
HBNC/R33	2021	22104	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	5,907.44	-1054,898,548.87
HBNC/R33	2021	24601	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	13,054.40	-1054,911,603.27
HBNC/R33	2021	24901	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	39.00	-1054,911,642.27
HBNC/R33	2021	25101	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	9,146.60	-1054,920,788.87
HBNC/R33	2021	25401	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	3,456.80	-1054,924,245.67
HBNC/R33	2021	25501	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	84.00	-1054,924,329.67
HBNC/R33	2021	25601	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	504.00	-1054,924,833.67
HBNC/R33	2021	25901	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	298.00	-1054,925,131.67
HBNC/R33	2021	29101	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,257.00	-1054,926,388.67
HBNC/R33	2021	29201	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	3,103.07	-1054,929,491.74
HBNC/R33	2021	29401	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	96.00	-1054,929,587.74
HBNC/R33	2021	29801	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	96.00	-1054,929,683.74
HBNC/R33	2021	29901	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	13,339.41	-1054,943,023.15
HBNC/R33	2021	31201	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	7,309.60	-1054,950,332.75
HBNC/R33	2021	33604	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,140.00	-1054,951,472.75
HBNC/R33	2021	37504	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	262	15/02/2021	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	101,916.24	0.00	-1054,849,556.51
HBNC/R33	2021	43401	MES DE ENERO HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	284	15/02/2021	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,988.76	0.00	-1054,844,567.75
ADEC/502/Q03/21		15901				
■	284	15/02/2021	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,988.76	-1054,849,556.51
ADEC/502/Q03/21		17102				
■	295	15/02/2021	No. 71 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,100,000.00	0.00	-1050,749,556.51
2% IMP NOMINA		15901				
■	295	15/02/2021	No. 71 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,100,000.00	-1054,849,556.51
2% IMP NOMINA		39801				
■	297	15/02/2021	No. 73 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,985.72	-1054,860,542.23
ADEC/613/FEB/21		13411				
■	297	15/02/2021	No. 73 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,985.72	0.00	-1054,849,556.51
ADEC/613/FEB/21		15901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1152

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	254.01	-1054,849,810.52
HBNC/R33 2021		21101	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	96,925.65	-1054,946,736.17
HBNC/R33 2021		21401	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	138,229.37	-1055,084,965.54
HBNC/R33 2021		21601	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	18,000.00	-1055,102,965.54
HBNC/R33 2021		22104	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	13,496.75	-1055,116,462.29
HBNC/R33 2021		24601	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	3,812.92	-1055,120,275.21
HBNC/R33 2021		24701	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	14,778.40	-1055,135,053.61
HBNC/R33 2021		24801	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	11,462.80	-1055,146,516.41
HBNC/R33 2021		24901	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	48,780.00	-1055,195,296.41
HBNC/R33 2021		25301	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	3,080.00	-1055,198,376.41
HBNC/R33 2021		25401	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	32,641.47	-1055,231,017.88
HBNC/R33 2021		25501	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,904.52	-1055,232,922.40
HBNC/R33 2021		25601	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	243,600.02	-1055,476,522.42
HBNC/R33 2021		27201	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	663.52	-1055,477,185.94
HBNC/R33 2021		29101	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	26,100.00	-1055,503,285.94
HBNC/R33 2021		29301	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	5,974.00	-1055,509,259.94
HBNC/R33 2021		29401	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	45,704.00	-1055,554,963.94
HBNC/R33 2021		29501	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	6,408.77	-1055,561,372.71
HBNC/R33 2021		31201	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	298.71	-1055,561,671.42
HBNC/R33 2021		31801	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	9,581.60	-1055,571,253.02
HBNC/R33 2021		33602	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1153

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	14,790.00	-1055,586,043.02
HBNC/R33 2021		35102	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	45,618.16	-1055,631,661.18
HBNC/R33 2021		35401	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	600.00	-1055,632,261.18
HBNC/R33 2021		35501	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	35,789.48	-1055,668,050.66
HBNC/R33 2021		35701	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,500.00	-1055,669,550.66
HBNC/R33 2021		37504	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	302	15/02/2021	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	819,994.15	0.00	-1054,849,556.51
HBNC/R33 2021		43401	MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	305	15/02/2021	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45,000.00	-1054,894,556.51
IMSS ENERO		14103				
■	305	15/02/2021	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,000.00	0.00	-1054,849,556.51
IMSS ENERO		14105				
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	4,825.60	-1054,854,382.11
HBNC/R33 2021		21101	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	2,900.00	-1054,857,282.11
HBNC/R33 2021		21401	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	15,085.02	-1054,872,367.13
HBNC/R33 2021		21601	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,809.00	-1054,874,176.13
HBNC/R33 2021		22102	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	8,966.80	-1054,883,142.93
HBNC/R33 2021		24601	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,914.00	-1054,885,056.93
HBNC/R33 2021		24901	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,241.20	-1054,886,298.13
HBNC/R33 2021		25601	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	4,508.12	-1054,890,806.25
HBNC/R33 2021		26107	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	344.80	-1054,891,151.05
HBNC/R33 2021		29901	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	17,390.00	-1054,908,541.05
HBNC/R33 2021		35101	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	10,000.00	-1054,918,541.05
HBNC/R33 2021		35701	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	308	15/02/2021	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	68,984.54	0.00	-1054,849,556.51
HBNC/R33 2021		43401	MES DE ENERO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	309	15/02/2021	No. 77 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	19,797.72	-1054,869,354.23
HBNC/R33 2021		21601	MES DE ENERO DE LA UNAME DE CIRUGIA AMBULATORIA			
			DE JOJUTLA			
■	309	15/02/2021	No. 77 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	19,797.72	0.00	-1054,849,556.51
HBNC/R33 2021		43401	MES DE ENERO DE LA UNAME DE CIRUGIA AMBULATORIA			
			DE JOJUTLA			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,743.08	-1054,861,299.59
NAME/R33 2021		21101	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,695.60	-1054,866,995.19
NAME/R33 2021		21401	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1154

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,784.04	-1054,869,779.23
NAME/R33	2021	21601	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,640.50	-1054,882,419.73
NAME/R33	2021	22102	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,221.67	-1054,883,641.40
NAME/R33	2021	24601	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	143.84	-1054,883,785.24
NAME/R33	2021	25201	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,812.04	-1054,887,597.28
NAME/R33	2021	29501	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	729.63	-1054,888,326.91
NAME/R33	2021	31201	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,229.60	-1054,889,556.51
NAME/R33	2021	33602	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	318	15/02/2021	No. 88 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1054,849,556.51
NAME/R33	2021	43401	MES ENERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	159,887.68	-1055,009,444.19
NAME/R33	2021	21101	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,347.73	-1055,024,791.92
NAME/R33	2021	21401	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,720.40	-1055,039,512.32
NAME/R33	2021	21601	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	139,977.00	-1055,179,489.32
NAME/R33	2021	22102	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300.00	-1055,179,789.32
NAME/R33	2021	22301	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,854.42	-1055,192,643.74
NAME/R33	2021	24601	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,385.40	-1055,204,029.14
NAME/R33	2021	24701	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,561.19	-1055,210,590.33
NAME/R33	2021	24901	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	195.00	-1055,210,785.33
NAME/R33	2021	25301	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	585.00	-1055,211,370.33
NAME/R33	2021	25401	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,624.12	-1055,216,994.45
NAME/R33	2021	25601	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,215.56	-1055,218,210.01
NAME/R33	2021	29101	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	62.00	-1055,218,272.01
NAME/R33	2021	29201	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,265.76	-1055,231,537.77
NAME/R33	2021	29901	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	150.80	-1055,231,688.57
NAME/R33	2021	33602	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,475.00	-1055,257,163.57
NAME/R33	2021	37504	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	319	15/02/2021	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,607.06	0.00	-1054,849,556.51
NAME/R33	2021	43401	MES ENERO HOSPITAL JOJUTLA			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,186.31	-1054,859,742.82
NAME/R33	2021	21101	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,516.18	-1054,866,259.00
NAME/R33	2021	21401	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1155

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,081.03	-1054,878,340.03
NAME/R33 2021		21601	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,826.00	-1054,881,166.03
NAME/R33 2021		22102	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,832.20	-1054,885,998.23
NAME/R33 2021		24601	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,755.82	-1054,891,754.05
NAME/R33 2021		24701	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	559.83	-1054,892,313.88
NAME/R33 2021		24901	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,863.50	-1054,895,177.38
NAME/R33 2021		25301	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,266.16	-1054,911,443.54
NAME/R33 2021		25501	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	69.00	-1054,911,512.54
NAME/R33 2021		25601	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38.00	-1054,911,550.54
NAME/R33 2021		26102	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,565.50	-1054,913,116.04
NAME/R33 2021		26105	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	60.00	-1054,913,176.04
NAME/R33 2021		29201	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,010.08	-1054,916,186.12
NAME/R33 2021		29301	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	284.20	-1054,916,470.32
NAME/R33 2021		29401	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,068.68	-1054,923,539.00
NAME/R33 2021		29501	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	734.98	-1054,924,273.98
NAME/R33 2021		29901	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,825.54	-1054,943,099.52
NAME/R33 2021		31201	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	150.00	-1054,943,249.52
NAME/R33 2021		33602	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	696.00	-1054,943,945.52
NAME/R33 2021		33604	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,610.00	-1054,949,555.52
NAME/R33 2021		37504	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	321	15/02/2021	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	99,999.01	0.00	-1054,849,556.51
NAME/R33 2021		43401	MES ENERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	323	15/02/2021	No. 1 / MPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA	93,857.95	0.00	-1054,755,698.56
CDAA-CR 20		43401	BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
■	324	15/02/2021	No. 143 / MPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	0.00	93,857.95	-1054,849,556.51
CDAA-UBP 10%		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,759.90	-1054,862,316.41
NAME/R33 2021		21101	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,480.00	-1054,865,796.41
NAME/R33 2021		21401	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,019.59	-1054,877,816.00
NAME/R33 2021		21601	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,428.00	-1054,879,244.00
NAME/R33 2021		22104	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1156

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,017.01	-1054,880,261.01
NAME/R33	2021	24601	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,207.48	-1054,881,468.49
NAME/R33	2021	24701	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	705.05	-1054,882,173.54
NAME/R33	2021	24801	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	926.50	-1054,883,100.04
NAME/R33	2021	24901	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,525.00	-1054,890,625.04
NAME/R33	2021	25901	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	160.00	-1054,890,785.04
NAME/R33	2021	29101	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	438.00	-1054,891,223.04
NAME/R33	2021	29201	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,757.52	-1054,905,980.56
NAME/R33	2021	29501	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	754.00	-1054,906,734.56
NAME/R33	2021	29901	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,335.00	-1054,923,069.56
NAME/R33	2021	31201	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,540.95	-1054,926,610.51
NAME/R33	2021	33602	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,810.00	-1054,939,420.51
NAME/R33	2021	37504	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	136.00	-1054,939,556.51
NAME/R33	2021	39202	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	329	15/02/2021	No. 96 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	90,000.00	0.00	-1054,849,556.51
NAME/R33	2021	43401	MES ENERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,392.37	-1054,868,948.88
NAME/R33	2021	21101	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	490.00	-1054,869,438.88
NAME/R33	2021	21401	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,523.02	-1054,874,961.90
NAME/R33	2021	21601	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	684.00	-1054,875,645.90
NAME/R33	2021	22102	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	150.01	-1054,875,795.91
NAME/R33	2021	23701	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,653.97	-1054,878,449.88
NAME/R33	2021	24601	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	786.03	-1054,879,235.91
NAME/R33	2021	24701	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	860.02	-1054,880,095.93
NAME/R33	2021	24901	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,260.00	-1054,881,355.93
NAME/R33	2021	27201	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	487.98	-1054,881,843.91
NAME/R33	2021	29101	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	180.00	-1054,882,023.91
NAME/R33	2021	29201	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,932.95	-1054,888,956.86
NAME/R33	2021	29401	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,850.00	-1054,892,806.86
NAME/R33	2021	29901	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1157

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,746.65	-1054,898,553.51
NAME/R33	2021	31201	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	330	15/02/2021	No. 97 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	48,997.00	0.00	-1054,849,556.51
NAME/R33	2021	43401	MES ENERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,104.46	-1054,879,660.97
NAME/R33	2021	21101	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,497.28	-1054,899,158.25
NAME/R33	2021	21401	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,252.80	-1054,900,411.05
NAME/R33	2021	21501	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,163.84	-1054,911,574.89
NAME/R33	2021	21601	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	123,539.01	-1055,035,113.90
NAME/R33	2021	22102	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,658.85	-1055,039,772.75
NAME/R33	2021	24101	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,854.00	-1055,041,626.75
NAME/R33	2021	24201	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	81.60	-1055,041,708.35
NAME/R33	2021	24601	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,073.13	-1055,058,781.48
NAME/R33	2021	24701	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,861.98	-1055,072,643.46
NAME/R33	2021	24901	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,454.82	-1055,107,098.28
NAME/R33	2021	25401	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,537.10	-1055,112,635.38
NAME/R33	2021	25501	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,304.38	-1055,114,939.76
NAME/R33	2021	25601	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,050.00	-1055,115,989.76
NAME/R33	2021	27201	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	164.00	-1055,116,153.76
NAME/R33	2021	27401	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,861.04	-1055,118,014.80
NAME/R33	2021	29101	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	974.98	-1055,118,989.78
NAME/R33	2021	29201	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	615.00	-1055,119,604.78
NAME/R33	2021	29401	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,436.15	-1055,160,040.93
NAME/R33	2021	29501	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,688.00	-1055,173,728.93
NAME/R33	2021	29601	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,312.00	-1055,189,040.93
NAME/R33	2021	29801	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,176.00	-1055,192,216.93
NAME/R33	2021	29901	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,777.60	-1055,232,994.53
NAME/R33	2021	31201	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,666.66	-1055,239,661.19
NAME/R33	2021	33901	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,480.00	-1055,243,141.19
NAME/R33	2021	35501	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1158

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,400.00	-1055,257,541.19
NAME/R33 2021		37504	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	331	15/02/2021	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,984.68	0.00	-1054,849,556.51
NAME/R33 2021		43401	MES ENERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	10,687.03	-1054,860,243.54
NAME/R33 2021		21101	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	1,403.86	-1054,861,647.40
NAME/R33 2021		21401	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	2,666.00	-1054,864,313.40
NAME/R33 2021		21601	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	1,596.00	-1054,865,909.40
NAME/R33 2021		22102	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	2,396.00	-1054,868,305.40
NAME/R33 2021		24601	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	1,465.98	-1054,869,771.38
NAME/R33 2021		24701	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	942.39	-1054,870,713.77
NAME/R33 2021		24901	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	2,258.40	-1054,872,972.17
NAME/R33 2021		25601	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	37.00	-1054,873,009.17
NAME/R33 2021		25901	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	30.00	-1054,873,039.17
NAME/R33 2021		29101	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	313.00	-1054,873,352.17
NAME/R33 2021		29201	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	1,910.52	-1054,875,262.69
NAME/R33 2021		35102	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	1,131.00	-1054,876,393.69
NAME/R33 2021		35301	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	9,429.82	-1054,885,823.51
NAME/R33 2021		35401	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	3,360.00	-1054,889,183.51
NAME/R33 2021		37504	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	73.00	-1054,889,256.51
NAME/R33 2021		39202	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	332	15/02/2021	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	39,700.00	0.00	-1054,849,556.51
NAME/R33 2021		43401	ENERO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	16,660.02	-1054,866,216.53
HBNC/R33 2021		21101	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	8,816.00	-1054,875,032.53
HBNC/R33 2021		21401	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	16,920.00	-1054,891,952.53
HBNC/R33 2021		21601	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	59,156.01	-1054,951,108.54
HBNC/R33 2021		22102	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,136.67	-1054,952,245.21
HBNC/R33 2021		24601	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	760.00	-1054,953,005.21
HBNC/R33 2021		24701	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	23.00	-1054,953,028.21
HBNC/R33 2021		24901	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	38.00	-1054,953,066.21
HBNC/R33 2021		25601	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1159

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	452.53	-1054,953,518.74
HBNC/R33 2021		29201	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	3,117.00	-1054,956,635.74
HBNC/R33 2021		29901	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	8,810.01	-1054,965,445.75
HBNC/R33 2021		31201	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	3,030.00	-1054,968,475.75
HBNC/R33 2021		37504	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	249	17/02/2021	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	118,919.24	0.00	-1054,849,556.51
HBNC/R33 2021		43401	MES DE ENERO HOSPITAL TETECALA			
■	177	19/02/2021	No. 37 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	85,448.60	-1054,935,005.11
ADEC-COMP-ANT		13102				
■	177	19/02/2021	No. 37 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	85,448.60	0.00	-1054,849,556.51
ADEC-COMP-ANT		15901				
■	14	22/02/2021	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	177,248.00	0.00	-1054,672,308.51
NAME/R33 2021		25101	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	14	22/02/2021	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	177,248.00	-1054,849,556.51
NAME/R33 2021		35301	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	357	24/02/2021	No. 129 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	8,584.00	-1054,858,140.51
CDA-A-GC 19		21601				
■	357	24/02/2021	No. 129 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,320.00	-1054,860,460.51
CDA-A-GC 19		25401				
■	357	24/02/2021	No. 129 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,468.40	-1054,863,928.91
CDA-A-GC 19		25901				
■	357	24/02/2021	No. 129 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	14,372.40	0.00	-1054,849,556.51
CDA-A-GC 19		33901				
■	363	24/02/2021	No. 135 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,830.00	0.00	-1054,846,726.51
CDA-A-CR 20		34101				
■	363	24/02/2021	No. 135 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,830.00	-1054,849,556.51
CDA-A-CR 20		34501				
■	365	24/02/2021	No. 137 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,676.73	-1054,852,233.24
CDA-A-SMSXXI		21401				
■	365	24/02/2021	No. 137 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,676.73	0.00	-1054,849,556.51
CDA-A-SMSXXI		34101				
■	11	25/02/2021	No. 6 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	126,277.31	-1054,975,833.82
NAME/R33 2021		34501	MEMO 05 DE SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	11	25/02/2021	No. 6 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	126,277.31	0.00	-1054,849,556.51
NAME/R33 2021		43401	MEMO 05 DE SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	349	25/02/2021	No. 151 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	884,242.93	-1055,733,799.44
QNA/04/610/2021		12301				
■	581	25/02/2021	No. 213 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA QUINCENA	0.00	181,888.95	-1055,915,688.39
AMP/QNA.04/X00		11301	04 UR X00 UNEMES 2021			
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,502,135.83	-1060,417,824.22
F QNA4 FOR REG		12201				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	413,816.21	-1060,831,640.43
F QNA4 FOR REG		13407				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,490,203.15	-1062,321,843.58
F QNA4 FOR REG		13410				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,051.87	-1062,324,895.45
F QNA4 FOR REG		15401				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,055,775.00	-1063,380,670.45
F QNA4 FOR REG		15403				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,909,102.07	-1065,289,772.52
F QNA4 FOR REG		15901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1160

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,437.99	-1065,295,210.51
F QNA4 FOR REG		17102				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,344,294.00	0.00	-1058,950,916.51
F QNA4 FOR REG		83103				
■	186	26/02/2021	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,035,228.12	0.00	-1055,915,688.39
F QNA4 FOR REG		83103				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,532,723.71	-1059,448,412.10
F QNA 04 UR 416		11301				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,928,828.16	0.00	-1056,519,583.94
F QNA 04 UR 416		11301				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	848,276.00	0.00	-1055,671,307.94
F QNA 04 UR 416		11301				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,046,921.07	-1057,718,229.01
F QNA 04 UR 416		11301				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	51,556.00	0.00	-1057,666,673.01
F QNA 04 UR 416		12201				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,805.50	0.00	-1057,661,867.51
F QNA 04 UR 416		12201				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,006.50	-1057,711,874.01
F QNA 04 UR 416		13101				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70,642.50	0.00	-1057,641,231.51
F QNA 04 UR 416		13101				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,194.00	0.00	-1057,605,037.51
F QNA 04 UR 416		13101				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,025.00	-1057,639,062.51
F QNA 04 UR 416		13101				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	140,000.00	0.00	-1057,499,062.51
F QNA 04 UR 416		13201				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,258.24	-1057,512,320.75
F QNA 04 UR 416		13201				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,408.00	0.00	-1057,496,912.75
F QNA 04 UR 416		13201				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	492,728.54	0.00	-1057,004,184.21
F QNA 04 UR 416		13202				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	71,762.00	0.00	-1056,932,422.21
F QNA 04 UR 416		13404				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	183,926.37	-1057,116,348.58
F QNA 04 UR 416		13407				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	164,028.00	0.00	-1056,952,320.58
F QNA 04 UR 416		13407				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	840,851.37	-1057,793,171.95
F QNA 04 UR 416		13407				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,688.00	0.00	-1057,785,483.95
F QNA 04 UR 416		13407				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	69,398.10	0.00	-1057,716,085.85
F QNA 04 UR 416		13407				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	476,236.91	0.00	-1057,239,848.94
F QNA 04 UR 416		13410				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	555,942.65	-1057,795,791.59
F QNA 04 UR 416		13410				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	950,690.00	0.00	-1056,845,101.59
F QNA 04 UR 416		13410				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	214,366.45	-1057,059,468.04
F QNA 04 UR 416		13410				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1161

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	85,501.92	0.00	-1056,973,966.12
F QNA 04 UR 416		15401				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	234,868.84	0.00	-1056,739,097.28
F QNA 04 UR 416		15401				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,230.00	0.00	-1056,727,867.28
F QNA 04 UR 416		15401				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,720.50	-1056,777,587.78
F QNA 04 UR 416		15402				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	82,867.50	-1056,860,455.28
F QNA 04 UR 416		15402				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	737,152.00	-1057,597,607.28
F QNA 04 UR 416		15402				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,777.50	0.00	-1057,581,829.78
F QNA 04 UR 416		15403				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	483,248.00	0.00	-1057,098,581.78
F QNA 04 UR 416		15403				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	335,094.50	-1057,433,676.28
F QNA 04 UR 416		15403				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	884,078.08	0.00	-1056,549,598.20
F QNA 04 UR 416		15901				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	630,341.00	0.00	-1055,919,257.20
F QNA 04 UR 416		15901				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,318.53	-1055,932,575.73
F QNA 04 UR 416		17102				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,348.00	0.00	-1055,909,227.73
F QNA 04 UR 416		17102				
■	236	26/02/2021	No. 56 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,460.66	-1055,915,688.39
F QNA 04 UR 416		17102				
■	250	26/02/2021	No. 61 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	164,028.00	0.00	-1055,751,660.39
FC QNA 4 UR 416		13404				
■	250	26/02/2021	No. 61 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,688.00	0.00	-1055,743,972.39
FC QNA 4 UR 416		13404				
■	250	26/02/2021	No. 61 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	164,028.00	-1055,908,000.39
FC QNA 4 UR 416		13407				
■	250	26/02/2021	No. 61 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,688.00	-1055,915,688.39
FC QNA 4 UR 416		13407				
■	250	26/02/2021	No. 61 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	939,692.20	0.00	-1054,975,996.19
FC QNA 4 UR 416		15901				
■	250	26/02/2021	No. 61 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	939,692.20	-1055,915,688.39
FC QNA 4 UR 416		15901				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,108,594.75	-1059,024,283.14
F QNA 4 415 447		11301				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,004.00	-1059,041,287.14
F QNA 4 415 447		12201				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,292.50	-1059,081,579.64
F QNA 4 415 447		13101				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,188.78	-1059,097,768.42
F QNA 4 415 447		13201				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	267,831.00	-1059,365,599.42
F QNA 4 415 447		13407				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,324,557.65	-1060,690,157.07
F QNA 4 415 447		13410				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,005.00	-1060,714,162.07
F QNA 4 415 447		15402				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1162

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	876,410.37	0.00	-1059,837,751.70
F QNA 4 415 447		15403				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,204,379.09	0.00	-1058,633,372.61
F QNA 4 415 447		15901				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,607.05	-1058,635,979.66
F QNA 4 415 447		17102				
■	253	26/02/2021	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,720,291.27	0.00	-1055,915,688.39
F QNA 4 415 447		83103				
■	289	26/02/2021	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	499,492.50	-1056,415,180.89
F QNA4 445-448		12201				
■	289	26/02/2021	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	650,811.95	-1057,065,992.84
F QNA4 445-448		13410				
■	289	26/02/2021	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	269,042.70	-1057,335,035.54
F QNA4 445-448		15901				
■	289	26/02/2021	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,419,347.15	0.00	-1055,915,688.39
F QNA4 445-448		83103				
■	293	26/02/2021	No. 125 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	0.00	14.51	-1055,915,702.90
CDA4-GC 19		34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DT/32021			
■	316	26/02/2021	No. 140 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	14,433.10	-1055,930,136.00
REND-FEB 26.38		34101				
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	370,253.00	-1056,300,389.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	15,437.00	-1056,315,826.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	26,346.00	-1056,342,172.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	505.00	-1056,342,677.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	53,395.00	-1056,396,072.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	48,840.00	-1056,444,912.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	45,983.00	-1056,490,895.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	66,746.00	-1056,557,641.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	502.00	-1056,558,143.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	1,967.00	-1056,560,110.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	720.00	-1056,560,830.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	169,757.00	-1056,730,587.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	6,329.00	-1056,736,916.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	3,526.00	-1056,740,442.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	322	26/02/2021	No. 142 / CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO	0.00	1,465.00	-1056,741,907.00
CDA4-CR 21		43401	CONFOME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/349/2021			
■	390	26/02/2021	No. 160 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	0.00	5,382.51	-1056,747,289.51
REND INSABI 21		34101	FEBRERO 2021 DE LA CUENTA DE INSABI 2021			
■	391	26/02/2021	No. 162 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	0.00	39.17	-1056,747,328.68
CDA4-OI		34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DT/32021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1163

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	441	26/02/2021	No. 164 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	0.00	601.30	-1056,747,929.98
	CDAА-CR 21	34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DT/32021			
■	569	26/02/2021	No. 189 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	0.00	4.47	-1056,747,934.45
	CDAА-PIPE	34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DT/3/2021			
■	584	26/02/2021	No. 226 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS	0.00	2,496.15	-1056,750,430.60
	REND. FIN PSS	34101	FINANCIEROS FEBRERO 2021 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021			
■	590	26/02/2021	No. 253 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS	0.00	13.08	-1056,750,443.68
	REND. FIN 610	34101	FINANCIEROS MES FEBRO 2021 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	31	28/02/2021	No. 32 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	0.39	-1056,750,444.07
	ACH/SCOL18/REN	34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 FEBRERO DE 2021			
■	82	28/02/2021	No. 70 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	0.27	-1056,750,444.34
	ACH/REND/DIAL18	34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 FEBRERO DE 2021			
■	87	28/02/2021	No. 75 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	2.42	-1056,750,446.76
	HBNC/RIO ARRON	34101	BANCARIOS DE FEBRERO 2021 ESP. ENF. PERINATAL RIO ARRONTE			
■	88	28/02/2021	No. 76 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	149.23	-1056,750,595.99
	HBNC/CAMP.CLIN	34101	BANCARIOS DE FEBRERO 2021 CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	89	28/02/2021	No. 77 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	20.25	-1056,750,616.24
	HBNC/A.EMER.OB	34101	BANCARIOS DE FEBRERO 2021 ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRIC			
■	141	28/02/2021	No. 103 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	3.27	-1056,750,619.51
	HBNC/CAP.ENFER	34101	BANCARIOS DE FEBRERO 2021 DE CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	585	28/02/2021	No. 241 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	21.12	-1056,750,640.63
	MULTASCOPI/REN	34101	BANCARIOS MULTAS COPRISEM FEBRERO 2021			
■	586	28/02/2021	No. 242 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	533.05	-1056,751,173.68
	FHGJOJ/REND.FIN	34101	BANCARIOS FORT. HOSP. GRAL. JOJUTLA FEBRERO 2021			
■	9	01/03/2021	No. 5 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	297,116.32	-1057,048,290.00
	NAME/R33 2021	33901	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	9	01/03/2021	No. 5 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	297,116.32	0.00	-1056,751,173.68
	NAME/R33 2021	35401	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	29	01/03/2021	No. 30 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,282,204.00	0.00	-1055,468,969.68
	ISSSTE QNA 4	14101				
■	29	01/03/2021	No. 30 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,930,751.00	0.00	-1052,538,218.68
	ISSSTE QNA 4	14101				
■	29	01/03/2021	No. 30 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	228,965.00	0.00	-1052,309,253.68
	ISSSTE QNA 4	14101				
■	29	01/03/2021	No. 30 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	905,691.39	-1053,214,945.07
	ISSSTE QNA 4	14101				
■	29	01/03/2021	No. 30 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,441,920.00	-1057,656,865.07
	ISSSTE QNA 4	14101				
■	29	01/03/2021	No. 30 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	905,691.39	0.00	-1056,751,173.68
	ISSSTE QNA 4	15901				
■	41	01/03/2021	No. 38 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,364,708.34	-1058,115,882.02
	ADEC-P.ANT-MZO	13102				
■	41	01/03/2021	No. 38 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,364,708.34	0.00	-1056,751,173.68
	ADEC-P.ANT-MZO	15901				
■	133	01/03/2021	No. 79 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	358,616.75	-1057,109,790.43
	ADEC LAUDOS	15202				
■	133	01/03/2021	No. 79 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	358,616.75	0.00	-1056,751,173.68
	ADEC LAUDOS	15901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1164

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	440	01/03/2021	No. 163 / INGRESOS RECAUDADOS CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/DT/022/2021	0.00	1.31	-1056,751,174.99
■	807	02/03/2021	No. 224 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO INSABI-FAM-CECTR-MOR-01/2021 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	0.00	6,653,593.92	-1063,404,768.91
■	807	02/03/2021	No. 224 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO INSABI-FAM-CECTR-MOR-01/2021 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	0.00	739,288.20	-1064,144,057.11
■	807	02/03/2021	No. 224 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO INSABI-FAM-CECTR-MOR-01/2021 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	0.00	3,600.00	-1064,147,657.11
■	807	02/03/2021	No. 224 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO INSABI-FAM-CECTR-MOR-01/2021 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	0.00	5,000.00	-1064,152,657.11
■	807	02/03/2021	No. 224 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO INSABI-FAM-CECTR-MOR-01/2021 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	0.00	15,000.00	-1064,167,657.11
■	807	02/03/2021	No. 224 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO INSABI-FAM-CECTR-MOR-01/2021 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	0.00	57,000.00	-1064,224,657.11
■	18	03/03/2021	No. 80 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAUDADOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	0.00	233,694.83	-1064,458,351.94
■	397	05/03/2021	No. 146 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	387,425.00	0.00	-1064,070,926.94
■	397	05/03/2021	No. 146 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	155,550.00	-1064,226,476.94
■	397	05/03/2021	No. 146 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	58,000.00	-1064,284,476.94
■	397	05/03/2021	No. 146 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	173,875.00	-1064,458,351.94
■	14	08/03/2021	No. 26 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS GOBIERNO DEL ESTADO R33 FASSA 2021 FEBRERO 2021	0.00	98,133.67	-1064,556,485.61
■	220	09/03/2021	No. 101 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,807.99	0.00	-1064,553,677.62
■	220	09/03/2021	No. 101 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,807.99	-1064,556,485.61
■	231	09/03/2021	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	154.00	0.00	-1064,556,331.61
■	231	09/03/2021	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	154.00	-1064,556,485.61
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	20,214.11	-1064,576,699.72
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	12,829.60	-1064,589,529.32
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	3,055.00	-1064,592,584.32
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	1,299.20	-1064,593,883.52
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	281.00	-1064,594,164.52
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	6,077.00	-1064,600,241.52
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	1,494.00	-1064,601,735.52
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	7,203.60	-1064,608,939.12

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1165

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	4,941.60	-1064,613,880.72
HBNC/R33 2021		25501	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	468.01	-1064,614,348.73
HBNC/R33 2021		25601	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	3,042.22	-1064,617,390.95
HBNC/R33 2021		25901	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	204.00	-1064,617,594.95
HBNC/R33 2021		26105	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	606.00	-1064,618,200.95
HBNC/R33 2021		27201	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,411.25	-1064,619,612.20
HBNC/R33 2021		27401	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,125.00	-1064,620,737.20
HBNC/R33 2021		29101	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,294.00	-1064,622,031.20
HBNC/R33 2021		29201	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	148.00	-1064,622,179.20
HBNC/R33 2021		29701	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	14,547.95	-1064,636,727.15
HBNC/R33 2021		31201	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	4,547.20	-1064,641,274.35
HBNC/R33 2021		33604	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	8,236.00	-1064,649,510.35
HBNC/R33 2021		35102	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	3,700.00	-1064,653,210.35
HBNC/R33 2021		35301	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	3,700.01	-1064,656,910.36
HBNC/R33 2021		35401	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,530.00	-1064,658,440.36
HBNC/R33 2021		37504	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	47	10/03/2021	No. 45 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	101,954.75	0.00	-1064,556,485.61
HBNC/R33 2021		43401	MES DE FEBRERO HOSPITAL TEMIXCO			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	31,920.63	-1064,588,406.24
HBNC/R33 2021		21101	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	140,872.14	-1064,729,278.38
HBNC/R33 2021		21401	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	133,780.17	-1064,863,058.55
HBNC/R33 2021		21601	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	18,000.00	-1064,881,058.55
HBNC/R33 2021		22104	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	10,055.13	-1064,891,113.68
HBNC/R33 2021		24601	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,009.20	-1064,892,122.88
HBNC/R33 2021		24901	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	9,437.00	-1064,901,559.88
HBNC/R33 2021		25301	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	18,021.27	-1064,919,581.15
HBNC/R33 2021		25401	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■. PARRES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1166

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,018.48	-1064,920,599.63
HBNC/R33 2021		25601	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	217,900.00	-1065,138,499.63
HBNC/R33 2021		26107	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	79,344.00	-1065,217,843.63
HBNC/R33 2021		27201	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	4,872.00	-1065,222,715.63
HBNC/R33 2021		29401	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	74,524.20	-1065,297,239.83
HBNC/R33 2021		29501	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	11,169.04	-1065,308,408.87
HBNC/R33 2021		31201	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	19,569.20	-1065,327,978.07
HBNC/R33 2021		33602	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	12,225.00	-1065,340,203.07
HBNC/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	35,077.24	-1065,375,280.31
HBNC/R33 2021		35401	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	0.00	1,200.00	-1065,376,480.31
HBNC/R33 2021		37504	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	128	10/03/2021	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL	819,994.70	0.00	-1064,556,485.61
HBNC/R33 2021		43401	MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUERNAVACA ■. PARRES			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,748.96	-1064,584,234.57
NAME/R33 2021		21101	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,635.69	-1064,605,870.26
NAME/R33 2021		21401	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,538.72	-1064,629,408.98
NAME/R33 2021		21601	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	168.20	-1064,629,577.18
NAME/R33 2021		24201	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,204.43	-1064,630,781.61
NAME/R33 2021		24401	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,258.19	-1064,662,039.80
NAME/R33 2021		24601	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,611.79	-1064,678,651.59
NAME/R33 2021		24701	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,822.15	-1064,683,473.74
NAME/R33 2021		24901	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	95.90	-1064,683,569.64
NAME/R33 2021		25101	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,405.79	-1064,684,975.43
NAME/R33 2021		25601	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,145.76	-1064,686,121.19
NAME/R33 2021		29101	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	638.00	-1064,686,759.19
NAME/R33 2021		29201	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1167

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,870.54	-1064,710,629.73
NAME/R33	2021	29401	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	57,686.00	-1064,768,315.73
NAME/R33	2021	29601	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,828.00	-1064,772,143.73
NAME/R33	2021	29801	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,018.28	-1064,781,162.01
NAME/R33	2021	29901	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,374.48	-1064,798,536.49
NAME/R33	2021	31301	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,307.32	-1064,799,843.81
NAME/R33	2021	33604	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,116.80	-1064,818,960.61
NAME/R33	2021	35501	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	84.00	-1064,819,044.61
NAME/R33	2021	37201	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	97,560.00	-1064,916,604.61
NAME/R33	2021	37504	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	884.00	-1064,917,488.61
NAME/R33	2021	39202	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	161	10/03/2021	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	361,003.00	0.00	-1064,556,485.61
NAME/R33	2021	43401	MES FEBRERO JURISDICCION SANITARIA II			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,788.29	-1064,568,273.90
NAME/R33	2021	21101	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	84,876.67	-1064,653,150.57
NAME/R33	2021	21401	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	92,171.47	-1064,745,322.04
NAME/R33	2021	21601	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	179.22	-1064,745,501.26
NAME/R33	2021	23301	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,836.00	-1064,750,337.26
NAME/R33	2021	24101	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27.00	-1064,750,364.26
NAME/R33	2021	24201	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,490.00	-1064,753,854.26
NAME/R33	2021	24501	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,781.85	-1064,777,636.11
NAME/R33	2021	24601	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,014.79	-1064,802,650.90
NAME/R33	2021	24701	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,163.00	-1064,805,813.90
NAME/R33	2021	24901	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,761.60	-1064,817,575.50
NAME/R33	2021	25601	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	944.49	-1064,818,519.99
NAME/R33	2021	27201	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	256.00	-1064,818,775.99
NAME/R33	2021	29101	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,537.00	-1064,823,312.99
NAME/R33	2021	29201	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,470.80	-1064,825,783.79
NAME/R33	2021	29301	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,482.24	-1064,830,266.03
NAME/R33	2021	29401	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1168

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,248.00	-1064,833,514.03
NAME/R33	2021	29501	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,080.00	-1064,848,594.03
NAME/R33	2021	29601	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,811.00	-1064,850,405.03
NAME/R33	2021	29801	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	181.00	-1064,850,586.03
NAME/R33	2021	29901	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,126.00	-1064,870,712.03
NAME/R33	2021	31301	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,416.20	-1064,874,128.23
NAME/R33	2021	33602	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,340.00	-1064,887,468.23
NAME/R33	2021	35501	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,750.00	-1064,890,218.23
NAME/R33	2021	37201	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46,170.00	-1064,936,388.23
NAME/R33	2021	37504	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	165	10/03/2021	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	379,902.62	0.00	-1064,556,485.61
NAME/R33	2021	43401	FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,443.40	-1064,567,929.01
NAME/R33	2021	21101	FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,591.10	-1064,573,520.11
NAME/R33	2021	21601	FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,627.72	-1064,584,147.83
NAME/R33	2021	22102	FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,101.37	-1064,585,249.20
NAME/R33	2021	24601	FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	136.88	-1064,585,386.08
NAME/R33	2021	25201	FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,827.33	-1064,591,213.41
NAME/R33	2021	29501	FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,328.20	-1064,592,541.61
NAME/R33	2021	33602	FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,944.00	-1064,596,485.61
NAME/R33	2021	35701	FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	174	10/03/2021	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1064,556,485.61
NAME/R33	2021	43401	FEBRERO HOSPITAL OCUITUCO			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	9,316.44	-1064,565,802.05
NAME/R33	2021	21101	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	4,477.26	-1064,570,279.31
NAME/R33	2021	21401	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	9,793.42	-1064,580,072.73
NAME/R33	2021	21601	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	2,232.00	-1064,582,304.73
NAME/R33	2021	22102	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	639.78	-1064,582,944.51
NAME/R33	2021	24601	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	133.00	-1064,583,077.51
NAME/R33	2021	24701	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	2,027.91	-1064,585,105.42
NAME/R33	2021	24901	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	8,576.28	-1064,593,681.70
NAME/R33	2021	25301	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1169

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	6,563.28	-1064,600,244.98
NAME/R33 2021		25401	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	10,828.28	-1064,611,073.26
NAME/R33 2021		25501	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	109.12	-1064,611,182.38
NAME/R33 2021		25601	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	419.92	-1064,611,602.30
NAME/R33 2021		25901	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	1,160.00	-1064,612,762.30
NAME/R33 2021		26105	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	69.00	-1064,612,831.30
NAME/R33 2021		29201	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	3,010.06	-1064,615,841.36
NAME/R33 2021		29301	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	365.40	-1064,616,206.76
NAME/R33 2021		29401	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	2,752.68	-1064,618,959.44
NAME/R33 2021		29501	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	919.94	-1064,619,879.38
NAME/R33 2021		29901	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	24,997.43	-1064,644,876.81
NAME/R33 2021		31201	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	348.00	-1064,645,224.81
NAME/R33 2021		33604	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	2,180.80	-1064,647,405.61
NAME/R33 2021		35101	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	2,030.00	-1064,649,435.61
NAME/R33 2021		35201	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	0.00	7,050.00	-1064,656,485.61
NAME/R33 2021		37504	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	182	10/03/2021	No. 92 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA MES	100,000.00	0.00	-1064,556,485.61
NAME/R33 2021		43401	DE FEBRERO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	185	10/03/2021	No. 2 / MPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA	81,177.10	0.00	-1064,475,308.51
CDA-A-CR 21		43401	BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
■	187	10/03/2021	No. 144 / MPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	0.00	81,177.10	-1064,556,485.61
CDA-A-UBP 10%		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,207.15	-1064,559,692.76
NAME/R33 2021		21101	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,708.60	-1064,562,401.36
NAME/R33 2021		21401	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,286.99	-1064,564,688.35
NAME/R33 2021		21601	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	928.00	-1064,565,616.35
NAME/R33 2021		29101	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,862.40	-1064,574,478.75
NAME/R33 2021		33604	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,500.00	-1064,588,978.75
NAME/R33 2021		35401	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	226.86	-1064,589,205.61
NAME/R33 2021		35701	MES FEBRERO CETS			
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,280.00	-1064,591,485.61
NAME/R33 2021		37504	MES FEBRERO CETS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1170

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	225	10/03/2021	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,000.00	0.00	-1064,556,485.61
NAME/R33	2021	43401	MES FEBRERO CETS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	4,917.60	-1064,561,403.21
NAME/R33	2021	21101	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	406.00	-1064,561,809.21
NAME/R33	2021	21401	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	15,260.96	-1064,577,070.17
NAME/R33	2021	21601	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	2,018.40	-1064,579,088.57
NAME/R33	2021	24601	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	5,334.42	-1064,584,422.99
NAME/R33	2021	29201	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	24,030.00	-1064,608,452.99
NAME/R33	2021	35101	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	11,583.02	-1064,620,036.01
NAME/R33	2021	35102	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	228	10/03/2021	No. 105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	63,550.40	0.00	-1064,556,485.61
NAME/R33	2021	43401	FEBRERO UNEME HEMODIALISIS			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,108.00	-1064,577,593.61
NAME/R33	2021	21101	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,506.81	-1064,606,100.42
NAME/R33	2021	21401	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,797.38	-1064,624,897.80
NAME/R33	2021	21601	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	161,737.09	-1064,786,634.89
NAME/R33	2021	22102	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,854.80	-1064,802,489.69
NAME/R33	2021	24601	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,051.34	-1064,804,541.03
NAME/R33	2021	24701	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,207.69	-1064,806,748.72
NAME/R33	2021	24901	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	450.00	-1064,807,198.72
NAME/R33	2021	25601	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46.40	-1064,807,245.12
NAME/R33	2021	25901	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,480.00	-1064,810,725.12
NAME/R33	2021	26104	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,583.06	-1064,825,308.18
NAME/R33	2021	27201	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,220.74	-1064,828,528.92
NAME/R33	2021	29101	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	350.00	-1064,828,878.92
NAME/R33	2021	29401	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,473.23	-1064,850,352.15
NAME/R33	2021	29501	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,582.04	-1064,873,934.19
NAME/R33	2021	29601	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,319.02	-1064,885,253.21
NAME/R33	2021	29901	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,644.00	-1064,913,897.21
NAME/R33	2021	31201	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,570.00	-1064,923,467.21
NAME/R33	2021	33602	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1171

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,296.40	-1064,930,763.61
NAME/R33 2021		35201	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,122.00	-1064,942,885.61
NAME/R33 2021		35501	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,600.00	-1064,964,485.61
NAME/R33 2021		37504	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	233	10/03/2021	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	408,000.00	0.00	-1064,556,485.61
NAME/R33 2021		43401	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL JOJUTLA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,151.78	-1064,577,637.39
NAME/R33 2021		21101	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,644.80	-1064,580,282.19
NAME/R33 2021		21401	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,231.40	-1064,586,513.59
NAME/R33 2021		21601	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,969.78	-1064,637,483.37
NAME/R33 2021		22102	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,975.58	-1064,647,458.95
NAME/R33 2021		24601	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,216.20	-1064,652,675.15
NAME/R33 2021		24701	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,578.94	-1064,658,254.09
NAME/R33 2021		24901	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,693.60	-1064,659,947.69
NAME/R33 2021		25401	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	657.72	-1064,660,605.41
NAME/R33 2021		25601	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	510.00	-1064,661,115.41
NAME/R33 2021		26102	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,032.77	-1064,662,148.18
NAME/R33 2021		29501	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,950.00	-1064,665,098.18
NAME/R33 2021		29601	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	506.03	-1064,665,604.21
NAME/R33 2021		29901	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,241.40	-1064,672,845.61
NAME/R33 2021		31201	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,640.00	-1064,675,485.61
NAME/R33 2021		37504	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	237	10/03/2021	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	119,000.00	0.00	-1064,556,485.61
NAME/R33 2021		43401	MES FEBRERO HOSPITLA TETECALA			
■	239	10/03/2021	No. 111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,124.18	0.00	-1064,547,361.43
HBNC/R33 2021		34101	MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO EXTRAORDINARIA			
■	239	10/03/2021	No. 111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,124.18	-1064,556,485.61
HBNC/R33 2021		43401	MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO EXTRAORDINARIA			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,699.65	-1064,560,185.26
NAME/R33 2021		21101	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,784.00	-1064,562,969.26
NAME/R33 2021		21401	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,959.69	-1064,580,928.95
NAME/R33 2021		21601	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,666.00	-1064,582,594.95
NAME/R33 2021		22104	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1172

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,877.80	-1064,587,472.75
NAME/R33 2021		24401	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,792.71	-1064,589,265.46
NAME/R33 2021		24601	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,703.57	-1064,593,969.03
NAME/R33 2021		24701	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	356.31	-1064,594,325.34
NAME/R33 2021		24901	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,102.67	-1064,602,428.01
NAME/R33 2021		25601	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	336.31	-1064,602,764.32
NAME/R33 2021		29101	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,908.31	-1064,612,672.63
NAME/R33 2021		29501	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,963.98	-1064,615,636.61
NAME/R33 2021		29601	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	129.00	-1064,615,765.61
NAME/R33 2021		29901	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,880.00	-1064,633,645.61
NAME/R33 2021		31201	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,840.00	-1064,646,485.61
NAME/R33 2021		37504	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	240	10/03/2021	No. 110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	90,000.00	0.00	-1064,556,485.61
NAME/R33 2021		43401	MES FEBRERO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,508.52	-1064,574,994.13
NAME/R33 2021		21101	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,792.76	-1064,578,786.89
NAME/R33 2021		21401	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,280.00	-1064,581,066.89
NAME/R33 2021		21601	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,330.00	-1064,596,396.89
NAME/R33 2021		24601	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	195.92	-1064,596,592.81
NAME/R33 2021		29101	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,892.80	-1064,602,485.61
NAME/R33 2021		29601	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000.00	-1064,605,485.61
NAME/R33 2021		29901	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	241	10/03/2021	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,000.00	0.00	-1064,556,485.61
NAME/R33 2021		43401	MES FEBRERO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,915.84	-1064,564,401.45
NAME/R33 2021		21101	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,996.93	-1064,569,398.38
NAME/R33 2021		21401	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,979.88	-1064,574,378.26
NAME/R33 2021		21601	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,014.00	-1064,575,392.26
NAME/R33 2021		22102	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,022.96	-1064,578,415.22
NAME/R33 2021		24601	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,252.80	-1064,579,668.02
NAME/R33 2021		25401	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,782.84	-1064,582,450.86
NAME/R33 2021		29101	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1173

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,206.40	-1064,583,657.26
NAME/R33	2021	29201	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,152.80	-1064,585,810.06
NAME/R33	2021	29401	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,280.02	-1064,589,090.08
NAME/R33	2021	29601	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,500.00	-1064,592,590.08
NAME/R33	2021	31201	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,870.00	-1064,596,460.08
NAME/R33	2021	37504	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	242	10/03/2021	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,974.47	0.00	-1064,556,485.61
NAME/R33	2021	43401	MES FEBRERO HOSPITAL PUENTE IXTLA			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	42,659.38	-1064,599,144.99
HBNC/R33	2021	21101	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	41,542.08	-1064,640,687.07
HBNC/R33	2021	21401	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46,390.37	-1064,687,077.44
HBNC/R33	2021	21601	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	514.49	-1064,687,591.93
HBNC/R33	2021	24101	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,059.99	-1064,688,651.92
HBNC/R33	2021	24501	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,840.02	-1064,717,491.94
HBNC/R33	2021	24601	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,231.28	-1064,728,723.22
HBNC/R33	2021	24701	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,165.42	-1064,729,888.64
HBNC/R33	2021	24901	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,709.53	-1064,736,598.17
HBNC/R33	2021	25601	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	678.12	-1064,737,276.29
HBNC/R33	2021	27201	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	512.12	-1064,737,788.41
HBNC/R33	2021	29101	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,371.36	-1064,740,159.77
HBNC/R33	2021	29401	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	93,588.80	-1064,833,748.57
HBNC/R33	2021	29601	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,982.04	-1064,841,730.61
HBNC/R33	2021	29901	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,954.00	-1064,849,684.61
HBNC/R33	2021	31301	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,239.00	-1064,863,923.61
HBNC/R33	2021	33604	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	26,622.00	-1064,890,545.61
HBNC/R33	2021	35501	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	77,790.00	-1064,968,335.61
HBNC/R33	2021	37504	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	245	10/03/2021	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	411,850.00	0.00	-1064,556,485.61
HBNC/R33	2021	43401	DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,571.96	-1064,564,057.57
HBNC/R33	2021	21401	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1174

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,275.00	-1064,568,332.57
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA			
			AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,188.00	-1064,572,520.57
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA			
			AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	191.91	-1064,572,712.48
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA			
			AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	155.00	-1064,572,867.48
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA			
			AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,050.00	-1064,573,917.48
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA			
			AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	229.00	-1064,574,146.48
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA			
			AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,140.01	-1064,575,286.49
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA			
			AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,128.49	-1064,576,414.98
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA			
			AMBULATORIA JOJUTLA			
■	318	10/03/2021	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,929.37	0.00	-1064,556,485.61
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CIRUGIA			
			AMBULATORIA JOJUTLA			
■	666	10/03/2021	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	88,391.06	0.00	-1064,468,094.55
NAME/R33 2021		31101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	666	10/03/2021	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	88,391.06	-1064,556,485.61
NAME/R33 2021		31301	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,390.00	-1064,558,875.61
CDAACR 20		21601				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	138.04	-1064,559,013.65
CDAACR 20		24201				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	487.20	-1064,559,500.85
CDAACR 20		24301				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,401.20	-1064,561,902.05
CDAACR 20		24501				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	5,717.64	-1064,567,619.69
CDAACR 20		24601				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	10,727.68	-1064,578,347.37
CDAACR 20		24701				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	13,261.12	-1064,591,608.49
CDAACR 20		24901				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	113.68	-1064,591,722.17
CDAACR 20		25101				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	5,695.60	-1064,597,417.77
CDAACR 20		25601				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,204.08	-1064,598,621.85
CDAACR 20		25901				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	94,656.00	-1064,693,277.85
CDAACR 20		27201				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	301.60	-1064,693,579.45
CDAACR 20		29101				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	6,258.20	-1064,699,837.65
CDAACR 20		29201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1175

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	74,576.40	-1064,774,414.05
CDAA-CR 20		29501				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	182,069.39	-1064,956,483.44
CDAA-CR 20		35102				
■	719	10/03/2021	No. 189 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	399,997.83	0.00	-1064,556,485.61
CDAA-CR 20		43401				
■	833	10/03/2021	No. 203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,192.24	0.00	-1064,550,293.37
NAME/R33 2021		21401	SUBIDRECCIONDE RECURSOS MATERIALES			
■	833	10/03/2021	No. 203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,192.24	-1064,556,485.61
NAME/R33 2021		39202	SUBIDRECCIONDE RECURSOS MATERIALES			
■	502	11/03/2021	No. 168 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	764,041.08	-1065,320,526.69
AMP/QNA05/610		12301				
■	778	11/03/2021	No. 214 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LA QUINCENA	0.00	181,888.95	-1065,502,415.64
AMP/QNA.05/X00		11301	05 UR X00 UNEMES 2021			
■	265	12/03/2021	No. 122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	205,294.82	-1065,707,710.46
ADEC/Q4 TER-INS		14401				
■	265	12/03/2021	No. 122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,019.45	-1065,742,729.91
ADEC/Q4 TER-INS		14405				
■	265	12/03/2021	No. 122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	240,314.27	0.00	-1065,502,415.64
ADEC/Q4 TER-INS		15901				
■	266	12/03/2021	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,096.75	-1065,503,512.39
ADEC/Q4 TER-IN		14405				
■	266	12/03/2021	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	495,310.70	-1065,998,823.09
ADEC/Q4 TER-IN		15101				
■	266	12/03/2021	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	496,407.45	0.00	-1065,502,415.64
ADEC/Q4 TER-IN		15901				
■	267	12/03/2021	No. 124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	163,049.50	-1065,665,465.14
ADEC/Q4 TER-IN		14401				
■	267	12/03/2021	No. 124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,556.00	-1065,677,021.14
ADEC/Q4 TER-IN		14405				
■	267	12/03/2021	No. 124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	174,605.50	0.00	-1065,502,415.64
ADEC/Q4 TER-IN		15901				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,461,083.25	-1069,963,498.89
F QNA5 FOR REG		12201				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	410,671.32	-1070,374,170.21
F QNA5 FOR REG		13407				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,460,785.40	-1071,834,955.61
F QNA5 FOR REG		13410				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,155.64	-1071,844,111.25
F QNA5 FOR REG		15401				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,053,602.50	-1072,897,713.75
F QNA5 FOR REG		15403				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,910,938.81	-1074,808,652.56
F QNA5 FOR REG		15901				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,696.19	-1074,820,348.75
F QNA5 FOR REG		17102				
■	143	15/03/2021	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,317,933.11	0.00	-1065,502,415.64
F QNA5 FOR REG		83103				
■	178	15/03/2021	No. 91 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	924,740.43	0.00	-1064,577,675.21
F QNA 05 UR 416		11301				
■	178	15/03/2021	No. 91 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	233,776.93	-1064,811,452.14
F QNA 05 UR 416		11301				
■	178	15/03/2021	No. 91 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,784.00	-1064,815,236.14
F QNA 05 UR 416		13101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1176

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	178	15/03/2021	No. 91 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	687,179.50	-1065,502,415.64
F QNA 05 UR 416		15402				
■	200	15/03/2021	No. 94 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	373,149.50	0.00	-1065,129,266.14
F QNA5 445-448		11301				
■	200	15/03/2021	No. 94 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	373,149.50	-1065,502,415.64
F QNA5 445-448		12201				
■	201	15/03/2021	No. 95 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,004.00	0.00	-1065,485,411.64
F QNA 5 415 447		11301				
■	201	15/03/2021	No. 95 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,004.00	-1065,502,415.64
F QNA 5 415 447		12201				
■	247	15/03/2021	No. 119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	859,435.00	-1066,361,850.64
ISSSTE QNA 5		14101				
■	247	15/03/2021	No. 119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	897,500.00	-1067,259,350.64
ISSSTE QNA 5		14101				
■	247	15/03/2021	No. 119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	859,435.00	0.00	-1066,399,915.64
ISSSTE QNA 5		14105				
■	247	15/03/2021	No. 119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	897,500.00	0.00	-1065,502,415.64
ISSSTE QNA 5		15901				
■	356	15/03/2021	No. 134 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70,000.00	0.00	-1065,432,415.64
P MARCHA		15901				
■	356	15/03/2021	No. 134 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,000.00	-1065,502,415.64
P MARCHA		39101				
■	450	15/03/2021	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	155,000.00	-1065,657,415.64
IMSS 1ER BIM		14103				
■	450	15/03/2021	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	155,000.00	0.00	-1065,502,415.64
IMSS 1ER BIM		14105				
■	551	15/03/2021	No. 176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,500,000.00	0.00	-1063,002,415.64
INSABI MARZONO		12201				
■	551	15/03/2021	No. 176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,500,000.00	-1065,502,415.64
INSABI MARZONO		15401				
■	611	15/03/2021	No. 181 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,800,000.00	0.00	-1062,702,415.64
2% FEBRERO		14101				
■	611	15/03/2021	No. 181 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,800,000.00	-1065,502,415.64
2% FEBRERO		39801				
■	638	15/03/2021	No. 182 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,204,724.40	5,204,724.40	-1065,502,415.64
SAR-ISSTE 1ERB		12201				
■	638	15/03/2021	No. 182 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,998,271.22	10,998,271.22	-1065,502,415.64
SAR-ISSTE 1ERB		14105				
■	638	15/03/2021	No. 182 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,000.00	24,000.00	-1065,502,415.64
SAR-ISSTE 1ERB		14302				
■	2	16/03/2021	No. 4 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	209,000.00	0.00	-1065,293,415.64
P MARCHA MAR		12201				
■	2	16/03/2021	No. 4 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	209,000.00	-1065,502,415.64
P MARCHA MAR		39101				
■	300	17/03/2021	No. 126 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,487.35	0.00	-1065,499,928.29
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL			
■	300	17/03/2021	No. 126 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,487.35	-1065,502,415.64
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			
■	11	18/03/2021	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	294.69	-1065,502,710.33
NAME/R33 2021		24601	DIRECCION GENERAL			
■	11	18/03/2021	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	294.69	0.00	-1065,502,415.64
NAME/R33 2021		33903	DIRECCION GENERAL			
■	20	18/03/2021	No. 102 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	16,845.51	-1065,519,261.15
NAME/R33 2021		34101	BANORTE 7364 MES FEBRERO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1177

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	42	19/03/2021	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,278.00	0.00	-1065,517,983.15
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	42	19/03/2021	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,278.00	-1065,519,261.15
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	43	19/03/2021	No. 41 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,000.00	0.00	-1065,504,261.15
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	43	19/03/2021	No. 41 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,000.00	-1065,519,261.15
NAME/R33 2021		39910	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	54	22/03/2021	No. 106 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	1,078.32	-1065,520,339.47
HBNC/CAP.ENFER		43401	RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	134	22/03/2021	No. 80 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	190,704.00	-1065,711,043.47
NAME/R33 2021		35201	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD			
■	134	22/03/2021	No. 80 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	190,704.00	0.00	-1065,520,339.47
NAME/R33 2021		35401	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD			
■	135	22/03/2021	No. 81 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	129,572.00	-1065,649,911.47
NAME/R33 2021		35201	DEPARTAMENTO TESORERIA			
■	135	22/03/2021	No. 81 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	129,572.00	0.00	-1065,520,339.47
NAME/R33 2021		35401	DEPARTAMENTO TESORERIA			
■	639	22/03/2021	No. 177 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE HOSP.	0.00	0.10	-1065,520,339.57
ACH/HGJ21/ING		34101	GENERAL MPIO JUITEPEC 2021 POR INGRESOS RECAUDADOS MARZO 21			
■	647	22/03/2021	No. 178 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE PROG DE	0.00	0.10	-1065,520,339.67
ACH/COV21/ING		34101	GASTO PARA ATENCIÓN COVID-1 2021 POR INGRESOS RECAUDADOS MARZO 21			
■	648	22/03/2021	No. 181 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE SALUD EN TU	0.00	0.10	-1065,520,339.77
ACH/SCOM21/ING		34101	COMUNIDAD 2021 POR INGRESOS RECAUDADOS MARZO 21			
■	650	22/03/2021	No. 182 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE SALUD MENTAL	0.00	0.10	-1065,520,339.87
ACH/SMEN21/ING		34101	2021 POR INGRESOS RECAUDADOS MARZO 21			
■	652	22/03/2021	No. 183 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE PROGRAMA	0.00	0.10	-1065,520,339.97
ACH/PDZCH21/INC		34101	DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYAL 2021 POR INGRESOS RECAUDADOS MARZO			
■	653	22/03/2021	No. 184 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE CLÍNICA DE	0.00	0.10	-1065,520,340.07
ACH/TRANS21/INC		34101	ATENCIÓN MÉD Y PSIC PARA PERSONAS TRANS 2021 POR INGRESOS RECA			
■	655	22/03/2021	No. 185 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE ■■■■ DE	0.00	0.10	-1065,520,340.17
ACH/ADQIN21/ING		34101	INSUMOS Y HERR PARA ■■■■ LA VIDA DE PERSONAS C/CAP DIF 2021 POR IN			
■	657	22/03/2021	No. 186 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE DIAGNÓSTICO	0.00	0.10	-1065,520,340.27
ACH/CMCCU21/IN		34101	Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE CANCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO 20			
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	58,410.00	0.00	-1065,461,930.27
NAME/R33 2021		21201	MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,381.00	0.00	-1065,457,549.27
NAME/R33 2021		22104	MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,840.00	0.00	-1065,451,709.27
NAME/R33 2021		24601	MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,381.00	0.00	-1065,447,328.27
NAME/R33 2021		29601	MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	42,405.00	0.00	-1065,404,923.27
NAME/R33 2021		33605	MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,834.00	0.00	-1065,403,089.27
NAME/R33 2021		34101	MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,872.00	0.00	-1065,389,217.27
NAME/R33 2021		35201	MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1178

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA	13,872.00	0.00	-1065,375,345.27
NAME/R33 2021		35301	MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA	18,861.00	0.00	-1065,356,484.27
NAME/R33 2021		35401	MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA	18,982.00	0.00	-1065,337,502.27
NAME/R33 2021		35701	MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	694	22/03/2021	No. 125 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSADA	0.00	182,838.00	-1065,520,340.27
NAME/R33 2021		39202	MEMO 17 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	112	23/03/2021	No. 121 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	1,080.00	-1065,521,420.27
HBNC/CAP.ENFER		43401	RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	115	25/03/2021	No. 67 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,985.00	0.00	-1065,518,435.27
NAME/R33 2021		33901	OFICIO ■■■/■■■/SJ/1225/2021			
■	115	25/03/2021	No. 67 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,985.00	-1065,521,420.27
NAME/R33 2021		39910	OFICIO ■■■/■■■/SJ/1225/2021			
■	126	25/03/2021	No. 127 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS	0.00	169.50	-1065,521,589.77
CDA-UBP %		34101	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DT/32021			
■	131	25/03/2021	No. 78 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	108,000.00	0.00	-1065,413,589.77
P MARCHA		15901				
■	131	25/03/2021	No. 78 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	108,000.00	-1065,521,589.77
P MARCHA		39101				
■	539	25/03/2021	No. 172 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	1,710,741.08	-1067,232,330.85
AMP/QNA06/610		12301				
■	790	25/03/2021	No. 219 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA QUINCENA	0.00	181,933.09	-1067,414,263.94
AMP/QNA.06/X00		11301	06 UR X00 UNEMES 2021			
■	405	26/03/2021	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	718,658.85	-1068,132,922.79
ADEC/Q.5 T.INST		15101				
■	405	26/03/2021	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	718,658.85	0.00	-1067,414,263.94
ADEC/Q.5 T.INST		15901				
■	219	29/03/2021	No. 103 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,145,192.59	-1069,559,456.53
ADEC-LAUDOS Mz		15202				
■	219	29/03/2021	No. 103 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,145,192.59	0.00	-1067,414,263.94
ADEC-LAUDOS Mz		15401				
■	332	29/03/2021	No. 131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	542,058.68	-1067,956,322.62
ADEC-LAUDO MZC		15202				
■	332	29/03/2021	No. 131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	542,058.68	0.00	-1067,414,263.94
ADEC-LAUDO MZC		15401				
■	360	29/03/2021	No. 136 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,000.00	-1067,450,263.94
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/023/2021			
■	360	29/03/2021	No. 136 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,000.00	0.00	-1067,414,263.94
NAME/R33 2021		35301	MEMO DPyDS/023/2021			
■	379	29/03/2021	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,596.00	0.00	-1067,396,667.94
NAME/R33 2021		21401	MEMO DPyDS/023/2021			
■	379	29/03/2021	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,596.00	-1067,414,263.94
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/023/2021			
■	380	29/03/2021	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,137.00	-1067,417,400.94
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/023/2021			
■	380	29/03/2021	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,137.00	0.00	-1067,414,263.94
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPyDS/023/2021			
■	381	29/03/2021	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,091.00	-1067,417,354.94
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/023/2021			
■	381	29/03/2021	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,091.00	0.00	-1067,414,263.94
NAME/R33 2021		39202	MEMO DPyDS/023/2021			
■	383	29/03/2021	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	120,000.00	-1067,534,263.94
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/023/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1179

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	383	29/03/2021	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	0.00	-1067,514,263.94
NAME/R33 2021		35101	MEMO DPyDS/023/2021			
■	383	29/03/2021	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	-1067,414,263.94
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPyDS/023/2021			
■	384	29/03/2021	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,118.00	-1067,424,381.94
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/023/2021			
■	384	29/03/2021	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,798.00	0.00	-1067,415,583.94
NAME/R33 2021		37104	MEMO DPyDS/023/2021			
■	384	29/03/2021	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,320.00	0.00	-1067,414,263.94
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPyDS/023/2021			
■	487	29/03/2021	No. 166 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	1,078.32	-1067,415,342.26
HBNC/CAP.ENFER		43401	RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES DE MARZO			
■	545	29/03/2021	No. 173 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1067,415,342.36
R.F. FAM 2021		34101	DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA 7661 FAM 2021			
■	649	29/03/2021	No. 180 / INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO	0.00	1,546.34	-1067,416,888.70
CDA-A-OI		34101	2021 ■■■■■/DT/0508/2021			
■	333	30/03/2021	No. 132 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	50,692.00	-1067,467,580.70
CDA-A-CR 20		35901				
■	333	30/03/2021	No. 132 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	50,692.00	0.00	-1067,416,888.70
CDA-A-CR 20		43401				
■	335	30/03/2021	No. 133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	952,156.20	-1068,369,044.90
ADEC-PRIMA ANT		13102				
■	335	30/03/2021	No. 133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	952,156.20	0.00	-1067,416,888.70
ADEC-PRIMA ANT		15901				
■	488	30/03/2021	No. 167 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	26,690.00	-1067,443,578.70
HBNC/CAMP.CLIN		44106	RECAUDADOS CAMPO CLINICO DEL MES DE MARZO			
■	528	30/03/2021	No. 173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	868.80	0.00	-1067,442,709.90
ADEC/520/Q06/21		15901				
■	528	30/03/2021	No. 173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	868.80	-1067,443,578.70
ADEC/520/Q06/21		17102				
■	548	30/03/2021	No. 174 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	1,078.32	-1067,444,657.02
HBNC/CAP.ENFER		43401	RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES DE MARZO			
■	548	30/03/2021	No. 174 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	1,100.00	-1067,445,757.02
HBNC/CAP.ENFER		43401	RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES DE MARZO			
■	658	30/03/2021	No. 183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,223.31	-1067,481,980.33
SAR ISSSTE		14302				
■	658	30/03/2021	No. 183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,223.31	0.00	-1067,445,757.02
SAR ISSSTE		15901				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,486,202.79	-1071,931,959.81
F QNA6 FOR-REG		12201				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	410,388.62	-1072,342,348.43
F QNA6 FOR-REG		13407				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,482,928.17	-1073,825,276.60
F QNA6 FOR-REG		13410				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,519.83	-1073,833,796.43
F QNA6 FOR-REG		15401				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,076.06	-1073,841,872.49
F QNA6 FOR-REG		15402				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,053,602.50	-1074,895,474.99
F QNA6 FOR-REG		15403				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,921,466.42	-1076,816,941.41
F QNA6 FOR-REG		15901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1180

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,358.40	-1076,854,299.81
F QNA6 FOR-REG		17102				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	125,801.13	0.00	-1076,728,498.68
F QNA6 FOR-REG		83103				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,474,114.94	0.00	-1071,254,383.74
F QNA6 FOR-REG		83103				
■	395	31/03/2021	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,808,626.72	0.00	-1067,445,757.02
F QNA6 FOR-REG		83103				
■	407	31/03/2021	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,000.00	0.00	-1067,443,757.02
NAME/R33 2021		25101	COPRISEM			
■	407	31/03/2021	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,000.00	-1067,445,757.02
NAME/R33 2021		39910	COPRISEM			
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,345,306.20	0.00	-1064,100,450.82
F QNA 06 416		11301				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,097,385.89	-1066,197,836.71
F QNA 06 416		11301				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	598,705.59	-1066,796,542.30
F QNA 06 416		11301				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,909.50	-1066,832,451.80
F QNA 06 416		13101				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,945.00	-1066,866,396.80
F QNA 06 416		13101				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,266.17	-1066,867,662.97
F QNA 06 416		13201				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	182,137.07	-1067,049,800.04
F QNA 06 416		13407				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	400,671.35	-1067,450,471.39
F QNA 06 416		13407				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,173,310.65	0.00	-1065,277,160.74
F QNA 06 416		13410				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	224,277.57	-1065,501,438.31
F QNA 06 416		13410				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	749,154.50	-1066,250,592.81
F QNA 06 416		15402				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	353,102.00	-1066,603,694.81
F QNA 06 416		15403				
■	423	31/03/2021	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	842,062.21	-1067,445,757.02
F QNA 06 416		15901				
■	436	31/03/2021	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	499,492.50	-1067,945,249.52
F QNA6 445-448		12201				
■	436	31/03/2021	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	630,756.95	-1068,576,006.47
F QNA6 445-448		13410				
■	436	31/03/2021	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,130,249.45	0.00	-1067,445,757.02
F QNA6 445-448		15901				
■	444	31/03/2021	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	340,865.63	-1067,786,622.65
FC QNA6 REG-FOI		13410				
■	444	31/03/2021	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	340,865.63	0.00	-1067,445,757.02
FC QNA6 REG-FOI		83103				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,088,478.91	-1070,534,235.93
F QNA6 415 447		11301				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,048,276.00	0.00	-1069,485,959.93
F QNA6 415 447		11301				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,102.00	-1069,495,061.93
F QNA6 415 447		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1181

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,523.00	0.00	-1069,489,538.93
F QNA6 415 447		12201				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,387.50	0.00	-1069,457,151.43
F QNA6 415 447		13101				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,097.00	0.00	-1069,439,054.43
F QNA6 415 447		13101				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,166.63	-1069,460,221.06
F QNA6 415 447		13201				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,704.00	0.00	-1069,452,517.06
F QNA6 415 447		13201				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,688.00	0.00	-1069,444,829.06
F QNA6 415 447		13404				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	265,464.17	-1069,710,293.23
F QNA6 415 447		13407				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	72,098.00	0.00	-1069,638,195.23
F QNA6 415 447		13407				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,317,473.98	-1070,955,669.21
F QNA6 415 447		13410				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	475,345.00	0.00	-1070,480,324.21
F QNA6 415 447		13410				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	346,258.01	0.00	-1070,134,066.20
F QNA6 415 447		15401				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,204.00	0.00	-1070,116,862.20
F QNA6 415 447		15401				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	127,843.67	0.00	-1069,989,018.53
F QNA6 415 447		15402				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,782.00	0.00	-1069,966,236.53
F QNA6 415 447		15402				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,029,825.00	0.00	-1068,936,411.53
F QNA6 415 447		15403				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	241,624.00	0.00	-1068,694,787.53
F QNA6 415 447		15403				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	290,587.92	0.00	-1068,404,199.61
F QNA6 415 447		15901				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	465,967.73	0.00	-1067,938,231.88
F QNA6 415 447		15901				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	467,032.86	0.00	-1067,471,199.02
F QNA6 415 447		17102				
■	454	31/03/2021	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,442.00	0.00	-1067,445,757.02
F QNA6 415 447		17102				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72,589.49	-1067,518,346.51
NAME/R33 2021		21101	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,150.00	-1067,528,496.51
NAME/R33 2021		21401	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	469.80	-1067,528,966.31
NAME/R33 2021		21501	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	51,315.14	-1067,580,281.45
NAME/R33 2021		21601	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	147,903.48	-1067,728,184.93
NAME/R33 2021		22102	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	523.00	-1067,728,707.93
NAME/R33 2021		22103	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,779.00	-1067,730,486.93
NAME/R33 2021		24201	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1182

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	408.00	-1067,730,894.93
NAME/R33	2021	24301	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,840.19	-1067,741,735.12
NAME/R33	2021	24601	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,042.37	-1067,746,777.49
NAME/R33	2021	24701	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,919.08	-1067,749,696.57
NAME/R33	2021	24901	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,773.78	-1067,758,470.35
NAME/R33	2021	25501	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,370.03	-1067,779,840.38
NAME/R33	2021	25601	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	56.29	-1067,779,896.67
NAME/R33	2021	26102	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	296.00	-1067,780,192.67
NAME/R33	2021	27401	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,552.00	-1067,782,744.67
NAME/R33	2021	27501	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,267.05	-1067,785,011.72
NAME/R33	2021	29101	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	235.94	-1067,785,247.66
NAME/R33	2021	29201	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	522.00	-1067,785,769.66
NAME/R33	2021	29401	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	700.00	-1067,786,469.66
NAME/R33	2021	29501	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,800.00	-1067,791,269.66
NAME/R33	2021	29601	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	96.01	-1067,791,365.67
NAME/R33	2021	29901	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,016.19	-1067,826,381.86
NAME/R33	2021	31201	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,888.88	-1067,835,270.74
NAME/R33	2021	33901	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,400.00	-1067,852,670.74
NAME/R33	2021	37504	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35.00	-1067,852,705.74
NAME/R33	2021	39202	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	464	31/03/2021	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	406,948.72	0.00	-1067,445,757.02
NAME/R33	2021	43401	MES FEBRERO 2021 HOSPITAL CUAUTLA			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,434.28	-1067,455,191.30
NAME/R33	2021	21101	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,974.57	-1067,460,165.87
NAME/R33	2021	21601	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,438.17	-1067,472,604.04
NAME/R33	2021	22102	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	92.80	-1067,472,696.84
NAME/R33	2021	24601	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,985.92	-1067,474,682.76
NAME/R33	2021	25501	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,179.06	-1067,480,861.82
NAME/R33	2021	29501	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,619.20	-1067,484,481.02
NAME/R33	2021	29601	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1183

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,276.00	-1067,485,757.02
NAME/R33	2021	35501	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	465	31/03/2021	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1067,445,757.02
NAME/R33	2021	43401	MES MARZO HOSPITAL OCUITUCO			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	28,539.00	-1067,474,296.02
NAME/R33	2021	21101	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	11,200.00	-1067,485,496.02
NAME/R33	2021	21601	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	272,055.88	-1067,757,551.90
NAME/R33	2021	22102	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	2,163.40	-1067,759,715.30
NAME/R33	2021	24601	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	3,029.69	-1067,762,744.99
NAME/R33	2021	24701	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	3,839.70	-1067,766,584.69
NAME/R33	2021	24901	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	815.00	-1067,767,399.69
NAME/R33	2021	25301	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	2,708.00	-1067,770,107.69
NAME/R33	2021	25601	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	1,029.50	-1067,771,137.19
NAME/R33	2021	29201	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	424.15	-1067,771,561.34
NAME/R33	2021	29401	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	38,822.06	-1067,810,383.40
NAME/R33	2021	29501	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	1,805.98	-1067,812,189.38
NAME/R33	2021	29901	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	15,009.80	-1067,827,199.18
NAME/R33	2021	31201	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	717.29	-1067,827,916.47
NAME/R33	2021	31801	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	172.02	-1067,828,088.49
NAME/R33	2021	33602	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	172.40	-1067,828,260.89
NAME/R33	2021	33604	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	889.72	-1067,829,150.61
NAME/R33	2021	35102	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	24,600.00	-1067,853,750.61
NAME/R33	2021	37504	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	467	31/03/2021	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	407,993.59	0.00	-1067,445,757.02
NAME/R33	2021	43401	MES MARZO HOSPITAL JOJUTLA			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	6,431.01	-1067,452,188.03
NAME/R33	2021	21101	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	6,994.80	-1067,459,182.83
NAME/R33	2021	21401	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	2,359.00	-1067,461,541.83
NAME/R33	2021	21601	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	2,350.00	-1067,463,891.83
NAME/R33	2021	22104	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	2,360.79	-1067,466,252.62
NAME/R33	2021	24601	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	3,941.01	-1067,470,193.63
NAME/R33	2021	24701	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1184

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	2,851.02	-1067,473,044.65
NAME/R33	2021	24901	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	8,535.28	-1067,481,579.93
NAME/R33	2021	25401	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	3,271.20	-1067,484,851.13
NAME/R33	2021	25501	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	1,435.02	-1067,486,286.15
NAME/R33	2021	25601	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	548.00	-1067,486,834.15
NAME/R33	2021	29101	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	455.00	-1067,487,289.15
NAME/R33	2021	29201	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	2,424.14	-1067,489,713.29
NAME/R33	2021	29401	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	227.00	-1067,489,940.29
NAME/R33	2021	29801	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	12,399.18	-1067,502,339.47
NAME/R33	2021	31201	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	35,682.76	-1067,538,022.23
NAME/R33	2021	35102	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	4,240.00	-1067,542,262.23
NAME/R33	2021	35301	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	3,683.00	-1067,545,945.23
NAME/R33	2021	35401	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	0.00	1,770.00	-1067,547,715.23
NAME/R33	2021	37504	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	468	31/03/2021	No. 159 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMENSADA MES	101,958.21	0.00	-1067,445,757.02
NAME/R33	2021	43401	MARZO HOSPITAL TEMIXCO			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,965.82	-1067,448,722.84
NAME/R33	2021	21101	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	765.01	-1067,449,487.85
NAME/R33	2021	21401	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,839.74	-1067,465,327.59
NAME/R33	2021	21601	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,802.00	-1067,467,129.59
NAME/R33	2021	22104	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,595.46	-1067,475,725.05
NAME/R33	2021	24701	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,525.00	-1067,483,250.05
NAME/R33	2021	25901	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,048.00	-1067,492,298.05
NAME/R33	2021	29501	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,053.00	-1067,501,351.05
NAME/R33	2021	29601	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,985.00	-1067,519,336.05
NAME/R33	2021	31201	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,350.00	-1067,535,686.05
NAME/R33	2021	37504	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70.00	-1067,535,756.05
NAME/R33	2021	39202	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	469	31/03/2021	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	89,999.03	0.00	-1067,445,757.02
NAME/R33	2021	43401	MARZO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	0.00	5,125.69	-1067,450,882.71
NAME/R33/2021		21401	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1185

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	0.00	1,690.00	-1067,452,572.71
NAME/R33/2021		22102	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	0.00	139.20	-1067,452,711.91
NAME/R33/2021		29401	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	0.00	20,288.40	-1067,473,000.31
NAME/R33/2021		29601	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	0.00	2,403.52	-1067,475,403.83
NAME/R33/2021		33604	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	0.00	6,380.00	-1067,481,783.83
NAME/R33/2021		35501	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	0.00	3,960.00	-1067,485,743.83
NAME/R33/2021		37504	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	470	31/03/2021	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENPENSADA	39,986.81	0.00	-1067,445,757.02
NAME/R33/2021		43401	MES MARZO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	471	31/03/2021	No. 162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,824.40	-1067,465,581.42
NAME/R33 2021		21401	MES MARZO UNEME DE JOJUTLA			
■	471	31/03/2021	No. 162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	175.60	-1067,465,757.02
NAME/R33 2021		33604	MES MARZO UNEME DE JOJUTLA			
■	471	31/03/2021	No. 162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	0.00	-1067,445,757.02
NAME/R33 2021		43401	MES MARZO UNEME DE JOJUTLA			
■	472	31/03/2021	No. 164 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	696.00	-1067,446,453.02
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	472	31/03/2021	No. 164 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,070.20	-1067,453,523.22
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	472	31/03/2021	No. 164 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,357.98	-1067,454,881.20
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	472	31/03/2021	No. 164 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,124.18	0.00	-1067,445,757.02
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	473	31/03/2021	No. 165 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,000.00	-1067,460,757.02
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
			YAUTEPEC			
■	473	31/03/2021	No. 165 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,000.00	0.00	-1067,445,757.02
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
			YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	12,147.06	-1067,457,904.08
NAME/R33 2021		21101	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	9,057.28	-1067,466,961.36
NAME/R33 2021		21401	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	12,771.00	-1067,479,732.36
NAME/R33 2021		21601	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	3,220.00	-1067,482,952.36
NAME/R33 2021		22102	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	150.00	-1067,483,102.36
NAME/R33 2021		24101	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	655.01	-1067,483,757.37
NAME/R33 2021		24201	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	3,369.99	-1067,487,127.36
NAME/R33 2021		24601	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	1,747.01	-1067,488,874.37
NAME/R33 2021		24701	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	173.51	-1067,489,047.88
NAME/R33 2021		24901	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1186

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	133.00	-1067,489,180.88
NAME/R33	2021	25201	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	5,181.50	-1067,494,362.38
NAME/R33	2021	25301	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	135.00	-1067,494,497.38
NAME/R33	2021	25401	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	8,108.57	-1067,502,605.95
NAME/R33	2021	25501	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	634.01	-1067,503,239.96
NAME/R33	2021	25601	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	245.20	-1067,503,485.16
NAME/R33	2021	25901	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	89.99	-1067,503,575.15
NAME/R33	2021	26102	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	4,060.00	-1067,507,635.15
NAME/R33	2021	27501	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	348.01	-1067,507,983.16
NAME/R33	2021	29101	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	55.00	-1067,508,038.16
NAME/R33	2021	29201	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	5,104.00	-1067,513,142.16
NAME/R33	2021	29501	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	1,209.97	-1067,514,352.13
NAME/R33	2021	29601	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	1,303.11	-1067,515,655.24
NAME/R33	2021	29901	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	18,007.78	-1067,533,663.02
NAME/R33	2021	31201	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	812.00	-1067,534,475.02
NAME/R33	2021	35201	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	1,102.00	-1067,535,577.02
NAME/R33	2021	35701	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	1,600.00	-1067,537,177.02
NAME/R33	2021	35702	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	0.00	8,580.00	-1067,545,757.02
NAME/R33	2021	37504	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	474	31/03/2021	No. 163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMEPENSADA	100,000.00	0.00	-1067,445,757.02
NAME/R33	2021	43401	MARZO 2021 HOSPITAL YAUTEPEC			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,793.28	-1067,448,550.30
HBNC/R33	2021	21101	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,640.00	-1067,453,190.30
HBNC/R33	2021	21401	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,131.92	-1067,457,322.22
HBNC/R33	2021	21601	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,190.00	-1067,459,512.22
HBNC/R33	2021	22102	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,538.60	-1067,470,050.82
HBNC/R33	2021	24601	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,477.76	-1067,472,528.58
HBNC/R33	2021	24701	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	916.40	-1067,473,444.98
HBNC/R33	2021	25601	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,976.01	-1067,497,420.99
HBNC/R33	2021	33901	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1187

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,864.01	-1067,504,285.00
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,467.84	-1067,514,752.84
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	476	31/03/2021	No. 166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,995.82	0.00	-1067,445,757.02
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,898.40	-1067,449,655.42
NAME/R33 2021		21101	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,165.01	-1067,452,820.43
NAME/R33 2021		21601	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,811.98	-1067,455,632.41
NAME/R33 2021		24601	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,470.98	-1067,460,103.39
NAME/R33 2021		24701	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	650.02	-1067,460,753.41
NAME/R33 2021		24801	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,670.03	-1067,476,423.44
NAME/R33 2021		24901	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	350.00	-1067,476,773.44
NAME/R33 2021		25601	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	643.97	-1067,477,417.41
NAME/R33 2021		27201	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	460.00	-1067,477,877.41
NAME/R33 2021		29101	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,489.99	-1067,489,367.40
NAME/R33 2021		29601	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	280.02	-1067,489,647.42
NAME/R33 2021		29901	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,300.00	-1067,492,947.42
NAME/R33 2021		31301	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,809.60	-1067,494,757.02
NAME/R33 2021		33604	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	477	31/03/2021	No. 167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,000.00	0.00	-1067,445,757.02
NAME/R33 2021		43401	MARZO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	57,793.70	-1067,503,550.72
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	84,064.39	-1067,587,615.11
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	89,199.20	-1067,676,814.31
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,280.00	-1067,679,094.31
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,850.00	-1067,683,944.31
HBNC/R33 2021		24501	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,009.12	-1067,702,953.43
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,109.16	-1067,740,062.59
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,050.00	-1067,748,112.59
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,822.99	-1067,757,935.58
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	988.00	-1067,758,923.58
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1188

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,395.00	-1067,761,318.58
HBNC/R33	2021	29201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,052.44	-1067,774,371.02
HBNC/R33	2021	29401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,612.00	-1067,780,983.02
HBNC/R33	2021	29501	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	86,726.19	-1067,867,709.21
HBNC/R33	2021	29601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,501.00	-1067,869,210.21
HBNC/R33	2021	29801	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	73.06	-1067,869,283.27
HBNC/R33	2021	29901	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,990.00	-1067,878,273.27
HBNC/R33	2021	31301	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	359.60	-1067,878,632.87
HBNC/R33	2021	33604	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,064.00	-1067,890,696.87
HBNC/R33	2021	35501	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	614.80	-1067,891,311.67
HBNC/R33	2021	35601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,250.00	-1067,893,561.67
HBNC/R33	2021	37201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	76,350.00	-1067,969,911.67
HBNC/R33	2021	37504	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	481	31/03/2021	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	524,154.65	0.00	-1067,445,757.02
HBNC/R33	2021	43401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,511.34	-1067,485,268.36
HBNC/R33	2021	21101	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	42,777.96	-1067,528,046.32
HBNC/R33	2021	21401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,110.00	-1067,559,156.32
HBNC/R33	2021	21601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,797.68	-1067,564,954.00
HBNC/R33	2021	24601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,294.88	-1067,578,248.88
HBNC/R33	2021	24701	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,120.00	-1067,615,368.88
HBNC/R33	2021	24901	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,259.80	-1067,622,628.68
HBNC/R33	2021	25601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,864.00	-1067,640,492.68
HBNC/R33	2021	29201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,625.09	-1067,644,117.77
HBNC/R33	2021	29401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	71,630.00	-1067,715,747.77
HBNC/R33	2021	29601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,596.44	-1067,718,344.21
HBNC/R33	2021	29901	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,698.00	-1067,725,042.21
HBNC/R33	2021	31301	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,640.00	-1067,729,682.21
HBNC/R33	2021	32302	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,560.00	-1067,748,242.21
HBNC/R33	2021	33604	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1189

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,152.80	-1067,752,395.01
HBNC/R33 2021		35201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,490.00	-1067,775,885.01
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	75,510.00	-1067,851,395.01
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,012.01	-1067,852,407.02
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	483	31/03/2021	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	406,650.00	0.00	-1067,445,757.02
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,082.19	-1067,459,839.21
NAME/R33 2021		21101	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,763.20	-1067,461,602.41
NAME/R33 2021		21401	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,782.16	-1067,474,384.57
NAME/R33 2021		21601	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,678.72	-1067,510,063.29
NAME/R33 2021		22102	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,150.00	-1067,518,213.29
NAME/R33 2021		22301	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,362.97	-1067,528,576.26
NAME/R33 2021		24601	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	73.01	-1067,528,649.27
NAME/R33 2021		24701	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,542.98	-1067,532,192.25
NAME/R33 2021		24901	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,273.85	-1067,533,466.10
NAME/R33 2021		25601	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	194.88	-1067,533,660.98
NAME/R33 2021		27201	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,566.80	-1067,554,227.78
NAME/R33 2021		29501	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	154.00	-1067,554,381.78
NAME/R33 2021		29801	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	338.99	-1067,554,720.77
NAME/R33 2021		29901	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,396.25	-1067,562,117.02
NAME/R33 2021		31201	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,640.00	-1067,564,757.02
NAME/R33 2021		37504	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	484	31/03/2021	No. 169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	119,000.00	0.00	-1067,445,757.02
NAME/R33 2021		43401	MES MARZO HOSPITAL TETECALA			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,771.37	-1067,474,528.39
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,612.22	-1067,504,140.61
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,450.00	-1067,505,590.61
HBNC/R33 2021		21501	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,618.84	-1067,534,209.45
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,142.60	-1067,535,352.05
HBNC/R33 2021		24401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	47,300.69	-1067,582,652.74
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1190

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,781.39	-1067,622,434.13
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	725.10	-1067,623,159.23
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,035.98	-1067,636,195.21
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,109.92	-1067,641,305.13
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,968.41	-1067,652,273.54
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	938.88	-1067,653,212.42
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,160.00	-1067,654,372.42
HBNC/R33 2021		29301	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	26,828.57	-1067,681,200.99
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	92,243.20	-1067,773,444.19
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,860.00	-1067,783,304.19
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,244.23	-1067,794,548.42
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,148.00	-1067,800,696.42
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,967.60	-1067,828,664.02
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	404.00	-1067,829,068.02
HBNC/R33 2021		37201	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54,420.00	-1067,883,488.02
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,526.00	-1067,885,014.02
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	485	31/03/2021	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	439,257.00	0.00	-1067,445,757.02
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,365.95	-1067,495,122.97
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,546.41	-1067,516,669.38
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,947.74	-1067,553,617.12
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	156,065.45	-1067,709,682.57
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,692.00	-1067,711,374.57
HBNC/R33 2021		22301	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,042.00	-1067,716,416.57
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,041.92	-1067,725,458.49
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,990.99	-1067,731,449.48
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	778.09	-1067,732,227.57
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,455.15	-1067,751,682.72
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1191

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,282.11	-1067,754,964.83
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,200.00	-1067,756,164.83
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,960.00	-1067,763,124.83
HBNC/R33 2021		27501	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,571.40	-1067,765,696.23
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,414.89	-1067,767,111.12
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,110.00	-1067,769,221.12
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,032.01	-1067,798,253.13
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,880.00	-1067,801,133.13
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,220.00	-1067,806,353.13
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,525.00	-1067,809,878.13
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,960.00	-1067,835,838.13
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	870.00	-1067,836,708.13
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,800.00	-1067,853,508.13
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	536	31/03/2021	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,751.11	0.00	-1067,445,757.02
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL CUAUTLA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,118.68	-1067,455,875.70
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	78,445.00	-1067,534,320.70
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	63,374.98	-1067,597,695.68
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,000.00	-1067,615,695.68
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	495.32	-1067,616,191.00
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,080.36	-1067,631,271.36
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	494.16	-1067,631,765.52
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	198.36	-1067,631,963.88
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,970.00	-1067,648,933.88
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,574.92	-1067,669,508.80
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES CUERNAVACA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1192

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,517.88	-1067,678,026.68
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES			
			CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	240,900.00	-1067,918,926.68
HBNC/R33 2021		26107	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES			
			CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	174,000.00	-1068,092,926.68
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES			
			CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,974.12	-1068,111,900.80
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES			
			CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,361.04	-1068,152,261.84
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES			
			CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,515.33	-1068,159,777.17
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES			
			CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,869.40	-1068,182,646.57
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES			
			CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	64,847.62	-1068,247,494.19
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES			
			CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,447.69	-1068,263,941.88
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES			
			CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,800.00	-1068,265,741.88
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES			
			CUERNAVACA			
■	538	31/03/2021	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	819,984.86	0.00	-1067,445,757.02
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL PARRES			
			CUERNAVACA			
■	550	31/03/2021	No. 175 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	1,078.32	-1067,446,835.34
HBNC/CAP.ENFER		43401	RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES			
			DE MARZO			
■	550	31/03/2021	No. 175 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	1,100.00	-1067,447,935.34
HBNC/CAP.ENFER		43401	RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES			
			DE MARZO			
■	550	31/03/2021	No. 175 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	1,078.00	-1067,449,013.34
HBNC/CAP.ENFER		43401	RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES			
			DE MARZO			
■	563	31/03/2021	No. 177 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COPENSADA	0.00	12,000.00	-1067,461,013.34
NAME/R33 /2021		33901	MEMO DP/DS/040/2021			
■	563	31/03/2021	No. 177 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COPENSADA	12,000.00	0.00	-1067,449,013.34
NAME/R33 /2021		35102	MEMO DP/DS/040/2021			
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,811,433.00	0.00	-1065,637,580.34
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/041/2021			
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	57,452.00	-1065,695,032.34
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/041/2021			
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	239,811.00	-1065,934,843.34
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/041/2021			
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	896,328.00	-1066,831,171.34
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/041/2021			
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	150,775.00	-1066,981,946.34
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/041/2021			
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,945.00	-1067,010,891.34
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/041/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1193

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	240,696.00	-1067,251,587.34
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/041/2021			
■	565	31/03/2021	No. 178 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	197,426.00	-1067,449,013.34
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/041/2021			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,035.26	-1067,451,048.60
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	516.99	-1067,451,565.59
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	221.47	-1067,451,787.06
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	446.99	-1067,452,234.05
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,609.92	-1067,455,843.97
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	248.50	-1067,456,092.47
HBNC/R33 2021		26103	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	273.99	-1067,456,366.46
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,084.88	-1067,460,451.34
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,096.00	-1067,461,547.34
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,500.00	-1067,476,047.34
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,440.00	-1067,477,487.34
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	584	31/03/2021	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,474.00	0.00	-1067,449,013.34
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	680	31/03/2021	No. 190 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA	0.00	28,654,751.95	-1096,103,765.29
AMPLIACION E068		12101	SEGUN CONVENIO PS-E023-2021-MOR-17			
■	680	31/03/2021	No. 190 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA	0.00	3,183,861.05	-1099,287,626.34
AMPLIACION E068		13202	SEGUN CONVENIO PS-E023-2021-MOR-17			
■	686	31/03/2021	No. 191 / AMPLIACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL	0.00	25,976.28	-1099,313,602.62
NAME/RFR33 21		34101	MES DE MARZO BANCO BANORTE CTA 7364			
■	687	31/03/2021	No. 192 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	14,815.16	-1099,328,417.78
REND-MZO-26.38		34101				
■	688	31/03/2021	No. 193 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	8,816.36	-1099,337,234.14
REND-MZO-26.49		34101				
■	689	31/03/2021	No. 194 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	0.25	-1099,337,234.39
ACH/DIAL18/RENC		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 MARZO DE 2021			
■	690	31/03/2021	No. 195 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	0.35	-1099,337,234.74
ACH/SALCOL18/RI		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 MARZO DE 2021			
■	692	31/03/2021	No. 197 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	0.00	26,858.75	-1099,364,093.49
R.F INSABI 2021		34101	MARZO 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"			
■	715	31/03/2021	No. 202 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	2.68	-1099,364,096.17
HBNC/RIO ARRON		34101	BANCARIOS DE MARZO DE ESP. ENF. PERINATAL FUND. RIO ARRONTE			
■	716	31/03/2021	No. 203 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	199.22	-1099,364,295.39
HBNC/CAMP.CLIN		34101	BANCARIOS DE MARZO DEL 2021 DE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	717	31/03/2021	No. 204 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	22.42	-1099,364,317.81
HBNC/A.EMER.OB		34101	BANCARIOS DE MARZO DE ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1194

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	718	31/03/2021	No. 205 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE MARZO DEL 2021 DE CAPACITACION DE ENFERMERIA	0.00	3.73	-1099,364,321.54
HBNC/CAP. ENFEI		34101				
■	723	31/03/2021	No. 190 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE MARZO	387,428.00	0.00	-1098,976,893.54
CDAACR 21		43401				
■	723	31/03/2021	No. 190 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE MARZO	0.00	58,000.00	-1099,034,893.54
CDAACR 21		44105				
■	723	31/03/2021	No. 190 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE MARZO	0.00	173,878.00	-1099,208,771.54
CDAACR 21		44105				
■	723	31/03/2021	No. 190 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE MARZO	0.00	155,550.00	-1099,364,321.54
CDAACR 21		44105				
■	779	31/03/2021	No. 215 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DT/11/2021	0.00	37.49	-1099,364,359.03
CDAACR 21		34101				
■	806	31/03/2021	No. 223 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DT/11/2021	0.00	13.51	-1099,364,372.54
CDAACR 19		34101				
■	809	31/03/2021	No. 225 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DT/11/2021	0.00	385.22	-1099,364,757.76
CDAACR 21		34101				
■	810	31/03/2021	No. 227 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DT/11/2021	0.00	187.70	-1099,364,945.46
CDAACR 21		34101				
■	811	31/03/2021	No. 230 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2021 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021	0.00	2,500.79	-1099,367,446.25
REF. FIN. PSS		34101				
■	812	31/03/2021	No. 229 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DT/11/2021	0.00	4.95	-1099,367,451.20
CDAACR 21		34101				
■	814	31/03/2021	No. 233 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2021 UNEMES 2021	0.00	2.63	-1099,367,453.83
REND.FIN.X00		34101				
■	817	31/03/2021	No. 196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	68.00	-1099,367,521.83
HBNC/R33 2021		21101				
■	817	31/03/2021	No. 196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,273.05	-1099,368,794.88
HBNC/R33 2021		21601				
■	817	31/03/2021	No. 196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,481.35	-1099,371,276.23
HBNC/R33 2021		22104				
■	817	31/03/2021	No. 196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,500.00	0.00	-1099,366,776.23
HBNC/R33 2021		22104				
■	817	31/03/2021	No. 196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	40.60	-1099,366,816.83
HBNC/R33 2021		24501				
■	817	31/03/2021	No. 196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	135.00	-1099,366,951.83
HBNC/R33 2021		24601				
■	817	31/03/2021	No. 196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	502.00	-1099,367,453.83
HBNC/R33 2021		25601				
■	825	31/03/2021	No. 243 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS MULTAS CÖPRISEM MARZO 2021	0.00	23.68	-1099,367,477.51
MULTASCP/REN		34101				
■	826	31/03/2021	No. 244 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORT. HOSP. GRAL. JOJUTLA MARZO 2021	0.00	571.58	-1099,368,049.09
FHGJOJ/REND.FIN		34101				
■	827	31/03/2021	No. 245 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS OBRA NVA Y EQ CDAD SALUD MUJER MARZO 2021	0.00	560.59	-1099,368,609.68
CDADSALUD/REN		34101				
■	831	31/03/2021	No. 254 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2021 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021	0.00	65.23	-1099,368,674.91
REND. FIN. 610		34101				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL MES DE MARZO 2021	0.00	271,140.00	-1099,639,814.91
CDAACR 21		43401				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL MES DE MARZO 2021	0.00	27,489.00	-1099,667,303.91
CDAACR 21		43401				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL MES DE MARZO 2021	0.00	37,062.00	-1099,704,365.91
CDAACR 21		43401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1195

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	0.00	2,394.00	-1099,706,759.91
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	0.00	72,977.00	-1099,779,736.91
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	0.00	82,707.00	-1099,862,443.91
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	0.00	94,807.00	-1099,957,250.91
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	0.00	53,667.00	-1100,010,917.91
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	0.00	691.00	-1100,011,608.91
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	0.00	4,766.00	-1100,016,374.91
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	0.00	14,198.00	-1100,030,572.91
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	0.00	208,445.00	-1100,239,017.91
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	0.00	6,240.00	-1100,245,257.91
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	0.00	4,567.00	-1100,249,824.91
■	834	31/03/2021	No. 257 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS EN EL	0.00	1,252.00	-1100,251,076.91
■	840	31/03/2021	No. 258 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	39,087,312.09	-1139,338,389.00
■	512	01/04/2021	No. 283 / AMPLIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 Y	0.00	4.09	-1139,338,393.09
■	513	01/04/2021	No. 8 / REDUCCION DE INTERESES DEL MES DE	298.29	0.00	-1139,338,094.80
■	514	01/04/2021	No. 285 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	298.29	-1139,338,393.09
■	641	01/04/2021	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	309,245.19	0.00	-1139,029,147.90
■	641	01/04/2021	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	309,245.19	-1139,338,393.09
■	684	01/04/2021	No. 303 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	247.63	-1139,338,640.72
■	778	01/04/2021	No. 14 / REDUCCION POR ERROR EN AMPLIACIONES AUN	263,275.25	0.00	-1139,075,365.47
■	788	01/04/2021	No. 444 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	191,400.00	-1139,266,765.47
■	788	01/04/2021	No. 444 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	191,400.00	0.00	-1139,075,365.47
■	791	01/04/2021	No. 403 / AMPLIACIÓN DE MULTAS COPRISEM	0.00	31,762.80	-1139,107,128.27
■	807	01/04/2021	No. 488 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,082,515.98	-1140,189,644.25
■	807	01/04/2021	No. 488 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	974,400.00	0.00	-1139,215,244.25
■	807	01/04/2021	No. 488 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	108,115.98	0.00	-1139,107,128.27

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1196

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	808	01/04/2021	No. 489 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,809.60	0.00	-1139,105,318.67
CDAA-COVID 19		25401				
■	808	01/04/2021	No. 489 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,809.60	-1139,107,128.27
CDAA-COVID 19		27201				
■	290	05/04/2021	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,441,920.00	4,441,920.00	-1139,107,128.27
ISSSTE QNA 6/7		14101				
■	290	05/04/2021	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	900,000.00	900,000.00	-1139,107,128.27
ISSSTE QNA 6/7		14101				
■	765	05/04/2021	No. 309 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	15,000.00	-1139,122,128.27
HBNC/R33 2021		22104	LA DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	765	05/04/2021	No. 309 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	15,000.00	0.00	-1139,107,128.27
HBNC/R33 2021		39910	LA DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	768	05/04/2021	No. 323 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	3,879.00	0.00	-1139,103,249.27
HBNC/R33 2021		33903	LA DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	768	05/04/2021	No. 323 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	3,879.00	-1139,107,128.27
HBNC/R33 2021		39910	LA DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	9	06/04/2021	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,526.00	-1139,113,654.27
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	9	06/04/2021	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,526.00	0.00	-1139,107,128.27
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MARZO DEL CETS			
■	54	06/04/2021	No. 195 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-1139,097,128.27
HBNC/R33 2021		25101	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	54	06/04/2021	No. 195 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1139,107,128.27
HBNC/R33 2021		39910	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	45	07/04/2021	No. 192 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,000.00	0.00	-1139,099,128.27
HBNC/R33 2021		51101	DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL			
■	45	07/04/2021	No. 192 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,000.00	-1139,107,128.27
HBNC/R33 2021		59101	DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL			
■	46	07/04/2021	No. 193 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-1139,097,128.27
HBNC/R33 2021		51101	DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL			
■	46	07/04/2021	No. 193 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1139,107,128.27
HBNC/R33 2021		51901	DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL			
■	266	07/04/2021	No. 6 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	88,240.20	0.00	-1139,018,888.07
CDAA-CR 21		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
■	271	07/04/2021	No. 263 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	0.00	88,240.20	-1139,107,128.27
CDAA-UBP 10%		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
■	277	07/04/2021	No. 264 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	66,177.41	-1139,173,305.68
NAME/R33RF 2021		34101	GENERADOS CTA GOBIERNO ESTADO R33 2021 AL 22 DE MARZO 2021			
■	15	08/04/2021	No. 185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	150,000.00	0.00	-1139,023,305.68
P MARCHA		15901				
■	15	08/04/2021	No. 185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	150,000.00	-1139,173,305.68
P MARCHA		39101				
■	27	09/04/2021	No. 187 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,578.80	0.00	-1139,171,726.88
NAME/R33 2021		21601	SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION			
■	27	09/04/2021	No. 187 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,226.00	-1139,172,952.88
NAME/R33 2021		22106	SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION			
■	27	09/04/2021	No. 187 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	108.80	-1139,173,061.68
NAME/R33 2021		24601	SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION			
■	27	09/04/2021	No. 187 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	244.00	-1139,173,305.68
NAME/R33 2021		39202	SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION			
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,311.79	-1139,174,617.47
NAME/R33 2021		21601	DIRECCION DE ADMINISTRACION			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1197

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,973.00	-1139,178,590.47
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	502.00	-1139,179,092.47
NAME/R33 2021		22301	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40.60	-1139,179,133.07
NAME/R33 2021		24501	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	153.50	-1139,179,286.57
NAME/R33 2021		24601	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	51.04	-1139,179,337.61
NAME/R33 2021		24701	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	470.80	-1139,179,808.41
NAME/R33 2021		24901	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,633.40	-1139,181,441.81
NAME/R33 2021		29101	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,836.13	0.00	-1139,172,605.68
NAME/R33 2021		31201	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	30	09/04/2021	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	700.00	-1139,173,305.68
NAME/R33 2021		39202	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	237	09/04/2021	No. 260 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 07 UR	0.00	181,933.09	-1139,355,238.77
AMP/QNA07/X00		11301	UNEMES X00 2021			
■	240	09/04/2021	No. 261 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA	0.00	977,391.07	-1140,332,629.84
AMP/QNA07/610		12301	QUINCENA 07 UR PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	430	09/04/2021	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,774,822.24	0.00	-1138,557,807.60
ADEC/TERC INST		14101				
■	430	09/04/2021	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,571,866.78	-1140,129,674.38
ADEC/TERC INST		14401				
■	430	09/04/2021	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	69,818.66	-1140,199,493.04
ADEC/TERC INST		14403				
■	430	09/04/2021	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	133,136.80	-1140,332,629.84
ADEC/TERC INST		14405				
■	431	09/04/2021	No. 237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	104.64	-1140,332,734.48
ADEC/TERC INST		14403				
■	431	09/04/2021	No. 237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,107.45	-1140,333,841.93
ADEC/TERC INST		14405				
■	431	09/04/2021	No. 237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	717,827.55	-1141,051,669.48
ADEC/TERC INST		15101				
■	431	09/04/2021	No. 237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	859,338.24	0.00	-1140,192,331.24
ADEC/TERC INST		15401				
■	431	09/04/2021	No. 237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	140,298.60	-1140,332,629.84
ADEC/TERC INST		15901				
■	433	09/04/2021	No. 238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	162,895.22	-1140,495,525.06
ADEC/TERC INST		14401				
■	433	09/04/2021	No. 238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,181.25	-1140,535,706.31
ADEC/TERC INST		14403				
■	433	09/04/2021	No. 238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,550.65	-1140,547,256.96
ADEC/TERC INST		14405				
■	433	09/04/2021	No. 238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	214,627.12	0.00	-1140,332,629.84
ADEC/TERC INST		15402				
■	48	12/04/2021	No. 194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	20,000.00	0.00	-1140,312,629.84
HBNC/R33 2021		35301	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	48	12/04/2021	No. 194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	20,000.00	-1140,332,629.84
HBNC/R33 2021		39910	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	64	14/04/2021	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,271,767.06	-1141,604,396.90
ADEC-P-ANT-ABR		13102				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1198

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	64	14/04/2021	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,271,767.06	0.00	-1140,332,629.84
ADEC-P-ANT-ABR		15901				
■	89	15/04/2021	No. 199 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	83,520.00	-1140,416,149.84
HBNC/R33 2021		32201	LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	89	15/04/2021	No. 199 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	83,520.00	0.00	-1140,332,629.84
HBNC/R33 2021		43401	LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	102	15/04/2021	No. 200 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,216.97	-1140,367,846.81
ADEC P.ANT-ABR		13102				
■	102	15/04/2021	No. 200 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,216.97	0.00	-1140,332,629.84
ADEC P.ANT-ABR		15901				
■	218	15/04/2021	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,454,074.17	-1144,786,704.01
F QNA7 FOR-REG		12201				
■	218	15/04/2021	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	414,884.45	-1145,201,588.46
F QNA7 FOR-REG		13407				
■	218	15/04/2021	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,465,515.77	-1146,667,104.23
F QNA7 FOR-REG		13410				
■	218	15/04/2021	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,724.68	-1146,677,828.91
F QNA7 FOR-REG		15401				
■	218	15/04/2021	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,048,852.50	-1147,726,681.41
F QNA7 FOR-REG		15403				
■	218	15/04/2021	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,897,484.43	-1149,624,165.84
F QNA7 FOR-REG		15901				
■	218	15/04/2021	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,291,536.00	0.00	-1140,332,629.84
F QNA7 FOR-REG		83103				
■	260	15/04/2021	No. 262 / AMPLIACION CONFORME AL NO. OFICIO	0.00	15,723,320.42	-1156,055,950.26
CDA-A-AMP COVID		21601	DPyE/SPyD/DPyDS/1106-02/2021			
■	260	15/04/2021	No. 262 / AMPLIACION CONFORME AL NO. OFICIO	0.00	974,400.00	-1157,030,350.26
CDA-A-AMP COVID		25101	DPyE/SPyD/DPyDS/1106-02/2021			
■	260	15/04/2021	No. 262 / AMPLIACION CONFORME AL NO. OFICIO	0.00	27,628,867.66	-1184,659,217.92
CDA-A-AMP COVID		25401	DPyE/SPyD/DPyDS/1106-02/2021			
■	260	15/04/2021	No. 262 / AMPLIACION CONFORME AL NO. OFICIO	0.00	15,673,411.92	-1200,332,629.84
CDA-A-AMP COVID		27201	DPyE/SPyD/DPyDS/1106-02/2021			
■	279	15/04/2021	No. 213 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	848,276.00	0.00	-1199,484,353.84
F QNA 07 UR 416		11301				
■	279	15/04/2021	No. 213 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	647,159.94	-1200,131,513.78
F QNA 07 UR 416		11301				
■	279	15/04/2021	No. 213 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,914.00	-1200,135,427.78
F QNA 07 UR 416		13101				
■	279	15/04/2021	No. 213 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	699,182.00	-1200,834,609.78
F QNA 07 UR 416		15402				
■	279	15/04/2021	No. 213 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	501,979.94	0.00	-1200,332,629.84
F QNA 07 UR 416		15901				
■	326	15/04/2021	No. 219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	392,279.00	0.00	-1199,940,350.84
FQNA7 UR445-448		11301				
■	326	15/04/2021	No. 219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	392,279.00	-1200,332,629.84
FQNA7 UR445-448		12201				
■	329	15/04/2021	No. 220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	86,360.88	0.00	-1200,246,268.96
F QNA07 415 447		11301				
■	329	15/04/2021	No. 220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,004.00	-1200,263,272.96
F QNA07 415 447		12201				
■	329	15/04/2021	No. 220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	69,356.88	-1200,332,629.84
F QNA07 415 447		13407				
■	104	16/04/2021	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	342,420.69	0.00	-1199,990,209.15
HBNC/R33 2021		43401	LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1199

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	104	16/04/2021	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	512,579.31	0.00	-1199,477,629.84
HBNC/R33 2021		43401				
■	104	16/04/2021	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	520,000.00	0.00	-1198,957,629.84
HBNC/R33 2021		43401				
■	104	16/04/2021	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	0.00	475,000.00	-1199,432,629.84
HBNC/R33 2021		44105				
■	104	16/04/2021	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	0.00	380,000.00	-1199,812,629.84
HBNC/R33 2021		44105				
■	104	16/04/2021	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	0.00	480,000.00	-1200,292,629.84
HBNC/R33 2021		44105				
■	104	16/04/2021	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	0.00	40,000.00	-1200,332,629.84
HBNC/R33 2021		44105				
■	106	16/04/2021	No. 202 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	3,800.00	-1200,336,429.84
HBNC/R33 2021		22106				
■	106	16/04/2021	No. 202 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	200.00	-1200,336,629.84
HBNC/R33 2021		29601				
■	106	16/04/2021	No. 202 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	10,000.00	0.00	-1200,326,629.84
HBNC/R33 2021		33901				
■	106	16/04/2021	No. 202 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	6,000.00	-1200,332,629.84
HBNC/R33 2021		39202				
■	428	16/04/2021	No. 234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000,000.00	0.00	-1197,332,629.84
2% IMP MARZO		15901				
■	428	16/04/2021	No. 234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000,000.00	-1200,332,629.84
2% IMP MARZO		39801				
■	515	16/04/2021	No. 9 / REDUCCION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS MEDIANATE LINEA DE CAPTURA	916.20	0.00	-1200,331,713.64
CDA-A-ASE 19		34101				
■	118	19/04/2021	No. 255 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 26 DE MARZO DEL 2021	0.00	19.01	-1200,331,732.65
REND INSABI 21		34101				
■	124	20/04/2021	No. 204 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MARZO	110,112.10	0.00	-1200,221,620.55
INSABI 2021		35901				
■	124	20/04/2021	No. 204 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MARZO	0.00	110,112.10	-1200,331,732.65
INSABI 2021		35901				
■	130	20/04/2021	No. 205 / ADECUACION PAR APAGO PROVEEDOR	0.00	30,299.20	-1200,362,031.85
CDA-A-CR 20		39602				
■	130	20/04/2021	No. 205 / ADECUACION PAR APAGO PROVEEDOR	30,299.20	0.00	-1200,331,732.65
CDA-A-CR 20		43401				
■	587	20/04/2021	No. 276 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,545,832.00	-1202,877,564.65
ISSSTE QNA 7		14101				
■	587	20/04/2021	No. 276 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,917,585.00	0.00	-1200,959,979.65
ISSSTE QNA 7		14401				
■	587	20/04/2021	No. 276 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	628,247.00	0.00	-1200,331,732.65
ISSSTE QNA 7		15901				
■	145	21/04/2021	No. 206 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	30,299.20	-1200,362,031.85
CDA-A-CR 20		43401				
■	145	21/04/2021	No. 206 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	30,299.20	0.00	-1200,331,732.65
CDA-A-CR 20		43401				
■	196	21/04/2021	No. 259 / AMPLIACION AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA 2021	0.00	80,000.00	-1200,411,732.65
FAM 2021		33604				
■	196	21/04/2021	No. 259 / AMPLIACION AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA 2021	0.00	35,000.00	-1200,446,732.65
FAM 2021		37501				
■	196	21/04/2021	No. 259 / AMPLIACION AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA 2021	0.00	25,296.87	-1200,472,029.52
FAM 2021		37504				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1200

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,500.00	-1200,473,529.52
HBNC/R33 2021		21401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600.00	-1200,474,129.52
HBNC/R33 2021		24701	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,500.00	-1200,475,629.52
HBNC/R33 2021		24901	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	103,400.00	0.00	-1200,372,229.52
HBNC/R33 2021		25101	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	60,000.00	-1200,432,229.52
HBNC/R33 2021		29601	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,800.00	-1200,441,029.52
HBNC/R33 2021		31201	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,000.00	-1200,471,029.52
HBNC/R33 2021		35501	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	155	23/04/2021	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	-1200,472,029.52
HBNC/R33 2021		37504	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	156	23/04/2021	No. 208 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	75,000.00	0.00	-1200,397,029.52
P MARCHA		17102				
■	156	23/04/2021	No. 208 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	75,000.00	-1200,472,029.52
P MARCHA		39101				
■	497	23/04/2021	No. 279 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA QUINCENA	0.00	181,933.09	-1200,653,962.61
AMP/QNA.08/X00		11301	08 UR X00 UNEMES 2021			
■	499	23/04/2021	No. 280 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LA QUINCENA	0.00	1,106,856.07	-1201,760,818.68
AMP/QNA.08/610		12301	08 UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES			
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	545,682.00	0.00	-1201,215,136.68
TERC. INST Q.7		14401				
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,258,808.00	0.00	-1199,956,328.68
TERC. INST Q.7		14401				
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	98,344.00	0.00	-1199,857,984.68
TERC. INST Q.7		14401				
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,902,834.00	-1201,760,818.68
TERC. INST Q.7		14401				
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,124.00	0.00	-1201,728,694.68
TERC. INST Q.7		14405				
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	73,708.00	0.00	-1201,654,986.68
TERC. INST Q.7		14405				
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,756.00	0.00	-1201,649,230.68
TERC. INST Q.7		14405				
■	537	23/04/2021	No. 271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	111,588.00	-1201,760,818.68
TERC. INST Q.7		14405				
■	538	23/04/2021	No. 272 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,650,000.00	0.00	-1200,110,818.68
ADEC/TER.IN Q.7		14401				
■	538	23/04/2021	No. 272 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,500,000.00	-1201,610,818.68
ADEC/TER.IN Q.7		15101				
■	538	23/04/2021	No. 272 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	150,000.00	-1201,760,818.68
ADEC/TER.IN Q.7		15901				
■	195	26/04/2021	No. 209 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	608,248.30	-1202,369,066.98
P.ANT-ABRIL-2		13102				
■	195	26/04/2021	No. 209 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	608,248.30	0.00	-1201,760,818.68
P.ANT-ABRIL-2		15901				
■	272	27/04/2021	No. 211 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,200,000.00	-1203,960,818.68
HBNC/R33 2021		33901	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	272	27/04/2021	No. 211 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	2,200,000.00	0.00	-1201,760,818.68
HBNC/R33 2021		35102	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1201

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	278	27/04/2021	No. 212 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,900.00	0.00	-1201,735,918.68
HBNC/R33 2021		25101	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	278	27/04/2021	No. 212 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,900.00	-1201,738,818.68
HBNC/R33 2021		31201	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	278	27/04/2021	No. 212 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,000.00	-1201,760,818.68
HBNC/R33 2021		35401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,621.00	0.00	-1201,754,197.68
HBNC/R33 2021		21101	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	8,000.00	0.00	-1201,746,197.68
HBNC/R33 2021		21101	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	3,000.00	-1201,749,197.68
HBNC/R33 2021		24901	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	17,000.00	0.00	-1201,732,197.68
HBNC/R33 2021		25101	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,450.00	0.00	-1201,725,747.68
HBNC/R33 2021		25401	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,000.00	0.00	-1201,721,747.68
HBNC/R33 2021		25501	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	84,100.00	-1201,805,847.68
HBNC/R33 2021		32201	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,854.00	0.00	-1201,803,993.68
HBNC/R33 2021		33603	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	5,000.00	0.00	-1201,798,993.68
HBNC/R33 2021		33901	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	9,933.00	0.00	-1201,789,060.68
HBNC/R33 2021		35301	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,522.00	0.00	-1201,782,538.68
HBNC/R33 2021		37104	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,621.00	0.00	-1201,775,917.68
HBNC/R33 2021		37501	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	2,568.00	0.00	-1201,773,349.68
HBNC/R33 2021		37501	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	9,031.00	0.00	-1201,764,318.68
HBNC/R33 2021		37504	COPRISEM			
■	284	27/04/2021	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	3,500.00	0.00	-1201,760,818.68
HBNC/R33 2021		39202	COPRISEM			
■	307	28/04/2021	No. 216 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	221,881.85	0.00	-1201,538,936.83
CDAACR 21		43401				
■	307	28/04/2021	No. 216 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	157,437.95	0.00	-1201,381,498.88
CDAACR 21		43401				
■	307	28/04/2021	No. 216 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	8,105.20	0.00	-1201,373,393.68
CDAACR 21		43401				
■	307	28/04/2021	No. 216 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	58,000.00	-1201,431,393.68
CDAACR 21		44105				
■	307	28/04/2021	No. 216 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	173,875.00	-1201,605,268.68
CDAACR 21		44105				
■	307	28/04/2021	No. 216 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	155,550.00	-1201,760,818.68
CDAACR 21		44105				
■	311	28/04/2021	No. 217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38,000.00	0.00	-1201,722,818.68
P MARCHA		17102				
■	311	28/04/2021	No. 217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38,000.00	-1201,760,818.68
P MARCHA		39101				
■	318	28/04/2021	No. 218 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	34,092.40	-1201,794,911.08
CDAACR		21601				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1202

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	318	28/04/2021	No. 218 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	22,000.00	0.00	-1201,772,911.08
CDA-		33901				
■	318	28/04/2021	No. 218 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	12,092.40	0.00	-1201,760,818.68
CDA-		33901				
■	385	28/04/2021	No. 265 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	2,684.17	-1201,763,502.85
AMPLIACION REN		34101				
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	105,000.00	-1201,868,502.85
LDG/CRESCA 202		21101	CRESCA 2021			
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	100,000.00	-1201,968,502.85
LDG/CRESCA 202		21401	CRESCA 2021			
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	50,000.00	-1202,018,502.85
LDG/CRESCA 202		21601	CRESCA 2021			
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	50,000.00	-1202,068,502.85
LDG/CRESCA 202		25401	CRESCA 2021			
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	40,000.00	-1202,108,502.85
LDG/CRESCA 202		27101	CRESCA 2021			
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,183,800.00	-1203,292,302.85
LDG/CRESCA 202		33104	CRESCA 2021			
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	60,000.00	-1203,352,302.85
LDG/CRESCA 202		33401	CRESCA 2021			
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	290,244.00	-1203,642,546.85
LDG/CRESCA 202		33604	CRESCA 2021			
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	100,000.00	-1203,742,546.85
LDG/CRESCA 202		35101	CRESCA 2021			
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	334,624.00	-1204,077,170.85
LDG/CRESCA 202		35102	CRESCA 2021			
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	25,000.00	-1204,102,170.85
LDG/CRESCA 202		35501	CRESCA 2021			
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,570,000.00	-1205,672,170.85
LDG/CRESCA 202		38301	CRESCA 2021			
■	770	28/04/2021	No. 316 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	315,000.00	-1205,987,170.85
LDG/CRESCA 202		43401	CRESCA 2021			
■	771	28/04/2021	No. 317 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	350,000.00	-1206,337,170.85
LDG/CRESCA 202		51501	CRESCA 2021 2/2			
■	771	28/04/2021	No. 317 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	560,000.00	-1206,897,170.85
LDG/CRESCA 202		54103	CRESCA 2021 2/2			
■	772	28/04/2021	No. 318 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES	0.00	119.79	-1206,897,290.64
LDG/INT BANC		34101	DEL MES DE ABRIL DE CONVENIO CRESCA 2021			
■	341	29/04/2021	No. 221 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-1206,887,290.64
HBNC/R33 2021		21401	PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			
■	341	29/04/2021	No. 221 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1206,897,290.64
HBNC/R33 2021		33605	PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			
■	353	29/04/2021	No. 222 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,200,000.00	0.00	-1205,697,290.64
HBNC/R33 2021		51501	PARA LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	353	29/04/2021	No. 222 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,200,000.00	-1206,897,290.64
HBNC/R33 2021		53101	PARA LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	629	29/04/2021	No. 279 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	502,880.07	0.00	-1206,394,410.57
ADEC-ABRIL		15401				
■	629	29/04/2021	No. 279 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	502,880.07	-1206,897,290.64
ADEC-ABRIL		15901				
■	362	30/04/2021	No. 223 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	235,500.00	-1207,132,790.64
HBNC/R33 2021		33901	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	362	30/04/2021	No. 223 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	77,000.00	-1207,209,790.64
HBNC/R33 2021		33901	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1203

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	362	30/04/2021	No. 223 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	77,000.00	0.00	-1207,132,790.64
HBNC/R33 2021		35102	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	362	30/04/2021	No. 223 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	235,500.00	0.00	-1206,897,290.64
HBNC/R33 2021		35301	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	378	30/04/2021	No. 224 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	539,676.33	-1207,436,966.97
P.ANT-ABRIL		13102				
■	378	30/04/2021	No. 224 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	539,676.33	0.00	-1206,897,290.64
P.ANT-ABRIL		15901				
■	400	30/04/2021	No. 266 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	115,392.76	-1207,012,683.40
REND INSABI		34101	LA CTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 13 DE ABRIL DEL 2021			
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,452,788.49	-1211,465,471.89
F QNA8 REG-FORI		12201				
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	414,687.61	-1211,880,159.50
F QNA8 REG-FORI		13407				
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,463,337.88	-1213,343,497.38
F QNA8 REG-FORI		13410				
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,022.88	-1213,348,520.26
F QNA8 REG-FORI		15401				
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,048,852.50	-1214,397,372.76
F QNA8 REG-FORI		15403				
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,908,485.05	-1216,305,857.81
F QNA8 REG-FORI		15901				
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,510,426.63	0.00	-1209,795,431.18
F QNA8 REG-FORI		83103				
■	402	30/04/2021	No. 230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,782,747.78	0.00	-1207,012,683.40
F QNA8 REG-FORI		83103				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,905,369.52	-1209,918,052.92
F QNA 08 UR 416		11301				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,917,063.39	0.00	-1207,000,989.53
F QNA 08 UR 416		11301				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,148,029.80	-1209,149,019.33
F QNA 08 UR 416		11301				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	74,607.50	-1209,223,626.83
F QNA 08 UR 416		13101				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,075.00	-1209,257,701.83
F QNA 08 UR 416		13101				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	128,223.31	0.00	-1209,129,478.52
F QNA 08 UR 416		13201				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,666.86	-1209,151,145.38
F QNA 08 UR 416		13201				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,541.86	0.00	-1209,116,603.52
F QNA 08 UR 416		13201				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	183,469.24	-1209,300,072.76
F QNA 08 UR 416		13407				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	843,751.42	-1210,143,824.18
F QNA 08 UR 416		13407				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,231.26	0.00	-1210,125,592.92
F QNA 08 UR 416		13407				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,034,121.44	0.00	-1209,091,471.48
F QNA 08 UR 416		13410				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	523,600.23	-1209,615,071.71
F QNA 08 UR 416		13410				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	244,446.70	-1209,859,518.41
F QNA 08 UR 416		13410				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1204

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	193,436.24	0.00	-1209,666,082.17
F QNA 08 UR 416		15402				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	725,149.50	-1210,391,231.67
F QNA 08 UR 416		15402				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	523,600.23	0.00	-1209,867,631.44
F QNA 08 UR 416		15403				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	347,621.67	-1210,215,253.11
F QNA 08 UR 416		15403				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,167,291.10	0.00	-1206,047,962.01
F QNA 08 UR 416		15901				
■	418	30/04/2021	No. 232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	964,721.39	-1207,012,683.40
F QNA 08 UR 416		15901				
■	434	30/04/2021	No. 239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	495,241.50	-1207,507,924.90
F QNA8 445-448		12201				
■	434	30/04/2021	No. 239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	639,016.95	-1208,146,941.85
F QNA8 445-448		13410				
■	434	30/04/2021	No. 239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	249,226.38	0.00	-1207,897,715.47
F QNA8 445-448		15402				
■	434	30/04/2021	No. 239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,146,964.27	0.00	-1206,750,751.20
F QNA8 445-448		15403				
■	434	30/04/2021	No. 239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	261,932.20	-1207,012,683.40
F QNA8 445-448		15901				
■	437	30/04/2021	No. 267 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE ABRIL DE ESP. ENF. PERINATAL RIO ARRONTE	0.00	2.60	-1207,012,686.00
HBNC/RIO ARRON		34101				
■	438	30/04/2021	No. 268 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE ABRIL DE LA FUENTE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	0.00	196.35	-1207,012,882.35
HBNC/CAMPOCLIN		34101				
■	439	30/04/2021	No. 269 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE ABRIL DE ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	0.00	21.70	-1207,012,904.05
HBNC/A.EMER.OB		34101				
■	440	30/04/2021	No. 270 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE ABRIL DE LA FUENTE CAPACITACION DE ENFERMERIA	0.00	4.43	-1207,012,908.48
HBNC/CAP.ENFER		34101				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,097,318.91	-1210,110,227.39
F QNA8 415-447		11301				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	95,230.13	0.00	-1210,014,997.26
F QNA8 415-447		12201				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,631.50	-1210,042,628.76
F QNA8 415-447		12201				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,535.00	-1210,074,163.76
F QNA8 415-447		13101				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,071.44	-1210,082,235.20
F QNA8 415-447		13201				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	328,056.00	0.00	-1209,754,179.20
F QNA8 415-447		13404				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	261,303.37	-1210,015,482.57
F QNA8 415-447		13407				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,324,199.92	-1211,339,682.49
F QNA8 415-447		13410				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	368,984.34	0.00	-1210,970,698.15
F QNA8 415-447		15401				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	212,388.74	0.00	-1210,758,309.41
F QNA8 415-447		15401				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,960.63	-1210,772,270.04
F QNA8 415-447		15402				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1205

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	55,239.83	0.00	-1210,717,030.21
F QNA8 415-447		15403				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	624,589.50	-1211,341,619.71
F QNA8 415-447		15403				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,080,610.97	0.00	-1210,261,008.74
F QNA8 415-447		15901				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,615,368.98	-1211,876,377.72
F QNA8 415-447		15901				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	206,405.04	0.00	-1211,669,972.68
F QNA8 415-447		17102				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,615,368.98	0.00	-1210,054,603.70
F QNA8 415-447		83103				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,349,831.22	0.00	-1208,704,772.48
F QNA8 415-447		83103				
■	441	30/04/2021	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,691,864.00	0.00	-1207,012,908.48
F QNA8 415-447		83103				
■	452	30/04/2021	No. 272 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	0.00	31,485.34	-1207,044,393.82
REND INSABI		34101	ABRIL 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"			
■	475	30/04/2021	No. 274 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	0.27	-1207,044,394.09
ACH/DIAL18/RENC		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 ABRIL DE 2021			
■	476	30/04/2021	No. 275 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	0.39	-1207,044,394.48
ACH/SALCOL18/RI		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 ABRIL DE 2021			
■	477	30/04/2021	No. 276 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	20.56	-1207,044,415.04
ACH/SMEN21/REN		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 ABRIL DE 2021			
■	478	30/04/2021	No. 277 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	3.66	-1207,044,418.70
ACH/DCMyCU21/R		34101	BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE			
■	479	30/04/2021	No. 278 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	373.33	-1207,044,792.03
ACH/HGJ21/REND		34101	BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN			
■	500	30/04/2021	No. 281 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	0.00	23.66	-1207,044,815.69
LDG/INT. BANC		34101	DEL 2021			
■	500	30/04/2021	No. 281 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	0.00	4.71	-1207,044,820.40
LDG/INT. BANC		34101	DEL 2021			
■	500	30/04/2021	No. 281 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	0.00	4.15	-1207,044,824.55
LDG/INT. BANC		34101	DEL 2021			
■	511	30/04/2021	No. 259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	7,424.00	-1207,052,248.55
ACH/SALCOM2021		25401	SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 MES DE ABRIL DE 2021			
■	511	30/04/2021	No. 259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	7,424.00	0.00	-1207,044,824.55
ACH/SALCOM2021		25601	SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 MES DE ABRIL DE 2021			
■	517	30/04/2021	No. 286 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL	0.00	36.05	-1207,044,860.60
CDA-AOI		34101	MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021			
■	518	30/04/2021	No. 287 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL	0.00	4.79	-1207,044,865.39
CDA-PIPE		34101	MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021			
■	519	30/04/2021	No. 288 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL	0.00	390.93	-1207,045,256.32
		34101	MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021			
■	520	30/04/2021	No. 289 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL	0.00	12.91	-1207,045,269.23
CDA-A-GC 19		34101	MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021			
■	522	30/04/2021	No. 290 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL	0.00	2,371.89	-1207,047,641.12
CDA-COVID		34101	MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021			
■	524	30/04/2021	No. 291 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL	0.00	181.69	-1207,047,822.81
CDA-UBP		34101	MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021			
■	526	30/04/2021	No. 292 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL	0.00	7,951.54	-1207,055,774.35
CDA-A-SE 21		34101	MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1206

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	319,184.00	-1207,374,958.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	31,545.00	-1207,406,503.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	27,315.00	-1207,433,818.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	7,970.00	-1207,441,788.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	69,482.00	-1207,511,270.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	73,198.00	-1207,584,468.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	108,485.00	-1207,692,953.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	58,162.00	-1207,751,115.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	877.00	-1207,751,992.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	2,794.00	-1207,754,786.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	23,449.00	-1207,778,235.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	216,177.00	-1207,994,412.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	5,489.00	-1207,999,901.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	4,000.00	-1208,003,901.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	533	30/04/2021	No. 293 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS DEL	0.00	235.00	-1208,004,136.35
CDDA-CR 21		43401	MES DE ABRIL 2021			
■	534	30/04/2021	No. 268 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DE LAS	319,184.00	0.00	-1207,684,952.35
CDA-A-CR 21		43401	JURISDICCIONES			
■	534	30/04/2021	No. 268 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DE LAS	68,241.00	0.00	-1207,616,711.35
CDA-A-CR 21		43401	JURISDICCIONES			
■	534	30/04/2021	No. 268 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DE LAS	0.00	155,550.00	-1207,772,261.35
CDA-A-CR 21		44105	JURISDICCIONES			
■	534	30/04/2021	No. 268 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DE LAS	0.00	58,000.00	-1207,830,261.35
CDA-A-CR 21		44105	JURISDICCIONES			
■	534	30/04/2021	No. 268 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DE LAS	0.00	173,875.00	-1208,004,136.35
CDA-A-CR 21		44105	JURISDICCIONES			
■	553	30/04/2021	No. 294 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	13,102.54	-1208,017,238.89
REND-ABR-26.38		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS F.F 26.38 ESTATAL 2021			
■	554	30/04/2021	No. 295 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR	0.00	9,122.43	-1208,026,361.32
REND-ABR-26.49		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2021			
			DE LA F. DE F.26.49			
■	564	30/04/2021	No. 296 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	102.38	-1208,026,463.70
REND. FIN.610		34101	RENDIMIENTOS E INTERESES FINANCIEROS ABRIL 2021			
			PASANTES Y MEDICOS RESID			
■	566	30/04/2021	No. 298 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS	0.00	2,317.52	-1208,028,781.22
REND. FIN. PSS		34101	FINANCIEROS ABRIL 2021 PROVISIONES PARA EL			
			SECTOR SALUD 2021			
■	567	30/04/2021	No. 299 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS	0.00	12.23	-1208,028,793.45
REND. FIN. X00		34101	FINANCIEROS ABRIL 2021 UNEMES 2021			
■	673	30/04/2021	No. 301 / AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE ITERESES	0.00	21.48	-1208,028,814.93
CDA-A-GC 19		34101	NO REGISTRADOS EN 2020			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1207

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	764	30/04/2021	No. 309 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL	0.00	29,167.70	-1208,057,982.63
NAME/RFR33		34101	2021 CUENTA 7364 RAMO 33 2021			
■	779	30/04/2021	No. 343 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	7,429.15	-1208,065,411.78
AMPLIACION REN		34101				
■	989	01/05/2021	No. 438 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LOS	0.00	2,333.33	-1208,067,745.11
CDA-AAMPLFORT		34101	INTRESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL			
■	5	03/05/2021	No. 225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	63,800.00	0.00	-1208,003,945.11
NAME/RFR33 2021		34101	MINISTRACION EXTRAORIDNARIA JSI			
■	5	03/05/2021	No. 225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	63,800.00	-1208,067,745.11
NAME/RFR33 2021		43401	MINISTRACION EXTRAORIDNARIA JSI			
■	6	03/05/2021	No. 226 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	20,880.00	-1208,088,625.11
NAME/R33 2021		32201	JSI/ADMN/RF/644/2021 ARRENDAMIENTO ARCHIVO MUERTO			
■	6	03/05/2021	No. 226 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	20,880.00	0.00	-1208,067,745.11
NAME/R33 2021		43401	JSI/ADMN/RF/644/2021 ARRENDAMIENTO ARCHIVO MUERTO			
■	7	03/05/2021	No. 227 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,145.00	-1208,070,890.11
NAME/R33 2021		21101	MEMO DOCM/021/2021			
■	7	03/05/2021	No. 227 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,885.00	0.00	-1208,066,005.11
NAME/R33 2021		21401	MEMO DOCM/021/2021			
■	7	03/05/2021	No. 227 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,740.00	-1208,067,745.11
NAME/R33 2021		29601	MEMO DOCM/021/2021			
■	29	03/05/2021	No. 271 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	1,859.00	-1208,069,604.11
HBNC/CAP.ENFER		43401	RECAUDADOS CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES DE MAYO			
■	568	03/05/2021	No. 320 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,640.00	-1208,074,244.11
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	568	03/05/2021	No. 320 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,816.84	-1208,114,060.95
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	568	03/05/2021	No. 320 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,410.00	-1208,115,470.95
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	568	03/05/2021	No. 320 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,675.99	-1208,117,146.94
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	568	03/05/2021	No. 320 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,437.00	-1208,133,583.94
HBNC/R33 2021		35101	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	568	03/05/2021	No. 320 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,000.00	-1208,138,583.94
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	568	03/05/2021	No. 320 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,979.83	0.00	-1208,069,604.11
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	884	03/05/2021	No. 364 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,069,391.40	0.00	-1205,000,212.71
QNA 9- 10 INSAB		12201				
■	884	03/05/2021	No. 364 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,483.61	-1205,003,696.32
QNA 9- 10 INSAB		13201				
■	884	03/05/2021	No. 364 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,065,907.79	-1208,069,604.11
QNA 9- 10 INSAB		15401				
■	893	03/05/2021	No. 356 / ALINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	2,598,400.00	-1210,668,004.11
CDA-A-GC 21		53101	DAM/0423/2021 CAPITULO 5000			
■	893	03/05/2021	No. 356 / ALINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	699,652.22	-1211,367,656.33
CDA-A-GC 21		53101	DAM/0423/2021 CAPITULO 5000			
■	900	03/05/2021	No. 358 / ALINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	1,300,856.71	-1212,668,513.04
CDA-A-GC 21		21401	DAM/0423/2021 CAPITULO 2000			
■	900	03/05/2021	No. 358 / ALINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	296,902.76	-1212,965,415.80
CDA-A-GC 21		25201	DAM/0423/2021 CAPITULO 2000			
■	900	03/05/2021	No. 358 / ALINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	101,188.31	-1213,066,604.11
CDA-A-GC 21		25401	DAM/0423/2021 CAPITULO 2000			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1208

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	900	03/05/2021	No. 358 / ALINEACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	3,000.00	-1213,069,604.11
CDAA-GC 21		27101	DAM/0423/2021 CAPITULO 2000			
■	902	03/05/2021	No. 359 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	7,466,665.00	-1220,536,269.11
CDAA-GC 21		33901	■/■/■/DT/0678/2021			
■	992	03/05/2021	No. 449 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	0.00	0.10	-1220,536,269.21
LDG/AFASPE 21		34101	DE CUENTA DE AFASPE 2021			
■	993	03/05/2021	No. 453 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	0.00	0.10	-1220,536,269.31
LDG/CRESCA 21		34101	DE CONVENIO CRESCA 2021			
■	1032	03/05/2021	No. 462 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL MULTAS	0.00	-642.11	-1220,535,627.20
LDG/MULTAS COF		26102	COPRISEM POR CORRECCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
■	1033	03/05/2021	No. 463 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL MULTAS	0.00	642.11	-1220,536,269.31
LDG/MULTAS		26102	COPRISEM POR CORRECCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,459.00	-1220,542,728.31
HBNC/R33 2021		21101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	3,930.00	0.00	-1220,538,798.31
HBNC/R33 2021		22102	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,112.00	0.00	-1220,537,686.31
HBNC/R33 2021		22102	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,854.00	0.00	-1220,535,832.31
HBNC/R33 2021		22102	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	2,463.00	0.00	-1220,533,369.31
HBNC/R33 2021		22106	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	464.00	0.00	-1220,532,905.31
HBNC/R33 2021		25101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	27,615.00	-1220,560,520.31
HBNC/R33 2021		25301	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	9,680.00	-1220,570,200.31
HBNC/R33 2021		25301	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	38,707.00	0.00	-1220,531,493.31
HBNC/R33 2021		25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	5,080.00	0.00	-1220,526,413.31
HBNC/R33 2021		25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	110,477.00	0.00	-1220,415,936.31
HBNC/R33 2021		25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,854.00	0.00	-1220,414,082.31
HBNC/R33 2021		25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	12,419.00	-1220,426,501.31
HBNC/R33 2021		25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	464.00	-1220,426,965.31
HBNC/R33 2021		25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	9,836.00	-1220,436,801.31
HBNC/R33 2021		25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	26,288.00	-1220,463,089.31
HBNC/R33 2021		25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,419.00	-1220,465,508.31
HBNC/R33 2021		25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	8,663.00	0.00	-1220,456,845.31
HBNC/R33 2021		25501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,364.00	0.00	-1220,452,481.31
HBNC/R33 2021		25501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,635.00	0.00	-1220,447,846.31
HBNC/R33 2021		25501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1209

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	62,989.00	0.00	-1220,384,857.31
HBNC/R33	2021	25501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	27,615.00	0.00	-1220,357,242.31
HBNC/R33	2021	25901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,292.00	0.00	-1220,350,950.31
HBNC/R33	2021	26102	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	3,430.00	-1220,354,380.31
HBNC/R33	2021	27101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	359.00	-1220,354,739.31
HBNC/R33	2021	27101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,459.00	0.00	-1220,348,280.31
HBNC/R33	2021	31701	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,768.00	0.00	-1220,343,512.31
HBNC/R33	2021	31701	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,768.00	-1220,348,280.31
HBNC/R33	2021	31901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	19,878.00	-1220,368,158.31
HBNC/R33	2021	33604	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	306,782.00	-1220,674,940.31
HBNC/R33	2021	33901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	110,477.00	-1220,785,417.31
HBNC/R33	2021	33901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,716.00	0.00	-1220,783,701.31
HBNC/R33	2021	33903	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	5,720.00	0.00	-1220,777,981.31
HBNC/R33	2021	33903	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	168,693.00	0.00	-1220,609,288.31
HBNC/R33	2021	33903	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	3,514.00	-1220,612,802.31
HBNC/R33	2021	33903	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	18,538.00	0.00	-1220,594,264.31
HBNC/R33	2021	35701	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	28,601.00	0.00	-1220,565,663.31
HBNC/R33	2021	35701	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	22,881.00	0.00	-1220,542,782.31
HBNC/R33	2021	35701	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	8,580.00	0.00	-1220,534,202.31
HBNC/R33	2021	36101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	11,441.00	0.00	-1220,522,761.31
HBNC/R33	2021	36101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	19,878.00	0.00	-1220,502,883.31
HBNC/R33	2021	36101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	10,796.00	-1220,513,679.31
HBNC/R33	2021	37501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	18,273.00	-1220,531,952.31
HBNC/R33	2021	37501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	14	04/05/2021	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,317.00	-1220,536,269.31
HBNC/R33	2021	37504	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,141.00	0.00	-1220,532,128.31
HBNC/R33	2021	21101	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	35,000.00	0.00	-1220,497,128.31
HBNC/R33	2021	29401	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	77,938.00	0.00	-1220,419,190.31
HBNC/R33	2021	33401	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1210

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	8,282.00	0.00	-1220,410,908.31
HBNC/R33 2021		33603	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	354,250.00	-1220,765,158.31
HBNC/R33 2021		33901	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	130,085.00	0.00	-1220,635,073.31
HBNC/R33 2021		33903	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	10,000.00	0.00	-1220,625,073.31
HBNC/R33 2021		35101	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	35,000.00	0.00	-1220,590,073.31
HBNC/R33 2021		35301	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	8,282.00	0.00	-1220,581,791.31
HBNC/R33 2021		37104	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	2,923.00	0.00	-1220,578,868.31
HBNC/R33 2021		37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,045.00	0.00	-1220,574,823.31
HBNC/R33 2021		37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	3,118.00	0.00	-1220,571,705.31
HBNC/R33 2021		37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	10,000.00	0.00	-1220,561,705.31
HBNC/R33 2021		37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	9,700.00	0.00	-1220,552,005.31
HBNC/R33 2021		37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	11,691.00	0.00	-1220,540,314.31
HBNC/R33 2021		37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	15	04/05/2021	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,045.00	0.00	-1220,536,269.31
HBNC/R33 2021		39202	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	660	05/05/2021	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,282,204.00	0.00	-1219,254,065.31
ISSSTE QNA 8-9		14101				
■	660	05/05/2021	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,930,751.00	0.00	-1216,323,314.31
ISSSTE QNA 8-9		14101				
■	660	05/05/2021	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	228,965.00	0.00	-1216,094,349.31
ISSSTE QNA 8-9		14101				
■	660	05/05/2021	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,441,920.00	-1220,536,269.31
ISSSTE QNA 8-9		14101				
■	660	05/05/2021	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,810,000.00	-1222,346,269.31
ISSSTE QNA 8-9		14101				
■	660	05/05/2021	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,810,000.00	0.00	-1220,536,269.31
ISSSTE QNA 8-9		15901				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	571,590.00	-1221,107,859.31
CDAACR 21		33901				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	16,758.00	0.00	-1221,091,101.31
CDAACR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,567.00	0.00	-1221,086,534.31
CDAACR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,252.00	0.00	-1221,085,282.31
CDAACR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	14,416.00	0.00	-1221,070,866.31
CDAACR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	37,062.00	0.00	-1221,033,804.31
CDAACR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	72,977.00	0.00	-1220,960,827.31
CDAACR 21		43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	136,374.00	0.00	-1220,824,453.31
CDAACR 21		43401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1211

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	27,489.00	0.00	-1220,796,964.31
CDA	CR 21	43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,092.80	0.00	-1220,790,871.51
CDA	CR 21	43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	8,029.00	0.00	-1220,782,842.51
CDA	CR 21	43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,962.00	0.00	-1220,780,880.51
CDA	CR 21	43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	105,370.45	0.00	-1220,675,510.06
CDA	CR 21	43401				
■	17	06/05/2021	No. 233 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	139,240.75	0.00	-1220,536,269.31
CDA	CR 21	44105				
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,449.00	-1220,576,718.31
HBNC	/R33 2021	21101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38,991.09	-1220,615,709.40
HBNC	/R33 2021	21601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	222,065.56	-1220,837,774.96
HBNC	/R33 2021	22102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,040.00	-1220,838,814.96
HBNC	/R33 2021	24401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	376.00	-1220,839,190.96
HBNC	/R33 2021	24501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,427.00	-1220,847,617.96
HBNC	/R33 2021	24601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	571.52	-1220,848,189.48
HBNC	/R33 2021	24701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,659.01	-1220,850,848.49
HBNC	/R33 2021	24901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	270.00	-1220,851,118.49
HBNC	/R33 2021	25301	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,772.34	-1220,852,890.83
HBNC	/R33 2021	25601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,299.20	-1220,854,190.03
HBNC	/R33 2021	26104	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,550.90	-1220,855,740.93
HBNC	/R33 2021	29101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,885.00	-1220,857,625.93
HBNC	/R33 2021	29201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,545.40	-1220,868,171.33
HBNC	/R33 2021	29501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,520.00	-1220,893,691.33
HBNC	/R33 2021	29601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,619.12	-1220,900,310.45
HBNC	/R33 2021	29901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,537.50	-1220,915,847.95
HBNC	/R33 2021	31201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,350.00	-1220,920,197.95
HBNC	/R33 2021	33602	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,670.00	-1220,926,867.95
HBNC	/R33 2021	35501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,400.00	-1220,944,267.95
HBNC	/R33 2021	37504	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	453	06/05/2021	No. 311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,998.64	0.00	-1220,536,269.31
HBNC	/R33 2021	43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1212

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	24	07/05/2021	No. 240 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,000.00	0.00	-1220,499,269.31
P MARCHA SOFIA		15901				
■	24	07/05/2021	No. 240 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,000.00	-1220,536,269.31
P MARCHA SOFIA		39101				
■	27	07/05/2021	No. 243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	215,000.00	0.00	-1220,321,269.31
R33/2021		33401				
■	27	07/05/2021	No. 243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	215,000.00	-1220,536,269.31
R33/2021		35701				
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,453.38	-1220,538,722.69
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DEL CETS			
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,538.00	-1220,542,260.69
HBNC/R33 2021		21201	DEL MES DE ABRIL DEL CETS			
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,128.14	-1220,548,388.83
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DEL CETS			
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,837.98	-1220,551,226.81
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DEL CETS			
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	583.49	-1220,551,810.30
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE ABRIL DEL CETS			
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	174.00	-1220,551,984.30
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE ABRIL DEL CETS			
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	302.99	-1220,552,287.29
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE ABRIL DEL CETS			
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	808.02	-1220,553,095.31
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DEL CETS			
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	284.00	-1220,553,379.31
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE ABRIL DEL CETS			
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,740.00	-1220,555,119.31
HBNC/R33 2021		35201	DEL MES DE ABRIL DEL CETS			
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,500.00	-1220,569,619.31
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE ABRIL DEL CETS			
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,650.00	-1220,571,269.31
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DEL CETS			
■	600	07/05/2021	No. 329 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,000.00	0.00	-1220,536,269.31
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL CETS			
■	60	10/05/2021	No. 273 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,078.32	-1220,537,347.63
HBNC/CAP.ENFER		43401	CAPACITACION DE ENFERMERIA DEL MES DE MAYO			
■	215	10/05/2021	No. 302 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 09 DE	0.00	977,231.08	-1221,514,578.71
AMP/QNA.09/610		12301	LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	217	10/05/2021	No. 300 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 09 UR	0.00	192,236.64	-1221,706,815.35
AMP/QNA.09/X00		11301	UNEMES 2021			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,855.59	-1221,723,670.94
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	881.60	-1221,724,552.54
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	401.36	-1221,724,953.90
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	55,915.73	-1221,780,869.63
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	910.04	-1221,781,779.67
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1213

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	964.87	-1221,782,744.54
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,887.20	-1221,786,631.74
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	654.44	-1221,787,286.18
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	60.00	-1221,787,346.18
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	96.72	-1221,787,442.90
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	376.01	-1221,787,818.91
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	530.37	-1221,788,349.28
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,480.23	-1221,815,829.51
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	142.01	-1221,815,971.52
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	398.02	-1221,816,369.54
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,115.81	-1221,822,485.35
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,330.00	-1221,825,815.35
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	521	10/05/2021	No. 314 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	119,000.00	0.00	-1221,706,815.35
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TETECALA			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,905.58	-1221,723,720.93
HBNC/R33 2021		21101	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,801.84	-1221,735,522.77
HBNC/R33 2021		21401	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,008.47	-1221,748,531.24
HBNC/R33 2021		21601	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,250.00	-1221,750,781.24
HBNC/R33 2021		22102	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	739.00	-1221,751,520.24
HBNC/R33 2021		24201	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,103.20	-1221,752,623.44
HBNC/R33 2021		24501	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,012.00	-1221,755,635.44
HBNC/R33 2021		24601	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	386.57	-1221,756,022.01
HBNC/R33 2021		24701	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,745.14	-1221,759,767.15
HBNC/R33 2021		24901	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1214

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	47.50	-1221,759,814.65
HBNC/R33 2021		25101	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,184.45	-1221,760,999.10
HBNC/R33 2021		25301	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,500.00	-1221,762,499.10
HBNC/R33 2021		25401	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,619.41	-1221,773,118.51
HBNC/R33 2021		25501	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31.99	-1221,773,150.50
HBNC/R33 2021		25601	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,654.00	-1221,776,804.50
HBNC/R33 2021		27501	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	160.00	-1221,776,964.50
HBNC/R33 2021		29101	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	83.00	-1221,777,047.50
HBNC/R33 2021		29201	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	399.99	-1221,777,447.49
HBNC/R33 2021		29601	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	52.00	-1221,777,499.49
HBNC/R33 2021		29901	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,639.28	-1221,796,138.77
HBNC/R33 2021		31201	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	154.98	-1221,796,293.75
HBNC/R33 2021		33602	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	870.00	-1221,797,163.75
HBNC/R33 2021		35201	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,461.60	-1221,798,625.35
HBNC/R33 2021		35601	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,190.00	-1221,806,815.35
HBNC/R33 2021		37504	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	621	10/05/2021	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	-1221,706,815.35
HBNC/R33 2021		43401	DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,471.75	-1221,714,287.10
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,554.07	-1221,736,841.17
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,345.00	-1221,743,186.17
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,350.00	-1221,745,536.17
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	961.56	-1221,746,497.73
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,606.76	-1221,749,104.49
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,259.50	-1221,750,363.99
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,776.56	-1221,759,140.55
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,951.04	-1221,762,091.59
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	440.00	-1221,762,531.59
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	240.00	-1221,762,771.59
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1215

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	60.00	-1221,762,831.59
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	660.00	-1221,763,491.59
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,733.40	-1221,765,224.99
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	73.00	-1221,765,297.99
HBNC/R33 2021		29701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,200.66	-1221,778,498.65
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,243.00	-1221,797,741.65
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,860.00	-1221,804,601.65
HBNC/R33 2021		35301	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,071.84	-1221,805,673.49
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,044.00	-1221,806,717.49
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,088.00	-1221,808,805.49
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	622	10/05/2021	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	101,990.14	0.00	-1221,706,815.35
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,991.04	-1221,724,806.39
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,788.47	-1221,730,594.86
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,281.00	-1221,738,875.86
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,368.00	-1221,740,243.86
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,095.01	-1221,744,338.87
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,400.00	-1221,745,738.87
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	222.00	-1221,745,960.87
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,719.82	-1221,747,680.69
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,322.01	-1221,751,002.70
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	110.86	-1221,751,113.56
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,995.20	-1221,753,108.76
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	464.00	-1221,753,572.76
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1216

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,242.59	-1221,755,815.35
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	627	10/05/2021	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,000.00	0.00	-1221,706,815.35
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,882.62	-1221,739,697.97
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	60,598.34	-1221,800,296.31
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	67,297.95	-1221,867,594.26
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	245.00	-1221,867,839.26
HBNC/R33 2021		23701	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	160.00	-1221,867,999.26
HBNC/R33 2021		23902	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,136.00	-1221,869,135.26
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	125.00	-1221,869,260.26
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,303.17	-1221,872,563.43
HBNC/R33 2021		24401	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,599.96	-1221,874,163.39
HBNC/R33 2021		24501	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,667.60	-1221,882,830.99
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,954.50	-1221,890,785.49
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,380.00	-1221,893,165.49
HBNC/R33 2021		24801	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,495.50	-1221,913,660.99
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,234.50	-1221,915,895.49
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,171.60	-1221,917,067.09
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	428.00	-1221,917,495.09
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,768.00	-1221,921,263.09
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,552.00	-1221,923,815.09
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,890.76	-1221,958,705.85
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	118.00	-1221,958,823.85
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,848.00	-1221,973,671.85
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,220.00	-1221,978,891.85
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,322.00	-1221,985,213.85
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,490.00	-1221,987,703.85
HBNC/R33 2021		37201	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1217

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	78,960.00	-1222,066,663.85
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	630	11/05/2021	No. 340 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	359,848.50	0.00	-1221,706,815.35
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	43	12/05/2021	No. 244 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38,764.97	-1221,745,580.32
ADEC.P.ANT.MAYI		13102				
■	43	12/05/2021	No. 244 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38,764.97	0.00	-1221,706,815.35
ADEC.P.ANT.MAYI		15901				
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,000.00	-1221,710,815.35
HBNC/CAMP.CLIN		24601	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	400.00	0.00	-1221,710,415.35
HBNC/CAMP.CLIN		24801	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	331,000.00	-1222,041,415.35
HBNC/CAMP.CLIN		27101	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,200.00	0.00	-1222,040,215.35
HBNC/CAMP.CLIN		29101	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	500.00	0.00	-1222,039,715.35
HBNC/CAMP.CLIN		29401	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	44,000.00	0.00	-1221,995,715.35
HBNC/CAMP.CLIN		33401	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	2,800.00	0.00	-1221,992,915.35
HBNC/CAMP.CLIN		34101	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	250,000.00	0.00	-1221,742,915.35
HBNC/CAMP.CLIN		44106	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	50	12/05/2021	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	36,100.00	0.00	-1221,706,815.35
HBNC/CAMP.CLIN		51201	CAMPO CLINICO DEL MES DE MAYO			
■	53	12/05/2021	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	11,244.00	0.00	-1221,695,571.35
HBNC/R33 2021		25101	COPRISEM DEL MES DE MAYO			
■	53	12/05/2021	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	2,000.00	0.00	-1221,693,571.35
HBNC/R33 2021		25101	COPRISEM DEL MES DE MAYO			
■	53	12/05/2021	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	9,000.00	0.00	-1221,684,571.35
HBNC/R33 2021		25101	COPRISEM DEL MES DE MAYO			
■	53	12/05/2021	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,256.00	0.00	-1221,678,315.35
HBNC/R33 2021		25501	COPRISEM DEL MES DE MAYO			
■	53	12/05/2021	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	13,344.04	-1221,691,659.39
HBNC/R33 2021		29601	COPRISEM DEL MES DE MAYO			
■	53	12/05/2021	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	15,155.96	-1221,706,815.35
HBNC/R33 2021		35501	COPRISEM DEL MES DE MAYO			
■	54	12/05/2021	No. 247 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600.00	-1221,707,415.35
R33/2021		21401				
■	54	12/05/2021	No. 247 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	200.00	-1221,707,615.35
R33/2021		24601				
■	54	12/05/2021	No. 247 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	800.00	0.00	-1221,706,815.35
R33/2021		33903				
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,673.16	-1221,717,488.51
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
			OCUITUCO			
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,716.40	-1221,724,204.91
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
			OCUITUCO			
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,473.80	-1221,729,678.71
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
			OCUITUCO			
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,755.68	-1221,739,434.39
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
			OCUITUCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1218

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	139.20	-1221,739,573.59
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,529.76	-1221,743,103.35
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,712.00	-1221,746,815.35
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	565	12/05/2021	No. 317 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1221,706,815.35
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	61	13/05/2021	No. 248 / ADECUACIÓN PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	-1221,707,815.35
NAME/R33 2021		22104	MEMO SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
■	61	13/05/2021	No. 248 / ADECUACIÓN PRESUPEUSTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	-1221,706,815.35
NAME/R33 2021		33901	MEMO SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
■	62	13/05/2021	No. 249 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	60,000.00	-1221,766,815.35
NAME/R33 2021		21101	OFICIO DAM/SAPS/CA/243/2021			
■	62	13/05/2021	No. 249 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	99,780.00	0.00	-1221,667,035.35
NAME/R33 2021		25101	OFICIO DAM/SAPS/CA/243/2021			
■	62	13/05/2021	No. 249 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,780.00	-1221,706,815.35
NAME/R33 2021		37504	OFICIO DAM/SAPS/CA/243/2021			
■	63	13/05/2021	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,608.00	0.00	-1221,700,207.35
NAME/R33 2021		25101	MEMO SG/276/2021			
■	63	13/05/2021	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,064.00	0.00	-1221,692,143.35
NAME/R33 2021		25401	MEMO SG/276/2021			
■	63	13/05/2021	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,064.00	0.00	-1221,684,079.35
NAME/R33 2021		25501	MEMO SG/276/2021			
■	63	13/05/2021	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,800.00	-1221,718,879.35
NAME/R33 2021		34701	MEMO SG/276/2021			
■	63	13/05/2021	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,064.00	0.00	-1221,710,815.35
NAME/R33 2021		37501	MEMO SG/276/2021			
■	63	13/05/2021	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,000.00	0.00	-1221,706,815.35
NAME/R33 2021		37504	MEMO SG/276/2021			
■	64	13/05/2021	No. 250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	505,000.00	0.00	-1221,201,815.35
HBNC/R33 2021		43401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	64	13/05/2021	No. 250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	400,000.00	0.00	-1220,801,815.35
HBNC/R33 2021		43401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	64	13/05/2021	No. 250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	545,000.00	0.00	-1220,256,815.35
HBNC/R33 2021		43401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	64	13/05/2021	No. 250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	505,000.00	-1220,761,815.35
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	64	13/05/2021	No. 250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	400,000.00	-1221,161,815.35
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	64	13/05/2021	No. 250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	505,000.00	-1221,666,815.35
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	64	13/05/2021	No. 250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	40,000.00	-1221,706,815.35
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	66	13/05/2021	No. 252 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	175,000.00	0.00	-1221,531,815.35
NAME/R33 2021		25101	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/267/2021			
■	66	13/05/2021	No. 252 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	175,000.00	-1221,706,815.35
NAME/R33 2021		35401	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/267/2021			
■	67	13/05/2021	No. 253 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	332.00	0.00	-1221,706,483.35
NAME/R33 2021		24101	MEMO SG/557/2021			
■	67	13/05/2021	No. 253 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	662.00	0.00	-1221,705,821.35
NAME/R33 2021		24601	MEMO SG/557/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1219

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	67	13/05/2021	No. 253 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,500.00	-1221,708,321.35
NAME/R33 2021		24901	MEMO SG/557/2021			
■	67	13/05/2021	No. 253 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,112.00	0.00	-1221,707,209.35
NAME/R33 2021		25401	MEMO SG/557/2021			
■	67	13/05/2021	No. 253 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	394.00	0.00	-1221,706,815.35
NAME/R33 2021		29201	MEMO SG/557/2021			
■	68	13/05/2021	No. 7 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	131,253.17	0.00	-1221,575,562.18
HBNC/COPAC 202		37901	COPAC 2021			
■	69	13/05/2021	No. 254 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	500,000.00	0.00	-1221,075,562.18
HBNC/COPAC 202		25301	COPAC 2021			
■	69	13/05/2021	No. 254 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	500,000.00	-1221,575,562.18
HBNC/COPAC 202		51101	COPAC 2021			
■	113	13/05/2021	No. 258 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	10,987.00	-1221,586,549.18
ACH/SALCOM2021		21401	SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 MES DE MAYO			
■	113	13/05/2021	No. 258 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	10,987.00	0.00	-1221,575,562.18
ACH/SALCOM2021		35501	SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 MES DE MAYO			
■	230	13/05/2021	No. 283 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	116,310.00	-1221,691,872.18
ADEC-QNA 9-544		13410				
■	230	13/05/2021	No. 283 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	116,310.00	0.00	-1221,575,562.18
ADEC-QNA 9-544		15901				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	136,000.00	0.00	-1221,439,562.18
ADECT.INS/QNA08		14401				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	314,702.00	0.00	-1221,124,860.18
ADECT.INS/QNA08		14401				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,586.00	0.00	-1221,100,274.18
ADECT.INS/QNA08		14401				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	475,288.00	-1221,575,562.18
ADECT.INS/QNA08		14401				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,062.00	0.00	-1221,567,500.18
ADECT.INS/QNA08		14405				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,427.00	0.00	-1221,549,073.18
ADECT.INS/QNA08		14405				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,439.00	0.00	-1221,547,634.18
ADECT.INS/QNA08		14405				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,928.00	-1221,575,562.18
ADECT.INS/QNA08		14405				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,061.00	0.00	-1221,553,501.18
ADECT.INS/QNA08		14406				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	48,535.00	0.00	-1221,504,966.18
ADECT.INS/QNA08		14406				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,786.00	0.00	-1221,501,180.18
ADECT.INS/QNA08		14406				
■	394	13/05/2021	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	74,382.00	-1221,575,562.18
ADECT.INS/QNA08		14406				
■	395	13/05/2021	No. 303 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,535,000.00	0.00	-1220,040,562.18
ADECT.INS/QNA08		14401				
■	395	13/05/2021	No. 303 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,000.00	-1220,075,562.18
ADECT.INS/QNA08		14405				
■	395	13/05/2021	No. 303 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,500,000.00	-1221,575,562.18
ADECT.INS/QNA08		15101				
■	396	13/05/2021	No. 304 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	350,000.00	-1221,925,562.18
ADECT.INS/QNA08		14401				
■	396	13/05/2021	No. 304 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,000.00	-1221,950,562.18
ADECT.INS/QNA08		14405				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1220

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	396	13/05/2021	No. 304 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	375,000.00	0.00	-1221,575,562.18
ADECT.INS/QNA09		15901				
■	70	14/05/2021	No. 256 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-1221,565,562.18
HBNC/R33 2021		21401	DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	70	14/05/2021	No. 256 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1221,575,562.18
HBNC/R33 2021		39910	DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,483,088.43	-1226,058,650.61
F QNA09 FOR-REC		12201				
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	412,778.27	-1226,471,428.88
F QNA09 FOR-REC		13407				
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,474,128.75	-1227,945,557.63
F QNA09 FOR-REC		13410				
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	748,831.48	-1228,694,389.11
F QNA09 FOR-REC		15401				
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,055,977.50	-1229,750,366.61
F QNA09 FOR-REC		15403				
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,923,568.08	-1231,673,934.69
F QNA09 FOR-REC		15901				
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	292,572.98	-1231,966,507.67
F QNA09 FOR-REC		17102				
■	267	14/05/2021	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,390,945.49	0.00	-1221,575,562.18
F QNA09 FOR-REC		83103				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	434,019.23	0.00	-1221,141,542.95
F QNA09 UR 416		11301				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	53,701.11	-1221,195,244.06
F QNA09 UR 416		11301				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,914.00	-1221,199,158.06
F QNA09 UR 416		13101				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	166,099.01	0.00	-1221,033,059.05
F QNA09 UR 416		13410				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	387,612.74	-1221,420,671.79
F QNA09 UR 416		15401				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	67,350.99	-1221,488,022.78
F QNA09 UR 416		15401				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46,406.49	-1221,534,429.27
F QNA09 UR 416		17102				
■	300	14/05/2021	No. 289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	41,132.91	-1221,575,562.18
F QNA09 UR 416		17102				
■	304	14/05/2021	No. 290 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	687,179.50	0.00	-1220,888,382.68
FC QNA09 UR 416		13410				
■	304	14/05/2021	No. 290 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	687,179.50	-1221,575,562.18
FC QNA09 UR 416		15402				
■	322	14/05/2021	No. 291 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	364,497.30	0.00	-1221,211,064.88
F QNA9 415 447		11301				
■	322	14/05/2021	No. 291 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	364,497.30	-1221,575,562.18
F QNA9 415 447		15401				
■	338	14/05/2021	No. 292 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	392,279.00	0.00	-1221,183,283.18
F QNA9 445 448		11301				
■	338	14/05/2021	No. 292 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	392,279.00	-1221,575,562.18
F QNA9 445 448		12201				
■	449	14/05/2021	No. 310 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,557.75	-1221,605,119.93
ADEC/613/PSS/21		13411				
■	449	14/05/2021	No. 310 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,557.75	0.00	-1221,575,562.18
ADEC/613/PSS/21		15901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1221

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	470	14/05/2021	No. 313 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	896.20	0.00	-1221,574,665.98
ADEC/502/PSS/21		15901				
■	470	14/05/2021	No. 313 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	896.20	-1221,575,562.18
ADEC/502/PSS/21		17102				
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,317.37	-1221,599,879.55
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,245.55	-1221,625,125.10
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	62,320.36	-1221,687,445.46
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,415.05	-1221,689,860.51
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,280.00	-1221,691,140.51
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,459.98	-1221,709,600.49
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,453.14	-1221,719,053.63
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,972.78	-1221,722,026.41
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45.24	-1221,722,071.65
HBNC/R33 2021		25101	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,625.53	-1221,735,697.18
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,500.00	-1221,743,197.18
HBNC/R33 2021		25901	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	175.00	-1221,743,372.18
HBNC/R33 2021		26105	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	320.00	-1221,743,692.18
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,898.00	-1221,745,590.18
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	86,924.60	-1221,832,514.78
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	497.00	-1221,833,011.78
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	480.00	-1221,833,491.78
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,210.00	-1221,839,701.78
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,048.00	-1221,848,749.78
HBNC/R33 2021		32302	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,792.00	-1221,867,541.78
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,310.40	-1221,902,852.18
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	82,710.00	-1221,985,562.18
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	689	14/05/2021	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	410,000.00	0.00	-1221,575,562.18
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,775.53	-1221,605,337.71
NAME/R33 2021		21101	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,053.50	-1221,630,391.21
NAME/R33 2021		21401	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1222

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,058.77	-1221,653,449.98
NAME/R33 2021		21601	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	229.68	-1221,653,679.66
NAME/R33 2021		24201	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,981.98	-1221,694,661.64
NAME/R33 2021		24601	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,961.93	-1221,707,623.57
NAME/R33 2021		24701	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,136.00	-1221,718,759.57
NAME/R33 2021		24801	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	626.07	-1221,719,385.64
NAME/R33 2021		24901	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,715.92	-1221,723,101.56
NAME/R33 2021		25601	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,255.14	-1221,727,356.70
NAME/R33 2021		27201	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,230.28	-1221,732,586.98
NAME/R33 2021		29101	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,998.36	-1221,734,585.34
NAME/R33 2021		29201	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,677.04	-1221,740,262.38
NAME/R33 2021		29301	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,182.46	-1221,750,444.84
NAME/R33 2021		29401	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	120,141.20	-1221,870,586.04
NAME/R33 2021		29601	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,972.00	-1221,872,558.04
NAME/R33 2021		29801	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,299.14	-1221,875,857.18
NAME/R33 2021		29901	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,320.00	-1221,878,177.18
NAME/R33 2021		31301	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,056.00	-1221,903,233.18
NAME/R33 2021		35501	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,060.00	-1221,907,293.18
NAME/R33 2021		35801	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	657.00	-1221,907,950.18
NAME/R33 2021		37201	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	59,820.00	-1221,967,770.18
NAME/R33 2021		37504	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,246.00	-1221,969,016.18
NAME/R33 2021		39202	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	881	14/05/2021	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	393,454.00	0.00	-1221,575,562.18
NAME/R33 2021		43401	MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA II			
■	903	14/05/2021	No. 365 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,400,479.09	0.00	-1219,175,083.09
2% IMP DE MAYO		15901				
■	903	14/05/2021	No. 365 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,400,479.09	-1221,575,562.18
2% IMP DE MAYO		39801				
■	178	15/05/2021	No. 275 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,725.04	-1221,586,287.22
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	178	15/05/2021	No. 275 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,816.00	-1221,595,103.22
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	178	15/05/2021	No. 275 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	432.00	-1221,595,535.22
HBNC/R33 2021		26104	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME DE JOJUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1223

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	178	15/05/2021	No. 275 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,973.04	0.00	-1221,575,562.18
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,312.04	-1221,588,874.22
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	154,013.90	-1221,742,888.12
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	166,752.77	-1221,909,640.89
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,000.00	-1221,927,640.89
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	214.60	-1221,927,855.49
HBNC/R33 2021		24301	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,316.20	-1221,934,171.69
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,986.00	-1221,941,157.69
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36.00	-1221,941,193.69
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	974.40	-1221,942,168.09
HBNC/R33 2021		25101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	80,545.00	-1222,022,713.09
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,700.00	-1222,032,413.09
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45,003.94	-1222,077,417.03
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	104,400.00	-1222,181,817.03
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	51,892.60	-1222,233,709.63
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,795.28	-1222,269,504.91
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,436.00	-1222,271,940.91
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,451.68	-1222,287,392.59
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,800.00	-1222,293,192.59
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	48,339.52	-1222,341,532.11
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,406.40	-1222,365,938.51
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,415.36	-1222,394,353.87
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,200.00	-1222,395,553.87
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	179	15/05/2021	No. 277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	819,991.69	0.00	-1221,575,562.18
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL PARRES			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,137.38	-1221,597,699.56
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,882.88	-1221,613,582.44
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,818.80	-1221,616,401.24
HBNC/R33 2021		21501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1224

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,095.11	-1221,634,496.35
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	176,112.82	-1221,810,609.17
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,281.00	-1221,811,890.17
HBNC/R33 2021		22301	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,873.68	-1221,813,763.85
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,589.13	-1221,832,352.98
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,414.76	-1221,845,767.74
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	610.13	-1221,846,377.87
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,600.13	-1221,880,978.00
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	617.18	-1221,881,595.18
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,280.00	-1221,883,875.18
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	69.99	-1221,883,945.17
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,392.00	-1221,885,337.17
HBNC/R33 2021		27501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	567.58	-1221,885,904.75
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	430.74	-1221,886,335.49
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,303.00	-1221,887,638.49
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,243.20	-1221,892,881.69
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,644.80	-1221,909,526.49
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,893.74	-1221,941,420.23
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,888.88	-1221,950,309.11
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,714.04	-1221,966,023.15
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	120.00	-1221,966,143.15
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,400.00	-1221,983,543.15
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16.00	-1221,983,559.15
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	593	15/05/2021	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,996.97	0.00	-1221,575,562.18
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	93	17/05/2021	No. 257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	900.00	-1221,576,462.18
R33/2021		22106				
■	93	17/05/2021	No. 257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	900.00	0.00	-1221,575,562.18
R33/2021		33903				
■	115	17/05/2021	No. 260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	7,081.00	-1221,582,643.18
HBNC/R33 2021		22106	LA DIRECCION GENERAL			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1225

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	115	17/05/2021	No. 260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	0.00	315.71	-1221,582,958.89
HBNC/R33 2021		24601				
■	115	17/05/2021	No. 260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	8,236.71	0.00	-1221,574,722.18
HBNC/R33 2021		33903				
■	115	17/05/2021	No. 260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	0.00	770.00	-1221,575,492.18
HBNC/R33 2021		35501				
■	115	17/05/2021	No. 260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION GENERAL	0.00	70.00	-1221,575,562.18
HBNC/R33 2021		39202				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	13,008.58	-1221,588,570.76
HBNC/R33 2021		21101				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	2,784.00	-1221,591,354.76
HBNC/R33 2021		21401				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	7,663.64	-1221,599,018.40
HBNC/R33 2021		21601				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	1,717.00	-1221,600,735.40
HBNC/R33 2021		22104				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	10,186.03	-1221,610,921.43
HBNC/R33 2021		24601				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	1,742.04	-1221,612,663.47
HBNC/R33 2021		24701				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	705.05	-1221,613,368.52
HBNC/R33 2021		24801				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	1,613.00	-1221,614,981.52
HBNC/R33 2021		24901				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	53.02	-1221,615,034.54
HBNC/R33 2021		25601				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	7,525.00	-1221,622,559.54
HBNC/R33 2021		25901				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	2,015.00	-1221,624,574.54
HBNC/R33 2021		26102				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	287.32	-1221,624,861.86
HBNC/R33 2021		29101				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	2,088.00	-1221,626,949.86
HBNC/R33 2021		29501				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	2,717.36	-1221,629,667.22
HBNC/R33 2021		29601				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	928.38	-1221,630,595.60
HBNC/R33 2021		29901				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	15,205.27	-1221,645,800.87
HBNC/R33 2021		31201				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN	0.00	1,934.31	-1221,647,735.18
HBNC/R33 2021		33602				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1226

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,770.00	-1221,664,505.18
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,057.00	-1221,665,562.18
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	638	17/05/2021	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	90,000.00	0.00	-1221,575,562.18
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	867	17/05/2021	No. 16 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y	750.00	0.00	-1221,574,812.18
RED/610/Q 03-04		12301	MEDICOS RESIDENTES 2021 QUINCENAS 03 Y 04			
			CHEQUES CANCELADO			
■	906	17/05/2021	No. 366 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,249,256.90	11,249,256.90	-1221,574,812.18
2DO BIM SAR-ISS		11301				
■	906	17/05/2021	No. 366 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	40,000.00	-1221,574,812.18
2DO BIM SAR-ISS		11301				
■	906	17/05/2021	No. 366 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,885,321.85	4,885,321.85	-1221,574,812.18
2DO BIM SAR-ISS		12201				
■	907	17/05/2021	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	44,539.59	-1221,619,351.77
SAR ISSSTE R-33		11301				
■	907	17/05/2021	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	44,539.59	0.00	-1221,574,812.18
SAR ISSSTE R-33		12201				
■	118	18/05/2021	No. 261 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	426,500.00	-1222,001,312.18
PRIMAS DE ANTG		13102				
■	118	18/05/2021	No. 261 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	426,500.00	0.00	-1221,574,812.18
PRIMAS DE ANTG		15901				
■	127	18/05/2021	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	22,593.00	0.00	-1221,552,219.18
HBNC/R33 2021		25101	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	127	18/05/2021	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	22,593.00	-1221,574,812.18
HBNC/R33 2021		33901	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	128	18/05/2021	No. 263 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,400.00	0.00	-1221,554,412.18
HBNC/R33 2021		51501	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	128	18/05/2021	No. 263 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,400.00	-1221,574,812.18
HBNC/R33 2021		53101	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	130	18/05/2021	No. 265 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	-1221,474,812.18
P MARCHA		15901				
■	130	18/05/2021	No. 265 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,000.00	-1221,574,812.18
P MARCHA		39101				
■	1012	18/05/2021	No. 484 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	0.15	-1221,574,812.33
ACH/PCOVID/21		24601	DELPROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1012	18/05/2021	No. 484 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,249.60	-1221,587,061.93
ACH/PCOVID/21		24801	DELPROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1012	18/05/2021	No. 484 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	503,244.52	-1222,090,306.45
ACH/PCOVID/21		25401	DELPROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1012	18/05/2021	No. 484 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	566,650.27	0.00	-1221,523,656.18
ACH/PCOVID/21		27501	DELPROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1012	18/05/2021	No. 484 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	51,156.00	-1221,574,812.18
ACH/PCOVID/21		29901	DELPROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1013	18/05/2021	No. 485 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,856,637.96	0.00	-1219,718,174.22
ACH/PCOVID/21		51101	DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1227

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1013	18/05/2021	No. 485 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,856,637.96	-1221,574,812.18
ACH/PCOVID/21		53101	DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	142	19/05/2021	No. 269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	0.00	-1221,554,812.18
HBNC/RFR33 2021		34101	DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	142	19/05/2021	No. 269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	-1221,574,812.18
HBNC/RFR33 2021		43401	DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	148	19/05/2021	No. 270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	57,535.89	-1221,632,348.07
FINI-P.ANT MAYO		13102				
■	148	19/05/2021	No. 270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	91,452.84	-1221,723,800.91
FINI-P.ANT MAYO		15202				
■	148	19/05/2021	No. 270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	148,988.73	0.00	-1221,574,812.18
FINI-P.ANT MAYO		15901				
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	644,278.00	-1222,219,090.18
LDG/AFASPE 21		12101	AFASPE 2021 1/2			
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	421,080.00	-1222,640,170.18
LDG/AFASPE 21		12101	AFASPE 2021 1/2			
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	2,626,596.00	-1225,266,766.18
LDG/AFASPE 21		12201	AFASPE 2021 1/2			
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	70,500.00	-1225,337,266.18
LDG/AFASPE 21		21501	AFASPE 2021 1/2			
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,140.72	-1225,342,406.90
LDG/AFASPE 21		25401	AFASPE 2021 1/2			
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	131,165.44	-1225,473,572.34
LDG/AFASPE 21		26102	AFASPE 2021 1/2			
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	26,740.00	-1225,500,312.34
LDG/AFASPE 21		27101	AFASPE 2021 1/2			
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	4,500.00	-1225,504,812.34
LDG/AFASPE 21		27301	AFASPE 2021 1/2			
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	43,000.00	-1225,547,812.34
LDG/AFASPE 21		33604	AFASPE 2021 1/2			
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	100,000.00	-1225,647,812.34
LDG/AFASPE 21		33903	AFASPE 2021 1/2			
■	963	19/05/2021	No. 383 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,615,274.81	-1227,263,087.15
LDG/AFASPE 21		36101	AFASPE 2021 1/2			
■	965	19/05/2021	No. 385 / APERTURA DEL CONVENIO AFASPE 2021	0.00	359,983.50	-1227,623,070.65
LDG/AFASPE 2021		12101				
■	965	19/05/2021	No. 385 / APERTURA DEL CONVENIO AFASPE 2021	0.00	3,000.00	-1227,626,070.65
LDG/AFASPE 2021		21701				
■	965	19/05/2021	No. 385 / APERTURA DEL CONVENIO AFASPE 2021	0.00	90,000.00	-1227,716,070.65
LDG/AFASPE 2021		33604				
■	965	19/05/2021	No. 385 / APERTURA DEL CONVENIO AFASPE 2021	0.00	40,000.00	-1227,756,070.65
LDG/AFASPE 2021		33903				
■	965	19/05/2021	No. 385 / APERTURA DEL CONVENIO AFASPE 2021	0.00	80,000.00	-1227,836,070.65
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	965	19/05/2021	No. 385 / APERTURA DEL CONVENIO AFASPE 2021	0.00	7,840.00	-1227,843,910.65
LDG/AFASPE 2021		37501				
■	970	19/05/2021	No. 390 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	42,896.00	-1227,886,806.65
LDG/AFASPE 2021		51501	AFASPE 2021 2/2			
■	970	19/05/2021	No. 390 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	117,552.00	-1228,004,358.65
LDG/AFASPE 2021		53101	AFASPE 2021 2/2			
■	970	19/05/2021	No. 390 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	130,500.00	-1228,134,858.65
LDG/AFASPE 2021		53201	AFASPE 2021 2/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,389,068.00	-1229,523,926.65
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021 1/2			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1228

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,878,042.00	-1231,401,968.65
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	221,000.00	-1231,622,968.65
LDG/AFASPE 2021		21701	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	382,235.13	-1232,005,203.78
LDG/AFASPE 2021		25401	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	150,000.00	-1232,155,203.78
LDG/AFASPE 2021		26102	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	38,400.00	-1232,193,603.78
LDG/AFASPE 2021		27101	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	73,000.00	-1232,266,603.78
LDG/AFASPE 2021		27101	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	17,500.00	-1232,284,103.78
LDG/AFASPE 2021		27201	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	38,400.00	-1232,322,503.78
LDG/AFASPE 2021		27301	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	95,560.00	-1232,418,063.78
LDG/AFASPE 2021		27501	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,200.00	-1232,419,263.78
LDG/AFASPE 2021		29401	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	11,000.00	-1232,430,263.78
LDG/AFASPE 2021		31501	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	21,600.00	-1232,451,863.78
LDG/AFASPE 2021		31701	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,400.00	-1232,457,263.78
LDG/AFASPE 2021		31701	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	400,000.00	-1232,857,263.78
LDG/AFASPE 2021		31801	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	60,000.00	-1232,917,263.78
LDG/AFASPE 2021		33604	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	305,000.00	-1233,222,263.78
LDG/AFASPE 2021		33903	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	324,000.00	-1233,546,263.78
LDG/AFASPE 2021		33903	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	700,000.00	-1234,246,263.78
LDG/AFASPE 2021		36101	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	873,767.40	-1235,120,031.18
LDG/AFASPE 2021		36101	AFASPE 2021 1/2			
■	971	19/05/2021	No. 391 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	183,678.41	-1235,303,709.59
LDG/AFASPE 2021		37501	AFASPE 2021 1/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	50,500.00	-1235,354,209.59
LDG/AFASPE 2021		51101	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,487.36	-1235,359,696.95
LDG/AFASPE 2021		51101	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	25,000.00	-1235,384,696.95
LDG/AFASPE 2021		51501	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	95,000.00	-1235,479,696.95
LDG/AFASPE 2021		51501	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	84,500.00	-1235,564,196.95
LDG/AFASPE 2021		53101	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	113,674.44	-1235,677,871.39
LDG/AFASPE 2021		53101	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,800.00	-1235,679,671.39
LDG/AFASPE 2021		53201	AFASPE 2021 2/2			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1229

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	193,037.84	-1235,872,709.23
LDG/AFASPE 2021		53201	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,500,000.00	-1237,372,709.23
LDG/AFASPE 2021		54103	AFASPE 2021 2/2			
■	972	19/05/2021	No. 393 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	7,000.00	-1237,379,709.23
LDG/AFASPE 2021		56601	AFASPE 2021 2/2			
■	973	19/05/2021	No. 394 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	3,874,950.00	-1241,254,659.23
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	973	19/05/2021	No. 394 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	564,510.00	-1241,819,169.23
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	973	19/05/2021	No. 394 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	177,291.00	-1241,996,460.23
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	973	19/05/2021	No. 394 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,528,725.00	-1243,525,185.23
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	53,955.00	-1243,579,140.23
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	615,227.00	-1244,194,367.23
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	36,927.00	-1244,231,294.23
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	56,000.00	-1244,287,294.23
LDG/AFASPE 2021		21401	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	3,000.00	-1244,290,294.23
LDG/AFASPE 2021		21601	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	15,411.00	-1244,305,705.23
LDG/AFASPE 2021		25101	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	13,338.00	-1244,319,043.23
LDG/AFASPE 2021		25301	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	600.00	-1244,319,643.23
LDG/AFASPE 2021		25401	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	2,591.00	-1244,322,234.23
LDG/AFASPE 2021		25901	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	32,538.00	-1244,354,772.23
LDG/AFASPE 2021		25901	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	8,294.00	-1244,363,066.23
LDG/AFASPE 2021		27101	AFASPE 2021 1/2			
■	974	19/05/2021	No. 396 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	8,930.00	-1244,371,996.23
LDG/AFASPE 2021		33604	AFASPE 2021 1/2			
■	975	19/05/2021	No. 397 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,799.00	-1244,373,795.23
LDG/AFASPE 2021		51501	AFASPE 2021			
■	975	19/05/2021	No. 397 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	294.26	-1244,374,089.49
LDG/AFASPE 2021		53201	AFASPE 2021			
■	975	19/05/2021	No. 397 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,000.00	-1244,379,089.49
LDG/AFASPE 2021		59101	AFASPE 2021			
■	977	19/05/2021	No. 399 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	57,800.00	-1244,436,889.49
LDG/AFASPE 2021		59101	AFASPE 2021			
■	982	19/05/2021	No. 416 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	42,000.00	-1244,478,889.49
LDG/AFASPE 2021		51101	AFASPE 2021 2/2			
■	982	19/05/2021	No. 416 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	64,900.00	-1244,543,789.49
LDG/AFASPE 2021		51501	AFASPE 2021 2/2			
■	982	19/05/2021	No. 416 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	90,000.00	-1244,633,789.49
LDG/AFASPE 2021		51501	AFASPE 2021 2/2			
■	982	19/05/2021	No. 416 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	120,000.00	-1244,753,789.49
LDG/AFASPE 2021		53101	AFASPE 2021 2/2			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1230

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	630,240.00	-1245,384,029.49
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,208,446.00	-1246,592,475.49
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	332,171.50	-1246,924,646.99
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	668,743.00	-1247,593,389.99
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	2,615,050.00	-1250,208,439.99
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	315,350.00	-1250,523,789.99
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	255,788.50	-1250,779,578.49
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	104,626.50	-1250,884,204.99
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	9,283.00	-1250,893,487.99
LDG/AFASPE 2021		21101	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	45,200.00	-1250,938,687.99
LDG/AFASPE 2021		25301	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	3,059.47	-1250,941,747.46
LDG/AFASPE 2021		27101	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	20,000.00	-1250,961,747.46
LDG/AFASPE 2021		32301	AFASPE 2021			
■	983	19/05/2021	No. 426 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,500,000.00	-1252,461,747.46
LDG/AFASPE 2021		33501	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	575,090.00	-1253,036,837.46
LDG/AFASPE 21		12101	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	636,320.00	-1253,673,157.46
LDG/AFASPE 21		12101	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,087,630.00	-1258,760,787.46
LDG/AFASPE 21		12101	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	745,020.00	-1259,505,807.46
LDG/AFASPE 21		12101	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	350,806.50	-1259,856,613.96
LDG/AFASPE 21		12201	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	24,742.00	-1259,881,355.96
LDG/AFASPE 21		21101	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	3,321.00	-1259,884,676.96
LDG/AFASPE 21		21401	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	66,630.00	-1259,951,306.96
LDG/AFASPE 21		25401	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	61,390.35	-1260,012,697.31
LDG/AFASPE 21		25501	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,000.00	-1260,017,697.31
LDG/AFASPE 21		31501	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	8,500.00	-1260,026,197.31
LDG/AFASPE 21		31701	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	12,679.00	-1260,038,876.31
LDG/AFASPE 21		31901	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	50,000.00	-1260,088,876.31
LDG/AFASPE 21		33604	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	50,000.00	-1260,138,876.31
LDG/AFASPE 21		33604	AFASPE 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1231

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	50,000.00	-1260,188,876.31
LDG/AFASPE 21		33903	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	120,000.00	-1260,308,876.31
LDG/AFASPE 21		35102	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,500.00	-1260,314,376.31
LDG/AFASPE 21		36101	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	21,228.58	-1260,335,604.89
LDG/AFASPE 21		37104	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	50,000.00	-1260,385,604.89
LDG/AFASPE 21		37201	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	30,000.00	-1260,415,604.89
LDG/AFASPE 21		37201	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,400.00	-1260,417,004.89
LDG/AFASPE 21		37204	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	11,000.00	-1260,428,004.89
LDG/AFASPE 21		37501	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	40,000.00	-1260,468,004.89
LDG/AFASPE 21		37501	AFASPE 2021			
■	984	19/05/2021	No. 427 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	15,000.00	-1260,483,004.89
LDG/AFASPE 21		44102	AFASPE 2021			
■	172	20/05/2021	No. 274 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38,501.14	-1260,521,506.03
INSABI 2021		35901	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ABRIL			
■	172	20/05/2021	No. 274 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38,501.14	0.00	-1260,483,004.89
INSABI 2021		35901	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ABRIL			
■	554	20/05/2021	No. 315 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,700,000.00	0.00	-1258,783,004.89
ADEC/TER.INST		14401				
■	554	20/05/2021	No. 315 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,700,000.00	-1260,483,004.89
ADEC/TER.INST		15101				
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	784,390.00	-1261,267,394.89
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	7,786,720.00	-1269,054,114.89
LDG/AFASPE 2021		12101	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	33,000.00	-1269,087,114.89
LDG/AFASPE 2021		25301	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	240,000.00	-1269,327,114.89
LDG/AFASPE 2021		25401	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	14,000.00	-1269,341,114.89
LDG/AFASPE 2021		25501	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	2,096,600.00	-1271,437,714.89
LDG/AFASPE 2021		25901	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	250,000.00	-1271,687,714.89
LDG/AFASPE 2021		33604	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	105,000.00	-1271,792,714.89
LDG/AFASPE 2021		33604	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	550,000.00	-1272,342,714.89
LDG/AFASPE 2021		33903	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,210,000.00	-1273,552,714.89
LDG/AFASPE 2021		33903	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	90,000.00	-1273,642,714.89
LDG/AFASPE 2021		35102	AFASPE 2021			
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	840,000.00	-1274,482,714.89
LDG/AFASPE 2021		35701	AFASPE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1232

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	966	20/05/2021	No. 386 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	200,000.00	-1274,682,714.89
LDG/AFASPE 2021		36101	AFASPE 2021			
■	967	20/05/2021	No. 387 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	214,000.00	-1274,896,714.89
LDG/AFASPE 2021		53101	AFASPE 2021			
■	967	20/05/2021	No. 387 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	349,000.00	-1275,245,714.89
LDG/AFASPE 2021		53101	AFASPE 2021			
■	967	20/05/2021	No. 387 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	40,000.00	-1275,285,714.89
LDG/AFASPE 2021		53201	AFASPE 2021			
■	183	21/05/2021	No. 278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	500.00	-1275,286,214.89
HBNC/R33 2021		24601	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL MES DE MAYO			
■	183	21/05/2021	No. 278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	-1275,287,214.89
HBNC/R33 2021		24701	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL MES DE MAYO			
■	183	21/05/2021	No. 278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	-1275,288,214.89
HBNC/R33 2021		24901	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL MES DE MAYO			
■	183	21/05/2021	No. 278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	910.00	-1275,289,124.89
HBNC/R33 2021		29401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL MES DE MAYO			
■	183	21/05/2021	No. 278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,410.00	0.00	-1275,281,714.89
HBNC/R33 2021		35101	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL MES DE MAYO			
■	183	21/05/2021	No. 278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,000.00	-1275,285,714.89
HBNC/R33 2021		37504	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL MES DE MAYO			
■	187	21/05/2021	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	620.00	-1275,286,334.89
HBNC/R33 2021		25401	LA UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL			
■	187	21/05/2021	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	620.00	0.00	-1275,285,714.89
HBNC/R33 2021		26102	LA UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL			
■	979	24/05/2021	No. 409 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	303,930.00	-1275,589,644.89
LDG/INSAFASPE2		25101	INSUMOS AFASPE 2021			
■	979	24/05/2021	No. 409 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	9,055,582.23	-1284,645,227.12
LDG/INSAFASPE2		25201	INSUMOS AFASPE 2021			
■	979	24/05/2021	No. 409 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	40,352,501.28	-1324,997,728.40
LDG/INSAFASPE2		25301	INSUMOS AFASPE 2021			
■	979	24/05/2021	No. 409 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	43,840.00	-1325,041,568.40
LDG/INSAFASPE2		25301	INSUMOS AFASPE 2021			
■	979	24/05/2021	No. 409 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	968,738.90	-1326,010,307.30
LDG/INSAFASPE2		25401	INSUMOS AFASPE 2021			
■	979	24/05/2021	No. 409 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	2,627,060.70	-1328,637,368.00
LDG/INSAFASPE2		25501	INSUMOS AFASPE 2021			
■	979	24/05/2021	No. 409 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	3,402,648.81	-1332,040,016.81
LDG/INSAFASPE2		25901	INSUMOS AFASPE 2021			
■	219	25/05/2021	No. 282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	93.00	-1332,040,109.81
HBNC/R33 2021		24601	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	219	25/05/2021	No. 282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	93.00	0.00	-1332,040,016.81
HBNC/R33 2021		37504	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	387	25/05/2021	No. 10 / REDUCCION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE	34.81	0.00	-1332,039,982.00
CDA SMSXXI		34101	LOS INTERESES GENERADOS MEDIANTE LINEA DE CAPTURA			
■	768	25/05/2021	No. 345 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA	0.00	976,481.08	-1333,016,463.08
AMP/QNA.10/610		12301	QUINCENA 10 DE LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	771	25/05/2021	No. 346 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA	0.00	189,473.72	-1333,205,936.80
AMPL/QNA.10/X00		11301	QUINCENA 10 DE LA UR X00 UNEMES 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1233

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	866	25/05/2021	No. 15 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y	47,520.52	0.00	-1333,158,416.28
RED/610/Q 01-02		12301	MEDICOS RESIDENTES QNAS 01 Y 02 POR CHEQUES CANCELADOS			
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	24,078.00	0.00	-1333,134,338.28
HBNC/R33 2021		21401	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	874,264.00	-1334,008,602.28
HBNC/R33 2021		33901	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	24,078.00	0.00	-1333,984,524.28
HBNC/R33 2021		35101	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	800,000.00	0.00	-1333,184,524.28
HBNC/R33 2021		35102	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	13,123.00	0.00	-1333,171,401.28
HBNC/R33 2021		37104	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	3,010.00	0.00	-1333,168,391.28
HBNC/R33 2021		37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	3,210.00	0.00	-1333,165,181.28
HBNC/R33 2021		37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,968.00	0.00	-1333,163,213.28
HBNC/R33 2021		37501	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	255	26/05/2021	No. 284 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,797.00	0.00	-1333,158,416.28
HBNC/R33 2021		39202	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	283	26/05/2021	No. 286 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	10,000.00	0.00	-1333,148,416.28
LDG/MULTAS		27201	COPRISEM			
■	283	26/05/2021	No. 286 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	10,000.00	-1333,158,416.28
LDG/MULTAS		39202	COPRISEM			
■	284	26/05/2021	No. 287 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	16,000.00	0.00	-1333,142,416.28
LDG/MULTAS COF		25401	COPRISEM			
■	284	26/05/2021	No. 287 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	21,616.00	-1333,164,032.28
LDG/MULTAS COF		29601	COPRISEM			
■	284	26/05/2021	No. 287 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	1,000.00	0.00	-1333,163,032.28
LDG/MULTAS COF		51901	COPRISEM			
■	284	26/05/2021	No. 287 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	4,616.00	0.00	-1333,158,416.28
LDG/MULTAS COF		53101	COPRISEM			
■	976	26/05/2021	No. 398 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	101,500.00	-1333,259,916.28
LDG/AFASPE 2021		33401	AFASPE 2021			
■	976	26/05/2021	No. 398 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,467,502.00	-1334,727,418.28
LDG/AFASPE 2021		35401	AFASPE 2021			
■	295	27/05/2021	No. 288 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,875.92	-1334,748,294.20
HBNC/COPAC 202		32201	DEL PROGRAMA COPAC			
■	295	27/05/2021	No. 288 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,875.92	0.00	-1334,727,418.28
HBNC/COPAC 202		35101	DEL PROGRAMA COPAC			
■	348	27/05/2021	No. 294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,330.20	-1334,752,748.48
ADEC-PRIM-ANT		13102				
■	348	27/05/2021	No. 294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,330.20	0.00	-1334,727,418.28
ADEC-PRIM-ANT		15901				
■	351	27/05/2021	No. 293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	3,000.00	0.00	-1334,724,418.28
HBNC/R33 2021		21401	LA COORDINACION SANITARIA REGION II (COPRISEM)			
■	351	27/05/2021	No. 293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,000.00	0.00	-1334,718,418.28
HBNC/R33 2021		25401	LA COORDINACION SANITARIA REGION II (COPRISEM)			
■	351	27/05/2021	No. 293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	10,305.20	-1334,728,723.48
HBNC/R33 2021		29601	LA COORDINACION SANITARIA REGION II (COPRISEM)			
■	351	27/05/2021	No. 293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,305.20	0.00	-1334,727,418.28
HBNC/R33 2021		37104	LA COORDINACION SANITARIA REGION II (COPRISEM)			
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,198.00	0.00	-1334,721,220.28
HBNC/R33 2021		21601	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1234

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,825.00	0.00	-1334,710,395.28
HBNC/R33 2021		25401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	58,031.00	0.00	-1334,652,364.28
HBNC/R33 2021		25901	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,099.00	0.00	-1334,649,265.28
HBNC/R33 2021		26102	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,165.00	0.00	-1334,644,100.28
HBNC/R33 2021		27201	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	445.00	0.00	-1334,643,655.28
HBNC/R33 2021		31801	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,237.00	0.00	-1334,639,418.28
HBNC/R33 2021		33603	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,000.00	-1334,729,418.28
HBNC/R33 2021		35401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	352	27/05/2021	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,000.00	0.00	-1334,727,418.28
HBNC/R33 2021		39910	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	466	27/05/2021	No. 312 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,890.00	-1334,744,308.28
ADEC-QNA10-544		13410				
■	466	27/05/2021	No. 312 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,890.00	0.00	-1334,727,418.28
ADEC-QNA10-544		15901				
■	567	27/05/2021	No. 319 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,090.12	-1334,737,508.40
ADEC-QNA 10 ES1		15403				
■	567	27/05/2021	No. 319 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,090.12	0.00	-1334,727,418.28
ADEC-QNA 10 ES1		15901				
■	929	27/05/2021	No. 361 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	14,774,191.59	-1349,501,609.87
CDA-AAMP FOR		35102	DPyE/SPyD/DPyDS/1467-02 BIS/2021			
■	929	27/05/2021	No. 361 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	12,900,029.88	-1362,401,639.75
CDA-AAMP FOR		35401	DPyE/SPyD/DPyDS/1467-02 BIS/2021			
■	929	27/05/2021	No. 361 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	32,325,778.53	-1394,727,418.28
CDA-AAMP FOR		35701	DPyE/SPyD/DPyDS/1467-02 BIS/2021			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	7,846.00	-1394,735,264.28
HBNC/R33 2021		21101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	11,700.00	-1394,746,964.28
HBNC/R33 2021		25401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	16,000.00	-1394,762,964.28
HBNC/R33 2021		25501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	24.00	-1394,762,988.28
HBNC/R33 2021		25501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	338.00	-1394,763,326.28
HBNC/R33 2021		25501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	11,159.00	0.00	-1394,752,167.28
HBNC/R33 2021		25901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	21,185.00	0.00	-1394,730,982.28
HBNC/R33 2021		29801	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	21,185.00	-1394,752,167.28
HBNC/R33 2021		29801	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	28,583.00	0.00	-1394,723,584.28
HBNC/R33 2021		33604	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	78,465.00	0.00	-1394,645,119.28
HBNC/R33 2021		33604	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	2,354.00	0.00	-1394,642,765.28
HBNC/R33 2021		33604	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	26,874.00	-1394,669,639.28
HBNC/R33 2021		33604	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1235

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	28,583.00	-1394,698,222.28
HBNC/R33 2021		33604	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	20,000.00	0.00	-1394,678,222.28
HBNC/R33 2021		33901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	50,741.00	-1394,728,963.28
HBNC/R33 2021		33901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	15,693.00	0.00	-1394,713,270.28
HBNC/R33 2021		35401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	15,355.00	-1394,728,625.28
HBNC/R33 2021		35401	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	26,874.00	0.00	-1394,701,751.28
HBNC/R33 2021		36101	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	7,846.00	0.00	-1394,693,905.28
HBNC/R33 2021		37104	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,002.00	0.00	-1394,689,903.28
HBNC/R33 2021		37501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,002.00	-1394,693,905.28
HBNC/R33 2021		37501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	20,000.00	-1394,713,905.28
HBNC/R33 2021		37501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	365	28/05/2021	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	13,513.00	-1394,727,418.28
HBNC/R33 2021		37501	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	369	28/05/2021	No. 298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	102,800.00	0.00	-1394,624,618.28
HBNC/R33 2021		25401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	369	28/05/2021	No. 298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	102,800.00	-1394,727,418.28
HBNC/R33 2021		51501	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	370	28/05/2021	No. 299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35.00	0.00	-1394,727,383.28
HBNC/R33 2021		21101	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	370	28/05/2021	No. 299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35.00	-1394,727,418.28
HBNC/R33 2021		24801	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	564	28/05/2021	No. 316 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	63,800.00	-1394,791,218.28
HBNC/R33 2021		22106	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	564	28/05/2021	No. 316 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	63,800.00	0.00	-1394,727,418.28
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,095.00	-1394,730,513.28
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,814.00	-1394,735,327.28
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,972.00	-1394,737,299.28
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,252.80	-1394,738,552.08
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,252.80	-1394,739,804.88
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,122.00	-1394,751,926.88
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,266.72	-1394,753,193.60
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1236

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,000.00	-1394,761,193.60
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,784.00	-1394,763,977.60
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,360.00	-1394,767,337.60
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	566	28/05/2021	No. 318 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,919.32	0.00	-1394,727,418.28
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA			
■	807	28/05/2021	No. 352 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	-1394,733,329.83
ADEC/QNA10/613		13411	PARA LA QUINCENA 10 UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021			
■	807	28/05/2021	No. 352 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	-1394,727,418.28
ADEC/QNA10/613		15901	PARA LA QUINCENA 10 UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021			
■	808	28/05/2021	No. 353 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,726.20	0.00	-1394,722,692.08
ADEC/QNA10/502		15901	QUINCENA 10 UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021			
■	808	28/05/2021	No. 353 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,726.20	-1394,727,418.28
ADEC/QNA10/502		17102	QUINCENA 10 UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021			
■	810	28/05/2021	No. 354 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,616,775.54	0.00	-1393,110,642.74
ADEC/QNA10/PSS		12201	REGISTRO QUINCENA 10 UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021			
■	810	28/05/2021	No. 354 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,616,775.54	-1394,727,418.28
ADEC/QNA10/PSS		15901	REGISTRO QUINCENA 10 UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021			
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,000.00	0.00	-1394,722,418.28
HBNC/R33 2021		21101	PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	97,278.00	0.00	-1394,625,140.28
HBNC/R33 2021		25101	PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	123,595.00	-1394,748,735.28
HBNC/R33 2021		25501	PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,386.00	0.00	-1394,728,349.28
HBNC/R33 2021		29601	PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,000.00	0.00	-1394,726,349.28
HBNC/R33 2021		31201	PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,919.00	0.00	-1394,723,430.28
HBNC/R33 2021		35101	PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,066.00	0.00	-1394,721,364.28
HBNC/R33 2021		35201	PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,946.00	0.00	-1394,717,418.28
HBNC/R33 2021		35301	PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	388	31/05/2021	No. 300 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1394,727,418.28
HBNC/R33 2021		37504	PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	389	31/05/2021	No. 11 / REDUCCION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE	5.70	0.00	-1394,727,412.58
CDAА-SMSXXI		34101	LOS INTERESES GENERADOS MEDIANTE LINEA DE CAPTURA			
■	391	31/05/2021	No. 304 / AMPLIACION DE INTERESES GENERADOS DEL	0.00	4,628.12	-1394,732,040.70
CDAА-AMP COV		34101	MES DE ABRIL 2021 DT/20/2021			
■	403	31/05/2021	No. 12 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	94,836.20	0.00	-1394,637,204.50
CDAА-CR 23		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	440	31/05/2021	No. 307 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,300,000.00	-1395,937,204.50
NAME/R33 2021		33303	MEMO 32 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1237

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	440	31/05/2021	No. 307 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,300,000.00	0.00	-1394,637,204.50
NAME/R33 2021		35102	MEMO 32 SUBIDRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	441	31/05/2021	No. 308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	58,584.00	0.00	-1394,578,620.50
NAME/R33 2020		21401	MEMO 33 SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	441	31/05/2021	No. 308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,000.00	-1394,593,620.50
NAME/R33 2020		22104	MEMO 33 SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	441	31/05/2021	No. 308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	43,584.00	-1394,637,204.50
NAME/R33 2020		33903	MEMO 33 SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	569	31/05/2021	No. 311 / INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE	0.00	3.16	-1394,637,207.66
		34101	AL MES DE ABRIL 2021 ■■■■■/DT/0764/2021			
■	571	31/05/2021	No. 313 / INGRESOS RECAUDADOS POR PAGO BASE DE	0.00	1,800.00	-1394,639,007.66
CDAA-OI		34101	LICITACION			
■	572	31/05/2021	No. 315 / INGRESOS RECAUDADOS PAGO BASE	0.00	10,800.00	-1394,649,807.66
		34101	LICITACIONES			
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,457,637.75	-1399,107,445.41
FQNA10 REG-FOR		12201				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	424,953.57	-1399,532,398.98
FQNA10 REG-FOR		13407				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,464,329.04	-1400,996,728.02
FQNA10 REG-FOR		13410				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,828.42	-1401,013,556.44
FQNA10 REG-FOR		15401				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,050,040.00	-1402,063,596.44
FQNA10 REG-FOR		15403				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,902,164.03	-1403,965,760.47
FQNA10 REG-FOR		15901				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	170,772.38	-1404,136,532.85
FQNA10 REG-FOR		17102				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,168,373.51	0.00	-1400,968,159.34
FQNA10 REG-FOR		83103				
■	594	31/05/2021	No. 327 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,318,351.68	0.00	-1394,649,807.66
FQNA10 REG-FOR		83103				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	286,785.31	0.00	-1394,363,022.35
F QNA 10 UR 416		11301				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,099,977.96	-1396,463,000.31
F QNA 10 UR 416		11301				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,932.50	-1396,496,932.81
F QNA 10 UR 416		11301				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,150,635.83	-1397,647,568.64
F QNA 10 UR 416		11301				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	44,275.00	-1397,691,843.64
F QNA 10 UR 416		13101				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,506.34	-1397,698,349.98
F QNA 10 UR 416		13201				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	176,508.95	-1397,874,858.93
F QNA 10 UR 416		13407				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	418,477.24	-1398,293,336.17
F QNA 10 UR 416		13407				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	398,957.22	-1398,692,293.39
F QNA 10 UR 416		13410				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,686.17	-1398,719,979.56
F QNA 10 UR 416		15401				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,401.21	-1398,737,380.77
F QNA 10 UR 416		15401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1238

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,939.68	-1398,747,320.45
F QNA 10 UR 416		15401				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	730,750.67	-1399,478,071.12
F QNA 10 UR 416		15402				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	344,759.66	-1399,822,830.78
F QNA 10 UR 416		15403				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,068,484.08	0.00	-1393,754,346.70
F QNA 10 UR 416		15901				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	870,161.72	-1394,624,508.42
F QNA 10 UR 416		15901				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,133.26	-1394,629,641.68
F QNA 10 UR 416		17102				
■	604	31/05/2021	No. 330 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,165.98	-1394,649,807.66
F QNA 10 UR 416		17102				
■	607	31/05/2021	No. 331 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	751,627.60	0.00	-1393,898,180.06
F QNA10 445-448		11301				
■	607	31/05/2021	No. 331 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	497,367.00	-1394,395,547.06
F QNA10 445-448		12201				
■	607	31/05/2021	No. 331 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	254,260.60	-1394,649,807.66
F QNA10 445-448		15901				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,592,629.37	0.00	-1393,057,178.29
F QNA10 415-447		11301				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,004.00	-1393,074,182.29
F QNA10 415-447		12201				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	92,777.50	0.00	-1392,981,404.79
F QNA10 415-447		13101				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	269,882.90	-1393,251,287.69
F QNA10 415-447		13407				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	119,609.60	-1393,370,897.29
F QNA10 415-447		13410				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,329.70	-1393,385,226.99
F QNA10 415-447		15401				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	351,481.51	0.00	-1393,033,745.48
F QNA10 415-447		15403				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,614,045.98	-1394,647,791.46
F QNA10 415-447		15901				
■	609	31/05/2021	No. 332 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,016.20	-1394,649,807.66
F QNA10 415-447		17102				
■	617	31/05/2021	No. 333 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	33,932.50	0.00	-1394,615,875.16
FC QNA10 UR 416		11301				
■	617	31/05/2021	No. 333 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,932.50	-1394,649,807.66
FC QNA10 UR 416		13101				
■	632	31/05/2021	No. 321 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"	0.00	11,933.30	-1394,661,740.96
REND INSABI		34101				
■	633	31/05/2021	No. 322 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION	0.00	888.27	-1394,662,629.23
REND FAM 2021		34101				
■	637	31/05/2021	No. 323 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	7,679.14	-1394,670,308.37
AMPLIACION REN		34101				
■	639	31/05/2021	No. 324 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BANCARIA 7364 MES MAYO 2021	0.00	33,796.23	-1394,704,104.60
NAME/R33 2021		34101				
■	641	31/05/2021	No. 325 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2021 ESTATAL 2021 F.F. 26.38	0.00	10,802.98	-1394,714,907.58
REND-MAY-26.38		34101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1239

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	642	31/05/2021	No. 326 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 MAYO DE 2021	0.00	0.27	-1394,714,907.85
ACH/DIAL18/RENC		34101				
■	644	31/05/2021	No. 329 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 MAYO DE 2021	0.00	72.94	-1394,714,980.79
ACH/SCOM21/REN		34101				
■	645	31/05/2021	No. 327 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2021 F.F. 26.49	0.00	9,383.00	-1394,724,363.79
REND-MAY-26.49		34101				
■	647	31/05/2021	No. 331 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 MAY	0.00	777.78	-1394,725,141.57
ACH/PDZCH21/RE		34101				
■	648	31/05/2021	No. 332 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 MAYO DE 2021	0.00	0.37	-1394,725,141.94
ACH/SALCOL18/RI		34101				
■	649	31/05/2021	No. 333 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 MAYO DE 2021	0.00	180.25	-1394,725,322.19
ACH/SMEN21/REN		34101				
■	650	31/05/2021	No. 334 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	0.00	3.92	-1394,725,326.11
ACH/TRANS21/RE		34101				
■	651	31/05/2021	No. 335 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE	0.00	105.39	-1394,725,431.50
ACH/DCMyCU21/R		34101				
■	652	31/05/2021	No. 336 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN	0.00	723.42	-1394,726,154.92
ACH/HGJ21/REND		34101				
■	653	31/05/2021	No. 337 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV	0.00	6,530.45	-1394,732,685.37
ACH/COV21/REND		34101				
■	655	31/05/2021	No. 338 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE MAYO DE FUNDACION RIO ARRONTE	0.00	2.68	-1394,732,688.05
HBNC/RIO ARRON		34101				
■	656	31/05/2021	No. 339 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE MAYO DE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	0.00	202.94	-1394,732,890.99
HBNC/CAMP.CLIN		34101				
■	657	31/05/2021	No. 340 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE MAYO DE ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	0.00	22.43	-1394,732,913.42
HBNC/A.EMER.OB		34101				
■	658	31/05/2021	No. 341 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE MAYO DE CAPACITACION DE ENFERMERIA	0.00	4.75	-1394,732,918.17
HBNC/CAP.ENFER		34101				
■	659	31/05/2021	No. 342 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DE MAYO DE FAM COPAC 2021	0.00	3,007.05	-1394,735,925.22
HBNC/RF COPAC		34101				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	0.00	350,921.00	-1395,086,846.22
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	0.00	33,199.00	-1395,120,045.22
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	0.00	65,390.00	-1395,185,435.22
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	0.00	4,394.00	-1395,189,829.22
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	0.00	73,011.00	-1395,262,840.22
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	0.00	98,286.00	-1395,361,126.22
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	0.00	37,195.00	-1395,398,321.22
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	0.00	61,241.00	-1395,459,562.22
CDAACR 21		43401				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21	0.00	599.00	-1395,460,161.22
CDAACR 21		43401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1240

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS	0.00	7,846.00	-1395,468,007.22
CDAА-CR 21		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21			
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS	0.00	48,543.00	-1395,516,550.22
CDAА-CR 21		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21			
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS	0.00	196,452.00	-1395,713,002.22
CDAА-CR 21		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21			
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS	0.00	5,002.00	-1395,718,004.22
CDAА-CR 21		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21			
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS	0.00	3,212.00	-1395,721,216.22
CDAА-CR 21		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21			
■	826	31/05/2021	No. 348 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTADAS	0.00	17,271.00	-1395,738,487.22
CDAА-CR 21		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21			
■	836	31/05/2021	No. 347 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	3.47	-1395,738,490.69
REND.FIN.X00		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2021			
			UR X00 UNEMES 2021			
■	838	31/05/2021	No. 350 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	38.51	-1395,738,529.20
REND. FIN.610		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO 2021 UR 610			
			PASANTES Y MED. 2021			
■	839	31/05/2021	No. 351 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	1,080.01	-1395,739,609.21
REND. FIN. PSS		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2021 UR			
			PROVISIONES PARA SEC. SALUD 2021			
■	930	31/05/2021	No. 364 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	0.00	38.59	-1395,739,647.80
CDAА- OI 18		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CONFORME AL NO.			
			DE MEMO DT/29/21			
■	931	31/05/2021	No. 365 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	0.00	4.95	-1395,739,652.75
		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CONFORME AL NO.			
			DE MEMO DT/29/21			
■	932	31/05/2021	No. 366 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	0.00	387.48	-1395,740,040.23
CDAА- CR 21		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CONFORME AL NO.			
			DE MEMO DT/29/21			
■	933	31/05/2021	No. 367 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	0.00	10.64	-1395,740,050.87
CDAА-GC 19		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CONFORME AL NO.			
			DE MEMO DT/29/21			
■	934	31/05/2021	No. 368 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	0.00	187.79	-1395,740,238.66
CDAА-UBP 10%		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CONFORME AL NO.			
			DE MEMO DT/29/21			
■	935	31/05/2021	No. 369 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	0.00	21,441.41	-1395,761,680.07
CDAА-ASE 21		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CONFORME AL NO.			
			DE MEMO DT/29/21			
■	947	31/05/2021	No. 374 / COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	0.00	784.07	-1395,762,464.14
CDAА-FONREC		34101	GENERADOS NO REGISTRADOS EN 2018-2019			
■	981	31/05/2021	No. 404 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	24.46	-1395,762,488.60
LDG/INT. MAYO21		34101	BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2021			
■	981	31/05/2021	No. 404 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	4.82	-1395,762,493.42
LDG/INT. MAYO21		34101	BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2021			
■	981	31/05/2021	No. 404 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	4.29	-1395,762,497.71
LDG/INT. MAYO21		34101	BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2021			
■	981	31/05/2021	No. 404 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	1,237.81	-1395,763,735.52
LDG/INT. MAYO21		34101	BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2021			
■	986	31/05/2021	No. 465 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,483.61	-1395,767,219.13
QNA DE MAYO IN		12201				
■	986	31/05/2021	No. 465 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,483.61	0.00	-1395,763,735.52
QNA DE MAYO IN		13201				
■	988	31/05/2021	No. 434 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	0.00	1,842.30	-1395,765,577.82
CDAА-GC 19		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CONFORME AL NO.			
			DE MEMO DT/29/21			
■	9	01/06/2021	No. 305 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,198.00	0.00	-1395,759,379.82
HBNC/R33 2021		21101	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1241

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	9	01/06/2021	No. 305 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,329.00	0.00	-1395,749,050.82
HBNC/R33 2021		21601	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	9	01/06/2021	No. 305 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,473.00	0.00	-1395,737,577.82
HBNC/R33 2021		25101	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	9	01/06/2021	No. 305 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1395,747,577.82
HBNC/R33 2021		31801	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	9	01/06/2021	No. 305 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,000.00	-1395,765,577.82
HBNC/R33 2021		35401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	19,854.35	0.00	-1395,745,723.47
HBNC/R33 2021		21201	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	28.50	-1395,745,751.97
HBNC/R33 2021		24301	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	336.88	-1395,746,088.85
HBNC/R33 2021		24701	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	864.05	-1395,746,952.90
HBNC/R33 2021		24901	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	13,461.60	-1395,760,414.50
HBNC/R33 2021		25601	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	830.72	-1395,761,245.22
HBNC/R33 2021		29101	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	385.00	-1395,761,630.22
HBNC/R33 2021		29201	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,058.00	-1395,762,688.22
HBNC/R33 2021		29401	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,113.60	-1395,763,801.82
HBNC/R33 2021		31301	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	10	01/06/2021	No. 306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,776.00	-1395,765,577.82
HBNC/R33 2021		39202	LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	312	01/06/2021	No. 379 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,282,204.00	0.00	-1394,483,373.82
ISSSTE QNA 10		14101				
■	312	01/06/2021	No. 379 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,930,751.00	0.00	-1391,552,622.82
ISSSTE QNA 10		14101				
■	312	01/06/2021	No. 379 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	228,965.00	0.00	-1391,323,657.82
ISSSTE QNA 10		14101				
■	312	01/06/2021	No. 379 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,441,920.00	-1395,765,577.82
ISSSTE QNA 10		14101				
■	841	01/06/2021	No. 447 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	580,000.00	-1396,345,577.82
CDAACR 21		33901				
■	841	01/06/2021	No. 447 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	147,519.91	-1396,493,097.73
CDAACR 21		43401				
■	841	01/06/2021	No. 447 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	430,648.00	0.00	-1396,062,449.73
CDAACR 21		43401				
■	841	01/06/2021	No. 447 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	190,344.00	0.00	-1395,872,105.73
CDAACR 21		43401				
■	841	01/06/2021	No. 447 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	85,292.00	0.00	-1395,786,813.73
CDAACR 21		43401				
■	841	01/06/2021	No. 447 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	21,235.91	0.00	-1395,765,577.82
CDAACR 21		43401				
■	1008	01/06/2021	No. 483 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	12,900,029.88	-1408,665,607.70
CDAACR 21		35102				
■	1008	01/06/2021	No. 483 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	14,774,191.59	0.00	-1393,891,416.11
CDAACR 21		35102				
■	1008	01/06/2021	No. 483 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	12,900,029.88	0.00	-1380,991,386.23
CDAACR 21		35401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1242

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1008	01/06/2021	No. 483 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	14,774,191.59	-1395,765,577.82
CDAA-AMPL FOR		35401				
■	1026	01/06/2021	No. 486 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	286,663.10	0.00	-1395,478,914.72
CDAA-ASE		33901				
■	1026	01/06/2021	No. 486 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	286,663.10	-1395,765,577.82
CDAA-ASE		34701				
■	166	02/06/2021	No. 17 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y	4,370.00	0.00	-1395,761,207.82
RED/610/Q.05-06		12301	MEDICOS RESIDENTES 2021 QNA. 03 Y 04 CHEQUES CANCELADOS			
■	15	03/06/2021	No. 321 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	457,406.87	-1396,218,614.69
ADE.P.ANT JUN-1		13102				
■	15	03/06/2021	No. 321 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	457,406.87	0.00	-1395,761,207.82
ADE.P.ANT JUN-1		15901				
■	16	03/06/2021	No. 314 / INGRESOS RECAUDADOS POR PAGO BASE DE	0.00	1,800.00	-1395,763,007.82
CDAA-OI		34101	LICITACION			
■	17	03/06/2021	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,873.00	0.00	-1395,734,134.82
NAME/R33 2021		27101	MEMO DAM/010-2021			
■	17	03/06/2021	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	26,935.00	-1395,761,069.82
NAME/R33 2021		33401	MEMO DAM/010-2021			
■	17	03/06/2021	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,367.00	-1395,766,436.82
NAME/R33 2021		33901	MEMO DAM/010-2021			
■	17	03/06/2021	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,399.00	0.00	-1395,762,037.82
NAME/R33 2021		38301	MEMO DAM/010-2021			
■	17	03/06/2021	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	970.00	-1395,763,007.82
NAME/R33 2021		39910	MEMO DAM/010-2021			
■	20	03/06/2021	No. 324 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	21,111.67	0.00	-1395,741,896.15
CDAA-OI		34101				
■	20	03/06/2021	No. 324 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	21,474.67	-1395,763,370.82
CDAA-OI		35901				
■	20	03/06/2021	No. 324 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	363.00	0.00	-1395,763,007.82
CDAA-OI		39501				
■	21	03/06/2021	No. 325 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	13,860.09	0.00	-1395,749,147.73
CDAA-AJUSTE		33901				
■	21	03/06/2021	No. 325 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	13,883.00	-1395,763,030.73
CDAA-AJUSTE		35901				
■	21	03/06/2021	No. 325 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	22.91	0.00	-1395,763,007.82
CDAA-AJUSTE		43401				
■	48	03/06/2021	No. 319 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	310.46	-1395,763,318.28
REND FIN		34101	LA CTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 17 DE MAYO DEL 2021			
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	38,421.82	0.00	-1395,724,896.46
CDAA-CR 20		12201				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	11,383.93	0.00	-1395,713,512.53
CDAA-CR 20		14101				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	145,000.00	-1395,858,512.53
CDAA-CR 20		33901				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	9,540.03	0.00	-1395,848,972.50
CDAA-CR 20		33901				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	358.00	0.00	-1395,848,614.50
CDAA-CR 20		43401				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	46,538.73	0.00	-1395,802,075.77
CDAA-CR 20		43401				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	36.00	0.00	-1395,802,039.77
CDAA-CR 20		43401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1243

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	143	03/06/2021	No. 349 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	38,721.49	0.00	-1395,763,318.28
CDAA-CR 20		43401				
■	52	04/06/2021	No. 334 / ADECUACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	201,714.72	-1395,965,033.00
CDAA-CR 21		21601	DAM/009-2021			
■	52	04/06/2021	No. 334 / ADECUACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	201,714.72	0.00	-1395,763,318.28
CDAA-CR 21		43401	DAM/009-2021			
■	54	07/06/2021	No. 336 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,270.41	0.00	-1395,731,047.87
INSABI 2021		35901	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN			
			DEL MES DE MAYO			
■	54	07/06/2021	No. 336 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,270.41	-1395,763,318.28
INSABI 2021		35901	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN			
			DEL MES DE MAYO			
■	56	07/06/2021	No. 337 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,600.00	-1395,765,918.28
NAME/R33 2021		21101	MEMO DPYDS/079/2021			
■	56	07/06/2021	No. 337 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,600.00	0.00	-1395,763,318.28
NAME/R33 2021		29401	MEMO DPYDS/079/2021			
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	3,247.51	0.00	-1395,760,070.77
HBNC/R33 2021		21101	LA DIRECCION GENERAL			
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,990.00	-1395,762,060.77
HBNC/R33 2021		21401	LA DIRECCION GENERAL			
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,500.00	0.00	-1395,755,560.77
HBNC/R33 2021		21601	LA DIRECCION GENERAL			
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	3,500.00	0.00	-1395,752,060.77
HBNC/R33 2021		22104	LA DIRECCION GENERAL			
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	10,920.11	-1395,762,980.88
HBNC/R33 2021		22106	LA DIRECCION GENERAL			
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	55.00	-1395,763,035.88
HBNC/R33 2021		24601	LA DIRECCION GENERAL			
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	428.00	-1395,763,463.88
HBNC/R33 2021		24701	LA DIRECCION GENERAL			
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	150.00	-1395,763,613.88
HBNC/R33 2021		24901	LA DIRECCION GENERAL			
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	590.00	-1395,764,203.88
HBNC/R33 2021		29201	LA DIRECCION GENERAL			
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,318.00	-1395,766,521.88
HBNC/R33 2021		29601	LA DIRECCION GENERAL			
■	60	07/06/2021	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	3,203.60	0.00	-1395,763,318.28
HBNC/R33 2021		33903	LA DIRECCION GENERAL			
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,200.00	-1395,764,518.28
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD			
			PUBLICA			
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,200.00	-1395,765,718.28
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD			
			PUBLICA			
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,000.00	-1395,835,718.28
HBNC/R33 2021		22301	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD			
			PUBLICA			
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,583.00	0.00	-1395,828,135.28
HBNC/R33 2021		25101	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD			
			PUBLICA			
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000.00	-1395,831,135.28
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD			
			PUBLICA			
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	662.00	-1395,831,797.28
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD			
			PUBLICA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1244

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,976.00	-1395,867,773.28
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,000.00	-1395,957,773.28
HBNC/R33 2021		27101	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,921.00	-1395,964,694.28
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	57,519.00	0.00	-1395,907,175.28
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	52,119.00	-1395,959,294.28
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	126,325.00	-1396,085,619.28
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	60,665.00	0.00	-1396,024,954.28
HBNC/R33 2021		33903	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	81	08/06/2021	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	261,636.00	0.00	-1395,763,318.28
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	82	08/06/2021	No. 344 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,500.00	0.00	-1395,755,818.28
HBNC/R33 2021		51101	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	82	08/06/2021	No. 344 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,500.00	-1395,763,318.28
HBNC/R33 2021		51501	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	84	08/06/2021	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,000.00	0.00	-1395,726,318.28
P MARCHA		15901				
■	84	08/06/2021	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,000.00	-1395,763,318.28
P MARCHA		39101				
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	360,000.00	0.00	-1395,403,318.28
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	42,746.00	0.00	-1395,360,572.28
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	452,254.00	0.00	-1394,908,318.28
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	520,000.00	0.00	-1394,388,318.28
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	475,000.00	-1394,863,318.28
HBNC/R33 2021		44105	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	380,000.00	-1395,243,318.28
HBNC/R33 2021		44105	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	480,000.00	-1395,723,318.28
HBNC/R33 2021		44105	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	96	09/06/2021	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	-1395,763,318.28
HBNC/R33 2021		44105	DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	146	10/06/2021	No. 350 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,270.00	0.00	-1395,759,048.28
HBNC/R33 2021		21601	LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1245

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	146	10/06/2021	No. 350 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION	0.00	1,270.00	-1395,760,318.28
HBNC/R33 2021		22106				
■	146	10/06/2021	No. 350 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION	0.00	3,000.00	-1395,763,318.28
HBNC/R33 2021		39202				
■	147	10/06/2021	No. 351 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	322.00	-1395,763,640.28
HBNC/R33 2021		21101				
■	147	10/06/2021	No. 351 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	2,734.00	-1395,766,374.28
HBNC/R33 2021		21401				
■	147	10/06/2021	No. 351 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	617.00	-1395,766,991.28
HBNC/R33 2021		24601				
■	147	10/06/2021	No. 351 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	617.00	0.00	-1395,766,374.28
HBNC/R33 2021		31801				
■	147	10/06/2021	No. 351 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	2,734.00	0.00	-1395,763,640.28
HBNC/R33 2021		31802				
■	147	10/06/2021	No. 351 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	322.00	0.00	-1395,763,318.28
HBNC/R33 2021		37504				
■	238	10/06/2021	No. 360 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA QUINCENA 11 UR X00 UNEMES 2021	0.00	182,500.01	-1395,945,818.29
AMP/QNA11/X00		11301				
■	239	10/06/2021	No. 363 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 11 UR 610 PASANTES MEDICOS RESIDENTES 2021	0.00	983,881.08	-1396,929,699.37
AMP/QNA11/610		12301				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	136,000.00	0.00	-1396,793,699.37
ADEC/REG.T.INST		14401				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	314,702.00	0.00	-1396,478,997.37
ADEC/REG.T.INST		14401				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,586.00	0.00	-1396,454,411.37
ADEC/REG.T.INST		14401				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	475,288.00	-1396,929,699.37
ADEC/REG.T.INST		14401				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,062.00	0.00	-1396,921,637.37
ADEC/REG.T.INST		14405				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,427.00	0.00	-1396,903,210.37
ADEC/REG.T.INST		14405				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,439.00	0.00	-1396,901,771.37
ADEC/REG.T.INST		14405				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,928.00	-1396,929,699.37
ADEC/REG.T.INST		14405				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,555.00	0.00	-1396,925,144.37
ADEC/REG.T.INST		14406				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,535.00	0.00	-1396,912,609.37
ADEC/REG.T.INST		14406				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	986.00	0.00	-1396,911,623.37
ADEC/REG.T.INST		14406				
■	240	10/06/2021	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,076.00	-1396,929,699.37
ADEC/REG.T.INST		14406				
■	241	10/06/2021	No. 370 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,500,000.00	0.00	-1394,429,699.37
ADEC/JUN/FONAC		14401				
■	241	10/06/2021	No. 370 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,500,000.00	-1396,929,699.37
ADEC/JUN/FONAC		15101				
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE MAYO DEL CETS	0.00	4,412.60	-1396,934,111.97
HBNC/R33 2021		21101				
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE MAYO DEL CETS	0.00	3,035.60	-1396,937,147.57
HBNC/R33 2021		21401				
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE MAYO DEL CETS	0.00	2,653.02	-1396,939,800.59
HBNC/R33 2021		21601				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1246

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	985.00	-1396,940,785.59
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DEL CETS			
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407.58	-1396,941,193.17
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DEL CETS			
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	643.00	-1396,941,836.17
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MAYO DEL CETS			
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,403.20	-1396,948,239.37
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE MAYO DEL CETS			
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,100.00	-1396,961,339.37
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE MAYO DEL CETS			
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,360.00	-1396,964,699.37
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DEL CETS			
■	446	10/06/2021	No. 394 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,000.00	0.00	-1396,929,699.37
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL CETS			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,462.00	-1396,966,161.37
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,487.60	-1396,990,648.97
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,497.93	-1397,024,146.90
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	243,654.43	-1397,267,801.33
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,884.27	-1397,277,685.60
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,862.85	-1397,280,548.45
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,660.02	-1397,282,208.47
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,030.00	-1397,284,238.47
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	993.61	-1397,285,232.08
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,193.66	-1397,286,425.74
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	761.00	-1397,287,186.74
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,940.29	-1397,291,127.03
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,396.56	-1397,309,523.59
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	464.00	-1397,309,987.59
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	651.95	-1397,310,639.54
HBNC/R33 2021		31801	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	549.21	-1397,311,188.75
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,500.00	-1397,314,688.75
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,010.00	-1397,337,698.75
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	449	10/06/2021	No. 395 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,999.38	0.00	-1396,929,699.37
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL JOJUTLA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,565.40	-1396,939,264.77
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1247

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,456.80	-1396,942,721.57
HBNC/R33	2021	21401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,172.69	-1396,955,894.26
HBNC/R33	2021	21601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	51,559.25	-1397,007,453.51
HBNC/R33	2021	22102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,872.33	-1397,011,325.84
HBNC/R33	2021	24601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,109.09	-1397,012,434.93
HBNC/R33	2021	24701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	122.01	-1397,012,556.94
HBNC/R33	2021	24901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,160.00	-1397,013,716.94
HBNC/R33	2021	25401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	279.99	-1397,013,996.93
HBNC/R33	2021	25501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	287.01	-1397,014,283.94
HBNC/R33	2021	25601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	468.04	-1397,014,751.98
HBNC/R33	2021	25901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	419.00	-1397,015,170.98
HBNC/R33	2021	26105	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,447.80	-1397,017,618.78
HBNC/R33	2021	27201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	882.00	-1397,018,500.78
HBNC/R33	2021	29101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	246.00	-1397,018,746.78
HBNC/R33	2021	29201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,274.68	-1397,022,021.46
HBNC/R33	2021	29501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16.00	-1397,022,037.46
HBNC/R33	2021	29901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,621.36	-1397,026,658.82
HBNC/R33	2021	31201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	490.04	-1397,027,148.86
HBNC/R33	2021	33604	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	820.03	-1397,027,968.89
HBNC/R33	2021	33606	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,860.48	-1397,044,829.37
HBNC/R33	2021	35102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	540.00	-1397,045,369.37
HBNC/R33	2021	35501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,330.00	-1397,048,699.37
HBNC/R33	2021	37504	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	454	10/06/2021	No. 397 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	119,000.00	0.00	-1396,929,699.37
HBNC/R33	2021	43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TETECALA			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,271.32	-1396,938,970.69
HBNC/R33	2021	21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,915.21	-1396,960,885.90
HBNC/R33	2021	21401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,172.00	-1396,967,057.90
HBNC/R33	2021	21601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,350.00	-1396,969,407.90
HBNC/R33	2021	22104	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1248

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,917.89	-1396,973,325.79
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	386.00	-1396,973,711.79
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	360.01	-1396,974,071.80
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,289.71	-1396,981,361.51
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,315.20	-1396,985,676.71
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	510.99	-1396,986,187.70
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	478.00	-1396,986,665.70
HBNC/R33 2021		25901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35.00	-1396,986,700.70
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	270.00	-1396,986,970.70
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,400.00	-1396,988,370.70
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	292.00	-1396,988,662.70
HBNC/R33 2021		29701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	42.00	-1396,988,704.70
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	81.00	-1396,988,785.70
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,185.76	-1397,001,971.46
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,554.91	-1397,026,526.37
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,223.00	-1397,029,749.37
HBNC/R33 2021		35301	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,950.00	-1397,031,699.37
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	455	10/06/2021	No. 398 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	102,000.00	0.00	-1396,929,699.37
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL TEMIXCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,771.30	-1396,940,470.67
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32.48	-1396,940,503.15
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,217.42	-1396,945,720.57
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,741.75	-1396,958,462.32
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	269.12	-1396,958,731.44
HBNC/R33 2021		25201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,045.93	-1396,961,777.37
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,080.00	-1396,966,857.37
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,842.00	-1396,969,699.37
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			
■	456	10/06/2021	No. 399 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1396,929,699.37
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL OCUITUCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1249

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	457	10/06/2021	No. 400 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,720.00	-1396,949,419.37
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	457	10/06/2021	No. 400 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	130.00	-1396,949,549.37
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	457	10/06/2021	No. 400 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	150.00	-1396,949,699.37
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	457	10/06/2021	No. 400 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	0.00	-1396,929,699.37
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,669.60	-1396,941,368.97
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,640.00	-1396,946,008.97
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,987.83	-1396,955,996.80
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,020.00	-1396,957,016.80
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,911.41	-1396,959,928.21
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,769.00	-1396,983,697.21
HBNC/R33 2021		35101	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,000.00	-1396,998,697.21
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	458	10/06/2021	No. 401 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,997.84	0.00	-1396,929,699.37
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DE LA UNEME HEMODIALISIS			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,080.57	-1396,939,779.94
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,203.84	-1396,950,983.78
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,878.66	-1396,962,862.44
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,150.00	-1396,966,012.44
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,497.02	-1396,968,509.46
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	998.92	-1396,969,508.38
HBNC/R33 2021		24501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,330.33	-1396,970,838.71
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,829.56	-1396,980,668.27
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	673.65	-1396,981,341.92
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	167.98	-1396,981,509.90
HBNC/R33 2021		25101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	185.00	-1396,981,694.90
HBNC/R33 2021		25201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,970.54	-1396,988,665.44
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,340.96	-1396,990,006.40
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	224.99	-1396,990,231.39
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	522.00	-1396,990,753.39
HBNC/R33 2021		26103	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1250

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,331.66	-1396,992,085.05
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	943.96	-1396,993,029.01
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	43.50	-1396,993,072.51
HBNC/R33 2021		29301	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,090.16	-1396,997,162.67
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,651.60	-1397,001,814.27
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	580.00	-1397,002,394.27
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	59.00	-1397,002,453.27
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,220.30	-1397,019,673.57
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,296.80	-1397,021,970.37
HBNC/R33 2021		35201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	229.00	-1397,022,199.37
HBNC/R33 2021		37204	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,500.00	-1397,029,699.37
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	459	10/06/2021	No. 402 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	-1396,929,699.37
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	464	10/06/2021	No. 405 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,218.16	-1396,957,917.53
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	464	10/06/2021	No. 405 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,066.88	-1396,962,984.41
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	464	10/06/2021	No. 405 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,750.00	-1396,965,734.41
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	464	10/06/2021	No. 405 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,960.00	-1396,969,694.41
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	464	10/06/2021	No. 405 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,995.04	0.00	-1396,929,699.37
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,161.03	-1396,959,860.40
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	67,971.36	-1397,027,831.76
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,833.40	-1397,036,665.16
HBNC/R33 2021		21501	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,142.84	-1397,072,808.00
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,828.00	-1397,076,636.00
HBNC/R33 2021		23902	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,856.00	-1397,078,492.00
HBNC/R33 2021		24501	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,058.00	-1397,086,550.00
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,847.80	-1397,100,397.80
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,084.00	-1397,103,481.80
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,819.50	-1397,105,301.30
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1251

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,624.00	-1397,106,925.30
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,946.00	-1397,110,871.30
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,584.40	-1397,143,455.70
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,687.00	-1397,154,142.70
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24.00	-1397,154,166.70
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,498.00	-1397,164,664.70
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,624.00	-1397,166,288.70
HBNC/R33 2021		35101	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,882.00	-1397,191,170.70
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,491.60	-1397,194,662.30
HBNC/R33 2021		35601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,090.00	-1397,196,752.30
HBNC/R33 2021		37201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	92,970.00	-1397,289,722.30
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	468	10/06/2021	No. 406 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	360,022.93	0.00	-1396,929,699.37
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	472	10/06/2021	No. 407 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,588.40	-1396,941,287.77
HBNC/RFR33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO (EXTRAORDINARIA)			
■	472	10/06/2021	No. 407 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,148.00	-1396,947,435.77
HBNC/RFR33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO (EXTRAORDINARIA)			
■	472	10/06/2021	No. 407 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,263.60	-1396,949,699.37
HBNC/RFR33 2021		22104	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO (EXTRAORDINARIA)			
■	472	10/06/2021	No. 407 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	0.00	-1396,929,699.37
HBNC/RFR33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO (EXTRAORDINARIA)			
■	924	10/06/2021	No. 27 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	75,511.00	0.00	-1396,854,188.37
CDAACR 21		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
■	924	10/06/2021	No. 27 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	24,745.20	0.00	-1396,829,443.17
CDAACR 21		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
■	151	11/06/2021	No. 355 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	7,299.87	0.00	-1396,822,143.30
ACH/SALCOM21		21601	SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 DEL MES DE JUNIO			
■	151	11/06/2021	No. 355 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	8,346.57	0.00	-1396,813,796.73
ACH/SALCOM21		24601	SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 DEL MES DE JUNIO			
■	151	11/06/2021	No. 355 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	15,646.44	-1396,829,443.17
ACH/SALCOM21		27101	SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 DEL MES DE JUNIO			
■	152	11/06/2021	No. 356 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	145,000.00	-1396,974,443.17
CDAACR 21		33901				
■	152	11/06/2021	No. 356 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	435,000.00	-1397,409,443.17
CDAACR 21		33901				
■	152	11/06/2021	No. 356 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	350,921.00	0.00	-1397,058,522.17
CDAACR 21		43401				
■	152	11/06/2021	No. 356 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	210,914.28	0.00	-1396,847,607.89
CDAACR 21		43401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1252

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	152	11/06/2021	No. 356 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	18,164.72	0.00	-1396,829,443.17
CDAA-CR 21		43401				
■	156	11/06/2021	No. 357 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	435,000.00	-1397,264,443.17
CDAA-CR 21		33901				
■	156	11/06/2021	No. 357 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	171,484.00	0.00	-1397,092,959.17
CDAA-CR 21		43401				
■	156	11/06/2021	No. 357 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	119,403.00	0.00	-1396,973,556.17
CDAA-CR 21		43401				
■	156	11/06/2021	No. 357 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	92,705.00	0.00	-1396,880,851.17
CDAA-CR 21		43401				
■	156	11/06/2021	No. 357 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	51,408.00	0.00	-1396,829,443.17
CDAA-CR 21		43401				
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,902.40	-1396,831,345.57
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	114,816.36	-1396,946,161.93
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	60,959.50	-1397,007,121.43
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,000.00	-1397,025,121.43
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,393.00	-1397,028,514.43
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54,681.00	-1397,083,195.43
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,275.44	-1397,120,470.87
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,000.15	-1397,122,471.02
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	241,800.00	-1397,364,271.02
HBNC/R33 2021		26107	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	74.00	-1397,364,345.02
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,408.00	-1397,368,753.02
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,462.88	-1397,383,215.90
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,763.68	-1397,389,979.58
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	311.91	-1397,390,291.49
HBNC/R33 2021		31801	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,470.64	-1397,414,762.13
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1253

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	199,022.36	-1397,613,784.49
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,810.40	-1397,634,594.89
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,340.00	-1397,647,934.89
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,500.00	-1397,649,434.89
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	444	11/06/2021	No. 393 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	819,991.72	0.00	-1396,829,443.17
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45,118.40	-1396,874,561.57
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,578.97	-1396,906,140.54
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,750.00	-1396,945,890.54
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,615.01	-1396,948,505.55
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	426.67	-1396,948,932.22
HBNC/R33 2021		24501	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,962.90	-1396,980,895.12
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,209.89	-1396,999,105.01
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,627.94	-1397,015,732.95
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,431.04	-1397,019,163.99
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	219.00	-1397,019,382.99
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,628.98	-1397,022,011.97
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,170.00	-1397,031,181.97
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	58,957.00	-1397,090,138.97
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,654.00	-1397,093,792.97
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,787.20	-1397,114,580.17
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,092.00	-1397,124,672.17
HBNC/R33 2021		35201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,525.00	-1397,160,197.17
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,136.00	-1397,171,333.17
HBNC/R33 2021		35601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	83,010.00	-1397,254,343.17
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	461	11/06/2021	No. 403 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	424,900.00	0.00	-1396,829,443.17
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1254

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,835.02	-1396,867,278.19
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,744.70	-1396,897,022.89
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	53,196.00	-1396,950,218.89
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	229.68	-1396,950,448.57
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,294.16	-1396,956,742.73
HBNC/R33 2021		24401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,965.63	-1396,977,708.36
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,100.35	-1396,993,808.71
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,980.52	-1396,996,789.23
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,558.75	-1397,003,347.98
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,640.61	-1397,006,988.59
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	871.83	-1397,007,860.42
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,185.43	-1397,009,045.85
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,631.99	-1397,018,677.84
HBNC/R33 2021		29301	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,804.80	-1397,022,482.64
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	91,060.40	-1397,113,543.04
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,834.00	-1397,129,377.04
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,710.13	-1397,138,087.17
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,208.00	-1397,148,295.17
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,498.00	-1397,187,793.17
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,666.00	-1397,189,459.17
HBNC/R33 2021		37201	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	53,220.00	-1397,242,679.17
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,218.00	-1397,243,897.17
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	512	11/06/2021	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	414,454.00	0.00	-1396,829,443.17
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	548	11/06/2021	No. 20 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y	1,250.00	0.00	-1396,828,193.17
RED/610/Q 07/21		12301	MEDICOS RESIDENTES 2021 QNA 07 POR CHEQUES CANCELADOS			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	2,032.76	0.00	-1396,826,160.41
CDAACR 21		34101	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	10,491.00	0.00	-1396,815,669.41
CDAACR 21		43401	DE JUNIO			
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES	7,212.00	0.00	-1396,808,457.41
CDAACR 21		43401	DE JUNIO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1255

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE JUNIO	17,506.00	0.00	-1396,790,951.41
CDAA-CR 21		43401				
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE JUNIO	64,057.28	0.00	-1396,726,894.13
CDAA-CR 21		43401				
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE JUNIO	12,500.91	0.00	-1396,714,393.22
CDAA-CR 21		43401				
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE JUNIO	13,336.00	0.00	-1396,701,057.22
CDAA-CR 21		43401				
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE JUNIO	71,992.00	0.00	-1396,629,065.22
CDAA-CR 21		43401				
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE JUNIO	10,640.00	0.00	-1396,618,425.22
CDAA-CR 21		43401				
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE JUNIO	1,476.00	0.00	-1396,616,949.22
CDAA-CR 21		43401				
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE JUNIO	50,843.80	0.00	-1396,566,105.42
CDAA-CR 21		43401				
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE JUNIO	0.00	173,875.00	-1396,739,980.42
CDAA-CR 21		44105				
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE JUNIO	0.00	58,000.00	-1396,797,980.42
CDAA-CR 21		44105				
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE JUNIO	0.00	155,550.00	-1396,953,530.42
CDAA-CR 21		44105				
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE JUNIO	27,700.00	0.00	-1396,925,830.42
CDAA-CR 21		44105				
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE JUNIO	60,000.00	0.00	-1396,865,830.42
CDAA-CR 21		44105				
■	163	14/06/2021	No. 358 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES DEL MES DE JUNIO	37,637.25	0.00	-1396,828,193.17
CDAA-CR 21		44105				
■	164	14/06/2021	No. 359 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	22,991.91	-1396,851,185.08
CDAA-CR 21		43401				
■	164	14/06/2021	No. 359 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	12,500.91	0.00	-1396,838,684.17
CDAA-CR 21		43401				
■	164	14/06/2021	No. 359 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	10,491.00	0.00	-1396,828,193.17
CDAA-CR 21		43401				
■	164	14/06/2021	No. 359 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	27,700.00	-1396,855,893.17
CDAA-CR 21		44105				
■	164	14/06/2021	No. 359 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	27,700.00	0.00	-1396,828,193.17
CDAA-CR 21		44105				
■	165	14/06/2021	No. 360 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	1,266,190.00	-1398,094,383.17
HBNC/R33 2021		51101				
■	165	14/06/2021	No. 360 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	136,180.00	-1398,230,563.17
HBNC/R33 2021		51901				
■	165	14/06/2021	No. 360 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	268,510.00	0.00	-1397,962,053.17
HBNC/R33 2021		53201				
■	165	14/06/2021	No. 360 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	1,500,000.00	0.00	-1396,462,053.17
HBNC/R33 2021		54105				
■	165	14/06/2021	No. 360 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	366,140.00	-1396,828,193.17
HBNC/R33 2021		56601				
■	167	14/06/2021	No. 361 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE JUNIO 2021	0.00	164,972.80	-1396,993,165.97
P.ANT.JUNIO		13102				
■	167	14/06/2021	No. 361 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE JUNIO 2021	164,972.80	0.00	-1396,828,193.17
P.ANT.JUNIO		15901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1256

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	172	14/06/2021	No. 363 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	766,814.80	-1397,595,007.97
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPyDS/075/2021			
■	172	14/06/2021	No. 363 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	766,814.80	0.00	-1396,828,193.17
NAME/R33 2021		35701	MEMO DPyDS/075/2021			
■	395	14/06/2021	No. 383 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,165.00	-1396,864,358.17
QNA 11 544-545		13410	QNA 11 UR 544 Y 545 AMPLIACION EXT ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS			
■	395	14/06/2021	No. 383 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,165.00	0.00	-1396,828,193.17
QNA 11 544-545		15901	QNA 11 UR 544 Y 545 AMPLIACION EXT ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS			
■	501	14/06/2021	No. 408 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,350,284.40	-1403,178,477.57
QNA 11 INSABI		12201	QUINCENA 11 UR 501-U00-439-424-429-505 INSABI			
■	501	14/06/2021	No. 408 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,421,500.81	-1405,599,978.38
QNA 11 INSABI		13410	QUINCENA 11 UR 501-U00-439-424-429-505 INSABI			
■	501	14/06/2021	No. 408 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,409,014.45	0.00	-1394,190,963.93
QNA 11 INSABI		15401	QUINCENA 11 UR 501-U00-439-424-429-505 INSABI			
■	501	14/06/2021	No. 408 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	932,942.00	-1395,123,905.93
QNA 11 INSABI		15403	QUINCENA 11 UR 501-U00-439-424-429-505 INSABI			
■	501	14/06/2021	No. 408 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,704,287.24	-1396,828,193.17
QNA 11 INSABI		15901	QUINCENA 11 UR 501-U00-439-424-429-505 INSABI			
■	993	14/06/2021	No. 454 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE JUNIO	0.00	406.57	-1396,828,599.74
LDG/CRESCA 2021		34101	DEL CONVENIO CRESCA 2021			
■	184	15/06/2021	No. 354 / INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO	0.00	0.89	-1396,828,600.63
CDA-A-OI		34101	CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■/■■■■/■■■■/DT/0882/2021			
■	185	15/06/2021	No. 355 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCION	0.00	0.10	-1396,828,600.73
CDA-A-		34101	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9601			
■	267	15/06/2021	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	-1396,834,512.28
ADEC/613/PSS/21		13411	QUINCENA 11 UR 613 PSS 2021			
■	267	15/06/2021	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	-1396,828,600.73
ADEC/613/PSS/21		15901	QUINCENA 11 UR 613 PSS 2021			
■	268	15/06/2021	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,792.40	0.00	-1396,826,808.33
ADEC/502/PSS/20		15901	QUINCENA 11 UR 502 PSS 2021			
■	268	15/06/2021	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,792.40	-1396,828,600.73
ADEC/502/PSS/20		17102	QUINCENA 11 UR 502 PSS 2021			
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,457,637.75	-1401,286,238.48
F QNA11 FOR REC		12201				
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	424,953.57	-1401,711,192.05
F QNA11 FOR REC		13407				
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,464,329.04	-1403,175,521.09
F QNA11 FOR REC		13410				
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,311.27	-1403,193,832.36
F QNA11 FOR REC		15401				
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,050,040.00	-1404,243,872.36
F QNA11 FOR REC		15403				
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,909,532.48	-1406,153,404.84
F QNA11 FOR REC		15901				
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,474.12	-1406,193,878.96
F QNA11 FOR REC		17102				
■	308	15/06/2021	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,365,278.23	0.00	-1396,828,600.73
F QNA11 FOR REC		83103				
■	320	15/06/2021	No. 380 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,230,145.00	-1399,058,745.73
ISSSTE QNA 10		14101				
■	320	15/06/2021	No. 380 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,230,145.00	0.00	-1396,828,600.73
ISSSTE QNA 10		15901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1257

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	355	15/06/2021	No. 381 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,417,674.47	0.00	-1395,410,926.26
F QNA11 UR 416		11301				
■	355	15/06/2021	No. 381 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	684,117.14	-1396,095,043.40
F QNA11 UR 416		11301				
■	355	15/06/2021	No. 381 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,691.50	-1396,098,734.90
F QNA11 UR 416		13101				
■	355	15/06/2021	No. 381 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,678.83	-1396,105,413.73
F QNA11 UR 416		13202				
■	355	15/06/2021	No. 381 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	723,187.00	-1396,828,600.73
F QNA11 UR 416		15402				
■	398	15/06/2021	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	373,149.50	-1397,201,750.23
F QNA11 445-448		12201				
■	398	15/06/2021	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	373,149.50	0.00	-1396,828,600.73
F QNA11 445-448		13410				
■	403	15/06/2021	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	95,433.53	0.00	-1396,733,167.20
F QNA11 415 447		11301				
■	403	15/06/2021	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,004.00	-1396,750,171.20
F QNA11 415 447		12201				
■	403	15/06/2021	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	78,429.53	-1396,828,600.73
F QNA11 415 447		13407				
■	594	15/06/2021	No. 419 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,800,000.00	0.00	-1394,028,600.73
2% IMP NOMINA		11301				
■	594	15/06/2021	No. 419 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,800,000.00	-1396,828,600.73
2% IMP NOMINA		39801				
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	6,101.60	-1396,834,702.33
NAME/R33 2021		21101	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	6,363.32	-1396,841,065.65
NAME/R33 2021		21401	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	6,680.00	-1396,847,745.65
NAME/R33 2021		21601	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	17,373.24	-1396,865,118.89
NAME/R33 2021		24601	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	5,740.00	-1396,870,858.89
NAME/R33 2021		24701	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	552.00	-1396,871,410.89
NAME/R33 2021		24901	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	1,043.50	-1396,872,454.39
NAME/R33 2021		25401	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	729.57	-1396,873,183.96
NAME/R33 2021		29101	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	442.98	-1396,873,626.94
NAME/R33 2021		29201	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	717.00	-1396,874,343.94
NAME/R33 2021		29401	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	2,803.79	-1396,877,147.73
NAME/R33 2021		29901	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	453.00	-1396,877,600.73
NAME/R33 2021		35301	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	706	15/06/2021	No. 424 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	49,000.00	0.00	-1396,828,600.73
NAME/R33 2021		43401	MAYO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	991	15/06/2021	No. 452 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN MULTAS	0.00	2,584.85	-1396,831,185.58
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,266.61	-1396,839,452.19
NAME/R33 2021		21101	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1258

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,088.00	-1396,841,540.19
NAME/R33 2021		21401	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,671.08	-1396,861,211.27
NAME/R33 2021		21601	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,445.00	-1396,862,656.27
NAME/R33 2021		22104	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	832.00	-1396,863,488.27
NAME/R33 2021		23501	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,984.39	-1396,870,472.66
NAME/R33 2021		24601	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,700.00	-1396,873,172.66
NAME/R33 2021		24701	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,525.00	-1396,880,697.66
NAME/R33 2021		25901	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	260.00	-1396,880,957.66
NAME/R33 2021		29201	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,166.80	-1396,884,124.46
NAME/R33 2021		29501	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,010.01	-1396,892,134.47
NAME/R33 2021		29601	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,302.07	-1396,893,436.54
NAME/R33 2021		29901	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,787.04	-1396,898,223.58
NAME/R33 2021		31201	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,220.00	-1396,903,443.58
NAME/R33 2021		35701	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,550.00	-1396,920,993.58
NAME/R33 2021		37504	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	192.00	-1396,921,185.58
NAME/R33 2021		39202	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	723	16/06/2021	No. 425 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	90,000.00	0.00	-1396,831,185.58
NAME/R33 2021		43401	MES MAYO 2021 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	593	17/06/2021	No. 418 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,000.00	-1396,880,185.58
IMSS MAYO		14103				
■	593	17/06/2021	No. 418 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,000.00	0.00	-1396,831,185.58
IMSS MAYO		17102				
■	1009	17/06/2021	No. 456 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN	0.00	0.10	-1396,831,185.68
		34101	EFFECTIVO PARA RECEPCION DE RECURSO DE LA			
			CUENTA 9601			
■	252	18/06/2021	No. 372 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,452.00	-1396,836,637.68
HBNC/R33 2021		35201	DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION			
■	252	18/06/2021	No. 372 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,452.00	0.00	-1396,831,185.68
HBNC/R33 2021		35301	DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION			
■	254	18/06/2021	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	152,260.00	0.00	-1396,678,925.68
GEC/R33/2021		21401				
■	254	18/06/2021	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	26,200.00	-1396,705,125.68
GEC/R33/2021		22104				
■	254	18/06/2021	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	431.50	-1396,705,557.18
GEC/R33/2021		24701				
■	254	18/06/2021	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	936.05	-1396,706,493.23
GEC/R33/2021		24901				
■	254	18/06/2021	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	126,060.00	-1396,832,553.23
GEC/R33/2021		33903				
■	254	18/06/2021	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,367.55	0.00	-1396,831,185.68
GEC/R33/2021		34101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1259

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	285	18/06/2021	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	580,000.00	-1397,411,185.68
HBNC/R33 2021		33606				
■	285	18/06/2021	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	580,000.00	0.00	-1396,831,185.68
HBNC/R33 2021		33901				
■	291	18/06/2021	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	52,876.19	-1396,884,061.87
FINIQ.EDUARDO F		15202				
■	291	18/06/2021	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	52,876.19	0.00	-1396,831,185.68
FINIQ.EDUARDO F		15901				
■	550	18/06/2021	No. 21 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 QNAS 08 Y 09 CHEQUES CANCELADOS.	3,400.00	0.00	-1396,827,785.68
RED/610/Q 08-09		12301				
■	647	18/06/2021	No. 420 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,515,535.93	0.00	-1394,312,249.75
ISSTE QNA 11		11301				
■	647	18/06/2021	No. 420 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,515,535.93	-1396,827,785.68
ISSTE QNA 11		14101				
■	311	21/06/2021	No. 378 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	530,715.21	-1397,358,500.89
P.ANT JUNIO-3		13102				
■	311	21/06/2021	No. 378 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	530,715.21	0.00	-1396,827,785.68
P.ANT JUNIO-3		15901				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	27,903.80	-1396,855,689.48
CDA-A-GC 19		21601				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	500.00	0.00	-1396,855,189.48
CDA-A-GC 19		26103				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	8,453.29	-1396,863,642.77
CDA-A-GC 19		27201				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	18,715.60	0.00	-1396,844,927.17
CDA-A-GC 19		33901				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	2,073.45	0.00	-1396,842,853.72
CDA-A-GC 19		33901				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	82.26	0.00	-1396,842,771.46
CDA-A-GC 19		33901				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	435.00	0.00	-1396,842,336.46
CDA-A-GC 19		33901				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	165.16	0.00	-1396,842,171.30
CDA-A-GC 19		33901				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	8,298.48	0.00	-1396,833,872.82
CDA-A-GC 19		33901				
■	391	22/06/2021	No. 382 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	6,087.14	0.00	-1396,827,785.68
CDA-A-GC 19		34101				
■	400	22/06/2021	No. 385 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,127.00	0.00	-1396,826,658.68
R33/2021		33401				
■	400	22/06/2021	No. 385 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	390.00	-1396,827,048.68
R33/2021		33602				
■	400	22/06/2021	No. 385 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	737.00	-1396,827,785.68
R33/2021		37204				
■	408	22/06/2021	No. 387 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO ■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/378/2021	0.00	330.90	-1396,828,116.58
NAME/R33 2021		22104				
■	408	22/06/2021	No. 387 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO ■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/378/2021	16,683.00	0.00	-1396,811,433.58
NAME/R33 2021		25401				
■	408	22/06/2021	No. 387 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO ■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/378/2021	0.00	8,117.00	-1396,819,550.58
NAME/R33 2021		25501				
■	408	22/06/2021	No. 387 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO ■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/378/2021	0.00	220.01	-1396,819,770.59
NAME/R33 2021		29401				
■	408	22/06/2021	No. 387 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO ■■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/378/2021	8,984.91	0.00	-1396,810,785.68
NAME/R33 2021		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1260

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	408	22/06/2021	No. 387 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,000.00	-1396,822,785.68
NAME/R33 2021		35201	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/378/2021			
■	408	22/06/2021	No. 387 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,000.00	-1396,827,785.68
NAME/R33 2021		37504	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/378/2021			
■	410	22/06/2021	No. 388 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,140.00	0.00	-1396,824,645.68
NAME/R33 2021		25401	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/379/2021			
■	410	22/06/2021	No. 388 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,692.00	0.00	-1396,800,953.68
NAME/R33 2021		33901	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/379/2021			
■	410	22/06/2021	No. 388 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,476.00	0.00	-1396,791,477.68
NAME/R33 2021		35101	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/379/2021			
■	410	22/06/2021	No. 388 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,308.00	-1396,827,785.68
NAME/R33 2021		35701	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/379/2021			
■	412	22/06/2021	No. 389 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2.97	0.00	-1396,827,782.71
NAME/R33 2021		21101	MEMO DOCM/038/2021			
■	412	22/06/2021	No. 389 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,957.03	0.00	-1396,825,825.68
NAME/R33 2021		21401	MEMO DOCM/038/2021			
■	412	22/06/2021	No. 389 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,960.00	-1396,827,785.68
NAME/R33 2021		29601	MEMO DOCM/038/2021			
■	414	22/06/2021	No. 370 / AMPLIACIÓN COMPENSACIÓN DESFASE SPEI	0.00	0.03	-1396,827,785.71
NAME/RF R33 21		34101	DE LA CUENTA 7364			
■	443	23/06/2021	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	120,000.00	0.00	-1396,707,785.71
R33/2021		31401				
■	443	23/06/2021	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	120,000.00	-1396,827,785.71
R33/2021		31701				
■	443	23/06/2021	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	174.00	0.00	-1396,827,611.71
R33/2021		31801				
■	443	23/06/2021	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	174.00	-1396,827,785.71
R33/2021		39202				
■	1034	23/06/2021	No. 461 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	18,400,000.00	-1415,227,785.71
CDA-MED		25301	DPyE/SPyD/DPyDS/1697-02/2021 CORRESPONDIENTE A			
			ENERO Y FEBRERO			
■	1034	23/06/2021	No. 461 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	17,600,000.00	-1432,827,785.71
CDA-MED		25401	DPyE/SPyD/DPyDS/1697-02/2021 CORRESPONDIENTE A			
			ENERO Y FEBRERO			
■	1034	23/06/2021	No. 461 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	4,000,000.00	-1436,827,785.71
CDA-MED		34701	DPyE/SPyD/DPyDS/1697-02/2021 CORRESPONDIENTE A			
			ENERO Y FEBRERO			
■	1035	23/06/2021	No. 492 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	21,600,000.00	-1458,427,785.71
CDA-MED		25301				
■	1035	23/06/2021	No. 492 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	17,600,000.00	0.00	-1440,827,785.71
CDA-MED		25401				
■	1035	23/06/2021	No. 492 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,000,000.00	0.00	-1436,827,785.71
CDA-MED		34701				
■	460	24/06/2021	No. 404 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,528,431.67	0.00	-1430,299,354.04
ACH/PROCOV19/2		33903	PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN			
			COVID-19 2021			
■	460	24/06/2021	No. 404 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,528,431.67	-1436,827,785.71
ACH/PROCOV19/2		35801	PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN			
			COVID-19 2021			
■	499	24/06/2021	No. 19 / REDUCCION DE RENDIMIENTOS POR	5,919.63	0.00	-1436,821,866.08
CDA-PIPE		34101	CORRESPONDER A OTRA FUENTE (FONREC)			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	800.00	-1436,822,666.08
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA			
			COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,018.00	0.00	-1436,821,648.08
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA			
			COPRISEM			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1261

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	900.00	0.00	-1436,820,748.08
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA			
			COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,800.00	0.00	-1436,818,948.08
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA			
			COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,700.00	0.00	-1436,816,248.08
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA			
			COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,291.00	0.00	-1436,814,957.08
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA			
			COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1436,824,957.08
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA			
			COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	548.00	0.00	-1436,824,409.08
HBNC/R33 2021		37104	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA			
			COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	743.00	0.00	-1436,823,666.08
HBNC/R33 2021		37501	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA			
			COPRISEM			
■	511	24/06/2021	No. 409 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,800.00	0.00	-1436,821,866.08
HBNC/R33 2021		37501	DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA			
			COPRISEM			
■	574	24/06/2021	No. 375 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 12 UR	0.00	217,601.80	-1437,039,467.88
AMP/QNA12/X00		11301	X00 UNEMES 2021			
■	580	24/06/2021	No. 376 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 12 UR	0.00	1,154,933.41	-1438,194,401.29
AMP/Q12/610		12301	610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	530	25/06/2021	No. 411 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	500,000.00	0.00	-1437,694,401.29
P MARCHA		14201				
■	530	25/06/2021	No. 411 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	500,000.00	-1438,194,401.29
P MARCHA		39101				
■	536	25/06/2021	No. 412 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,115,523.95	-1441,309,925.24
HBNC/R33 2021		25101	POR PAGO A DICIPA PRUEBAS IN SITU			
■	536	25/06/2021	No. 412 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,115,523.95	0.00	-1438,194,401.29
HBNC/R33 2021		33901	POR PAGO A DICIPA PRUEBAS IN SITU			
■	729	25/06/2021	No. 428 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	140,000.00	-1438,334,401.29
ADEC/TERC.Q.11		14405				
■	729	25/06/2021	No. 428 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	140,000.00	0.00	-1438,194,401.29
ADEC/TERC.Q.11		15901				
■	734	25/06/2021	No. 431 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,597.92	0.00	-1438,192,803.37
ADEC/TER.QNA.11		15101				
■	734	25/06/2021	No. 431 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,597.92	-1438,194,401.29
ADEC/TER.QNA.11		15901				
■	558	28/06/2021	No. 413 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	75,000.00	0.00	-1438,119,401.29
NAME/R33 2021		33901	APOYO VOLUNTARIOS VACUNACION 16 AL 30 DE JUNIO			
■	558	28/06/2021	No. 413 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,000.00	-1438,149,401.29
NAME/R33 2021		44105	APOYO VOLUNTARIOS VACUNACION 16 AL 30 DE JUNIO			
■	558	28/06/2021	No. 413 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	-1438,169,401.29
NAME/R33 2021		44105	APOYO VOLUNTARIOS VACUNACION 16 AL 30 DE JUNIO			
■	558	28/06/2021	No. 413 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,000.00	-1438,194,401.29
NAME/R33 2021		44105	APOYO VOLUNTARIOS VACUNACION 16 AL 30 DE JUNIO			
■	565	28/06/2021	No. 414 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA JS	0.00	20,880.00	-1438,215,281.29
NAME/R33 2021		32201	I ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2021			
■	565	28/06/2021	No. 414 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA JS	20,880.00	0.00	-1438,194,401.29
NAME/R33 2021		43401	I ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1262

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	568	28/06/2021	No. 415 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	187,206.06	-1438,381,607.35
P.ANT JUNIO-4		13102	PARA PAGO D EPRMA DE ANTIGÜEDAD SEGÚN DE			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNA			
■	568	28/06/2021	No. 415 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	187,206.06	0.00	-1438,194,401.29
P.ANT JUNIO-4		15401	PARA PAGO D EPRMA DE ANTIGÜEDAD SEGÚN DE			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNA			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	2,539.00	0.00	-1438,191,862.29
NAME/R33 2021		33603	DPyDS/083/2021			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	26,865.00	-1438,218,727.29
NAME/R33 2021		33901	DPyDS/083/2021			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	3,385.00	0.00	-1438,215,342.29
NAME/R33 2021		37104	DPyDS/083/2021			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	2,342.00	0.00	-1438,213,000.29
NAME/R33 2021		37501	DPyDS/083/2021			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	4,361.00	0.00	-1438,208,639.29
NAME/R33 2021		37501	DPyDS/083/2021			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	508.00	0.00	-1438,208,131.29
NAME/R33 2021		37501	DPyDS/083/2021			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	9,369.00	0.00	-1438,198,762.29
NAME/R33 2021		37501	DPyDS/083/2021			
■	569	28/06/2021	No. 416 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	4,361.00	0.00	-1438,194,401.29
NAME/R33 2021		39202	DPyDS/083/2021			
■	570	28/06/2021	No. 417 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	2,000.00	0.00	-1438,192,401.29
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyDS/097/2021			
■	570	28/06/2021	No. 417 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	0.00	2,000.00	-1438,194,401.29
NAME/R33 2021		59101	MEMO DPyDS/097/2021			
■	666	29/06/2021	No. 422 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	183,984.22	-1438,378,385.51
ADEC LAUDO ALF		15202	PARA PAGO DE LAUDO DE ALFONSO DE LA ROSA			
			LAMBAREN			
■	666	29/06/2021	No. 422 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	183,984.22	0.00	-1438,194,401.29
ADEC LAUDO ALF		15401	PARA PAGO DE LAUDO DE ALFONSO DE LA ROSA			
			LAMBAREN			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,970,562.17	-1446,164,963.46
ADEC QNA 12 JUN		12201	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,730.13	-1446,169,693.59
ADEC QNA 12 JUN		13102	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,763,152.82	-1447,932,846.41
ADEC QNA 12 JUN		13201	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,114,603.88	0.00	-1446,818,242.53
ADEC QNA 12 JUN		13407	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,497,209.70	-1452,315,452.23
ADEC QNA 12 JUN		13410	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000,000.00	0.00	-1432,315,452.23
ADEC QNA 12 JUN		15401	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,627,199.33	-1433,942,651.56
ADEC QNA 12 JUN		15403	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,038,631.36	-1438,981,282.92
ADEC QNA 12 JUN		15901	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	771	29/06/2021	No. 439 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	786,881.63	0.00	-1438,194,401.29
ADEC QNA 12 JUN		17102	QUINCENA 12 ESTATAL 2021			
■	785	29/06/2021	No. 442 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,730.13	0.00	-1438,189,671.16
QNA 12 ESTATAL		13102	QNA 12			
■	785	29/06/2021	No. 442 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,730.13	-1438,194,401.29
QNA 12 ESTATAL		13201	QNA 12			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,786.62	-1438,229,187.91
NAME/R33 2021		21101	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1263

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,028.99	-1438,242,216.90
NAME/R33	2021	21401	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,389.15	-1438,279,606.05
NAME/R33	2021	21601	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	184,142.57	-1438,463,748.62
NAME/R33	2021	22102	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	885.00	-1438,464,633.62
NAME/R33	2021	22301	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,067.00	-1438,466,700.62
NAME/R33	2021	24101	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,728.22	-1438,469,428.84
NAME/R33	2021	24601	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,669.75	-1438,472,098.59
NAME/R33	2021	24701	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,708.75	-1438,474,807.34
NAME/R33	2021	24901	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	658.41	-1438,475,465.75
NAME/R33	2021	25401	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,714.83	-1438,480,180.58
NAME/R33	2021	25601	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	258.52	-1438,480,439.10
NAME/R33	2021	27201	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	826.08	-1438,481,265.18
NAME/R33	2021	29201	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,133.00	-1438,482,398.18
NAME/R33	2021	29401	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	113.68	-1438,482,511.86
NAME/R33	2021	29901	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,788.32	-1438,514,300.18
NAME/R33	2021	31201	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,888.88	-1438,523,189.06
NAME/R33	2021	33901	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	63,537.84	-1438,586,726.90
NAME/R33	2021	35401	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,600.00	-1438,602,326.90
NAME/R33	2021	37504	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70.00	-1438,602,396.90
NAME/R33	2021	39202	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	669	30/06/2021	No. 421 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,995.61	0.00	-1438,194,401.29
NAME/R33	2021	43401	MES MAYO HOSPITAL CUAUTLA			
■	676	30/06/2021	No. 378 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	805.00	-1438,195,206.29
INSABI 20% PYP		25401	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	676	30/06/2021	No. 378 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	246,420.00	-1438,441,626.29
INSABI 20% PYP		33604	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	679	30/06/2021	No. 22 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA	500,000.00	0.00	-1437,941,626.29
INSABI 20% PYP		53201	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	680	30/06/2021	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA	20,000.00	0.00	-1437,921,626.29
INSABI 20% APYP		25401	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	680	30/06/2021	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA	11,750.00	0.00	-1437,909,876.29
INSABI 20% APYP		25501	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1264

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	681	30/06/2021	No. 24 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA	249,735.00	0.00	-1437,660,141.29
INSABI 20% APYP		36101	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	682	30/06/2021	No. 25 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA	2,540,000.00	0.00	-1435,120,141.29
INSABI 20% APYP		53101	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	725	30/06/2021	No. 426 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	-1435,126,052.84
ADEC/QNA12/613		13411	QUINCENA 12 UR 613 PSS 2021			
■	725	30/06/2021	No. 426 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	-1435,120,141.29
ADEC/QNA12/613		15901	QUINCENA 12 UR 613 PSS 2021			
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,457,662.75	-1439,577,804.04
F QNA12 FOR REC		12201				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,693,650.83	-1441,271,454.87
F QNA12 FOR REC		13201				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	424,395.17	-1441,695,850.04
F QNA12 FOR REC		13407				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,464,329.04	-1443,160,179.08
F QNA12 FOR REC		13410				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,244.51	-1443,179,423.59
F QNA12 FOR REC		15401				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,050,040.00	-1444,229,463.59
F QNA12 FOR REC		15403				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,914,338.14	-1446,143,801.73
F QNA12 FOR REC		15901				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,869.06	-1446,148,670.79
F QNA12 FOR REC		17102				
■	731	30/06/2021	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,028,529.50	0.00	-1435,120,141.29
F QNA12 FOR REC		83103				
■	749	30/06/2021	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,255.00	-1435,141,396.29
F QNA12 415 447		12201				
■	749	30/06/2021	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	289,414.95	0.00	-1434,851,981.34
F QNA12 415 447		13201				
■	749	30/06/2021	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	268,159.95	-1435,120,141.29
F QNA12 415 447		13407				
■	754	30/06/2021	No. 435 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	497,367.00	-1435,617,508.29
F QNA12 445 448		12201				
■	754	30/06/2021	No. 435 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	497,367.00	0.00	-1435,120,141.29
F QNA12 445 448		15403				
■	756	30/06/2021	No. 437 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	130,824.88	0.00	-1434,989,316.41
TRANS/QNA12/PS		14101	PARA EL REGISTRO DE LA QNA 12 PSS 2021			
■	756	30/06/2021	No. 437 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,300,000.00	0.00	-1433,689,316.41
TRANS/QNA12/PS		14201	PARA EL REGISTRO DE LA QNA 12 PSS 2021			
■	756	30/06/2021	No. 437 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,430,824.88	-1435,120,141.29
TRANS/QNA12/PS		15901	PARA EL REGISTRO DE LA QNA 12 PSS 2021			
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,406,470.82	-1439,526,612.11
F QNA12 UR 416		11301				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,390,678.24	-1441,917,290.35
F QNA12 UR 416		11301				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	848,276.00	0.00	-1441,069,014.35
F QNA12 UR 416		11301				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,101,064.85	-1443,170,079.20
F QNA12 UR 416		11301				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,569.00	0.00	-1443,153,510.20
F QNA12 UR 416		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1265

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46,167.50	-1443,199,677.70
F QNA12 UR 416		13101				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	26,907.50	0.00	-1443,172,770.20
F QNA12 UR 416		13101				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	54,291.00	0.00	-1443,118,479.20
F QNA12 UR 416		13101				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,945.00	-1443,152,424.20
F QNA12 UR 416		13101				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	272,525.51	-1443,424,949.71
F QNA12 UR 416		13201				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	670,255.38	-1444,095,205.09
F QNA12 UR 416		13201				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	208,073.00	0.00	-1443,887,132.09
F QNA12 UR 416		13201				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	452,311.28	-1444,339,443.37
F QNA12 UR 416		13201				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,064.00	0.00	-1444,316,379.37
F QNA12 UR 416		13404				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	175,847.89	-1444,492,227.26
F QNA12 UR 416		13407				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	845,171.79	-1445,337,399.05
F QNA12 UR 416		13407				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	216,294.00	0.00	-1445,121,105.05
F QNA12 UR 416		13407				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	159,994.69	0.00	-1444,961,110.36
F QNA12 UR 416		13407				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,048,708.17	0.00	-1443,912,402.19
F QNA12 UR 416		13410				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,010,963.43	-1446,923,365.62
F QNA12 UR 416		13410				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,418,534.00	0.00	-1445,504,831.62
F QNA12 UR 416		13410				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	247,471.53	-1445,752,303.15
F QNA12 UR 416		13410				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	148,250.42	0.00	-1445,604,052.73
F QNA12 UR 416		15401				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	346,402.86	0.00	-1445,257,649.87
F QNA12 UR 416		15401				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,787.00	0.00	-1445,156,862.87
F QNA12 UR 416		15401				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,401.48	0.00	-1445,145,461.39
F QNA12 UR 416		15401				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	240,324.50	0.00	-1444,905,136.89
F QNA12 UR 416		15402				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	519,794.67	0.00	-1444,385,342.22
F QNA12 UR 416		15402				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,346.00	0.00	-1444,316,996.22
F QNA12 UR 416		15402				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	737,152.00	-1445,054,148.22
F QNA12 UR 416		15402				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	63,954.66	0.00	-1444,990,193.56
F QNA12 UR 416		15403				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,238,530.43	0.00	-1443,751,663.13
F QNA12 UR 416		15403				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1266

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	724,872.00	0.00	-1443,026,791.13
F QNA12 UR 416		15403				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	345,419.50	-1443,372,210.63
F QNA12 UR 416		15403				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,335,457.59	0.00	-1442,036,753.04
F QNA12 UR 416		15901				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,737,442.83	0.00	-1440,299,310.21
F QNA12 UR 416		15901				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,157,043.00	0.00	-1439,142,267.21
F QNA12 UR 416		15901				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	939,728.11	-1440,081,995.32
F QNA12 UR 416		15901				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	188,777.53	0.00	-1439,893,217.79
F QNA12 UR 416		17102				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	251,505.84	0.00	-1439,641,711.95
F QNA12 UR 416		17102				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	76,326.00	0.00	-1439,565,385.95
F QNA12 UR 416		17102				
■	764	30/06/2021	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,445,244.66	0.00	-1435,120,141.29
F QNA12 UR 416		83103				
■	766	30/06/2021	No. 26 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	145,807.00	0.00	-1434,974,334.29
INSABI 20% APYP		25101				
■	766	30/06/2021	No. 26 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	481,492.70	0.00	-1434,492,841.59
INSABI 20% APYP		25401				
■	766	30/06/2021	No. 26 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	53,221.20	0.00	-1434,439,620.39
INSABI 20% APYP		25501				
■	766	30/06/2021	No. 26 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)	1,172,605.00	0.00	-1433,267,015.39
INSABI 20% APYP		25901				
■	768	30/06/2021	No. 380 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LOS CAMBIOS EN LA SUSCRIPCION DEL 1ER MODIFICATORIO AFASPE 2021 (ANEXO I	0.00	901,409.69	-1434,168,425.08
INSABI 2021		33903				
■	786	30/06/2021	No. 443 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QUINCENA 12 F.F. 26.49 UR 544-545 AMPLIACION EXT. EST.REFERENTE	0.00	22,305.00	-1434,190,730.08
QNA 12 F.26.49		13410				
■	786	30/06/2021	No. 443 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QUINCENA 12 F.F. 26.49 UR 544-545 AMPLIACION EXT. EST.REFERENTE	22,305.00	0.00	-1434,168,425.08
QNA 12 F.26.49		15901				
■	789	30/06/2021	No. 400 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2021 DE LA F. DE FINANCIAMIE	0.00	8,481.02	-1434,176,906.10
REND-JUN-26.38		34101				
■	790	30/06/2021	No. 401 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	7,433.22	-1434,184,339.32
AMPLIACION REN		34101				
■	791	30/06/2021	No. 402 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2021 D ELA F. DE FINANCIAMIE	0.00	9,049.96	-1434,193,389.28
REND-JUN-26.49		34101				
■	792	30/06/2021	No. 407 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"	0.00	1,433.52	-1434,194,822.80
REND INSABI 21		34101				
■	793	30/06/2021	No. 408 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION	0.00	1,518.03	-1434,196,340.83
REND FAM 2021		34101				
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III	0.00	32,581.18	-1434,228,922.01
HBNC/R33 2021		21101				
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III	0.00	32,154.94	-1434,261,076.95
HBNC/R33 2021		21401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1267

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	69,883.10	-1434,330,960.05
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,418.40	-1434,332,378.45
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,450.00	-1434,333,828.45
HBNC/R33 2021		24301	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,519.88	-1434,335,348.33
HBNC/R33 2021		24401	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,355.84	-1434,364,704.17
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,537.14	-1434,382,241.31
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,108.75	-1434,397,350.06
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,056.72	-1434,399,406.78
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27.84	-1434,399,434.62
HBNC/R33 2021		27401	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,126.56	-1434,400,561.18
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,398.88	-1434,401,960.06
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	78,665.40	-1434,480,625.46
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,782.37	-1434,482,407.83
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,090.00	-1434,492,497.83
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,512.00	-1434,502,009.83
HBNC/R33 2021		35201	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,662.00	-1434,521,671.83
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,859.00	-1434,529,530.83
HBNC/R33 2021		35601	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	81,810.00	-1434,611,340.83
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	795	30/06/2021	No. 445 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	415,000.00	0.00	-1434,196,340.83
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	812	30/06/2021	No. 410 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES	0.00	37,900.36	-1434,234,241.19
NAME/RFR33 21		34101	DE JUNIO CTA 7364 RAMO 33 2021			
■	830	30/06/2021	No. 417 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	2.60	-1434,234,243.79
HBNC/RIO ARRON		34101	BANCARIOS DE JUNIO DE LA FUNDACION RIO ARRONTE			
■	832	30/06/2021	No. 418 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	196.44	-1434,234,440.23
HBNC/CAMP.CLIN		34101	BANCARIOS DE JUNIO DE LA FUENTE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	834	30/06/2021	No. 419 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	21.71	-1434,234,461.94
HBNC/A.EMER.OB		34101	BANCARIOS DE JUNIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS			
■	835	30/06/2021	No. 420 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	4.65	-1434,234,466.59
HBNC/CAP.ENFER		34101	BANCARIOS DE JUNIO DE CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	836	30/06/2021	No. 421 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	5,658.03	-1434,240,124.62
HBNC/RF COPAC		34101	BANCARIOS DE JUNIO DE FAM S200 COPAC 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	430,648.00	-1434,670,772.62
CDAACR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1268

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	31,253.00	-1434,702,025.62
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	49,467.00	-1434,751,492.62
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	20,587.00	-1434,772,079.62
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	75,511.00	-1434,847,590.62
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	85,292.00	-1434,932,882.62
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	38,595.00	-1434,971,477.62
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	71,960.00	-1435,043,437.62
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,158.00	-1435,044,595.62
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	4,582.00	-1435,049,177.62
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	17,250.00	-1435,066,427.62
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	190,344.00	-1435,256,771.62
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	9,707.00	-1435,266,478.62
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	3,872.00	-1435,270,350.62
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	837	30/06/2021	No. 422 / CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	944.00	-1435,271,294.62
CDA-A-CR 21		43401	MES DE JUNIO 2021			
■	838	30/06/2021	No. 423 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	11.33	-1435,271,305.95
REND/FIN/X00/21		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2021			
			UR X00 UNEMES 2021			
■	839	30/06/2021	No. 424 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	77.34	-1435,271,383.29
REND/FIN/610/21		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2021			
			UR 610 PASANTES Y MEDICOS			
■	840	30/06/2021	No. 425 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	1,356.04	-1435,272,739.33
REND/FIN/PPS/21		34101	RENDIMIENOS FINANCIEROS JUNIO 2021 UR PPS 2021			
■	879	30/06/2021	No. 428 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	22.70	-1435,272,762.03
LDG/INT. JUN 21		34101	BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021			
■	879	30/06/2021	No. 428 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	3.27	-1435,272,765.30
LDG/INT. JUN 21		34101	BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021			
■	879	30/06/2021	No. 428 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	4.15	-1435,272,769.45
LDG/INT. JUN 21		34101	BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021			
■	879	30/06/2021	No. 428 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	1,198.23	-1435,273,967.68
LDG/INT. JUN 21		34101	BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	57,213.22	-1435,331,180.90
NAME/R33 2021		21101	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,299.73	-1435,353,480.63
NAME/R33 2021		21401	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	52,708.70	-1435,406,189.33
NAME/R33 2021		21601	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,568.00	-1435,411,757.33
NAME/R33 2021		24101	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,651.88	-1435,414,409.21
NAME/R33 2021		24401	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1269

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45,354.25	-1435,459,763.46
NAME/R33	2021	24601	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,738.21	-1435,476,501.67
NAME/R33	2021	24701	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,005.76	-1435,477,507.43
NAME/R33	2021	24901	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	175.00	-1435,477,682.43
NAME/R33	2021	25101	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,351.40	-1435,481,033.83
NAME/R33	2021	25601	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	880.00	-1435,481,913.83
NAME/R33	2021	29101	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	967.00	-1435,482,880.83
NAME/R33	2021	29201	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,892.46	-1435,497,773.29
NAME/R33	2021	29401	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,466.60	-1435,538,239.89
NAME/R33	2021	29601	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,811.39	-1435,551,051.28
NAME/R33	2021	29801	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,260.16	-1435,566,311.44
NAME/R33	2021	29901	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,326.24	-1435,577,637.68
NAME/R33	2021	31301	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,494.00	-1435,609,131.68
NAME/R33	2021	35501	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,216.00	-1435,610,347.68
NAME/R33	2021	37201	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54,540.00	-1435,664,887.68
NAME/R33	2021	37504	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,336.00	-1435,666,223.68
NAME/R33	2021	39202	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	887	30/06/2021	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	392,256.00	0.00	-1435,273,967.68
NAME/R33	2021	43401	MES JUNIO 2021 JURISDICCION SANITARIA II			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,394.86	-1435,282,362.54
NAME/R33	2021	21101	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,168.05	-1435,285,530.59
NAME/R33	2021	21401	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,569.08	-1435,297,099.67
NAME/R33	2021	21601	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,887.00	-1435,298,986.67
NAME/R33	2021	22104	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,891.51	-1435,302,878.18
NAME/R33	2021	24601	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,775.78	-1435,313,653.96
NAME/R33	2021	24701	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,261.67	-1435,316,915.63
NAME/R33	2021	24901	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	699.28	-1435,317,614.91
NAME/R33	2021	25601	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,300.00	-1435,321,914.91
NAME/R33	2021	25901	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,885.00	-1435,329,799.91
NAME/R33	2021	29601	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1270

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,512.97	-1435,343,312.88
NAME/R33 2021		31201	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,564.80	-1435,346,877.68
NAME/R33 2021		33602	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,950.00	-1435,363,827.68
NAME/R33 2021		37504	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	140.00	-1435,363,967.68
NAME/R33 2021		39202	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	946	30/06/2021	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	90,000.00	0.00	-1435,273,967.68
NAME/R33 2021		43401	MES JUNIO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	947	30/06/2021	No. 461 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,981.30	407,981.30	-1435,273,967.68
NAME/R33 2021		21101	MES DE JUNIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	9,153.77	-1435,283,121.45
NAME/R33 2021		21101	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	1,229.60	-1435,284,351.05
NAME/R33 2021		21601	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	8,531.00	-1435,292,882.05
NAME/R33 2021		22102	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	2,215.60	-1435,295,097.65
NAME/R33 2021		24301	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	2,876.80	-1435,297,974.45
NAME/R33 2021		24601	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	1,078.80	-1435,299,053.25
NAME/R33 2021		25201	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	2,505.60	-1435,301,558.85
NAME/R33 2021		25401	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	1,273.21	-1435,302,832.06
NAME/R33 2021		25601	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	236.64	-1435,303,068.70
NAME/R33 2021		25901	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	812.00	-1435,303,880.70
NAME/R33 2021		29201	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	113.68	-1435,303,994.38
NAME/R33 2021		29901	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	837.52	-1435,304,831.90
NAME/R33 2021		33602	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	4,872.00	-1435,309,703.90
NAME/R33 2021		35401	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	4,260.00	-1435,313,963.90
NAME/R33 2021		37504	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	950	30/06/2021	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	39,996.22	0.00	-1435,273,967.68
NAME/R33 2021		43401	JUNIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	953	30/06/2021	No. 429 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	38.15	-1435,274,005.83
CDA-A-OI		34101	JUNIO CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/41/2021			
■	954	30/06/2021	No. 432 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	4.79	-1435,274,010.62
CDA-A-PIPE		34101	JUNIO CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/41/2021			
■	955	30/06/2021	No. 433 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	142.55	-1435,274,153.17
CDA-A-CR 21		34101	JUNIO CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/41/2021			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,400.59	-1435,279,553.76
NAME/R33 2021		21101	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,494.16	-1435,289,047.92
NAME/R33 2021		21401	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,689.96	-1435,296,737.88
NAME/R33 2021		21601	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1271

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	184,987.44	-1435,481,725.32
NAME/R33	2021	22102	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	310.00	-1435,482,035.32
NAME/R33	2021	22301	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,435.00	-1435,483,470.32
NAME/R33	2021	24101	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,144.06	-1435,499,614.38
NAME/R33	2021	24601	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,537.18	-1435,503,151.56
NAME/R33	2021	24701	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	713.08	-1435,503,864.64
NAME/R33	2021	24901	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	383.01	-1435,504,247.65
NAME/R33	2021	25401	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	358.36	-1435,504,606.01
NAME/R33	2021	25601	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,140.00	-1435,505,746.01
NAME/R33	2021	26102	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	297.49	-1435,506,043.50
NAME/R33	2021	26105	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,302.01	-1435,507,345.51
NAME/R33	2021	29101	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,246.00	-1435,508,591.51
NAME/R33	2021	29401	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68,543.24	-1435,577,134.75
NAME/R33	2021	29501	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,769.80	-1435,578,904.55
NAME/R33	2021	29601	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	144.00	-1435,579,048.55
NAME/R33	2021	29901	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,850.00	-1435,609,898.55
NAME/R33	2021	31201	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	59,276.00	-1435,669,174.55
NAME/R33	2021	35401	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,900.00	-1435,682,074.55
NAME/R33	2021	37504	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70.00	-1435,682,144.55
NAME/R33	2021	39202	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	956	30/06/2021	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,991.38	0.00	-1435,274,153.17
NAME/R33	2021	43401	MES JUNIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	10,225.71	-1435,284,378.88
NAME/R33	2021	21101	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	3,259.61	-1435,287,638.49
NAME/R33	2021	21401	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	5,440.01	-1435,293,078.50
NAME/R33	2021	21601	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	984.00	-1435,294,062.50
NAME/R33	2021	22102	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	2,880.25	-1435,296,942.75
NAME/R33	2021	24901	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	288.20	-1435,297,230.95
NAME/R33	2021	29101	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	3,828.00	-1435,301,058.95
NAME/R33	2021	29201	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1272

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	10,600.01	-1435,311,658.96
NAME/R33 2021		29601	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	2,301.41	-1435,313,960.37
NAME/R33 2021		31201	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	3,300.00	-1435,317,260.37
NAME/R33 2021		31301	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	5,892.80	-1435,323,153.17
NAME/R33 2021		33604	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	958	30/06/2021	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	49,000.00	0.00	-1435,274,153.17
NAME/R33 2021		43401	JUNIO 2021 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	7,132.52	-1435,281,285.69
NAME/R33 2021		21101	MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO			
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	7,937.47	-1435,289,223.16
NAME/R33 2021		21601	MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO			
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	12,376.00	-1435,301,599.16
NAME/R33 2021		22102	MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO			
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	1,446.12	-1435,303,045.28
NAME/R33 2021		24601	MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO			
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	833.74	-1435,303,879.02
NAME/R33 2021		24701	MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO			
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	70.76	-1435,303,949.78
NAME/R33 2021		25201	MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO			
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	1,978.70	-1435,305,928.48
NAME/R33 2021		29501	MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO			
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	4,215.00	-1435,310,143.48
NAME/R33 2021		29601	MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO			
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	4,002.00	-1435,314,145.48
NAME/R33 2021		29801	MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO			
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	7.69	-1435,314,153.17
NAME/R33 2021		35701	MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO			
■	964	30/06/2021	No. 470 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1435,274,153.17
NAME/R33 2021		43401	MES JUNIO DEL HOPSITAL OCUITUCO			
■	965	30/06/2021	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,281.66	-1435,275,434.83
NAME/R33 2021		21601	MES JUNIO DEL CETS			
■	965	30/06/2021	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90.00	-1435,275,524.83
NAME/R33 2021		24701	MES JUNIO DEL CETS			
■	965	30/06/2021	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	142.20	-1435,275,667.03
NAME/R33 2021		33604	MES JUNIO DEL CETS			
■	965	30/06/2021	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,500.00	-1435,290,167.03
NAME/R33 2021		35401	MES JUNIO DEL CETS			
■	965	30/06/2021	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,880.00	-1435,293,047.03
NAME/R33 2021		37504	MES JUNIO DEL CETS			
■	965	30/06/2021	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,893.86	0.00	-1435,274,153.17
NAME/R33 2021		43401	MES JUNIO DEL CETS			
■	966	30/06/2021	No. 472 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	118,082.64	-1435,392,235.81
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	966	30/06/2021	No. 472 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	131,911.26	-1435,524,147.07
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	966	30/06/2021	No. 472 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	249,993.90	0.00	-1435,274,153.17
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	967	30/06/2021	No. 435 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	2,909.32	-1435,277,062.49
CDA-A-GC 21		34101	JUNIO CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/41/2021			
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	3,799.72	-1435,280,862.21
NAME/R33 2021		21101	JUNIO HOSPITAL TEMIXCO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1273

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	14,384.07	-1435,295,246.28
NAME/R33 2021		21401				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	3,158.50	-1435,298,404.78
NAME/R33 2021		21601				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	2,350.00	-1435,300,754.78
NAME/R33 2021		22104				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	1,929.30	-1435,302,684.08
NAME/R33 2021		24601				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	2,005.99	-1435,304,690.07
NAME/R33 2021		24701				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	1,154.99	-1435,305,845.06
NAME/R33 2021		24901				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	17,276.03	-1435,323,121.09
NAME/R33 2021		25401				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	5,742.00	-1435,328,863.09
NAME/R33 2021		25501				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	2,149.50	-1435,331,012.59
NAME/R33 2021		25601				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	251.00	-1435,331,263.59
NAME/R33 2021		26105				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	685.00	-1435,331,948.59
NAME/R33 2021		27201				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	1,262.02	-1435,333,210.61
NAME/R33 2021		29101				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	740.00	-1435,333,950.61
NAME/R33 2021		29201				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	5,251.05	-1435,339,201.66
NAME/R33 2021		29401				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	15,236.19	-1435,354,437.85
NAME/R33 2021		31201				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	10,933.52	-1435,365,371.37
NAME/R33 2021		35102				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	1,090.00	-1435,366,461.37
NAME/R33 2021		35301				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	12,391.12	-1435,378,852.49
NAME/R33 2021		35401				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	0.00	210.00	-1435,379,062.49
NAME/R33 2021		37504				
■	968	30/06/2021	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES JUNIO HOSPITAL TEMIXCO	102,000.00	0.00	-1435,277,062.49
NAME/R33 2021		43401				
■	969	30/06/2021	No. 436 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/41/2021	0.00	181.77	-1435,277,244.26
CDA-AUBP		34101				
■	970	30/06/2021	No. 437 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/41/2021	0.00	19,975.83	-1435,297,220.09
CDA-ASE 21		34101				
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	0.00	12,568.49	-1435,309,788.58
HBNC/R33 2021		21101				
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	0.00	8,440.16	-1435,318,228.74
HBNC/R33 2021		21401				
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	0.00	10,616.45	-1435,328,845.19
HBNC/R33 2021		21601				
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	0.00	2,520.00	-1435,331,365.19
HBNC/R33 2021		22102				
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	0.00	410.00	-1435,331,775.19
HBNC/R33 2021		24601				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1274

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,845.54	-1435,338,620.73
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,306.60	-1435,340,927.33
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	126.00	-1435,341,053.33
HBNC/R33 2021		25201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,711.69	-1435,347,765.02
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,191.00	-1435,352,956.02
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	421.00	-1435,353,377.02
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	371.20	-1435,353,748.22
HBNC/R33 2021		25901	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	839.93	-1435,354,588.15
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,769.88	-1435,356,358.03
HBNC/R33 2021		26103	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	264.01	-1435,356,622.04
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	290.00	-1435,356,912.04
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	136.00	-1435,357,048.04
HBNC/R33 2021		29301	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,060.00	-1435,361,108.04
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,339.86	-1435,365,447.90
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,922.19	-1435,388,370.09
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,850.00	-1435,397,220.09
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	973	30/06/2021	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	-1435,297,220.09
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	974	30/06/2021	No. 439 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	11,364.49	-1435,308,584.58
CDAA-AMPL FOR		34101	JUNIO CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/41/2021			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,236.00	-1435,345,820.58
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	138,550.86	-1435,484,371.44
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	248,393.81	-1435,732,765.25
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,800.00	-1435,751,565.25
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,432.60	-1435,752,997.85
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,355.20	-1435,758,353.05
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,474.84	-1435,782,827.89
HBNC/R33 2021		24801	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,394.24	-1435,803,222.13
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	157.76	-1435,803,379.89
HBNC/R33 2021		25101	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1275

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	62,363.00	-1435,865,742.89
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,822.48	-1435,880,565.37
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	41,174.20	-1435,921,739.57
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,839.12	-1435,931,578.69
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,734.80	-1435,940,313.49
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	893.20	-1435,941,206.69
HBNC/R33 2021		27401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,080.00	-1435,956,286.69
HBNC/R33 2021		27501	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,874.32	-1435,961,161.01
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,345.20	-1435,967,506.21
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	53,182.08	-1436,020,688.29
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,936.00	-1436,022,624.29
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,679.52	-1436,026,303.81
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,922.13	-1436,037,225.94
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	592.33	-1436,037,818.27
HBNC/R33 2021		31801	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	47,295.93	-1436,085,114.20
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	417.60	-1436,085,531.80
HBNC/R33 2021		35201	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,066.88	-1436,090,598.68
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,424.00	-1436,098,022.68
HBNC/R33 2021		35601	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	26,358.40	-1436,124,381.08
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,200.00	-1436,128,581.08
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	975	30/06/2021	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	819,996.50	0.00	-1435,308,584.58
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL PARRES			
■	976	30/06/2021	No. 440 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	0.27	-1435,308,584.85
ACH/DIAL18/RENC		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 JUNIO DE 2021			
■	977	30/06/2021	No. 441 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	0.39	-1435,308,585.24
ACH/SALCOL18/RI		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 JUNIO DE 2021			
■	978	30/06/2021	No. 442 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	219.28	-1435,308,804.52
ACH/SCOM21/REN		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 JUNIO DE 2021			
■	979	30/06/2021	No. 443 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	79.96	-1435,308,884.48
ACH/SMEN21/REN		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 JUNIO DE 2021			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	69,194.41	-1435,378,078.89
NAME/R33 2021		21101	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	455.65	-1435,378,534.54
NAME/R33 2021		21501	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1276

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,707.61	-1435,412,242.15
NAME/R33	2021	21601	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,976.00	-1435,422,218.15
NAME/R33	2021	23902	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21.00	-1435,422,239.15
NAME/R33	2021	24201	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	800.00	-1435,423,039.15
NAME/R33	2021	24401	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,486.00	-1435,436,525.15
NAME/R33	2021	24601	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,756.80	-1435,452,281.95
NAME/R33	2021	24701	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,624.00	-1435,453,905.95
NAME/R33	2021	24801	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,885.00	-1435,465,790.95
NAME/R33	2021	24901	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,149.00	-1435,468,939.95
NAME/R33	2021	25601	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	88.00	-1435,469,027.95
NAME/R33	2021	29101	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,629.00	-1435,471,656.95
NAME/R33	2021	29201	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,016.00	-1435,474,672.95
NAME/R33	2021	29301	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	84,594.04	-1435,559,266.99
NAME/R33	2021	29401	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,389.24	-1435,580,656.23
NAME/R33	2021	29601	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,172.00	-1435,604,828.23
NAME/R33	2021	29801	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,332.00	-1435,607,160.23
NAME/R33	2021	29901	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,048.00	-1435,616,208.23
NAME/R33	2021	31301	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,030.00	-1435,618,238.23
NAME/R33	2021	35501	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,276.00	-1435,619,514.23
NAME/R33	2021	35601	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,710.00	-1435,622,224.23
NAME/R33	2021	37201	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	88,020.00	-1435,710,244.23
NAME/R33	2021	37504	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	981	30/06/2021	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	401,359.75	0.00	-1435,308,884.48
NAME/R33	2021	43401	MES JUNIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	982	30/06/2021	No. 444 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	1,166.85	-1435,310,051.33
ACH/PDZCH21/RE		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 JUN			
■	983	30/06/2021	No. 445 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	27.40	-1435,310,078.73
ACH/TRANS21/RE		34101	BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE			
■	984	30/06/2021	No. 446 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	314.74	-1435,310,393.47
ACH/DCMyCU21/R		34101	BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE			
■	985	30/06/2021	No. 447 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	700.26	-1435,311,093.73
ACH/HGJ21/REND		34101	BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1277

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	987	30/06/2021	No. 448 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV	0.00	8,211.28	-1435,319,305.01
ACH/COV21/REND		34101				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	0.00	18,942.11	-1435,338,247.12
HBNC/R33 2021		21101				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	0.00	1,482.48	-1435,339,729.60
HBNC/R33 2021		21201				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	0.00	401.36	-1435,340,130.96
HBNC/R33 2021		21601				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	0.00	63,455.27	-1435,403,586.23
HBNC/R33 2021		22102				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	0.00	4,061.44	-1435,407,647.67
HBNC/R33 2021		24601				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	0.00	234.80	-1435,407,882.47
HBNC/R33 2021		25401				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	0.00	341.04	-1435,408,223.51
HBNC/R33 2021		25601				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	0.00	720.00	-1435,408,943.51
HBNC/R33 2021		26105				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	0.00	9,701.08	-1435,418,644.59
HBNC/R33 2021		29501				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	0.00	596.00	-1435,419,240.59
HBNC/R33 2021		29601				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	0.00	6,342.20	-1435,425,582.79
HBNC/R33 2021		29901				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	0.00	3,943.86	-1435,429,526.65
HBNC/R33 2021		31201				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	0.00	4,548.36	-1435,434,075.01
HBNC/R33 2021		35102				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	0.00	3,930.00	-1435,438,005.01
HBNC/R33 2021		37504				
■	988	30/06/2021	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA	118,700.00	0.00	-1435,319,305.01
HBNC/R33 2021		43401				
■	990	30/06/2021	No. 450 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL CONVENIO AFASPE 2021	0.00	2,115.63	-1435,321,420.64
LDG/AFASPE 2021		34101				
■	998	30/06/2021	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA	0.00	18,088.01	-1435,339,508.65
HBNC/R33 2021		21601				
■	998	30/06/2021	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA	0.00	707.50	-1435,340,216.15
HBNC/R33 2021		24301				
■	998	30/06/2021	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA	0.00	624.00	-1435,340,840.15
HBNC/R33 2021		24701				
■	998	30/06/2021	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA	0.00	398.00	-1435,341,238.15
HBNC/R33 2021		24901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1278

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	998	30/06/2021	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	180.00	-1435,341,418.15
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	998	30/06/2021	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,997.51	0.00	-1435,321,420.64
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,320.00	-1435,323,740.64
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,956.09	-1435,333,696.73
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,380.00	-1435,335,076.73
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,561.96	-1435,343,638.69
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,334.00	-1435,344,972.69
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	585.10	-1435,345,557.79
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	934.96	-1435,346,492.75
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,006.00	-1435,358,498.75
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,150.00	-1435,365,648.75
HBNC/R33 2021		35101	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1435,375,648.75
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,290.00	-1435,388,938.75
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	999	30/06/2021	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	67,518.11	0.00	-1435,321,420.64
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	1029	30/06/2021	No. 457 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	12,758.02	-1435,334,178.66
INSABI 20% PYP		25401	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1029	30/06/2021	No. 457 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	2,346,746.00	-1437,680,924.66
INSABI 20% PYP		25901	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1029	30/06/2021	No. 457 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	1,200,000.00	-1438,880,924.66
INSABI 20% PYP		33901	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	4,000.00	-1438,884,924.66
INSABI 20% PYP		21601	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	9,900.00	-1438,894,824.66
INSABI 20% PYP		25101	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	15,977.25	-1438,910,801.91
INSABI 20% PYP		25301	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	2,851.22	-1438,913,653.13
INSABI 20% PYP		25401	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	6,992.16	-1438,920,645.29
INSABI 20% PYP		25401	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	73,047.60	-1438,993,692.89
INSABI 20% PYP		25401	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	14,640.00	-1439,008,332.89
INSABI 20% PYP		25401	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1279

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	80,966.47	-1439,089,299.36
INSABI 20% PYP		25401	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	697.49	-1439,089,996.85
INSABI 20% PYP		25401	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	32,000.00	-1439,121,996.85
INSABI 20% PYP		25501	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	218,400.00	-1439,340,396.85
INSABI 20% PYP		25901	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1030	30/06/2021	No. 458 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA	0.00	7,000.00	-1439,347,396.85
INSABI 20% PYP		25901	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO AFASPE 1ER			
			MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1033	30/06/2021	No. 460 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	0.00	24,497.84	-1439,371,894.69
NAME/RFR33 2021		34101	GOBIERNO DEL ESTADO AL 21 DE ABRIL 2021			
■	1	01/07/2021	No. 423 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,542.00	7,542.00	-1439,371,894.69
R33/2021		21101				
■	80	01/07/2021	No. 415 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND.	0.00	11,451.41	-1439,383,346.10
HBNC/RF COPAC		34101	FINANCIEROS DE LA CUENTA DE GOBIERNO AL 01 DE			
			JUNIO DE COPAC 2021			
■	578	01/07/2021	No. 537 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,266,190.00	-1440,649,536.10
HBNC/R33 2021		51101	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	578	01/07/2021	No. 537 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	136,180.00	-1440,785,716.10
HBNC/R33 2021		51901	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	578	01/07/2021	No. 537 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	268,510.00	0.00	-1440,517,206.10
HBNC/R33 2021		53201	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	578	01/07/2021	No. 537 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,500,000.00	0.00	-1439,017,206.10
HBNC/R33 2021		54105	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	578	01/07/2021	No. 537 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	366,140.00	-1439,383,346.10
HBNC/R33 2021		56601	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	972	01/07/2021	No. 598 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	61,545.00	-1439,444,891.10
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	972	01/07/2021	No. 598 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	61,545.00	0.00	-1439,383,346.10
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	96,438.00	-1439,479,784.10
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	433,971.00	-1439,913,755.10
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	80,411.50	-1439,994,166.60
LDG/AFASPE 2021		12201	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	33,946.00	-1440,028,112.60
LDG/AFASPE 2021		21101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	26,248.00	-1440,054,360.60
LDG/AFASPE 2021		21401	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	29,560.00	-1440,083,920.60
LDG/AFASPE 2021		21601	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	403,562.00	-1440,487,482.60
LDG/AFASPE 2021		21701	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	69,228.50	-1440,556,711.10
LDG/AFASPE 2021		25401	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	51,900.00	-1440,608,611.10
LDG/AFASPE 2021		26102	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	116,100.00	-1440,724,711.10
LDG/AFASPE 2021		27101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1280

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	52,560.00	-1440,777,271.10
LDG/AFASPE 2021		27201	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	3,000.00	-1440,780,271.10
LDG/AFASPE 2021		29401	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	256,655.20	-1441,036,926.30
LDG/AFASPE 2021		33604	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	500,000.00	-1441,536,926.30
LDG/AFASPE 2021		33903	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	190,000.00	-1441,726,926.30
LDG/AFASPE 2021		33903	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	6,960.00	-1441,733,886.30
LDG/AFASPE 2021		37201	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	973	01/07/2021	No. 529 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	23,100.00	-1441,756,986.30
LDG/AFASPE 2021		37501	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	974	01/07/2021	No. 530 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	27,000.00	-1441,783,986.30
LDG/AFASPE 2021		51501	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	974	01/07/2021	No. 530 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	26,000.00	-1441,809,986.30
LDG/AFASPE 2021		52901	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	974	01/07/2021	No. 530 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL 1° CONVENIO	0.00	5,000.00	-1441,814,986.30
LDG/AFASPE 2021		53101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	977	01/07/2021	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,266,190.00	0.00	-1440,548,796.30
HBNC/R33 2021		51101	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	977	01/07/2021	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	136,180.00	0.00	-1440,412,616.30
HBNC/R33 2021		51901	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	977	01/07/2021	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	268,510.00	-1440,681,126.30
HBNC/R33 2021		53201	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	977	01/07/2021	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,500,000.00	-1442,181,126.30
HBNC/R33 2021		54105	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	977	01/07/2021	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	366,140.00	0.00	-1441,814,986.30
HBNC/R33 2021		56601	LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	1027	01/07/2021	No. 664 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	7,823,373.59	-1449,638,359.89
CDA-A-INFR A		35102				
■	1027	01/07/2021	No. 664 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,997,500.74	0.00	-1443,640,859.15
CDA-A-INFR A		35401				
■	1027	01/07/2021	No. 664 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,825,872.85	0.00	-1441,814,986.30
CDA-A-INFR A		35701				
■	11	02/07/2021	No. 427 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	230,179.00	-1442,045,165.30
NAME/R33 2021		32201	MEMO 36 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	11	02/07/2021	No. 427 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	230,179.00	0.00	-1441,814,986.30
NAME/R33 2021		43401	MEMO 36 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	13	02/07/2021	No. 430 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,725,366.34	0.00	-1440,089,619.96
CDA-A-ASE 21		33901				
■	13	02/07/2021	No. 430 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,725,366.34	-1441,814,986.30
CDA-A-ASE 21		33903				
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,994.80	0.00	-1441,796,991.50
NAME/R33 2021		21201	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,128.48	-1441,800,119.98
NAME/R33 2021		24601	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	848.33	-1441,800,968.31
NAME/R33 2021		24701	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	809.99	-1441,801,778.30
NAME/R33 2021		24901	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,106.00	-1441,810,884.30
NAME/R33 2021		25401	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1281

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	354.00	-1441,811,238.30
NAME/R33 2021		29401	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,450.00	-1441,812,688.30
NAME/R33 2021		29601	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	16	02/07/2021	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,298.00	-1441,814,986.30
NAME/R33 2021		39202	MEMO 38 SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	17	02/07/2021	No. 433 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,998.00	-1441,816,984.30
R33/2021		21401				
■	17	02/07/2021	No. 433 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,998.00	0.00	-1441,814,986.30
R33/2021		33903				
■	25	05/07/2021	No. 436 / ADECUACIÓN PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	15,532.40	-1441,830,518.70
NAME/R33 2021		24601	MEMO DPyDS/105/2021			
■	25	05/07/2021	No. 436 / ADECUACIÓN PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	244,572.78	-1442,075,091.48
NAME/R33 2021		24701	MEMO DPyDS/105/2021			
■	25	05/07/2021	No. 436 / ADECUACIÓN PRESUPEUSTAL COMPENSADA	744,753.18	0.00	-1441,330,338.30
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPyDS/105/2021			
■	25	05/07/2021	No. 436 / ADECUACIÓN PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	484,648.00	-1441,814,986.30
NAME/R33 2021		35901	MEMO DPyDS/105/2021			
■	74	05/07/2021	No. 405 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	34,264.35	-1441,849,250.65
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM MES DE MAYO 2021			
■	79	05/07/2021	No. 412 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	154,043.70	-1442,003,294.35
HBNC/CAMP.CLIN		44106	RECAUDADOS CAMPO CLINICO DEL MES DE JULIO			
■	160	05/07/2021	No. 453 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,441,920.00	4,441,920.00	-1442,003,294.35
ISSSTE QNA 12		14101				
■	230	05/07/2021	No. 451 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	367,500.00	-1442,370,794.35
HBNC/RIO ARRON		33903	DEL MES DE JULIO DE ESP. ENF. FUNDACION RIO ARRONTE			
■	65	06/07/2021	No. 389 / INGRESOS RECAUDADOS CONFORME AL NO.	0.00	0.15	-1442,370,794.50
CDA-A-OI		34101	■■■■/■■■■/DT/0993/2021 REMANENTE DE LA CUENTA 1099302987			
■	66	06/07/2021	No. 392 / INGRESOS RECAUDADOS CONFORME AL NO.	0.00	96,075.00	-1442,466,869.50
CDA-A-OI		34101	■■■■/■■■■/DT/0993/2021 INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DEL VEH			
■	76	06/07/2021	No. 406 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	515.44	-1442,467,384.94
REND FAM 2021		34101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 01 DE JUNIO 2021			
■	77	06/07/2021	No. 446 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,880.00	-1442,488,264.94
NAME/R33 2021		32201	MES JULIO JSI ARRENDAMIENTO			
■	77	06/07/2021	No. 446 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,880.00	0.00	-1442,467,384.94
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO JSI ARRENDAMIENTO			
■	78	06/07/2021	No. 411 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	113,821.44	-1442,581,206.38
NAME/RFR33 2021		34101	GOBIERNO DEL ESTADO AL MES DE JUNIO 2021			
■	88	07/07/2021	No. 448 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,438,562.19	-1446,019,768.57
ADEC-LAUDO CAF		15202	POR PAGO DE LAUDO DE CARMINA REYNA SALGADO SEGUN CEDULA DE CALCUL			
■	88	07/07/2021	No. 448 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,438,562.19	0.00	-1442,581,206.38
ADEC-LAUDO CAF		15901	POR PAGO DE LAUDO DE CARMINA REYNA SALGADO SEGUN CEDULA DE CALCUL			
■	99	07/07/2021	No. 449 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	80,024.68	0.00	-1442,501,181.70
CDA-A-ASE 21		33901				
■	99	07/07/2021	No. 449 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	80,024.68	-1442,581,206.38
CDA-A-ASE 21		33903				
■	151	08/07/2021	No. 451 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	142,987.30	-1442,724,193.68
ADEC-PANT-JUL1		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y LAUDO SEGUN OFICIOS TURNADOS POR LA SUBDIRE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1282

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	151	08/07/2021	No. 451 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	197,470.85	-1442,921,664.53
ADEC-PANT-JUL1		15202	PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y LAUDO SEGUN OFICIOS			
			TURNADOS POR LA SUBDIRE			
■	151	08/07/2021	No. 451 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	340,458.15	0.00	-1442,581,206.38
ADEC-PANT-JUL1		15901	PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y LAUDO SEGUN OFICIOS			
			TURNADOS POR LA SUBDIRE			
■	157	08/07/2021	No. 452 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,200.00	0.00	-1442,580,006.38
R33/2021		21101				
■	157	08/07/2021	No. 452 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,200.00	-1442,581,206.38
R33/2021		22106				
■	161	08/07/2021	No. 454 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1.00	-1442,581,207.38
R33/2021		24601				
■	161	08/07/2021	No. 454 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1.00	0.00	-1442,581,206.38
R33/2021		31801				
■	162	08/07/2021	No. 455 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	232,500.00	0.00	-1442,348,706.38
NAME/R33 2021		33603	OFICIO ■■■/■■■/SRH/0227/2021			
■	162	08/07/2021	No. 455 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	232,500.00	-1442,581,206.38
NAME/R33 2021		33901	OFICIO ■■■/■■■/SRH/0227/2021			
■	163	08/07/2021	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	556,054.00	-1443,137,260.38
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/106/2021			
■	163	08/07/2021	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,278.00	0.00	-1443,122,982.38
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/106/2021			
■	163	08/07/2021	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	116,186.00	0.00	-1443,006,796.38
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/106/2021			
■	163	08/07/2021	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	124,017.00	0.00	-1442,882,779.38
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/106/2021			
■	163	08/07/2021	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,804.00	0.00	-1442,857,975.38
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/106/2021			
■	163	08/07/2021	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,403.00	0.00	-1442,757,572.38
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/106/2021			
■	163	08/07/2021	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	176,366.00	0.00	-1442,581,206.38
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/106/2021			
■	164	08/07/2021	No. 457 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,498.00	-1442,591,704.38
NAME/R33 2021		29601	OFICIO DAM/CRUM/083/2021			
■	164	08/07/2021	No. 457 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,498.00	0.00	-1442,581,206.38
NAME/R33 2021		35501	OFICIO DAM/CRUM/083/2021			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,800.00	-1442,583,006.38
NAME/R33 2021		21601	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,135.00	-1442,584,141.38
NAME/R33 2021		22301	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,000.00	-1442,590,141.38
NAME/R33 2021		24601	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,450.00	-1442,594,591.38
NAME/R33 2021		25101	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,758.00	-1442,596,349.38
NAME/R33 2021		25301	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,949.00	-1442,610,298.38
NAME/R33 2021		25401	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,700.00	-1442,612,998.38
NAME/R33 2021		25401	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	377.00	-1442,613,375.38
NAME/R33 2021		25501	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	16,346.00	-1442,629,721.38
NAME/R33 2021		25501	MEMO SSP/089/2021 DAM			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1283

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,462.00	-1442,640,183.38
NAME/R33	2021	25501	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,754.00	-1442,649,937.38
NAME/R33	2021	25901	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,000.00	0.00	-1442,642,937.38
NAME/R33	2021	27101	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	115,247.00	0.00	-1442,527,690.38
NAME/R33	2021	27101	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,000.00	-1442,534,690.38
NAME/R33	2021	27101	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,563.00	0.00	-1442,531,127.38
NAME/R33	2021	27201	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	516.00	0.00	-1442,530,611.38
NAME/R33	2021	27401	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,975.00	0.00	-1442,523,636.38
NAME/R33	2021	29601	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,949.00	0.00	-1442,509,687.38
NAME/R33	2021	29601	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,343.00	0.00	-1442,497,344.38
NAME/R33	2021	29801	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,521.00	-1442,507,865.38
NAME/R33	2021	33604	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,882.00	-1442,512,747.38
NAME/R33	2021	33604	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	115,247.00	-1442,627,994.38
NAME/R33	2021	33604	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,521.00	0.00	-1442,617,473.38
NAME/R33	2021	36101	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,882.00	0.00	-1442,612,591.38
NAME/R33	2021	36101	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,975.00	0.00	-1442,605,616.38
NAME/R33	2021	37104	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,975.00	0.00	-1442,598,641.38
NAME/R33	2021	37104	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,975.00	0.00	-1442,591,666.38
NAME/R33	2021	37104	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,487.00	-1442,595,153.38
NAME/R33	2021	37501	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,487.00	0.00	-1442,591,666.38
NAME/R33	2021	37504	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,487.00	0.00	-1442,588,179.38
NAME/R33	2021	37504	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,487.00	0.00	-1442,584,692.38
NAME/R33	2021	37504	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,487.00	0.00	-1442,581,205.38
NAME/R33	2021	37504	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,487.00	0.00	-1442,577,718.38
NAME/R33	2021	37504	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,487.00	0.00	-1442,574,231.38
NAME/R33	2021	37504	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	191	09/07/2021	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,975.00	-1442,581,206.38
NAME/R33	2021	37504	MEMO SSP/089/2021 DAM			
■	192	09/07/2021	No. 459 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,612.00	-1442,587,818.38
NAME/R33	2021	33104	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1284

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	192	09/07/2021	No. 459 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,612.00	0.00	-1442,581,206.38
NAME/R33 2021		33901	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
■	196	09/07/2021	No. 463 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	92,800.00	-1442,674,006.38
CDAА-CR 21		33901				
■	196	09/07/2021	No. 463 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	92,800.00	0.00	-1442,581,206.38
CDAА-CR 21		33901				
■	318	09/07/2021	No. 464 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA REGISTRO	0.00	181,205.30	-1442,762,411.68
AMP/QNA13/X00		11301	NOMINA QUINCENA 13 UR X00 UNEMES 2021			
■	319	09/07/2021	No. 465 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 13 UR	0.00	934,376.08	-1443,696,787.76
AMPL/QNA13/610		12301	610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	205	12/07/2021	No. 464 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,450,000.00	0.00	-1442,246,787.76
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE JULIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	205	12/07/2021	No. 464 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	505,000.00	-1442,751,787.76
HBNC/R33 2021		44105	DEL MES DE JULIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	205	12/07/2021	No. 464 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	400,000.00	-1443,151,787.76
HBNC/R33 2021		44105	DEL MES DE JULIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	205	12/07/2021	No. 464 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	505,000.00	-1443,656,787.76
HBNC/R33 2021		44105	DEL MES DE JULIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	205	12/07/2021	No. 464 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	-1443,696,787.76
HBNC/R33 2021		44105	DEL MES DE JULIO DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	213	12/07/2021	No. 466 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,362.51	-1443,703,150.27
FINIQ.ALEJANDRC		15202	FINIQUITO DE ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO			
■	213	12/07/2021	No. 466 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,362.51	0.00	-1443,696,787.76
FINIQ.ALEJANDRC		15401	FINIQUITO DE ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO			
■	215	12/07/2021	No. 468 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	92,800.00	-1443,789,587.76
CDAА-GC		33901				
■	215	12/07/2021	No. 468 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	92,800.00	0.00	-1443,696,787.76
CDAА-GC		33901				
■	362	12/07/2021	No. 476 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,000.00	-1443,786,787.76
NAME/R33 2021		21101	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/488/2021			
■	362	12/07/2021	No. 476 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	150,000.00	-1443,936,787.76
NAME/R33 2021		21401	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/488/2021			
■	362	12/07/2021	No. 476 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	91,000.00	-1444,027,787.76
NAME/R33 2021		21601	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/488/2021			
■	362	12/07/2021	No. 476 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	331,023.00	0.00	-1443,696,764.76
NAME/R33 2021		25901	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/488/2021			
■	362	12/07/2021	No. 476 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23.00	-1443,696,787.76
NAME/R33 2021		26105	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/488/2021			
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,600,000.00	0.00	-1442,096,787.76
ADEC/TER. INST		14105				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	136,000.00	0.00	-1441,960,787.76
ADEC/TER. INST		14401				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	314,702.00	0.00	-1441,646,085.76
ADEC/TER. INST		14401				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,586.00	0.00	-1441,621,499.76
ADEC/TER. INST		14401				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,675,288.00	-1443,296,787.76
ADEC/TER. INST		14401				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	200,000.00	-1443,496,787.76
ADEC/TER. INST		14403				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1285

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,062.00	0.00	-1443,488,725.76
ADEC/TER. INST		14405				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,427.00	0.00	-1443,470,298.76
ADEC/TER. INST		14405				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,439.00	0.00	-1443,468,859.76
ADEC/TER. INST		14405				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	227,928.00	-1443,696,787.76
ADEC/TER. INST		14405				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,453.00	0.00	-1443,692,334.76
ADEC/TER. INST		14406				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,000.00	0.00	-1443,683,334.76
ADEC/TER. INST		14406				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	700.00	0.00	-1443,682,634.76
ADEC/TER. INST		14406				
■	633	12/07/2021	No. 542 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,153.00	-1443,696,787.76
ADEC/TER. INST		14406				
■	634	12/07/2021	No. 544 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,000.00	0.00	-1443,666,787.76
ADEC/TER. INST		14401				
■	634	12/07/2021	No. 544 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,000.00	-1443,696,787.76
ADEC/TER. INST		14403				
■	636	12/07/2021	No. 545 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	26,630.88	-1443,723,418.64
ADEC/TER. INSTA		14403				
■	636	12/07/2021	No. 545 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	26,630.88	0.00	-1443,696,787.76
ADEC/TER. INSTA		15901				
■	393	14/07/2021	No. 507 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE NOMINA QUINCENA 13 UR-545	0.00	433,472.50	-1444,130,260.26
QNA.13 UR-545		13410				
■	393	14/07/2021	No. 507 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE NOMINA QUINCENA 13 UR-545	433,472.50	0.00	-1443,696,787.76
QNA.13 UR-545		15901				
■	1011	14/07/2021	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	11,576,800.51	-1455,273,588.27
ACH/PROCOV19-2		21601				
■	1011	14/07/2021	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	1,264,500.00	-1456,538,088.27
ACH/PROCOV19-2		25301				
■	1011	14/07/2021	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	4,075,167.34	-1460,613,255.61
ACH/PROCOV19-2		27201				
■	1011	14/07/2021	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	4,520,067.33	0.00	-1456,093,188.28
ACH/PROCOV19-2		27501				
■	1011	14/07/2021	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	11,471,568.33	0.00	-1444,621,619.95
ACH/PROCOV19-2		33903				
■	1011	14/07/2021	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	924,832.19	0.00	-1443,696,787.76
ACH/PROCOV19-2		35102				
■	1012	14/07/2021	No. 651 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID 19 2021	2,320,359.60	0.00	-1441,376,428.16
ACH/PROCOV19 2		51901				
■	1012	14/07/2021	No. 651 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID 19 2021	0.00	2,320,359.60	-1443,696,787.76
ACH/PROCOV19 2		53101				
■	316	15/07/2021	No. 494 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	600.00	0.00	-1443,696,187.76
R33/2021		21601				
■	316	15/07/2021	No. 494 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600.00	-1443,696,787.76
R33/2021		22106				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1286

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	343	15/07/2021	No. 496 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,792.40	0.00	-1443,694,995.36
ADEC/QNA13/502		15901	QUINCENA 13 UR 502 PSS 2021			
■	343	15/07/2021	No. 496 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,792.40	-1443,696,787.76
ADEC/QNA13/502		17102	QUINCENA 13 UR 502 PSS 2021			
■	346	15/07/2021	No. 497 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	-1443,702,699.31
ADEC/Q13/613/21		13411	QUINCENA 13 UR 613 PSS 2021			
■	346	15/07/2021	No. 497 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	-1443,696,787.76
ADEC/Q13/613/21		15901	QUINCENA 13 UR 613 PSS 2021			
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,439,253.31	-1448,136,041.07
F QNA13 FOR REC		12201				
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	425,437.13	-1448,561,478.20
F QNA13 FOR REC		13407				
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,456,238.17	-1450,017,716.37
F QNA13 FOR REC		13410				
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,449.74	-1450,024,166.11
F QNA13 FOR REC		15401				
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,046,477.50	-1451,070,643.61
F QNA13 FOR REC		15403				
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,867,256.08	-1452,937,899.69
F QNA13 FOR REC		15901				
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,263.20	-1452,970,162.89
F QNA13 FOR REC		17102				
■	386	15/07/2021	No. 506 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,273,375.13	0.00	-1443,696,787.76
F QNA13 FOR REC		83103				
■	397	15/07/2021	No. 508 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,101,187.78	0.00	-1442,595,599.98
F QNA13 UR 416		11301				
■	397	15/07/2021	No. 508 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	439,257.78	-1443,034,857.76
F QNA13 UR 416		11301				
■	397	15/07/2021	No. 508 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,574.00	-1443,038,431.76
F QNA13 UR 416		13101				
■	397	15/07/2021	No. 508 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	658,356.00	-1443,696,787.76
F QNA13 UR 416		15402				
■	420	15/07/2021	No. 509 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	392,279.00	-1444,089,066.76
F QNA13 445 448		12201				
■	420	15/07/2021	No. 509 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	392,279.00	0.00	-1443,696,787.76
F QNA13 445 448		83103				
■	447	15/07/2021	No. 510 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,380.50	0.00	-1443,673,407.26
F QNA13 415 447		11301				
■	447	15/07/2021	No. 510 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,380.50	-1443,696,787.76
F QNA13 415 447		12201				
■	983	15/07/2021	No. 34 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	13,579.00	0.00	-1443,683,208.76
CDA-A-CR 21		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE JUNIO			
■	983	15/07/2021	No. 34 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	944.00	0.00	-1443,682,264.76
CDA-A-CR 21		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE JUNIO			
■	983	15/07/2021	No. 34 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	24,721.80	0.00	-1443,657,542.96
CDA-A-CR 21		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE JUNIO			
■	983	15/07/2021	No. 34 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	50,724.09	0.00	-1443,606,818.87
CDA-A-CR 21		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE JUNIO			
■	983	15/07/2021	No. 34 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	8,948.11	0.00	-1443,597,870.76
CDA-A-CR 21		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE JUNIO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1287

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	983	15/07/2021	No. 34 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2,700.00	0.00	-1443,595,170.76
CDAA-CR 21		43401				
■	983	15/07/2021	No. 34 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,500.00	0.00	-1443,593,670.76
CDAA-CR 21		43401				
■	327	16/07/2021	No. 495 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA, PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE JULIO 2021	0.00	585,360.22	-1444,179,030.98
ADEC-PRIMA-JUL		13102				
■	327	16/07/2021	No. 495 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA, PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE JULIO 2021	585,360.22	0.00	-1443,593,670.76
ADEC-PRIMA-JUL		15901				
■	350	16/07/2021	No. 499 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO	0.00	99,500.00	-1443,693,170.76
INSABI 2021		33801				
■	350	16/07/2021	No. 499 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO	99,500.00	0.00	-1443,593,670.76
INSABI 2021		33801				
■	352	16/07/2021	No. 502 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	0.00	108.00	-1443,593,778.76
R33/2021		24201				
■	352	16/07/2021	No. 502 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	0.00	864.20	-1443,594,642.96
R33/2021		24401				
■	352	16/07/2021	No. 502 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	0.00	287.00	-1443,594,929.96
R33/2021		24701				
■	352	16/07/2021	No. 502 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	0.00	578.00	-1443,595,507.96
R33/2021		25601				
■	352	16/07/2021	No. 502 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	0.00	199.00	-1443,595,706.96
R33/2021		27201				
■	352	16/07/2021	No. 502 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	2,036.20	0.00	-1443,593,670.76
R33/2021		32701				
■	360	16/07/2021	No. 503 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/487/2021	26,000.00	0.00	-1443,567,670.76
NAME/R33 2021		51501				
■	360	16/07/2021	No. 503 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/487/2021	0.00	20,000.00	-1443,587,670.76
NAME/R33 2021		53101				
■	360	16/07/2021	No. 503 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/487/2021	0.00	6,000.00	-1443,593,670.76
NAME/R33 2021		56401				
■	466	16/07/2021	No. 466 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL MES DE JULIO DE LA ESP. ENF. PERINATAL FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE	0.00	7,622.00	-1443,601,292.76
HBNC/RIO ARRON		33903				
■	641	16/07/2021	No. 546 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,976,336.00	0.00	-1440,624,956.76
2% IMP JUNIO 21		11301				
■	641	16/07/2021	No. 546 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,976,336.00	-1443,601,292.76
2% IMP JUNIO 21		39801				
■	649	16/07/2021	No. 550 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	83,000.00	-1443,684,292.76
IMSS 3ER BIM		14103				
■	649	16/07/2021	No. 550 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	83,000.00	0.00	-1443,601,292.76
IMSS 3ER BIM		14105				
■	695	16/07/2021	No. 561 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,729,229.63	11,729,229.63	-1443,601,292.76
SAR 3ERB FASSA		13101				
■	696	16/07/2021	No. 563 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,212,457.78	2,212,457.78	-1443,601,292.76
SAR 3ER BIM		14105				
■	696	16/07/2021	No. 563 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,007,610.99	1,007,610.99	-1443,601,292.76
SAR 3ER BIM		14201				
■	848	16/07/2021	No. 574 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	438,112.91	0.00	-1443,163,179.85
SAR ISSTE PSS		12201				
■	848	16/07/2021	No. 574 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	438,112.91	-1443,601,292.76
SAR ISSTE PSS		15901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1288

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	364	19/07/2021	No. 504 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	58,100.34	-1443,659,393.10
CDA-A-OI		21101				
■	364	19/07/2021	No. 504 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	58,100.34	0.00	-1443,601,292.76
CDA-A-OI		34101				
■	365	19/07/2021	No. 505 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	58,100.34	-1443,659,393.10
CDA-A-OI		21101				
■	365	19/07/2021	No. 505 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	58,100.34	0.00	-1443,601,292.76
CDA-A-OI		21101				
■	771	20/07/2021	No. 568 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,550,000.00	-1446,151,292.76
ISSSTE QNA 14		14101				
■	771	20/07/2021	No. 568 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,550,000.00	0.00	-1443,601,292.76
ISSSTE QNA 14		83103				
■	773	20/07/2021	No. 569 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	900,000.00	0.00	-1442,701,292.76
ISSTE QNA14 PSS		12201				
■	773	20/07/2021	No. 569 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	900,000.00	-1443,601,292.76
ISSTE QNA14 PSS		14101				
■	460	21/07/2021	No. 511 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	62.40	-1443,601,355.16
NAME/R33 2021		24701	MEMO 40 DE SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	460	21/07/2021	No. 511 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	126,000.00	-1443,727,355.16
NAME/R33 2021		31701	MEMO 40 DE SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	460	21/07/2021	No. 511 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	62.40	0.00	-1443,727,292.76
NAME/R33 2021		31801	MEMO 40 DE SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	460	21/07/2021	No. 511 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,203.00	0.00	-1443,705,089.76
NAME/R33 2021		43401	MEMO 40 DE SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	460	21/07/2021	No. 511 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	103,797.00	0.00	-1443,601,292.76
NAME/R33 2021		43401	MEMO 40 DE SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	461	21/07/2021	No. 512 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,000.00	0.00	-1443,586,292.76
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYE/DIES/032/2021			
■	461	21/07/2021	No. 512 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,000.00	-1443,601,292.76
NAME/R33 2021		37501	MEMO DPYE/DIES/032/2021			
■	463	21/07/2021	No. 513 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,000.00	0.00	-1443,599,292.76
NAME/R33 2021		33604	MEMO SSP/094/2021 DAM			
■	463	21/07/2021	No. 513 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,000.00	-1443,601,292.76
NAME/R33 2021		34101	MEMO SSP/094/2021 DAM			
■	465	21/07/2021	No. 514 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,000.00	-1443,691,292.76
HBNC/COPAC 202		37103	DEL MES DE JULIO DE COPAC 2021			
■	465	21/07/2021	No. 514 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	90,000.00	0.00	-1443,601,292.76
HBNC/COPAC 202		37104	DEL MES DE JULIO DE COPAC 2021			
■	465	21/07/2021	No. 514 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000,000.00	0.00	-1442,601,292.76
HBNC/COPAC 202		37501	DEL MES DE JULIO DE COPAC 2021			
■	465	21/07/2021	No. 514 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000,000.00	-1443,601,292.76
HBNC/COPAC 202		37503	DEL MES DE JULIO DE COPAC 2021			
■	738	21/07/2021	No. 566 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	227,716.50	0.00	-1443,373,576.26
LDG/AFASPE 21		12201	ZOONOSIS			
■	738	21/07/2021	No. 566 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	227,716.50	-1443,601,292.76
LDG/AFASPE 21		12201	ZOONOSIS			
■	738	21/07/2021	No. 566 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	45,200.00	0.00	-1443,556,092.76
LDG/AFASPE 21		25301	ZOONOSIS			
■	738	21/07/2021	No. 566 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	45,200.00	-1443,601,292.76
LDG/AFASPE 21		25301	ZOONOSIS			
■	479	22/07/2021	No. 515 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	828.00	-1443,602,120.76
R33/2021		24801				
■	479	22/07/2021	No. 515 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	828.00	0.00	-1443,601,292.76
R33/2021		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1289

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	481	22/07/2021	No. 516 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE EGRESO	10.00	0.00	-1443,601,282.76
R33/2021		21101				
■	481	22/07/2021	No. 516 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE EGRESO	0.00	10.00	-1443,601,292.76
R33/2021		24701				
■	553	22/07/2021	No. 468 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE CAMPO	0.00	402,804.29	-1444,004,097.05
HBNC/CAMP.CLIN		44106	CLINICO			
■	979	22/07/2021	No. 533 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	6,450,039.18	-1450,454,136.23
CDA-A-FOR		35102	■■■■/■■■/DT/1075/2021			
■	979	22/07/2021	No. 533 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	7,387,095.80	-1457,841,232.03
CDA-A-FOR		35401	■■■■/■■■/DT/1075/2021			
■	979	22/07/2021	No. 533 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	16,162,865.02	-1474,004,097.05
CDA-A-FOR		35701	■■■■/■■■/DT/1075/2021			
■	487	23/07/2021	No. 518 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	109,909.80	-1474,114,006.85
ADEC-PRIMA JUL		13102	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y FINIQUITO SEGUN			
			OFICIOS EMITIDOS PO			
■	487	23/07/2021	No. 518 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	84,070.95	-1474,198,077.80
ADEC-PRIMA JUL		15202	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y FINIQUITO SEGUN			
			OFICIOS EMITIDOS PO			
■	487	23/07/2021	No. 518 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	193,980.75	0.00	-1474,004,097.05
ADEC-PRIMA JUL		15901	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y FINIQUITO SEGUN			
			OFICIOS EMITIDOS PO			
■	488	23/07/2021	No. 517 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	324.80	-1474,004,421.85
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y			
			EVALUACION			
■	488	23/07/2021	No. 517 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	961.20	-1474,005,383.05
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y			
			EVALUACION			
■	488	23/07/2021	No. 517 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,067.00	-1474,007,450.05
HBNC/R33 2021		22106	DEL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y			
			EVALUACION			
■	488	23/07/2021	No. 517 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,869.59	-1474,013,319.64
HBNC/R33 2021		24801	DEL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y			
			EVALUACION			
■	488	23/07/2021	No. 517 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	761.00	-1474,014,080.64
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y			
			EVALUACION			
■	488	23/07/2021	No. 517 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,983.59	0.00	-1474,004,097.05
HBNC/R33 2021		39910	DEL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y			
			EVALUACION			
■	492	23/07/2021	No. 519 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000,000.00	-1475,004,097.05
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE JULIO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS			
			MATERIALES			
■	492	23/07/2021	No. 519 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000,000.00	0.00	-1474,004,097.05
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE JULIO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS			
			MATERIALES			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	20,000.00	-1474,024,097.05
HBNC/R33 2021		22104	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	36,023.00	-1474,060,120.05
HBNC/R33 2021		24601	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	80,000.00	-1474,140,120.05
HBNC/R33 2021		25101	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	75,196.00	0.00	-1474,064,924.05
HBNC/R33 2021		27101	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	106,281.00	-1474,171,205.05
HBNC/R33 2021		27501	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,023.00	0.00	-1474,165,182.05
HBNC/R33 2021		29201	LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1290

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	71,085.00	0.00	-1474,094,097.05
HBNC/R33 2021		33401				
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	100,000.00	0.00	-1473,994,097.05
HBNC/R33 2021		33604				
■	493	23/07/2021	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	0.00	10,000.00	-1474,004,097.05
HBNC/R33 2021		37504				
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE COPRISEM DEL MES DE JULIO	0.00	2,000.00	-1474,006,097.05
HBNC/R33 2021		21101				
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE COPRISEM DEL MES DE JULIO	0.00	2,500.00	-1474,008,597.05
HBNC/R33 2021		22106				
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE COPRISEM DEL MES DE JULIO	0.00	10,000.00	-1474,018,597.05
HBNC/R33 2021		25401				
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE COPRISEM DEL MES DE JULIO	0.00	6,800.00	-1474,025,397.05
HBNC/R33 2021		25601				
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE COPRISEM DEL MES DE JULIO	0.00	1,500.00	-1474,026,897.05
HBNC/R33 2021		29201				
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE COPRISEM DEL MES DE JULIO	0.00	12,000.00	-1474,038,897.05
HBNC/R33 2021		29401				
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE COPRISEM DEL MES DE JULIO	6,800.00	0.00	-1474,032,097.05
HBNC/R33 2021		33604				
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE COPRISEM DEL MES DE JULIO	6,000.00	0.00	-1474,026,097.05
HBNC/R33 2021		37104				
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE COPRISEM DEL MES DE JULIO	10,000.00	0.00	-1474,016,097.05
HBNC/R33 2021		37501				
■	494	23/07/2021	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE COPRISEM DEL MES DE JULIO	12,000.00	0.00	-1474,004,097.05
HBNC/R33 2021		37504				
■	512	23/07/2021	No. 526 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM	1,000.00	0.00	-1474,003,097.05
LDG/MULTAS COF		21101				
■	512	23/07/2021	No. 526 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM	1,000.00	0.00	-1474,002,097.05
LDG/MULTAS COF		27201				
■	512	23/07/2021	No. 526 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM	0.00	11,000.00	-1474,013,097.05
LDG/MULTAS COF		29601				
■	512	23/07/2021	No. 526 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM	1,000.00	0.00	-1474,012,097.05
LDG/MULTAS COF		31904				
■	512	23/07/2021	No. 526 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM	8,000.00	0.00	-1474,004,097.05
LDG/MULTAS COF		33903				
■	635	23/07/2021	No. 473 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QNA 14 UR UNEMES 2021	0.00	181,205.30	-1474,185,302.35
AMP/QNA14/X00		11301				
■	714	23/07/2021	No. 482 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INT. BANCARIOS DE AFASPE 2021	0.00	32,418.98	-1474,217,721.33
LDG/INT. BANCAR		34101				
■	503	26/07/2021	No. 522 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	0.00	51,910.00	-1474,269,631.33
R33/2021		31301				
■	503	26/07/2021	No. 522 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	51,910.00	0.00	-1474,217,721.33
R33/2021		43401				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	9,698.00	0.00	-1474,208,023.33
HBNC/R33 2021		21101				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	16,164.00	0.00	-1474,191,859.33
HBNC/R33 2021		21601				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	0.00	131,026.00	-1474,322,885.33
HBNC/R33 2021		25101				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	18,054.00	0.00	-1474,304,831.33
HBNC/R33 2021		25401				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	15,896.00	0.00	-1474,288,935.33
HBNC/R33 2021		25501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1291

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	30,202.00	0.00	-1474,258,733.33
HBNC/R33 2021		25901				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	29,294.00	0.00	-1474,229,439.33
HBNC/R33 2021		33901				
■	509	26/07/2021	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE JULIO DE COPRISEM	11,718.00	0.00	-1474,217,721.33
HBNC/R33 2021		35101				
■	571	26/07/2021	No. 532 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	6,523.00	-1474,224,244.33
HBNC/R33 2021		51101				
■	571	26/07/2021	No. 532 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	6,523.00	0.00	-1474,217,721.33
HBNC/R33 2021		51501				
■	574	26/07/2021	No. 534 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD DE PUBLICA	0.00	2,420.00	-1474,220,141.33
HBNC/R33 2021		51501				
■	574	26/07/2021	No. 534 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD DE PUBLICA	2,420.00	0.00	-1474,217,721.33
HBNC/R33 2021		53101				
■	632	27/07/2021	No. 472 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QUINCENA 14 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021	0.00	1,963,026.08	-1476,180,747.41
AMP/QNA14/610		12301				
■	541	28/07/2021	No. 527 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEGUN OFICIOS EMITIDOS POR	0.00	121,886.50	-1476,302,633.91
ADEC-PRIMA JUL		13102				
■	541	28/07/2021	No. 527 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEGUN OFICIOS EMITIDOS POR	121,886.50	0.00	-1476,180,747.41
ADEC-PRIMA JUL		15901				
■	545	28/07/2021	No. 528 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,255.42	0.00	-1476,179,491.99
R33/2021		21101				
■	545	28/07/2021	No. 528 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,927.27	0.00	-1476,177,564.72
R33/2021		21601				
■	545	28/07/2021	No. 528 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,086.96	0.00	-1476,175,477.76
R33/2021		22104				
■	545	28/07/2021	No. 528 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,438.00	-1476,180,915.76
R33/2021		22106				
■	545	28/07/2021	No. 528 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	168.35	0.00	-1476,180,747.41
R33/2021		33903				
■	597	28/07/2021	No. 30 / IMPORTE TRANSFERIDO DEL 10% DE LA UBP DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020	77,661.13	0.00	-1476,103,086.28
CDAACR 20		33901				
■	597	28/07/2021	No. 30 / IMPORTE TRANSFERIDO DEL 10% DE LA UBP DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020	49,690.84	0.00	-1476,053,395.44
CDAACR 20		33901				
■	597	28/07/2021	No. 30 / IMPORTE TRANSFERIDO DEL 10% DE LA UBP DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020	92,800.00	0.00	-1475,960,595.44
CDAACR 20		33901				
■	597	28/07/2021	No. 30 / IMPORTE TRANSFERIDO DEL 10% DE LA UBP DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020	7,378.71	0.00	-1475,953,216.73
CDAACR 20		34101				
■	597	28/07/2021	No. 30 / IMPORTE TRANSFERIDO DEL 10% DE LA UBP DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020	48,913.77	0.00	-1475,904,302.96
CDAACR 20		38201				
■	610	28/07/2021	No. 469 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2020 A JUNIO 2021 DE ACUERDO AL NO. DE OFICIO ■■■■/	0.00	837,929.10	-1476,742,232.06
CDAACR 20		43401				
■	551	29/07/2021	No. 529 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	98.00	-1476,742,330.06
HBNC/R33 2021		21101				
■	551	29/07/2021	No. 529 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	1,402.00	-1476,743,732.06
HBNC/R33 2021		22104				
■	551	29/07/2021	No. 529 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	1,500.00	0.00	-1476,742,232.06
HBNC/R33 2021		39202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1292

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	562	29/07/2021	No. 530 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA PARA CUBRIR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	200,000.00	-1476,942,232.06
NAME/R33 2021		32201				
■	562	29/07/2021	No. 530 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA PARA CUBRIR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	200,000.00	0.00	-1476,742,232.06
NAME/R33 2021		43401				
■	608	29/07/2021	No. 539 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE NOMIINA QNA 11 ESTATAL 2021	0.00	21,291.33	-1476,763,523.39
ADEC-QNA 14 ES1		15403				
■	608	29/07/2021	No. 539 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE NOMIINA QNA 11 ESTATAL 2021	21,291.33	0.00	-1476,742,232.06
ADEC-QNA 14 ES1		15901				
■	613	29/07/2021	No. 540 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PAGO QUINCENA 14 UR-545 F.F. 26.49	0.00	214,512.50	-1476,956,744.56
ADEC.QNA.14-545		13410				
■	613	29/07/2021	No. 540 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PAGO QUINCENA 14 UR-545 F.F. 26.49	214,512.50	0.00	-1476,742,232.06
ADEC.QNA.14-545		15901				
■	657	29/07/2021	No. 474 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA GOB ESTADO R33 FII	0.00	68,477.04	-1476,810,709.10
NAME		34101				
■	572	30/07/2021	No. 533 / ADECAUCION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	611.99	-1476,811,321.09
NAME/R33 2021		27201				
■	572	30/07/2021	No. 533 / ADECAUCION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	795.01	-1476,812,116.10
NAME/R33 2021		29401				
■	572	30/07/2021	No. 533 / ADECAUCION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,407.00	0.00	-1476,810,709.10
NAME/R33 2021		32701				
■	573	30/07/2021	No. 535 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	2,393.76	0.00	-1476,808,315.34
NAME/R33 2021		33401				
■	573	30/07/2021	No. 535 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	90.00	-1476,808,405.34
NAME/R33 2021		33602				
■	573	30/07/2021	No. 535 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	2,303.76	-1476,810,709.10
NAME/R33 2021		35101				
■	581	30/07/2021	No. 538 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	492,676.67	-1477,303,385.77
NAME/R33 2021		32301				
■	581	30/07/2021	No. 538 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	492,676.67	0.00	-1476,810,709.10
NAME/R33 2021		43401				
■	616	30/07/2021	No. 541 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,443,591.81	-1481,254,300.91
F QNA14 FOR REC		12201				
■	616	30/07/2021	No. 541 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	425,154.43	-1481,679,455.34
F QNA14 FOR REC		13407				
■	616	30/07/2021	No. 541 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,457,138.17	-1483,136,593.51
F QNA14 FOR REC		13410				
■	616	30/07/2021	No. 541 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,812.23	-1483,144,405.74
F QNA14 FOR REC		15401				
■	616	30/07/2021	No. 541 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,047,665.00	-1484,192,070.74
F QNA14 FOR REC		15403				
■	616	30/07/2021	No. 541 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,881,317.60	-1486,073,388.34
F QNA14 FOR REC		15901				
■	616	30/07/2021	No. 541 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,262,679.24	0.00	-1476,810,709.10
F QNA14 FOR REC		83103				
■	622	30/07/2021	No. 471 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 26.49	0.00	8,762.60	-1476,819,471.70
REND INT.26.49		34101				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,456,541.59	-1479,276,013.29
F QNA 14 UR 416		11301				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,557,666.90	0.00	-1476,718,346.39
F QNA 14 UR 416		11301				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,101,504.70	-1478,819,851.09
F QNA 14 UR 416		11301				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,028,082.00	0.00	-1477,791,769.09
F QNA 14 UR 416		11301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1293

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,523.00	0.00	-1477,786,246.09
F QNA 14 UR 416		12201				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,725.00	-1477,823,971.09
F QNA 14 UR 416		13101				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,592.50	-1477,857,563.59
F QNA 14 UR 416		13101				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,097.00	0.00	-1477,839,466.59
F QNA 14 UR 416		13101				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,704.00	0.00	-1477,831,762.59
F QNA 14 UR 416		13201				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,688.00	0.00	-1477,824,074.59
F QNA 14 UR 416		13404				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	177,296.42	-1478,001,371.01
F QNA 14 UR 416		13407				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	421,956.49	-1478,423,327.50
F QNA 14 UR 416		13407				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	72,098.00	0.00	-1478,351,229.50
F QNA 14 UR 416		13407				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	236,491.27	-1478,587,720.77
F QNA 14 UR 416		13410				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	475,345.00	0.00	-1478,112,375.77
F QNA 14 UR 416		13410				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	736,904.50	-1478,849,280.27
F QNA 14 UR 416		15402				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	347,152.00	-1479,196,432.27
F QNA 14 UR 416		15403				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	866,090.02	-1480,062,522.29
F QNA 14 UR 416		15901				
■	637	30/07/2021	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,243,050.59	0.00	-1476,819,471.70
F QNA 14 UR 416		15901				
■	652	30/07/2021	No. 551 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	486,739.50	-1477,306,211.20
F QNA14 445 448		12201				
■	652	30/07/2021	No. 551 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	486,739.50	0.00	-1476,819,471.70
F QNA14 445 448		13410				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,234,494.25	-1479,053,965.95
F QNA14 415 447		11301				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	118,007.28	0.00	-1478,935,958.67
F QNA14 415 447		12201				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,129.50	-1478,955,088.17
F QNA14 415 447		12201				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46,030.00	0.00	-1478,909,058.17
F QNA14 415 447		12201				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70,114.00	0.00	-1478,838,944.17
F QNA14 415 447		13201				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,059.90	-1478,846,004.07
F QNA14 415 447		13201				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,338.38	0.00	-1478,835,665.69
F QNA14 415 447		13201				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	358,810.00	0.00	-1478,476,855.69
F QNA14 415 447		13404				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	89,698.00	0.00	-1478,387,157.69
F QNA14 415 447		13404				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	269,837.04	-1478,656,994.73
F QNA14 415 447		13407				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1294

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,029.02	0.00	-1478,627,965.71
F QNA14 415 447		13407				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	429,703.81	0.00	-1478,198,261.90
F QNA14 415 447		13410				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	631,879.44	-1478,830,141.34
F QNA14 415 447		13410				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	80,342.08	0.00	-1478,749,799.26
F QNA14 415 447		15401				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,230.00	0.00	-1478,738,569.26
F QNA14 415 447		15401				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	306.21	0.00	-1478,738,263.05
F QNA14 415 447		15401				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	138,963.73	0.00	-1478,599,299.32
F QNA14 415 447		15402				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,782.00	0.00	-1478,576,517.32
F QNA14 415 447		15402				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,638.00	0.00	-1478,548,879.32
F QNA14 415 447		15403				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	241,624.00	0.00	-1478,307,255.32
F QNA14 415 447		15403				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	387,600.10	0.00	-1477,919,655.22
F QNA14 415 447		15901				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	535,715.69	-1478,455,370.91
F QNA14 415 447		15901				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	628,247.00	0.00	-1477,827,123.91
F QNA14 415 447		15901				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	189,328.60	0.00	-1477,637,795.31
F QNA14 415 447		17102				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,442.00	0.00	-1477,612,353.31
F QNA14 415 447		17102				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	64,600.59	0.00	-1477,547,752.72
F QNA14 415 447		17102				
■	660	30/07/2021	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	728,281.02	0.00	-1476,819,471.70
F QNA14 415 447		83103				
■	673	30/07/2021	No. 557 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	-1476,825,383.25
TRANS/QNA14/613		13411	PARA QUINCENA 14 DE LA UR 613 PSS 2021			
■	673	30/07/2021	No. 557 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	-1476,819,471.70
TRANS/QNA14/613		15901	PARA QUINCENA 14 DE LA UR 613 PSS 2021			
■	688	30/07/2021	No. 475 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	71.31	-1476,819,543.01
HBNC/RIO ARRON		34101	BANCARIOS DE JULIO DE LA ESP. ENF. PERINATAL RIO ARRONTE			
■	690	30/07/2021	No. 476 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	264.94	-1476,819,807.95
HBNC/CAMP.CLIN		34101	BANCARIOS DE JULIO DE CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	691	30/07/2021	No. 477 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	22.44	-1476,819,830.39
HBNC/A.EME.OBS		34101	BANCARIOS DE JULIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS			
■	692	30/07/2021	No. 478 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	4.80	-1476,819,835.19
HBNC/CAP.ENFER		34101	BANCARIOS DE JULIO DE CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	694	30/07/2021	No. 479 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	4,743.03	-1476,824,578.22
HBNC/RF COPAC		34101	BANCARIOS DE JULIO DE FAM S200 COPAC 2021			
■	732	30/07/2021	No. 488 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	3,968.67	-1476,828,546.89
REND.JUL.26.38		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DE LA F.F. 26.38			
■	735	30/07/2021	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000,000.00	0.00	-1473,828,546.89
QNA 14 INSABI		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1295

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	735	30/07/2021	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000,000.00	-1476,828,546.89
QNA 14 INSABI		15401				
■	749	30/07/2021	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300,000.00	-1477,128,546.89
QNA 14 UR 545		13410				
■	749	30/07/2021	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300,000.00	0.00	-1476,828,546.89
QNA 14 UR 545		15901				
■	832	30/07/2021	No. 500 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	2,700.30	-1476,831,247.19
REND/FIN/PSS21		34101	RENDOMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2021 PROVISIONES			
			PARA SECTOR SALUD 2021			
■	833	30/07/2021	No. 501 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR	0.00	130.00	-1476,831,377.19
REND/FIN/610/21		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2021 PASANTES Y			
			MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	834	30/07/2021	No. 502 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	12.19	-1476,831,389.38
REND/FIN/X00/21		34101	RENDIMIENTO FINANCIEROS JULIO 2021 UR UNEMES			
			2021			
■	698	31/07/2021	No. 481 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	6,748.09	-1476,838,137.47
AMPLIACION REN		34101				
■	718	31/07/2021	No. 484 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	28.57	-1476,838,166.04
LDG/INT.JULIO 2		34101	DEL MES DE JULIO DEL 2021			
■	718	31/07/2021	No. 484 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	3.38	-1476,838,169.42
LDG/INT.JULIO 2		34101	DEL MES DE JULIO DEL 2021			
■	718	31/07/2021	No. 484 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	4.29	-1476,838,173.71
LDG/INT.JULIO 2		34101	DEL MES DE JULIO DEL 2021			
■	718	31/07/2021	No. 484 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	1,238.50	-1476,839,412.21
LDG/INT.JULIO 2		34101	DEL MES DE JULIO DEL 2021			
■	718	31/07/2021	No. 484 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	12,259.21	-1476,851,671.42
LDG/INT.JULIO 2		34101	DEL MES DE JULIO DEL 2021			
■	720	31/07/2021	No. 486 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	0.00	30,810.07	-1476,882,481.49
REN INSABI 2021		34101	JULIO 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"			
■	722	31/07/2021	No. 487 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	0.00	1,078.22	-1476,883,559.71
REND FAM 2021		34101	JULIO 2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO			
			A LA ATENCION			
■	758	31/07/2021	No. 490 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	0.37	-1476,883,560.08
ACH/SALCOL18/RI		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 JULIO DE 2021			
■	759	31/07/2021	No. 491 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	0.27	-1476,883,560.35
ACH/DIAL18/RENC		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 JULIO DE 2021			
■	760	31/07/2021	No. 492 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	207.41	-1476,883,767.76
ACH/SCOM21/REN		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 JULIO DE			
			2021			
■	761	31/07/2021	No. 493 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	191.69	-1476,883,959.45
ACH/SMEN21/REN		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 JULIO DE 2021			
■	763	31/07/2021	No. 495 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	33.84	-1476,883,993.29
ACH/TRANS21/RE		34101	BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y			
			PSICOLOGICA PARA PE			
■	764	31/07/2021	No. 496 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	713.92	-1476,884,707.21
ACH/DCMyCU21/R		34101	BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO			
			DEL CÁNCER DE			
■	766	31/07/2021	No. 497 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	723.77	-1476,885,430.98
ACH/HGJ21/REND		34101	BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE			
			JIUTEPEC(OPERACIÓN			
■	767	31/07/2021	No. 498 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	8,363.02	-1476,893,794.00
ACH/COV21/RENC		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COV			
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	374,872.00	-1477,268,666.00
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	40,708.00	-1477,309,374.00
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1296

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	34,965.00	-1477,344,339.00
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	77,798.00	-1477,422,137.00
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	75,096.00	-1477,497,233.00
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	75,880.00	-1477,573,113.00
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	76,144.50	-1477,649,257.50
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	83,458.00	-1477,732,715.50
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	498.00	-1477,733,213.50
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	4,267.00	-1477,737,480.50
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	25,094.00	-1477,762,574.50
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	192,595.00	-1477,955,169.50
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	8,459.00	-1477,963,628.50
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	7,890.00	-1477,971,518.50
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	835	31/07/2021	No. 503 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	1,731.00	-1477,973,249.50
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
■	901	31/07/2021	No. 507 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	0.00	66.27	-1477,973,315.77
CDAA-OI		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM			
			DT/1134/2021			
■	902	31/07/2021	No. 509 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	0.00	88.48	-1477,973,404.25
CDAA-CR 21		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM			
			DT/1134/2021			
■	903	31/07/2021	No. 510 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	0.00	4.95	-1477,973,409.20
CDAA-PIPE		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM			
			DT/1134/2021			
■	904	31/07/2021	No. 511 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	0.00	3.94	-1477,973,413.14
CDAA-GC 19		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM			
			DT/1134/2021			
■	906	31/07/2021	No. 512 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	0.00	243.56	-1477,973,656.70
CDAA-UBP		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM			
			DT/1134/2021			
■	907	31/07/2021	No. 514 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	0.00	18,537.06	-1477,992,193.76
CDAA-ASE 21		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM			
			DT/1134/2021			
■	975	31/07/2021	No. 531 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR	0.00	1,128.26	-1477,993,322.02
ACH/PDZCH21/RE		34101	RENDIMIENTOS E INT. BANCARIOS DEL PROGRAMA DE			
			DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNY			
■	124	01/08/2021	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	130,529.20	0.00	-1477,862,792.82
ACH/PROCOV19/2		51101	PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN			
			COVID-19 2021			
■	124	01/08/2021	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	130,529.20	-1477,993,322.02
ACH/PROCOV19/2		53101	PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN			
			COVID-19 2021			
■	1362	01/08/2021	No. 665 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	17,628,259.64	-1495,621,581.66
CDAA-INFRA		35102				
■	1362	01/08/2021	No. 665 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,593,798.11	0.00	-1489,027,783.55
CDAA-INFRA		35401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1297

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1362	01/08/2021	No. 665 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	11,034,461.53	0.00	-1477,993,322.02
■	CDAA-INFRA	35701				
■	1706	01/08/2021	No. 587 / AMPLIACION POR CORRECCION DEL TIPO DE GASTO	0.00	2,598,400.00	-1480,591,722.02
■	CDAA-GC 21	53101				
■	1706	01/08/2021	No. 587 / AMPLIACION POR CORRECCION DEL TIPO DE GASTO	0.00	699,652.22	-1481,291,374.24
■	CDAA-GC 21	53101				
■	1707	01/08/2021	No. 588 / CANCELACION DE AMPLIACION POR CORRESPONDER A OTRO TIPO DE GASTO	0.00	-699,652.22	-1480,591,722.02
■		53101				
■	1707	01/08/2021	No. 588 / CANCELACION DE AMPLIACION POR CORRESPONDER A OTRO TIPO DE GASTO	0.00	-2,598,400.00	-1477,993,322.02
■		53101				
■	1708	01/08/2021	No. 757 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	1,856,637.96	-1479,849,959.98
■	ACH/PRCOVID-21	51101				
■	1708	01/08/2021	No. 757 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	1,856,637.96	0.00	-1477,993,322.02
■	ACH/PRCOVID-21	53101				
■	1709	01/08/2021	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	1,856,637.96	0.00	-1476,136,684.06
■	ACH/PCOVID/2021	51101				
■	1709	01/08/2021	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	1,856,637.96	-1477,993,322.02
■	ACH/PCOVID/2021	53101				
■	1721	01/08/2021	No. 770 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	500,000.00	0.00	-1477,493,322.02
■	ACH/FAMCOPA21	25301				
■	1721	01/08/2021	No. 770 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	500,000.00	-1477,993,322.02
■	ACH/FAMCOPA21	51101				
■	1725	01/08/2021	No. 780 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	500,000.00	-1478,493,322.02
■	ACH/FAMCOPAC2	25301				
■	1725	01/08/2021	No. 780 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	500,000.00	0.00	-1477,993,322.02
■	ACH/FAMCOPAC2	51101				
■	1726	01/08/2021	No. 782 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAMPO CLÍNICO	0.00	36,100.00	-1478,029,422.02
■	ACH/CAMPO CLIN	51201				
■	1726	01/08/2021	No. 782 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE CAMPO CLÍNICO	36,100.00	0.00	-1477,993,322.02
■	ACH/CAMPO CLIN	51201				
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SSP/089/2021	0.00	25,428.00	-1478,018,750.02
■	NAME/R33 2021	51101				
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SSP/089/2021	55,000.00	0.00	-1477,963,750.02
■	NAME/R33 2021	51501				
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SSP/089/2021	25,000.00	0.00	-1477,938,750.02
■	NAME/R33 2021	51501				
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SSP/089/2021	20,000.00	0.00	-1477,918,750.02
■	NAME/R33 2021	51501				
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SSP/089/2021	20,000.00	0.00	-1477,898,750.02
■	NAME/R33 2021	51501				
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SSP/089/2021	20,000.00	0.00	-1477,878,750.02
■	NAME/R33 2021	51501				
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SSP/089/2021	0.00	70,000.00	-1477,948,750.02
■	NAME/R33 2021	51501				
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SSP/089/2021	0.00	20,850.00	-1477,969,600.02
■	NAME/R33 2021	51501				
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SSP/089/2021	20,000.00	0.00	-1477,949,600.02
■	NAME/R33 2021	51901				
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SSP/089/2021	5,428.00	0.00	-1477,944,172.02
■	NAME/R33 2021	51901				
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SSP/089/2021	17,500.00	0.00	-1477,926,672.02
■	NAME/R33 2021	52901				
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SSP/089/2021	0.00	47,000.00	-1477,973,672.02
■	NAME/R33 2021	52901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1298

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	210,000.00	0.00	-1477,763,672.02
NAME/R33 2021		53101	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	260,000.00	-1478,023,672.02
NAME/R33 2021		53101	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	-1478,024,672.02
NAME/R33 2021		53101	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,500.00	-1478,031,172.02
NAME/R33 2021		53101	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,850.00	0.00	-1477,998,322.02
NAME/R33 2021		56601	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,000.00	0.00	-1477,973,322.02
NAME/R33 2021		59101	MEMO SSP/089/2021			
■	1021	02/08/2021	No. 601 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	-1477,993,322.02
NAME/R33 2021		59101	MEMO SSP/089/2021			
■	1230	02/08/2021	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	25,000.00	0.00	-1477,968,322.02
HBNC/COPAC 202		37901	FAM S200 COPAC 2021			
■	1230	02/08/2021	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	25,000.00	-1477,993,322.02
HBNC/COPAC 202		39202	FAM S200 COPAC 2021			
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	136,000.00	0.00	-1477,857,322.02
TER.INST/QNA.14		14401				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	314,702.00	0.00	-1477,542,620.02
TER.INST/QNA.14		14401				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,586.00	0.00	-1477,518,034.02
TER.INST/QNA.14		14401				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	415,288.00	-1477,933,322.02
TER.INST/QNA.14		14401				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,062.00	0.00	-1477,925,260.02
TER.INST/QNA.14		14405				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,427.00	0.00	-1477,906,833.02
TER.INST/QNA.14		14405				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,439.00	0.00	-1477,905,394.02
TER.INST/QNA.14		14405				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	87,928.00	-1477,993,322.02
TER.INST/QNA.14		14405				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,453.00	0.00	-1477,988,869.02
TER.INST/QNA.14		14406				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,000.00	0.00	-1477,979,869.02
TER.INST/QNA.14		14406				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	700.00	0.00	-1477,979,169.02
TER.INST/QNA.14		14406				
■	1281	02/08/2021	No. 647 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,153.00	-1477,993,322.02
TER.INST/QNA.14		14406				
■	1282	02/08/2021	No. 649 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,500,000.00	0.00	-1476,493,322.02
TER.INST/QNA.14		14401				
■	1282	02/08/2021	No. 649 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,500,000.00	-1477,993,322.02
TER.INST/QNA.14		15101				
■	1283	02/08/2021	No. 650 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	380,000.00	0.00	-1477,613,322.02
TER.INST/QNA.14		13202				
■	1283	02/08/2021	No. 650 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	350,000.00	-1477,963,322.02
TER.INST/QNA.14		14401				
■	1283	02/08/2021	No. 650 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,000.00	-1477,993,322.02
TER.INST/QNA.14		14405				
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	2,070.00	-1477,995,392.02
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1299

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	41,880.00	-1478,037,272.02
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	100,000.00	-1478,137,272.02
LDG/AFASPE 2021		25301	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	5,000.00	-1478,142,272.02
LDG/AFASPE 2021		25401	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	9,000.00	-1478,151,272.02
LDG/AFASPE 2021		25501	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	177,070.00	-1478,328,342.02
LDG/AFASPE 2021		27101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	10,000.00	-1478,338,342.02
LDG/AFASPE 2021		29401	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	551,500.00	-1478,889,842.02
LDG/AFASPE 2021		33604	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	6,305,121.33	-1485,194,963.35
LDG/AFASPE 2021		33903	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	97,500.00	-1485,292,463.35
LDG/AFASPE 2021		33903	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	51,000.00	-1485,343,463.35
LDG/AFASPE 2021		35501	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1304	02/08/2021	No. 539 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	100,000.00	-1485,443,463.35
LDG/AFASPE 2021		36101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 1/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	72,000.00	-1485,515,463.35
LDG/AFASPE 2021		51501	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	4,000.00	-1485,519,463.35
LDG/AFASPE 2021		51901	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	119,305.84	-1485,638,769.19
LDG/AFASPE 2021		52901	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	27,000.00	-1485,665,769.19
LDG/AFASPE 2021		52901	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	990,860.00	-1486,656,629.19
LDG/AFASPE 2021		53101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	1,158,215.00	-1487,814,844.19
LDG/AFASPE 2021		53101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	122,728.00	-1487,937,572.19
LDG/AFASPE 2021		56601	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1307	02/08/2021	No. 540 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	63,743.76	-1488,001,315.95
LDG/AFASPE 2021		59101	MODIFICATORIO AFASPE 2021 2/2			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	2,533,094.00	-1490,534,409.95
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	76,087.00	-1490,610,496.95
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	283,815.00	-1490,894,311.95
LDG/AFASPE 2021		12201	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	39,825.00	-1490,934,136.95
LDG/AFASPE 2021		25301	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	43,735.68	-1490,977,872.63
LDG/AFASPE 2021		29501	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	24,000.00	-1491,001,872.63
LDG/AFASPE 2021		32301	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	156,600.00	-1491,158,472.63
LDG/AFASPE 2021		33901	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1308	02/08/2021	No. 541 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	300,000.00	-1491,458,472.63
LDG/AFASPE 2021		33903	MODIFICATORIO AFASPE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1300

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1310	02/08/2021	No. 35 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	56,000.00	0.00	-1491,402,472.63
LDG/AFASPE 2021		25401	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1310	02/08/2021	No. 35 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	1,267,500.00	0.00	-1490,134,972.63
LDG/AFASPE 2021		25901	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1310	02/08/2021	No. 35 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	35,000.00	0.00	-1490,099,972.63
LDG/AFASPE 2021		36101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1312	02/08/2021	No. 36 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	7,000.00	0.00	-1490,092,972.63
LDG/AFASPE 2021		56601	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1313	02/08/2021	No. 542 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	98,495.00	-1490,191,467.63
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1313	02/08/2021	No. 542 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	340,000.00	-1490,531,467.63
LDG/AFASPE 2021		25401	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1313	02/08/2021	No. 542 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	16,200.00	-1490,547,667.63
LDG/AFASPE 2021		25401	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1313	02/08/2021	No. 542 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	500,000.00	-1491,047,667.63
LDG/AFASPE 2021		33401	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1313	02/08/2021	No. 542 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	100,000.00	-1491,147,667.63
LDG/AFASPE 2021		33603	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1314	02/08/2021	No. 543 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	560,000.00	-1491,707,667.63
LDG/AFASPE 2021		51501	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1314	02/08/2021	No. 543 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	40,000.00	-1491,747,667.63
LDG/AFASPE 2021		51901	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1314	02/08/2021	No. 543 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	840,000.00	-1492,587,667.63
LDG/AFASPE 2021		53101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1314	02/08/2021	No. 543 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	711,000.00	-1493,298,667.63
LDG/AFASPE 2021		53201	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1321	02/08/2021	No. 655 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 2°	42,000.00	0.00	-1493,256,667.63
LDG/AFASPE 2021		51101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1321	02/08/2021	No. 655 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	15,000.00	-1493,271,667.63
LDG/AFASPE 2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1321	02/08/2021	No. 655 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	6,453.00	-1493,278,120.63
LDG/AFASPE 2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1321	02/08/2021	No. 655 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 2°	80,000.00	0.00	-1493,198,120.63
LDG/AFASPE 2021		53101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1321	02/08/2021	No. 655 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	547.00	-1493,198,667.63
LDG/AFASPE 2021		53201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1321	02/08/2021	No. 655 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	100,000.00	-1493,298,667.63
LDG/AFASPE 2021		54103	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	284,440.00	-1493,583,107.63
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	3,000.00	0.00	-1493,580,107.63
LDG/AFASPE 2021		21601	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	42,513.00	-1493,622,620.63
LDG/AFASPE 2021		25401	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	3,000.00	-1493,625,620.63
LDG/AFASPE 2021		25501	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	130,540.00	0.00	-1493,495,080.63
LDG/AFASPE 2021		26102	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	100,000.00	0.00	-1493,395,080.63
LDG/AFASPE 2021		26102	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	11,900.00	0.00	-1493,383,180.63
LDG/AFASPE 2021		27101	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	15,000.00	-1493,398,180.63
LDG/AFASPE 2021		27101	AFASPE 2021 1/2			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1301

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	37,500.00	-1493,435,680.63
LDG/AFASPE 2021		27201	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	77,841.58	0.00	-1493,357,839.05
LDG/AFASPE 2021		27501	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	65,449.60	-1493,423,288.65
LDG/AFASPE 2021		32701	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	14,043.00	0.00	-1493,409,245.65
LDG/AFASPE 2021		33604	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	20,000.00	0.00	-1493,389,245.65
LDG/AFASPE 2021		33604	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	20,000.00	0.00	-1493,369,245.65
LDG/AFASPE 2021		33604	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	100,000.00	0.00	-1493,269,245.65
LDG/AFASPE 2021		33903	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	210,000.00	-1493,479,245.65
LDG/AFASPE 2021		33903	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	51,406.60	0.00	-1493,427,839.05
LDG/AFASPE 2021		36101	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	38,678.41	-1493,466,517.46
LDG/AFASPE 2021		36101	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	37,000.00	-1493,503,517.46
LDG/AFASPE 2021		36101	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	35,000.00	-1493,538,517.46
LDG/AFASPE 2021		36101	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	0.00	21,228.58	-1493,559,746.04
LDG/AFASPE 2021		37101	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	50,000.00	0.00	-1493,509,746.04
LDG/AFASPE 2021		37201	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	1,400.00	0.00	-1493,508,346.04
LDG/AFASPE 2021		37204	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	11,000.00	0.00	-1493,497,346.04
LDG/AFASPE 2021		37501	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	183,678.41	0.00	-1493,313,667.63
LDG/AFASPE 2021		37501	AFASPE 2021 1/2			
■	1322	02/08/2021	No. 653 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	15,000.00	0.00	-1493,298,667.63
LDG/AFASPE 2021		44102	AFASPE 2021 1/2			
■	1323	02/08/2021	No. 656 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	1,400.00	0.00	-1493,297,267.63
LDG/AFASPE 2021		37104	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1323	02/08/2021	No. 656 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	1,400.00	-1493,298,667.63
LDG/AFASPE 2021		37201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1324	02/08/2021	No. 657 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	17,718.42	0.00	-1493,280,949.21
LDG/AFASPE 2021		27501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1324	02/08/2021	No. 657 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	19,828.58	0.00	-1493,261,120.63
LDG/AFASPE 2021		37104	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1324	02/08/2021	No. 657 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	37,547.00	-1493,298,667.63
LDG/AFASPE 2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1690	02/08/2021	No. 39 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DERIVADO DEL 2°	18,537,467.89	0.00	-1474,761,199.74
LDG/INS AFASP21		25301	CONVENIO AFASPE 2021			
■	1691	02/08/2021	No. 721 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	773,714.00	-1475,534,913.74
LDG/INS AFASP21		25101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1691	02/08/2021	No. 721 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	32,531.20	0.00	-1475,502,382.54
LDG/INS AFASP21		25301	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1691	02/08/2021	No. 721 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	404,984.72	-1475,907,367.26
LDG/INS AFASP21		25401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1302

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1691	02/08/2021	No. 721 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	1,146,167.52	0.00	-1474,761,199.74
LDG/INS AFASP21		25501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1692	02/08/2021	No. 582 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	120,094.80	-1474,881,294.54
LDG/INS AFASP21		25401	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1692	02/08/2021	No. 582 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	292,503.28	-1475,173,797.82
LDG/INS AFASP21		25901	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	1701	02/08/2021	No. 754 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	298,417.00	-1475,472,214.82
NAME/R33 2021		32301	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1701	02/08/2021	No. 754 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	298,417.00	0.00	-1475,173,797.82
NAME/R33 2021		32601	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1711	02/08/2021	No. 759 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	102,800.00	-1475,276,597.82
HBNC/R33 2021		25401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	1711	02/08/2021	No. 759 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	102,800.00	0.00	-1475,173,797.82
HBNC/R33 2021		51501	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	1713	02/08/2021	No. 760 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	102,800.00	0.00	-1475,070,997.82
HBNC/R33 2021		25401	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	1713	02/08/2021	No. 760 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	102,800.00	-1475,173,797.82
HBNC/R33 2021		51501	DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	1715	02/08/2021	No. 41 / CORRECCION A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	-2,540,000.00	0.00	-1477,713,797.82
INSABI 20% PYP		53101	NO. 25 DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1716	02/08/2021	No. 42 / CORRECCION A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	2,540,000.00	0.00	-1475,173,797.82
INSABI 20% PYP		53101	NO. 25 DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1717	02/08/2021	No. 43 / CORRECCION A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	-500,000.00	0.00	-1475,673,797.82
INSABY 20% PYP		53201	NO. 22 DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1718	02/08/2021	No. 44 / CORRECCION A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	500,000.00	0.00	-1475,173,797.82
INSABI 20% PYP		53201	NO. 22 DEL CONVENIO AFASPE 1ER MODIFICATORIO 2021 (ANEXO IV)			
■	1735	02/08/2021	No. 46 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	151,899.68	0.00	-1475,021,898.14
LDG/INSU AFASPE		25501	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	11	03/08/2021	No. 547 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,000.00	-1475,033,898.14
HBNC/R33 2021		25401	DEL SECRETARIO GENERAL DE LA COPRISEM			
■	11	03/08/2021	No. 547 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,000.00	0.00	-1475,021,898.14
HBNC/R33 2021		37504	DEL SECRETARIO GENERAL DE LA COPRISEM			
■	12	03/08/2021	No. 548 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1475,031,898.14
HBNC/R33 2021		56601	DEL SECRETARIO GENERAL DE LA COPRISEM			
■	12	03/08/2021	No. 548 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-1475,021,898.14
HBNC/R33 2021		56601	DEL SECRETARIO GENERAL DE LA COPRISEM			
■	32	03/08/2021	No. 483 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	1,409,402.46	-1476,431,300.60
INSABI 20%		25101	DE ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION INSABI 2021			
■	32	03/08/2021	No. 483 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	2,293,408.80	-1478,724,709.40
INSABI 20%		25401	DE ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION INSABI 2021			
■	33	03/08/2021	No. 32 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO	3,702,811.26	0.00	-1475,021,898.14
INSABI 20% PYP		25401	DE INSUMOS EN ESPECIE INSABI 2021			
■	17	04/08/2021	No. 552 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	735,000.00	-1475,756,898.14
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYDS/123/2021			
■	17	04/08/2021	No. 552 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	735,000.00	0.00	-1475,021,898.14
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPYDS/123/2021			
■	18	04/08/2021	No. 554 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,116,181.29	0.00	-1472,905,716.85
CDA-A-ASE 21		33901				
■	18	04/08/2021	No. 554 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,116,181.29	-1475,021,898.14
CDA-A-ASE 21		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1303

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	19	04/08/2021	No. 555 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	0.00	554.98	-1475,022,453.12
R33/2021		24701				
■	19	04/08/2021	No. 555 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	0.00	10.00	-1475,022,463.12
R33/2021		29201				
■	19	04/08/2021	No. 555 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	0.00	1,290.00	-1475,023,753.12
R33/2021		29401				
■	19	04/08/2021	No. 555 / ADECUACION PRESUPUESTLA COMPENSADA	1,854.98	0.00	-1475,021,898.14
R33/2021		32701				
■	24	04/08/2021	No. 558 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	217,846.05	-1475,239,744.19
ADEC.FINQUITO		15202	POR CONCEPTO DE PAGO DE FINQUITO SEGUN OFICIOS			
			TURNADOS POR LA S			
■	24	04/08/2021	No. 558 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	217,846.05	0.00	-1475,021,898.14
ADEC.FINQUITO		15901	POR CONCEPTO DE PAGO DE FINQUITO SEGUN OFICIOS			
			TURNADOS POR LA S			
■	27	04/08/2021	No. 559 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,880.00	-1475,042,778.14
NAME/R33 2021		32201	LOFICIO JSI/ADMON/RF/1291/2021			
■	27	04/08/2021	No. 559 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,880.00	0.00	-1475,021,898.14
NAME/R33 2021		43401	LOFICIO JSI/ADMON/RF/1291/2021			
■	30	04/08/2021	No. 553 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	371,244.76	0.00	-1474,650,653.38
NAME/R33 2021		25101	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/525/2021			
■	30	04/08/2021	No. 553 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	161,116.00	0.00	-1474,489,537.38
NAME/R33 2021		25401	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/525/2021			
■	30	04/08/2021	No. 553 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	185,916.00	0.00	-1474,303,621.38
NAME/R33 2021		25501	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/525/2021			
■	30	04/08/2021	No. 553 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	227,175.00	0.00	-1474,076,446.38
NAME/R33 2021		25901	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/525/2021			
■	30	04/08/2021	No. 553 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	945,500.00	-1475,021,946.38
NAME/R33 2021		35401	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/525/2021			
■	30	04/08/2021	No. 553 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	48.24	0.00	-1475,021,898.14
NAME/R33 2021		39202	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/525/2021			
■	34	04/08/2021	No. 485 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	35,850.03	-1475,057,748.17
REND INSABI 202		34101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 12 DE JULIO			
			DEL 2021			
■	1068	04/08/2021	No. 534 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	6,450,039.18	-1481,507,787.35
CDA-A-FORT		35102	■■■/■■■/DT/1137/2021			
■	1068	04/08/2021	No. 534 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	7,387,095.80	-1488,894,883.15
CDA-A-FORT		35401	■■■/■■■/DT/1137/2021			
■	1068	04/08/2021	No. 534 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	16,162,865.02	-1505,057,748.17
CDA-A-FORT		35701	■■■/■■■/DT/1137/2021			
■	29	05/08/2021	No. 560 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,000.00	-1505,085,748.17
NAME/R33 2021		25501	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
■	29	05/08/2021	No. 560 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,000.00	0.00	-1505,057,748.17
NAME/R33 2021		25901	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
■	31	05/08/2021	No. 480 / AMPLIACION RENDMIENTOS FINANCIEROS CTA	0.00	41,202.43	-1505,098,950.60
NAME/RFR33 21		34101	7364 MES JULIO 2021			
■	1116	05/08/2021	No. 615 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,204,002.66	-1509,302,953.26
ISSSTE QNA 14		14101				
■	1116	05/08/2021	No. 615 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,692,833.66	0.00	-1506,610,119.60
ISSSTE QNA 14		14101				
■	1116	05/08/2021	No. 615 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,282,204.00	0.00	-1505,327,915.60
ISSSTE QNA 14		14101				
■	1116	05/08/2021	No. 615 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	228,965.00	0.00	-1505,098,950.60
ISSSTE QNA 14		14101				
■	46	10/08/2021	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,375,000.00	0.00	-1503,723,950.60
HBNC/R33 2021		33901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1304

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	46	10/08/2021	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	475,000.00	-1504,198,950.60
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	46	10/08/2021	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	380,000.00	-1504,578,950.60
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	46	10/08/2021	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	480,000.00	-1505,058,950.60
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	46	10/08/2021	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	40,000.00	-1505,098,950.60
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	47	10/08/2021	No. 571 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-1505,088,950.60
NAME/R33 2021		21401	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
■	47	10/08/2021	No. 571 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1505,098,950.60
NAME/R33 2021		29401	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
■	48	10/08/2021	No. 572 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	207,251.00	0.00	-1504,891,699.60
NAME/R33 2021		33901	MEMO 39 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	48	10/08/2021	No. 572 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	207,251.00	-1505,098,950.60
NAME/R33 2021		35101	MEMO 39 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	49	10/08/2021	No. 573 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	374,872.00	0.00	-1504,724,078.60
CDAACR 21		43401	DEL MES DE JULIO 2021			
■	49	10/08/2021	No. 573 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	12,553.00	0.00	-1504,711,525.60
CDAACR 21		43401	DEL MES DE JULIO 2021			
■	49	10/08/2021	No. 573 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	155,550.00	-1504,867,075.60
CDAACR 21		44105	DEL MES DE JULIO 2021			
■	49	10/08/2021	No. 573 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	58,000.00	-1504,925,075.60
CDAACR 21		44105	DEL MES DE JULIO 2021			
■	49	10/08/2021	No. 573 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	173,875.00	-1505,098,950.60
CDAACR 21		44105	DEL MES DE JULIO 2021			
■	51	10/08/2021	No. 504 / AMPLIACION DE INGRESOS RECAUDADOS POR	0.00	5,400.00	-1505,104,350.60
CDAACR 21		34101	CONCEPTO DE PAGO DE LICITACIONES SERVICIOS			
			MORELENSES DE ADMIN			
■	126	10/08/2021	No. 515 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA REGISTRO	0.00	595,726.08	-1505,700,076.68
AMP/QNA15/610		12301	DE LA QUINCENA 15 DE LA UR PASANTES Y MEDICOS			
			RESIDENTES 2021			
■	127	10/08/2021	No. 516 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA REGISTRO	0.00	180,766.15	-1505,880,842.83
AMP/QNA15/X00		11301	DE LA QUINCENA 15 DE LA UR UNEMES 2021			
■	1047	10/08/2021	No. 607 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,002.52	-1505,892,845.35
NAME/R33 2021		21101	HOSPITAL OCUITUCO			
■	1047	10/08/2021	No. 607 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,426.40	-1505,899,271.75
NAME/R33 2021		21401	HOSPITAL OCUITUCO			
■	1047	10/08/2021	No. 607 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,590.34	-1505,905,862.09
NAME/R33 2021		21601	HOSPITAL OCUITUCO			
■	1047	10/08/2021	No. 607 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,364.15	-1505,919,226.24
NAME/R33 2021		22102	HOSPITAL OCUITUCO			
■	1047	10/08/2021	No. 607 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70.76	-1505,919,297.00
NAME/R33 2021		25201	HOSPITAL OCUITUCO			
■	1047	10/08/2021	No. 607 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,545.83	-1505,920,842.83
NAME/R33 2021		29501	HOSPITAL OCUITUCO			
■	1047	10/08/2021	No. 607 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1505,880,842.83
NAME/R33 2021		43401	HOSPITAL OCUITUCO			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,333.17	-1505,891,176.00
NAME/R33 2021		21101	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	928.00	-1505,892,104.00
NAME/R33 2021		21401	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,170.00	-1505,895,274.00
NAME/R33 2021		21601	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1305

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,080.00	-1505,896,354.00
NAME/R33	2021	22102	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,714.15	-1505,904,068.15
NAME/R33	2021	24601	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,155.49	-1505,912,223.64
NAME/R33	2021	24701	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,199.98	-1505,915,423.62
NAME/R33	2021	25401	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,600.00	-1505,917,023.62
NAME/R33	2021	25601	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,849.99	-1505,919,873.61
NAME/R33	2021	29101	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	255.99	-1505,920,129.60
NAME/R33	2021	29201	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	473.99	-1505,920,603.59
NAME/R33	2021	29901	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,994.64	-1505,927,598.23
NAME/R33	2021	31201	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,244.60	-1505,929,842.83
NAME/R33	2021	35401	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1118	10/08/2021	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,000.00	0.00	-1505,880,842.83
NAME/R33	2021	43401	MES JULIO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,558.42	-1505,898,401.25
NAME/R33	2021	21101	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,564.00	-1505,913,965.25
NAME/R33	2021	21401	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	487.20	-1505,914,452.45
NAME/R33	2021	21501	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,266.36	-1505,925,718.81
NAME/R33	2021	21601	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	167,197.70	-1506,092,916.51
NAME/R33	2021	22102	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,700.00	-1506,095,616.51
NAME/R33	2021	22301	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	210.06	-1506,095,826.57
NAME/R33	2021	23902	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,664.34	-1506,098,490.91
NAME/R33	2021	24601	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,096.97	-1506,110,587.88
NAME/R33	2021	24701	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,891.50	-1506,115,479.38
NAME/R33	2021	24901	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,569.65	-1506,130,049.03
NAME/R33	2021	25401	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,427.80	-1506,162,476.83
NAME/R33	2021	25501	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,070.22	-1506,163,547.05
NAME/R33	2021	25601	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,742.00	-1506,169,289.05
NAME/R33	2021	27501	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	686.49	-1506,169,975.54
NAME/R33	2021	29101	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,268.43	-1506,171,243.97
NAME/R33	2021	29201	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1306

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,132.00	-1506,174,375.97
NAME/R33 2021		29301	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	333.00	-1506,174,708.97
NAME/R33 2021		29401	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,941.84	-1506,187,650.81
NAME/R33 2021		29501	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,069.04	-1506,194,719.85
NAME/R33 2021		29801	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,775.59	-1506,197,495.44
NAME/R33 2021		29901	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,111.10	-1506,208,606.54
NAME/R33 2021		33901	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	63,805.80	-1506,272,412.34
NAME/R33 2021		35401	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,200.00	-1506,288,612.34
NAME/R33 2021		37504	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	227.00	-1506,288,839.34
NAME/R33 2021		39202	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1123	10/08/2021	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,996.51	0.00	-1505,880,842.83
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,874.00	-1505,889,716.83
NAME/R33 2021		21101	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,322.40	-1505,891,039.23
NAME/R33 2021		21601	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,690.00	-1505,892,729.23
NAME/R33 2021		22102	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	278.40	-1505,893,007.63
NAME/R33 2021		24601	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,949.72	-1505,897,957.35
NAME/R33 2021		25401	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,171.60	-1505,899,128.95
NAME/R33 2021		25501	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,011.20	-1505,904,140.15
NAME/R33 2021		25901	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	243.60	-1505,904,383.75
NAME/R33 2021		29101	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,508.00	-1505,905,891.75
NAME/R33 2021		29601	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,131.32	-1505,911,023.07
NAME/R33 2021		31201	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,946.40	-1505,913,969.47
NAME/R33 2021		33604	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,392.00	-1505,915,361.47
NAME/R33 2021		35501	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,470.00	-1505,919,831.47
NAME/R33 2021		37504	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1232	10/08/2021	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38,988.64	0.00	-1505,880,842.83
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,809.88	-1505,895,652.71
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	455.30	-1505,896,108.01
HBNC/R33 2021		21201	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1307

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,401.20	-1505,898,509.21
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,722.56	-1505,907,231.77
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	57,671.30	-1505,964,903.07
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	148.50	-1505,965,051.57
HBNC/R33 2021		24401	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,303.35	-1505,966,354.92
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,567.98	-1505,968,922.90
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	944.00	-1505,969,866.90
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	774.83	-1505,970,641.73
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,330.54	-1505,971,972.27
HBNC/R33 2021		25901	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300.01	-1505,972,272.28
HBNC/R33 2021		26105	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	79.00	-1505,972,351.28
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35.98	-1505,972,387.26
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,871.69	-1505,983,258.95
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	402.99	-1505,983,661.94
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,036.82	-1505,991,698.76
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	280.07	-1505,991,978.83
HBNC/R33 2021		31801	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,437.00	-1505,996,415.83
HBNC/R33 2021		33603	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,330.00	-1505,999,745.83
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	93.00	-1505,999,838.83
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	1284	10/08/2021	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	118,996.00	0.00	-1505,880,842.83
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1308

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1451	10/08/2021	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	5,759.00	0.00	-1505,875,083.83
CDAA-CR 21		43401				
■	1451	10/08/2021	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	7,890.00	0.00	-1505,867,193.83
CDAA-CR 21		43401				
■	1451	10/08/2021	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	231.00	0.00	-1505,866,962.83
CDAA-CR 21		43401				
■	1451	10/08/2021	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	77,798.00	0.00	-1505,789,164.83
CDAA-CR 21		43401				
■	1451	10/08/2021	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	11,067.55	0.00	-1505,778,097.28
CDAA-CR 21		43401				
■	1451	10/08/2021	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	3,200.00	0.00	-1505,774,897.28
CDAA-CR 21		44105				
■	1451	10/08/2021	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2,000.00	0.00	-1505,772,897.28
CDAA-CR 21		44105				
■	1463	10/08/2021	No. 554 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2020 A JUNIO 2021 DE ACUERDO AL NO. DE OFICIO ■■■■/	0.00	107,945.55	-1505,880,842.83
CDAA-UBP 10%		43401				
■	80	11/08/2021	No. 575 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	0.00	1,850.00	-1505,882,692.83
NAME/R33 2021		21401				
■	80	11/08/2021	No. 575 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	1,850.00	0.00	-1505,880,842.83
NAME/R33 2021		33903				
■	82	11/08/2021	No. 576 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	19,627.20	-1505,900,470.03
NAME/R33 2021		21101				
■	82	11/08/2021	No. 576 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	19,627.20	0.00	-1505,880,842.83
NAME/R33 2021		33401				
■	97	11/08/2021	No. 577 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	169,651.82	-1506,050,494.65
NAME/R33 2021		33901				
■	97	11/08/2021	No. 577 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	169,651.82	0.00	-1505,880,842.83
NAME/R33 2021		33901				
■	97	11/08/2021	No. 577 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	59,367.00	-1505,940,209.83
NAME/R33 2021		33901				
■	97	11/08/2021	No. 577 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	59,367.00	0.00	-1505,880,842.83
NAME/R33 2021		33901				
■	97	11/08/2021	No. 577 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	364,679.69	-1506,245,522.52
NAME/R33 2021		33901				
■	97	11/08/2021	No. 577 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	364,679.69	0.00	-1505,880,842.83
NAME/R33 2021		33901				
■	98	11/08/2021	No. 578 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	14,616.00	-1505,895,458.83
HBNC/R33 2021		27201				
■	98	11/08/2021	No. 578 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	11,839.60	0.00	-1505,883,619.23
HBNC/R33 2021		31801				
■	98	11/08/2021	No. 578 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	2,776.40	0.00	-1505,880,842.83
HBNC/R33 2021		34101				
■	104	11/08/2021	No. 505 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE JULIO CANCELACION DE CUENTA 9519	0.00	0.98	-1505,880,843.81
CDAA-OI		34101				
■	105	11/08/2021	No. 506 / INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DESFASADA DE LA CTA 4062 FORTALECI	0.00	1.66	-1505,880,845.47
CDAA-FORT		34101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1309

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	111	11/08/2021	No. 579 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	163,360.85	-1506,044,206.32
ADEC. P.ANT-AGC		13102	PAR APAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD SEGÚN RELACION ANEXA			
■	111	11/08/2021	No. 579 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	163,360.85	0.00	-1505,880,845.47
ADEC. P.ANT-AGC		15901	PAR APAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD SEGÚN RELACION ANEXA			
■	1071	11/08/2021	No. 535 / INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE	0.00	5,400.00	-1505,886,245.47
CDA-AOI		34101	PAGO BASE LICITACIONES ALQUIMIA MEDICA SAPI DE C.V.			
■	114	12/08/2021	No. 582 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	139,200.00	-1506,025,445.47
CDA-A-GC		33901				
■	114	12/08/2021	No. 582 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	139,200.00	0.00	-1505,886,245.47
CDA-A-GC		33901				
■	117	12/08/2021	No. 581 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	382,186.00	-1506,268,431.47
NAME/R33 2021		34301	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES			
■	117	12/08/2021	No. 581 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	284,186.00	0.00	-1505,984,245.47
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES			
■	117	12/08/2021	No. 581 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	67,364.00	0.00	-1505,916,881.47
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES			
■	117	12/08/2021	No. 581 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,636.00	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES			
■	122	12/08/2021	No. 583 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	114,927.92	-1506,001,173.39
ADEC LAUDO AGC		15202	POR PAGO DE LAUDO DE MARIA MAGDALENA BRAVO ORTIZ			
■	122	12/08/2021	No. 583 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	114,927.92	0.00	-1505,886,245.47
ADEC LAUDO AGC		15901	POR PAGO DE LAUDO DE MARIA MAGDALENA BRAVO ORTIZ			
■	1050	12/08/2021	No. 608 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	170,392.50	-1506,056,637.97
ADEC QNA 15-545		13410	PARA PAGO DE NÓMINA QNA 15 UR 545 AMPLIACION EXT, ESTATAL REFEREN			
■	1050	12/08/2021	No. 608 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	170,392.50	0.00	-1505,886,245.47
ADEC QNA 15-545		15901	PARA PAGO DE NÓMINA QNA 15 UR 545 AMPLIACION EXT, ESTATAL REFEREN			
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL	1,265,156.55	0.00	-1504,621,088.92
CDA-A-GC 21		21401	NO. DE OFICIO DAM/0873/2021			
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL	0.00	33,192.00	-1504,654,280.92
CDA-A-GC 21		27101	NO. DE OFICIO DAM/0873/2021			
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL	0.00	63,985.60	-1504,718,266.52
CDA-A-GC 21		51501	NO. DE OFICIO DAM/0873/2021			
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL	0.00	7,516.80	-1504,725,783.32
CDA-A-GC 21		53101	NO. DE OFICIO DAM/0873/2021			
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL	0.00	208,800.00	-1504,934,583.32
CDA-A-GC 21		53101	NO. DE OFICIO DAM/0873/2021			
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL	0.00	144,906.27	-1505,079,489.59
CDA-A-GC 21		53201	NO. DE OFICIO DAM/0873/2021			
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL	0.00	779,658.28	-1505,859,147.87
CDA-A-GC 21		53201	NO. DE OFICIO DAM/0873/2021			
■	1702	12/08/2021	No. 753 / MODIFICACION DE LINEACION CONFORME AL	0.00	27,097.60	-1505,886,245.47
CDA-A-GC 21		56601	NO. DE OFICIO DAM/0873/2021			
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,459,859.19	-1510,346,104.66
F QNA15 FOR REC		12201				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,229.60	-1510,356,334.26
F QNA15 FOR REC		13201				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	427,074.13	-1510,783,408.39
F QNA15 FOR REC		13407				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,466,598.09	-1512,250,006.48
F QNA15 FOR REC		13410				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1310

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,103.76	-1512,256,110.24
F QNA15 FOR REC		15401				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,050,040.00	-1513,306,150.24
F QNA15 FOR REC		15403				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,863,455.41	-1515,169,605.65
F QNA15 FOR REC		15901				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	461,961.13	-1515,631,566.78
F QNA15 FOR REC		17102				
■	1016	13/08/2021	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,745,321.31	0.00	-1505,886,245.47
F QNA15 FOR REC		83103				
■	1027	13/08/2021	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	653,439.97	-1506,539,685.44
F QNA 15 UR 416		11301				
■	1027	13/08/2021	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,127,247.35	0.00	-1504,412,438.09
F QNA 15 UR 416		11301				
■	1027	13/08/2021	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,301.50	-1504,415,739.59
F QNA 15 UR 416		13101				
■	1027	13/08/2021	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	650,924.50	-1505,066,664.09
F QNA 15 UR 416		15402				
■	1027	13/08/2021	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	355,188.66	-1505,421,852.75
F QNA 15 UR 416		17102				
■	1027	13/08/2021	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	345,028.21	-1505,766,880.96
F QNA 15 UR 416		17102				
■	1027	13/08/2021	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	119,364.51	-1505,886,245.47
F QNA 15 UR 416		17102				
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	77,938.07	-1505,964,183.54
NAME/R33 2021		21101	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	62,375.80	-1506,026,559.34
NAME/R33 2021		21401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	60,026.54	-1506,086,585.88
NAME/R33 2021		21601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,828.00	-1506,090,413.88
NAME/R33 2021		23902	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,250.00	-1506,097,663.88
NAME/R33 2021		24101	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,891.00	-1506,102,554.88
NAME/R33 2021		24201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,462.16	-1506,106,017.04
NAME/R33 2021		24601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,033.40	-1506,114,050.44
NAME/R33 2021		24701	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,027.20	-1506,121,077.64
NAME/R33 2021		24901	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,985.00	-1506,129,062.64
NAME/R33 2021		25601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	208.80	-1506,129,271.44
NAME/R33 2021		25901	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	85.00	-1506,129,356.44
NAME/R33 2021		26101	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,610.00	-1506,140,966.44
NAME/R33 2021		29101	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,766.00	-1506,143,732.44
NAME/R33 2021		29201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,054.16	-1506,162,786.60
NAME/R33 2021		29601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1311

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	65.00	-1506,162,851.60
NAME/R33 2021		29801	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,020.00	-1506,164,871.60
NAME/R33 2021		29901	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,802.00	-1506,174,673.60
NAME/R33 2021		31301	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,401.80	-1506,184,075.40
NAME/R33 2021		33604	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,874.00	-1506,192,949.40
NAME/R33 2021		35501	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,531.20	-1506,194,480.60
NAME/R33 2021		35601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,930.00	-1506,197,410.60
NAME/R33 2021		37201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,180.00	-1506,287,590.60
NAME/R33 2021		37504	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1114	13/08/2021	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	401,345.13	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	1127	13/08/2021	No. 620 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,129.50	-1505,905,374.97
F QNA15 415 447		12201				
■	1127	13/08/2021	No. 620 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	82,823.75	-1505,988,198.72
F QNA15 415 447		13407				
■	1127	13/08/2021	No. 620 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	361,102.05	0.00	-1505,627,096.67
F QNA15 415 447		15901				
■	1127	13/08/2021	No. 620 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	259,148.80	-1505,886,245.47
F QNA15 415 447		17102				
■	1135	13/08/2021	No. 622 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	-1505,786,245.47
QNA 15 INSABI		12201				
■	1135	13/08/2021	No. 622 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100,000.00	-1505,886,245.47
QNA 15 INSABI		13201				
■	1166	13/08/2021	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	377,400.50	-1506,263,645.97
F QNA15 415 447		12201				
■	1166	13/08/2021	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	377,400.50	0.00	-1505,886,245.47
F QNA15 415 447		15901				
■	1171	13/08/2021	No. 630 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	-1505,892,157.02
TRANS/QNA15/613		13411	QUINCENA 15 UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021			
■	1171	13/08/2021	No. 630 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	-1505,886,245.47
TRANS/QNA15/613		15901	QUINCENA 15 UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021			
■	1172	13/08/2021	No. 631 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,776.47	0.00	-1505,880,469.00
TRANSF/Q15/502		15901	PARA EL REGISTRO DE LA QUINCENA 15 UR 502 PROVISIONES SECTOR SALU			
■	1172	13/08/2021	No. 631 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,776.47	-1505,886,245.47
TRANSF/Q15/502		17102	PARA EL REGISTRO DE LA QUINCENA 15 UR 502 PROVISIONES SECTOR SALU			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,880.00	-1505,889,125.47
NAME/R33 2021		21101	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,320.00	-1505,891,445.47
NAME/R33 2021		21401	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,222.09	-1505,911,667.56
NAME/R33 2021		21601	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,260.00	-1505,912,927.56
NAME/R33 2021		22102	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,252.80	-1505,914,180.36
NAME/R33 2021		24601	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1312

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,850.00	-1505,922,030.36
NAME/R33 2021		25901	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,207.60	-1505,937,237.96
NAME/R33 2021		33604	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,000.00	-1505,945,237.96
NAME/R33 2021		35101	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1505,955,237.96
NAME/R33 2021		35102	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1239	13/08/2021	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,992.49	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO UNEME CUERNAVACA			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	34,685.80	-1505,920,931.27
NAME/R33 2021		21101	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	15,727.74	-1505,936,659.01
NAME/R33 2021		21401	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	24,145.14	-1505,960,804.15
NAME/R33 2021		21601	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	17,932.81	-1505,978,736.96
NAME/R33 2021		24601	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	9,555.60	-1505,988,292.56
NAME/R33 2021		24701	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	29.00	-1505,988,321.56
NAME/R33 2021		24901	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	350.00	-1505,988,671.56
NAME/R33 2021		25101	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	539.73	-1505,989,211.29
NAME/R33 2021		25601	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	1,245.03	-1505,990,456.32
NAME/R33 2021		27201	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	1,939.52	-1505,992,395.84
NAME/R33 2021		29101	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	1,974.61	-1505,994,370.45
NAME/R33 2021		29401	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	91,352.18	-1506,085,722.63
NAME/R33 2021		29601	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	7,671.08	-1506,093,393.71
NAME/R33 2021		29801	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	8,178.00	-1506,101,571.71
NAME/R33 2021		31301	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	2,216.76	-1506,103,788.47
NAME/R33 2021		33604	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	25,868.00	-1506,129,656.47
NAME/R33 2021		35501	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	1,235.00	-1506,130,891.47
NAME/R33 2021		37201	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	56,250.00	-1506,187,141.47
NAME/R33 2021		37504	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	404.00	-1506,187,545.47
NAME/R33 2021		39202	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	1260	13/08/2021	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES	301,300.00	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		43401	JULIO JURISDICCION SANITARIA II			
■	953	16/08/2021	No. 585 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20.00	-1505,886,265.47
NAME/R33 2021		21101	MEMO SUBDIRECCION JURIDICA			
■	953	16/08/2021	No. 585 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	770.00	-1505,887,035.47
NAME/R33 2021		22104	MEMO SUBDIRECCION JURIDICA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1313

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	953	16/08/2021	No. 585 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	790.00	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33	2021	31801	MEMO SUBDIRECCION JURIDICA			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,546.32	-1505,898,791.79
NAME/R33	2021	21101	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,483.80	-1505,907,275.59
NAME/R33	2021	21401	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,836.19	-1505,919,111.78
NAME/R33	2021	21601	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,998.00	-1505,921,109.78
NAME/R33	2021	22102	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,332.12	-1505,928,441.90
NAME/R33	2021	24601	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,238.05	-1505,931,679.95
NAME/R33	2021	24701	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,665.84	-1505,934,345.79
NAME/R33	2021	24901	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70.00	-1505,934,415.79
NAME/R33	2021	25201	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,066.32	-1505,939,482.11
NAME/R33	2021	25301	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,449.59	-1505,940,931.70
NAME/R33	2021	25601	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,248.00	-1505,944,179.70
NAME/R33	2021	25901	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	223.50	-1505,944,403.20
NAME/R33	2021	26105	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	443.88	-1505,944,847.08
NAME/R33	2021	27401	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	165.00	-1505,945,012.08
NAME/R33	2021	29101	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	233.00	-1505,945,245.08
NAME/R33	2021	29201	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	360.02	-1505,945,605.10
NAME/R33	2021	29401	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,507.60	-1505,952,112.70
NAME/R33	2021	29501	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,800.00	-1505,957,912.70
NAME/R33	2021	29601	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,471.39	-1505,978,384.09
NAME/R33	2021	31201	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,860.00	-1505,986,244.09
NAME/R33	2021	37504	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1228	16/08/2021	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	99,998.62	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33	2021	43401	MES JULIO HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,054.18	-1505,896,299.65
NAME/R33	2021	21101	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,766.40	-1505,916,066.05
NAME/R33	2021	21401	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,969.00	-1505,924,035.05
NAME/R33	2021	21601	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,350.00	-1505,926,385.05
NAME/R33	2021	22104	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,908.60	-1505,929,293.65
NAME/R33	2021	24601	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1314

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,651.00	-1505,931,944.65
NAME/R33	2021	24701	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,582.00	-1505,934,526.65
NAME/R33	2021	24901	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,257.80	-1505,945,784.45
NAME/R33	2021	25401	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,295.40	-1505,951,079.85
NAME/R33	2021	25501	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	146.00	-1505,951,225.85
NAME/R33	2021	25601	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	151.00	-1505,951,376.85
NAME/R33	2021	29101	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	120.01	-1505,951,496.86
NAME/R33	2021	29801	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	94.99	-1505,951,591.85
NAME/R33	2021	29901	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,272.62	-1505,976,864.47
NAME/R33	2021	31201	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,286.00	-1505,987,150.47
NAME/R33	2021	33604	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	795.00	-1505,987,945.47
NAME/R33	2021	35301	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300.00	-1505,988,245.47
NAME/R33	2021	37504	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1231	16/08/2021	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	102,000.00	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33	2021	43401	MES JULIO HOSPITAL TEMIXCO			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,604.17	-1505,903,849.64
NAME/R33	2021	21101	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	117,359.28	-1506,021,208.92
NAME/R33	2021	21401	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	146,643.49	-1506,167,852.41
NAME/R33	2021	21601	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,800.00	-1506,186,652.41
NAME/R33	2021	22104	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,222.63	-1506,189,875.04
NAME/R33	2021	24601	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,117.93	-1506,208,992.97
NAME/R33	2021	24701	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,588.00	-1506,225,580.97
NAME/R33	2021	24801	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,758.31	-1506,233,339.28
NAME/R33	2021	24901	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	67,782.00	-1506,301,121.28
NAME/R33	2021	25301	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,756.00	-1506,305,877.28
NAME/R33	2021	25501	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	350.32	-1506,306,227.60
NAME/R33	2021	25601	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	245,200.00	-1506,551,427.60
NAME/R33	2021	26107	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,713.00	-1506,557,140.60
NAME/R33	2021	27201	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	707.60	-1506,557,848.20
NAME/R33	2021	29101	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1315

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,345.60	-1506,559,193.80
NAME/R33	2021	29201	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,316.68	-1506,588,510.48
NAME/R33	2021	29501	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,152.00	-1506,602,662.48
NAME/R33	2021	29601	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	696.00	-1506,603,358.48
NAME/R33	2021	29901	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,059.98	-1506,620,418.46
NAME/R33	2021	31201	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	623.33	-1506,621,041.79
NAME/R33	2021	31801	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,849.52	-1506,632,891.31
NAME/R33	2021	33602	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,508.00	-1506,634,399.31
NAME/R33	2021	33604	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	44,998.95	-1506,679,398.26
NAME/R33	2021	35102	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,762.40	-1506,691,160.66
NAME/R33	2021	35401	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,380.00	-1506,697,540.66
NAME/R33	2021	35501	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,700.00	-1506,706,240.66
NAME/R33	2021	37504	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1240	16/08/2021	No. 642 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	819,995.19	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33	2021	43401	MES JULIO HOSITAL CUERNAVACA			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	79,512.65	-1505,965,758.12
NAME/R33	2021	21101	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	55,573.83	-1506,021,331.95
NAME/R33	2021	21401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,100.00	-1506,024,431.95
NAME/R33	2021	21501	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72,399.44	-1506,096,831.39
NAME/R33	2021	21601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	569.95	-1506,097,401.34
NAME/R33	2021	24401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,480.00	-1506,098,881.34
NAME/R33	2021	24501	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,045.68	-1506,109,927.02
NAME/R33	2021	24601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,919.55	-1506,126,846.57
NAME/R33	2021	24701	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,466.68	-1506,143,313.25
NAME/R33	2021	24901	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,877.06	-1506,154,190.31
NAME/R33	2021	25601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	247.04	-1506,154,437.35
NAME/R33	2021	27201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,733.48	-1506,161,170.83
NAME/R33	2021	29101	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,290.60	-1506,166,461.43
NAME/R33	2021	29201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,721.00	-1506,174,182.43
NAME/R33	2021	29401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1316

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	109,422.80	-1506,283,605.23
NAME/R33 2021		29601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,245.24	-1506,303,850.47
NAME/R33 2021		29901	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,854.00	-1506,312,704.47
NAME/R33 2021		31301	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,080.00	-1506,327,784.47
NAME/R33 2021		32302	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,749.20	-1506,330,533.67
NAME/R33 2021		33602	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	991.80	-1506,331,525.47
NAME/R33 2021		33604	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,990.00	-1506,340,515.47
NAME/R33 2021		35102	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,410.00	-1506,377,925.47
NAME/R33 2021		35501	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	82,320.00	-1506,460,245.47
NAME/R33 2021		37504	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1343	16/08/2021	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	574,000.00	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA III			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,217.31	-1505,892,462.78
NAME/R33 2021		21101	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,936.35	-1505,895,399.13
NAME/R33 2021		21601	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	701.00	-1505,896,100.13
NAME/R33 2021		24601	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,392.00	-1505,897,492.13
NAME/R33 2021		24801	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,745.00	-1505,899,237.13
NAME/R33 2021		24901	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	139.20	-1505,899,376.33
NAME/R33 2021		29201	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	321.00	-1505,899,697.33
NAME/R33 2021		29601	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	672.00	-1505,900,369.33
NAME/R33 2021		31301	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,500.00	-1505,901,869.33
NAME/R33 2021		35501	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,270.00	-1505,905,139.33
NAME/R33 2021		37504	MES DE JULIO CETS			
■	1344	16/08/2021	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,893.86	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		43401	MES DE JULIO CETS			
■	979	17/08/2021	No. 586 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	186,383.00	-1506,072,628.47
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/132/2021			
■	979	17/08/2021	No. 586 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	91,549.43	-1506,164,177.90
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/132/2021			
■	979	17/08/2021	No. 586 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	277,932.43	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyDS/132/2021			
■	980	17/08/2021	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	188,939.17	0.00	-1505,697,306.30
HBNC/COPAC 202		37101	FAM S200 COPAC 2021			
■	980	17/08/2021	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	188,939.17	-1505,886,245.47
HBNC/COPAC 202		37103	FAM S200 COPAC 2021			
■	1000	17/08/2021	No. 595 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	10,000.00	-1505,896,245.47
LDG/MULTAS		39202	COPRISEM			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1317

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1000	17/08/2021	No. 595 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	10,000.00	0.00	-1505,886,245.47
LDG/MULTAS		43401	COPRISEM			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	488.00	-1505,886,733.47
NAME/R33 2021		21401	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,602.00	-1505,896,335.47
NAME/R33 2021		21601	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,740.00	-1505,900,075.47
NAME/R33 2021		24601	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	285.00	-1505,900,360.47
NAME/R33 2021		24701	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	199.95	-1505,900,560.42
NAME/R33 2021		24801	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	200.00	-1505,900,760.42
NAME/R33 2021		25301	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	827.00	-1505,901,587.42
NAME/R33 2021		29401	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,640.00	-1505,906,227.42
NAME/R33 2021		33602	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1229	17/08/2021	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,981.95	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		43401	MES DE JULIO UNEME DE JOJUTLA			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,090.92	-1505,894,336.39
NAME/R33 2021		21101	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,584.54	-1505,897,920.93
NAME/R33 2021		21401	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,261.64	-1505,910,182.57
NAME/R33 2021		21601	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,921.00	-1505,912,103.57
NAME/R33 2021		22104	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,137.12	-1505,918,240.69
NAME/R33 2021		24601	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,362.04	-1505,924,602.73
NAME/R33 2021		24701	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,092.00	-1505,926,694.73
NAME/R33 2021		24901	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	340.00	-1505,927,034.73
NAME/R33 2021		25201	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,065.00	-1505,928,099.73
NAME/R33 2021		25601	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,525.00	-1505,935,624.73
NAME/R33 2021		25901	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	230.00	-1505,935,854.73
NAME/R33 2021		29101	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,157.60	-1505,938,012.33
NAME/R33 2021		29501	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,893.04	-1505,940,905.37
NAME/R33 2021		29601	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	734.05	-1505,941,639.42
NAME/R33 2021		29901	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,783.00	-1505,958,422.42
NAME/R33 2021		31201	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,640.00	-1505,976,062.42
NAME/R33 2021		37504	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1238	17/08/2021	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	89,816.95	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		43401	MES JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1318

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1535	17/08/2021	No. 691 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,200,000.00	0.00	-1502,686,245.47
2% DE JULIO 21		11301				
■	1535	17/08/2021	No. 691 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,200,000.00	-1505,886,245.47
2% DE JULIO 21		39801				
■	1547	17/08/2021	No. 692 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,000.00	0.00	-1505,851,245.47
IMSS JULIO 21		11301				
■	1547	17/08/2021	No. 692 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,000.00	-1505,886,245.47
IMSS JULIO 21		14103				
■	989	18/08/2021	No. 590 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEGUN OFICIOS EMITIDOS POR LA SU	0.00	151,335.60	-1506,037,581.07
ADEC.PRIMA-AGC		13102				
■	989	18/08/2021	No. 590 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEGUN OFICIOS EMITIDOS POR LA SU	151,335.60	0.00	-1505,886,245.47
ADEC.PRIMA-AGC		15901				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	96,324.52	0.00	-1505,789,920.95
NAME/R33 2021		21401				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	0.00	210.90	-1505,790,131.85
NAME/R33 2021		22104				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	0.00	1,112.00	-1505,791,243.85
NAME/R33 2021		24601				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	0.00	1,181.00	-1505,792,424.85
NAME/R33 2021		24901				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	0.00	210.00	-1505,792,634.85
NAME/R33 2021		25501				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	0.00	96,324.52	-1505,888,959.37
NAME/R33 2021		25901				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	0.00	38.24	-1505,888,997.61
NAME/R33 2021		39202				
■	998	18/08/2021	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	2,752.14	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		39910				
■	999	18/08/2021	No. 593 / ADEUCACION PRESUPUETAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	3,000.00	0.00	-1505,883,245.47
NAME/R33 2021		31801				
■	999	18/08/2021	No. 593 / ADEUCACION PRESUPUETAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	3,000.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		39910				
■	1001	18/08/2021	No. 594 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO DAM/SAPS/CA/538/2021	0.00	55,000.00	-1505,941,245.47
NAME/R33 2021		21101				
■	1001	18/08/2021	No. 594 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO DAM/SAPS/CA/538/2021	0.00	50,000.00	-1505,991,245.47
NAME/R33 2021		21401				
■	1001	18/08/2021	No. 594 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO DAM/SAPS/CA/538/2021	55,000.00	0.00	-1505,936,245.47
NAME/R33 2021		33401				
■	1001	18/08/2021	No. 594 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA OFICIO DAM/SAPS/CA/538/2021	50,000.00	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		33604				
■	1002	18/08/2021	No. 596 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SG/531/2021	3,000.00	0.00	-1505,883,245.47
NAME/R33 2021		25501				
■	1002	18/08/2021	No. 596 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SG/531/2021	0.00	6,000.00	-1505,889,245.47
NAME/R33 2021		29401				
■	1002	18/08/2021	No. 596 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO SG/531/2021	3,000.00	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		33604				
■	1014	19/08/2021	No. 599 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/134/2021	0.00	210.00	-1505,886,455.47
NAME/R33 2021		24601				
■	1014	19/08/2021	No. 599 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/134/2021	860.01	0.00	-1505,885,595.46
NAME/R33 2021		29401				
■	1014	19/08/2021	No. 599 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DPyDS/134/2021	0.00	650.01	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		29601				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1319

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1023	19/08/2021	No. 602 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	110,477.00	0.00	-1505,775,768.47
NAME/R33	2021	33901	SUBIDRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	1023	19/08/2021	No. 602 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	110,477.00	-1505,886,245.47
NAME/R33	2021	33901	SUBIDRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	996.00	0.00	-1505,885,249.47
NAME/R33	2021	21101	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,660.00	0.00	-1505,883,589.47
NAME/R33	2021	21601	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54,160.32	-1505,937,749.79
NAME/R33	2021	25101	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,328.00	0.00	-1505,936,421.79
NAME/R33	2021	25401	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	996.00	0.00	-1505,935,425.79
NAME/R33	2021	25501	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,892.00	0.00	-1505,933,533.79
NAME/R33	2021	25901	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,220.00	0.00	-1505,932,313.79
NAME/R33	2021	31201	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,319.00	0.00	-1505,928,994.79
NAME/R33	2021	33901	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,328.00	0.00	-1505,927,666.79
NAME/R33	2021	35101	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,545.76	0.00	-1505,921,121.03
NAME/R33	2021	35401	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1025	19/08/2021	No. 603 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,875.56	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33	2021	35701	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/586/2021			
■	1026	19/08/2021	No. 604 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,451.00	0.00	-1505,880,794.47
NAME/R33	2021	25101	MEMO SG/533/2021 COPRISEM			
■	1026	19/08/2021	No. 604 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,000.00	0.00	-1505,873,794.47
NAME/R33	2021	25401	MEMO SG/533/2021 COPRISEM			
■	1026	19/08/2021	No. 604 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46,800.00	-1505,920,594.47
NAME/R33	2021	33603	MEMO SG/533/2021 COPRISEM			
■	1026	19/08/2021	No. 604 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,949.00	0.00	-1505,906,645.47
NAME/R33	2021	33604	MEMO SG/533/2021 COPRISEM			
■	1026	19/08/2021	No. 604 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,500.00	0.00	-1505,902,145.47
NAME/R33	2021	37104	MEMO SG/533/2021 COPRISEM			
■	1026	19/08/2021	No. 604 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,900.00	0.00	-1505,895,245.47
NAME/R33	2021	37501	MEMO SG/533/2021 COPRISEM			
■	1026	19/08/2021	No. 604 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,000.00	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33	2021	37504	MEMO SG/533/2021 COPRISEM			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,135.80	-1505,936,381.27
NAME/R33	2021	21101	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,475.70	-1505,960,856.97
NAME/R33	2021	21601	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	251,867.20	-1506,212,724.17
NAME/R33	2021	22102	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,465.00	-1506,214,189.17
NAME/R33	2021	22301	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,001.60	-1506,220,190.77
NAME/R33	2021	24601	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,741.82	-1506,226,932.59
NAME/R33	2021	24701	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	698.91	-1506,227,631.50
NAME/R33	2021	24801	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1320

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	979.78	-1506,228,611.28
NAME/R33 2021		24901	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	891.46	-1506,229,502.74
NAME/R33 2021		25101	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,351.40	-1506,230,854.14
NAME/R33 2021		25501	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	810.01	-1506,231,664.15
NAME/R33 2021		25601	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	76.00	-1506,231,740.15
NAME/R33 2021		26105	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	361.92	-1506,232,102.07
NAME/R33 2021		27201	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	269.91	-1506,232,371.98
NAME/R33 2021		27401	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,730.54	-1506,235,102.52
NAME/R33 2021		29201	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,025.60	-1506,255,128.12
NAME/R33 2021		29501	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,196.80	-1506,257,324.92
NAME/R33 2021		29601	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	208.80	-1506,257,533.72
NAME/R33 2021		29901	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,226.00	-1506,275,759.72
NAME/R33 2021		31201	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	95.00	-1506,275,854.72
NAME/R33 2021		33602	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,390.00	-1506,294,244.72
NAME/R33 2021		37504	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1259	19/08/2021	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,999.25	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		43401	MES DE JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,819.00	0.00	-1505,884,426.47
NAME/R33 2021		21101	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,820.00	0.00	-1505,882,606.47
NAME/R33 2021		21601	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,040.79	0.00	-1505,881,565.68
NAME/R33 2021		21601	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,820.00	0.00	-1505,879,745.68
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,905.78	-1505,886,651.46
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	8.74	0.00	-1505,886,642.72
NAME/R33 2021		22301	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	40.60	0.00	-1505,886,602.12
NAME/R33 2021		24501	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	135.00	0.00	-1505,886,467.12
NAME/R33 2021		24601	DIRECCION GENERAL			
■	1039	20/08/2021	No. 606 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	221.65	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		33903	DIRECCION GENERAL			
■	1063	20/08/2021	No. 609 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	897.01	-1505,887,142.48
NAME/R33 2021		21101	DIRECCION GENERAL			
■	1063	20/08/2021	No. 609 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	442.30	-1505,887,584.78
NAME/R33 2021		21601	DIRECCION GENERAL			
■	1063	20/08/2021	No. 609 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,337.69	-1505,888,922.47
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1321

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1063	20/08/2021	No. 609 / ADECUACIÓN PRESUPUETAL COMPENSADA	2,677.00	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	135,962.91	-1506,022,208.38
CDAACR 21		33901	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	80,000.00	-1506,102,208.38
CDAACR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	114,739.50	0.00	-1505,987,468.88
CDAACR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	1,656.00	0.00	-1505,985,812.88
CDAACR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	8,849.00	0.00	-1505,976,963.88
CDAACR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	29,791.00	0.00	-1505,947,172.88
CDAACR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	63,012.89	0.00	-1505,884,159.99
CDAACR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	83,458.00	0.00	-1505,800,701.99
CDAACR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	75,880.00	0.00	-1505,724,821.99
CDAACR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	75,096.00	0.00	-1505,649,725.99
CDAACR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	34,965.00	0.00	-1505,614,760.99
CDAACR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	115,940.52	0.00	-1505,498,820.47
CDAACR 21		43401	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	155,550.00	-1505,654,370.47
CDAACR 21		44105	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	58,000.00	-1505,712,370.47
CDAACR 21		44105	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1072	20/08/2021	No. 612 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	173,875.00	-1505,886,245.47
CDAACR 21		44105	CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			
■	1174	20/08/2021	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	469,680.00	0.00	-1505,416,565.47
HBNC/COPAC 202		27101	FAM S200 COPAC 2021			
■	1174	20/08/2021	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	469,680.00	-1505,886,245.47
HBNC/COPAC 202		37602	FAM S200 COPAC 2021			
■	1244	20/08/2021	No. 643 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000,000.00	-1506,886,245.47
ISSSTE QNA 15		14101				
■	1244	20/08/2021	No. 643 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000,000.00	0.00	-1505,886,245.47
ISSSTE QNA 15		15901				
■	1086	23/08/2021	No. 613 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	227,589.42	0.00	-1505,658,656.05
NAME/R33 2021		31101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1086	23/08/2021	No. 613 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	101,755.95	-1505,760,412.00
NAME/R33 2021		31401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1086	23/08/2021	No. 613 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	125,833.47	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		31701	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1129	24/08/2021	No. 621 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	500,000.00	0.00	-1505,386,245.47
HBNC/COPAC 202		37501	FAM S200 COPAC 2021			
■	1129	24/08/2021	No. 621 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	500,000.00	-1505,886,245.47
HBNC/COPAC 202		37503	FAM S200 COPAC 2021			
■	1148	24/08/2021	No. 623 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-1505,876,245.47
NAME/R33 2021		21401	MEMO SG/537/2021 COPRISEM			
■	1148	24/08/2021	No. 623 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		21601	MEMO SG/537/2021 COPRISEM			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1322

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1148	24/08/2021	No. 623 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	6,983.00	0.00	-1505,879,262.47
NAME/R33 2021		25501	MEMO SG/537/2021 COPRISEM			
■	1148	24/08/2021	No. 623 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	5,017.00	0.00	-1505,874,245.47
NAME/R33 2021		25501	MEMO SG/537/2021 COPRISEM			
■	1148	24/08/2021	No. 623 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	12,000.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		35301	MEMO SG/537/2021 COPRISEM			
■	1153	24/08/2021	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,000.00	0.00	-1505,882,245.47
NAME/R33 2021		29401	MEMO DPyDS/141/2021			
■	1153	24/08/2021	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,000.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		35301	MEMO DPyDS/141/2021			
■	1157	24/08/2021	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	41,672.21	-1505,927,917.68
ADEC FINIQ Y PR		13102	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y FINIQUITO			
			SEGUN OFICIOS			
■	1157	24/08/2021	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	159,114.99	-1506,087,032.67
ADEC FINIQ Y PR		15202	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y FINIQUITO			
			SEGUN OFICIOS			
■	1157	24/08/2021	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	200,787.20	0.00	-1505,886,245.47
ADEC FINIQ Y PR		15901	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y FINIQUITO			
			SEGUN OFICIOS			
■	1158	24/08/2021	No. 626 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	78,280.00	0.00	-1505,807,965.47
HBNC/COPAC 202		27101	FAM S200 COPAC 2021			
■	1158	24/08/2021	No. 626 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	78,280.00	-1505,886,245.47
HBNC/COPAC 202		37602	FAM S200 COPAC 2021			
■	1367	24/08/2021	No. 667 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,249.00	-1505,893,494.47
NAME/R33 2021		29401	DIRECCION DE ATENCION MEDICA DAM/035/2021			
■	1367	24/08/2021	No. 667 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,249.00	0.00	-1505,886,245.47
NAME/R33 2021		35501	DIRECCION DE ATENCION MEDICA DAM/035/2021			
■	1194	25/08/2021	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	200,000.00	-1506,086,245.47
HBNC/COPAC 202		37103	FAM S200 COPAC 2021			
■	1194	25/08/2021	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	200,000.00	0.00	-1505,886,245.47
HBNC/COPAC 202		37901	FAM S200 COPAC 2021			
■	1207	25/08/2021	No. 536 / PAGO BASE DE LICITACION LABORATORIOS	0.00	1,800.00	-1505,888,045.47
CDA-A-OI		34101	LINCON			
■	1279	25/08/2021	No. 537 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA	0.00	510,641.08	-1506,398,686.55
AMP/QNA.16/610		12301	QUINCENA 16 DE LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS			
			RESIDENTES 2021			
■	1280	25/08/2021	No. 538 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA REGISTRO	0.00	181,205.30	-1506,579,891.85
AMP/QNA.16/X00		11301	DE LA QUINCENA16 DE LA UR X00 UNEMES 2021			
■	1350	25/08/2021	No. 544 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	29,903.85	-1506,609,795.70
LDG/MULTAS		43401	COPRISEM			
■	1222	26/08/2021	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46,844.94	-1506,656,640.64
ADEC PRIMA AGO		13102	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEGUN OFICIO			
			TURNADO POR LA SUBD			
■	1222	26/08/2021	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46,844.94	0.00	-1506,609,795.70
ADEC PRIMA AGO		15901	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEGUN OFICIO			
			TURNADO POR LA SUBD			
■	1265	27/08/2021	No. 646 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	619,900.00	-1507,229,695.70
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE JULIO			
■	1265	27/08/2021	No. 646 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	619,900.00	0.00	-1506,609,795.70
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE JULIO			
■	1734	27/08/2021	No. 826 / ADECUACION PRESUPUESTL COMPENSADA	0.00	2,830,581.99	-1509,440,377.69
NAME/R33 2021		33903	MEMO DPyDS/031/2021			
■	1734	27/08/2021	No. 826 / ADECUACION PRESUPUESTL COMPENSADA	5,876,000.00	0.00	-1503,564,377.69
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPyDS/031/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1323

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1734	27/08/2021	No. 826 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,290,780.01	-1505,855,157.70
NAME/R33 2021		56201	MEMO DPyDS/031/2021			
■	1734	27/08/2021	No. 826 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	754,638.00	-1506,609,795.70
NAME/R33 2021		56902	MEMO DPyDS/031/2021			
■	1333	30/08/2021	No. 545 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	71,842.00	-1506,681,637.70
LDG/MULTAS		43401	COPRISEM			
■	1439	30/08/2021	No. 681 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	33,483.50	0.00	-1506,648,154.20
QNA 16 26.49		12201	PARA PAGO DE NÓMINA QUINCENA 16 UR 545 F.F. 26.49			
			AMPLIACION EXTR			
■	1439	30/08/2021	No. 681 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,483.50	-1506,681,637.70
QNA 16 26.49		15901	PARA PAGO DE NÓMINA QUINCENA 16 UR 545 F.F. 26.49			
			AMPLIACION EXTR			
■	1528	30/08/2021	No. 690 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,200,000.00	0.00	-1505,481,637.70
QNA15 ASE UR546		12201				
■	1528	30/08/2021	No. 690 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,200,000.00	-1506,681,637.70
QNA15 ASE UR546		13410				
■	1562	30/08/2021	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,181.33	-1506,731,819.03
ADEC QNA 16 EST		15403	NOMINA QNA 16 .F. 26.38 ESTATAL 2021 PARTIDA 15403			
■	1562	30/08/2021	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,181.33	0.00	-1506,681,637.70
ADEC QNA 16 EST		15901	NOMINA QNA 16 .F. 26.38 ESTATAL 2021 PARTIDA 15403			
■	1328	31/08/2021	No. 658 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100.00	0.00	-1506,681,537.70
NAME/R33 2021		24901	COPRISEM			
■	1328	31/08/2021	No. 658 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100.00	-1506,681,637.70
NAME/R33 2021		33602	COPRISEM			
■	1337	31/08/2021	No. 546 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	103,471.96	-1506,785,109.66
REND INSABI		34101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 04 DE AGOSTO			
			DEL 2021			
■	1345	31/08/2021	No. 663 / ADECUACION CONFORME AL NO. DE	997,850.00	0.00	-1505,787,259.66
CDA-A-GC 21		33901	MEMORANDUM 48 (C.P. JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1345	31/08/2021	No. 663 / ADECUACION CONFORME AL NO. DE	0.00	997,850.00	-1506,785,109.66
CDA-A-GC 21		35101	MEMORANDUM 48 (C.P. JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,424,177.81	-1511,209,287.47
F QNA16 FOR REC		12201				
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	410,861.29	-1511,620,148.76
F QNA16 FOR REC		13407				
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,441,960.82	-1513,062,109.58
F QNA16 FOR REC		13410				
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,198.72	-1513,071,308.30
F QNA16 FOR REC		15401				
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,046,477.50	-1514,117,785.80
F QNA16 FOR REC		15403				
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,876,356.43	-1515,994,142.23
F QNA16 FOR REC		15901				
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,594.32	-1516,000,736.55
F QNA16 FOR REC		17102				
■	1374	31/08/2021	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,215,626.89	0.00	-1506,785,109.66
F QNA16 FOR REC		83103				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,121,962.07	-1511,907,071.73
F QNA16 UR 416		11301				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	848,276.00	0.00	-1511,058,795.73
F QNA16 UR 416		11301				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,034,603.42	-1513,093,399.15
F QNA16 UR 416		11301				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,523.00	0.00	-1513,087,876.15
F QNA16 UR 416		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1324

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46,462.50	-1513,134,338.65
F QNA16 UR 416		13101				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,097.00	0.00	-1513,116,241.65
F QNA16 UR 416		13101				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,047.50	-1513,149,289.15
F QNA16 UR 416		13101				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,627.01	-1513,169,916.16
F QNA16 UR 416		13201				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,704.00	0.00	-1513,162,212.16
F QNA16 UR 416		13201				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,688.00	0.00	-1513,154,524.16
F QNA16 UR 416		13404				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	256,521.23	-1513,411,045.39
F QNA16 UR 416		13407				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	843,290.04	-1514,254,335.43
F QNA16 UR 416		13407				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	72,098.00	0.00	-1514,182,237.43
F QNA16 UR 416		13407				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	563,998.24	-1514,746,235.67
F QNA16 UR 416		13410				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	472,176.00	0.00	-1514,274,059.67
F QNA16 UR 416		13410				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	226,180.01	-1514,500,239.68
F QNA16 UR 416		13410				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,230.00	0.00	-1514,489,009.68
F QNA16 UR 416		15401				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,782.00	0.00	-1514,466,227.68
F QNA16 UR 416		15402				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	631,742.50	-1515,097,970.18
F QNA16 UR 416		15402				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	337,969.50	-1515,435,939.68
F QNA16 UR 416		15403				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	241,624.00	0.00	-1515,194,315.68
F QNA16 UR 416		15403				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	628,247.00	0.00	-1514,566,068.68
F QNA16 UR 416		15901				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	923,987.02	-1515,490,055.70
F QNA16 UR 416		15901				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,195.60	-1515,492,251.30
F QNA16 UR 416		17102				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,442.00	0.00	-1515,466,809.30
F QNA16 UR 416		17102				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,452.73	-1515,485,262.03
F QNA16 UR 416		17102				
■	1393	31/08/2021	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,700,152.37	0.00	-1506,785,109.66
F QNA16 UR 416		83103				
■	1407	31/08/2021	No. 677 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	497,367.00	-1507,282,476.66
F QNA16 445-448		12201				
■	1407	31/08/2021	No. 677 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	648,316.95	-1507,930,793.61
F QNA16 445-448		13410				
■	1407	31/08/2021	No. 677 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,145,683.95	0.00	-1506,785,109.66
F QNA16 445-448		15901				
■	1412	31/08/2021	No. 548 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	15.18	-1506,785,124.84
REND/FIN/610		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO UR			
			610 PASANTES Y MEDICOS RES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1325

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1414	31/08/2021	No. 549 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	3,433.00	-1506,788,557.84
REND/FIN/PSS/21		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE L MES DE AGOSTO DE 2021 DE LA UR PSS 2021			
■	1419	31/08/2021	No. 550 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	0.00	23,837.06	-1506,812,394.90
REND INSABI		34101	AGOSTO 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"			
■	1420	31/08/2021	No. 551 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	0.00	897.60	-1506,813,292.50
REND FAM 2021		34101	AGOSTOO 2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIO			
■	1434	31/08/2021	No. 489 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	8,285.82	-1506,821,578.32
REND.INT 26.38		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2021 F.F. 26.49			
■	1435	31/08/2021	No. 552 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	3,879.57	-1506,825,457.89
REND. INT.26.38		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO ESTATAL 2021 F.F. 26.38			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	4,579,397.02	-1511,404,854.91
ADEC.26.49 AMPL		12201	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	464,772.00	0.00	-1510,940,082.91
ADEC.26.49 AMPL		13201	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	1,448,487.10	0.00	-1509,491,595.81
ADEC.26.49 AMPL		13202	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	3,150.00	0.00	-1509,488,445.81
ADEC.26.49 AMPL		13407	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	875,355.00	-1510,363,800.81
ADEC.26.49 AMPL		13410	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	878,127.08	0.00	-1509,485,673.73
ADEC.26.49 AMPL		14101	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	302,485.70	0.00	-1509,183,188.03
ADEC.26.49 AMPL		14105	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	476,943.58	0.00	-1508,706,244.45
ADEC.26.49 AMPL		14201	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	190,807.68	0.00	-1508,515,436.77
ADEC.26.49 AMPL		14301	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	412,687.91	-1508,928,124.68
ADEC.26.49 AMPL		14401	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	3,500,000.00	-1512,428,124.68
ADEC.26.49 AMPL		15101	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	276,444.50	-1512,704,569.18
ADEC.26.49 AMPL		15201	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	3,438,562.19	-1516,143,131.37
ADEC.26.49 AMPL		15202	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	28,350.00	0.00	-1516,114,781.37
ADEC.26.49 AMPL		15401	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	140,966.70	0.00	-1515,973,814.67
ADEC.26.49 AMPL		15402	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A CONCEPTOS DE SERVI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1326

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	35,512.50	0.00	-1515,938,302.17
ADEC.26.49 AMPL		15403	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	16,385,884.21	0.00	-1499,552,417.96
ADEC.26.49 AMPL		15901	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	1,753,437.10	-1501,305,855.06
ADEC.26.49 AMPL		21101	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	4,000,000.00	-1505,305,855.06
ADEC.26.49 AMPL		27101	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1437	31/08/2021	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	1,519,602.83	-1506,825,457.89
ADEC.26.49 AMPL		39401	AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REFERENTE A			
			CONCEPTOS DE SERVI			
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	309,802.48	0.00	-1506,515,655.41
F QNA16 415 447		11301				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,000.00	0.00	-1506,465,655.41
F QNA16 415 447		12201				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,004.00	-1506,482,659.41
F QNA16 415 447		12201				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,206.00	0.00	-1506,473,453.41
F QNA16 415 447		12201				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	59,019.52	0.00	-1506,414,433.89
F QNA16 415 447		13201				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,973.64	-1506,434,407.53
F QNA16 415 447		13201				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,230.98	0.00	-1506,425,176.55
F QNA16 415 447		13201				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	71,762.00	0.00	-1506,353,414.55
F QNA16 415 447		13404				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	164,028.00	0.00	-1506,189,386.55
F QNA16 415 447		13404				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,814.00	0.00	-1506,176,572.55
F QNA16 415 447		13404				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	259,384.72	-1506,435,957.27
F QNA16 415 447		13407				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,570.91	0.00	-1506,404,386.36
F QNA16 415 447		13407				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	416,551.55	0.00	-1505,987,834.81
F QNA16 415 447		13410				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,311,975.16	-1507,299,809.97
F QNA16 415 447		13410				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	204,270.66	0.00	-1507,095,539.31
F QNA16 415 447		15401				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	272,274.00	0.00	-1506,823,265.31
F QNA16 415 447		15402				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	115,924.55	0.00	-1506,707,340.76
F QNA16 415 447		15403				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	114,717.03	-1506,822,057.79
F QNA16 415 447		15901				
■	1440	31/08/2021	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,400.10	-1506,825,457.89
F QNA16 415 447		17102				
■	1442	31/08/2021	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	60.00	-1506,825,517.89
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE AGOSTO DEL ■. FRANCISCO OSUNA			
			SANCHEZ			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1327

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1442	31/08/2021	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	269.90	-1506,825,787.79
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE AGOSTO DEL ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ			
■	1442	31/08/2021	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	847.24	-1506,826,635.03
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE AGOSTO DEL ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ			
■	1442	31/08/2021	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	220.00	-1506,826,855.03
HBNC/R33 2021		22106	DEL MES DE AGOSTO DEL ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ			
■	1442	31/08/2021	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	69.60	-1506,826,924.63
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE AGOSTO DEL ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ			
■	1442	31/08/2021	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68.40	-1506,826,993.03
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE AGOSTO DEL ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ			
■	1442	31/08/2021	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,535.14	0.00	-1506,825,457.89
HBNC/R33 2021		39910	DEL MES DE AGOSTO DEL ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ			
■	1443	31/08/2021	No. 553 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	41,828.45	-1506,867,286.34
HBNC/RFR33 2021		34101	BANCARIOS DE AGOSTO DE RAMO 33 FASSA 2021			
■	1449	31/08/2021	No. 684 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	457,000.00	0.00	-1506,410,286.34
TRAN/QNA16/PSS		12201	PARA REGISTRO DE LA QUINCENA 16 DE L A UR PSS 2021			
■	1449	31/08/2021	No. 684 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	457,000.00	-1506,867,286.34
TRAN/QNA16/PSS		15901	PARA REGISTRO DE LA QUINCENA 16 DE L A UR PSS 2021			
■	1450	31/08/2021	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	-1506,861,374.79
TRAN/QNA16/613		12201	PARA REGISTRO DE LA QUINCENA 16 DE LA UR 613 PSS 2021			
■	1450	31/08/2021	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	-1506,867,286.34
TRAN/QNA16/613		13411	PARA REGISTRO DE LA QUINCENA 16 DE LA UR 613 PSS 2021			
■	1504	31/08/2021	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	5,420.94	-1506,872,707.28
AMPLIAC RENDIM		34101				
■	1527	31/08/2021	No. 689 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30.00	-1506,872,737.28
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE AGOSTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	1527	31/08/2021	No. 689 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	205.90	-1506,872,943.18
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE AGOSTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	1527	31/08/2021	No. 689 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,817.42	-1506,874,760.60
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE AGOSTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	1527	31/08/2021	No. 689 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	87.00	-1506,874,847.60
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE AGOSTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	1527	31/08/2021	No. 689 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	509.50	-1506,875,357.10
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE AGOSTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	1527	31/08/2021	No. 689 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	314.28	-1506,875,671.38
HBNC/R33 2021		31801	DEL MES DE AGOSTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	1527	31/08/2021	No. 689 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,964.10	0.00	-1506,872,707.28
HBNC/R33 2021		39910	DEL MES DE AGOSTO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	364,349.00	-1507,237,056.28
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	27,709.50	-1507,264,765.78
CDAACR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1328

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	97,671.50	-1507,362,437.28
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	3,120.00	-1507,365,557.28
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	77,608.00	-1507,443,165.28
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	79,366.00	-1507,522,531.28
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	39,510.00	-1507,562,041.28
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	61,696.00	-1507,623,737.28
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	811.00	-1507,624,548.28
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	3,533.00	-1507,628,081.28
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	22,190.00	-1507,650,271.28
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	182,094.00	-1507,832,365.28
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	13,125.00	-1507,845,490.28
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	9,598.00	-1507,855,088.28
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1551	31/08/2021	No. 556 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	2,500.00	-1507,857,588.28
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
■	1552	31/08/2021	No. 557 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	0.00	43.81	-1507,857,632.09
CDAA-OI		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO MEMORANDUM DT/64/2021			
■	1553	31/08/2021	No. 558 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	0.00	3.67	-1507,857,635.76
CDAA-PIPE		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO MEMORANDUM DT/64/2021			
■	1554	31/08/2021	No. 559 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	0.00	27.99	-1507,857,663.75
CDAA-CR 21		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO MEMORANDUM DT/64/2021			
■	1555	31/08/2021	No. 561 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	9,182.89	-1507,866,846.64
LDG/INT 2021		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021			
■	1556	31/08/2021	No. 560 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE	0.00	408.44	-1507,867,255.08
CDAA-UBP10%		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO MEMORANDUM DT/64/2021			
■	1557	31/08/2021	No. 562 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	32.59	-1507,867,287.67
LDG/INT. BANC21		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021			
■	1557	31/08/2021	No. 562 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	3.38	-1507,867,291.05
LDG/INT. BANC21		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021			
■	1557	31/08/2021	No. 562 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	15.10	-1507,867,306.15
LDG/INT. BANC21		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1329

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1557	31/08/2021	No. 562 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00	1,238.80	-1507,868,544.95
LDG/INT. BANC21		34101				
■	1558	31/08/2021	No. 563 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM DT/1134/2021	0.00	17,927.00	-1507,886,471.95
CDA-A-SE 21		34101				
■	1559	31/08/2021	No. 564 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM DT/1134/2021	0.00	390.92	-1507,886,862.87
CDA-A-COVID		34101				
■	1560	31/08/2021	No. 565 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO MEMORANDUM DT/1134/2021	0.00	2,220.99	-1507,889,083.86
CDA-A-INFRA		34101				
■	1561	31/08/2021	No. 566 / AMPLIACION DE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO MEMORANDUM DT/64/2021	0.00	2,742.45	-1507,891,826.31
CDA-A-GC 21		34101				
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUIOCHEA ALONSO	0.00	708.50	-1507,892,534.81
HBNC/R33 2021		21101				
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUIOCHEA ALONSO	0.00	534.00	-1507,893,068.81
HBNC/R33 2021		21401				
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUIOCHEA ALONSO	0.00	357.99	-1507,893,426.80
HBNC/R33 2021		22106				
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUIOCHEA ALONSO	0.00	32.00	-1507,893,458.80
HBNC/R33 2021		24701				
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUIOCHEA ALONSO	0.00	188.00	-1507,893,646.80
HBNC/R33 2021		24801				
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUIOCHEA ALONSO	0.00	307.01	-1507,893,953.81
HBNC/R33 2021		29201				
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUIOCHEA ALONSO	0.00	149.00	-1507,894,102.81
HBNC/R33 2021		29901				
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUIOCHEA ALONSO	0.00	2,251.16	-1507,896,353.97
HBNC/R33 2021		39202				
■	1642	31/08/2021	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUIOCHEA ALONSO	4,527.66	0.00	-1507,891,826.31
HBNC/R33 2021		39910				
■	1672	31/08/2021	No. 567 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AGOSTO DE 2021	0.00	0.27	-1507,891,826.58
ACH/DIAL18/RENC		34101				
■	1674	31/08/2021	No. 568 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 AGOSTO DE 2021	0.00	0.39	-1507,891,826.97
ACH/SALCOL18/RI		34101				
■	1675	31/08/2021	No. 569 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 AGOSTO DE 2021	0.00	196.88	-1507,892,023.85
ACH/SCOM21/REN		34101				
■	1676	31/08/2021	No. 570 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 AGOSTO DE 2021	0.00	174.50	-1507,892,198.35
ACH/SMEN21/REN		34101				
■	1677	31/08/2021	No. 571 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 AGO	0.00	1,085.76	-1507,893,284.11
ACH/PDZCH21/RE		34101				
■	1678	31/08/2021	No. 572 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	0.00	30.93	-1507,893,315.04
ACH/TRANS21/RE		34101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1330

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1679	31/08/2021	No. 573 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/FACILITARLA VI	0.00	1,011.11	-1507,894,326.15
ACH/ADQIN21/REI		34101				
■	1680	31/08/2021	No. 574 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE	0.00	674.36	-1507,895,000.51
ACH/DCMyCU21/R		34101				
■	1681	31/08/2021	No. 575 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN	0.00	1,431.72	-1507,896,432.23
ACH/HGJ21/REND		34101				
■	1682	31/08/2021	No. 576 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV	0.00	7,504.57	-1507,903,936.80
ACH/COV21/REND		34101				
■	1683	31/08/2021	No. 577 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAMPO CLINICO AGOSTO DE 2021	0.00	334.95	-1507,904,271.75
ACH/REND/CAMP		34101				
■	1684	31/08/2021	No. 578 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 AGOSTO DE 2021	0.00	4.79	-1507,904,276.54
ACH/REND/CAPE		34101				
■	1685	31/08/2021	No. 579 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PERINATAL FUNDACIÓN R	0.00	21.87	-1507,904,298.41
ACH/REND/ESPE		34101				
■	1695	31/08/2021	No. 750 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA POR RECLASIFICACION DE PARTIDA 21101 POR CONCEPTO DE PAGO DE MATE	0.00	1.00	-1507,904,299.41
ADEC 26.49 RECL		12201				
■	1695	31/08/2021	No. 750 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA POR RECLASIFICACION DE PARTIDA 21101 POR CONCEPTO DE PAGO DE MATE	0.00	18,522.50	-1507,922,821.91
ADEC 26.49 RECL		21101				
■	1695	31/08/2021	No. 750 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA POR RECLASIFICACION DE PARTIDA 21101 POR CONCEPTO DE PAGO DE MATE	18,523.50	0.00	-1507,904,298.41
ADEC 26.49 RECL		39401				
■	1723	31/08/2021	No. 593 / MPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS E INT. BANCARIOS DEL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	0.00	22.44	-1507,904,320.85
ACH/REND/ATEM		34101				
■	1731	31/08/2021	No. 595 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 6% DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL INSABI PARA EL HOSPITAL DEL NIÑO	0.00	63,099,441.29	-1571,003,762.14
INSABI 2021		421				
■	1732	31/08/2021	No. 598 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	38,765,301.17	-1609,769,063.31
ACH/AMPCOVID 2		21601				
■	1732	31/08/2021	No. 598 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	11,234,698.83	-1621,003,762.14
ACH/AMPCOVID 2		27201				
■	6	01/09/2021	No. 666 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	11,311.60	-1621,015,073.74
NAME/R33 2021		51501				
■	6	01/09/2021	No. 666 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	11,311.60	0.00	-1621,003,762.14
NAME/R33 2021		53101				
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM/032/2021	7,249.00	0.00	-1620,996,513.14
NAME/R33 2021		29401				
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM/032/2021	11,821.00	0.00	-1620,984,692.14
NAME/R33 2021		29401				
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM/032/2021	41,798.00	0.00	-1620,942,894.14
NAME/R33 2021		33401				
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM/032/2021	0.00	27,608.00	-1620,970,502.14
NAME/R33 2021		33602				
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM/032/2021	0.00	43,603.00	-1621,014,105.14
NAME/R33 2021		33901				
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM/032/2021	4,939.00	0.00	-1621,009,166.14
NAME/R33 2021		35101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1331

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,381.00	0.00	-1621,006,785.14
NAME/R33 2021		35501	DAM/032/2021			
■	7	01/09/2021	No. 668 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,023.00	0.00	-1621,003,762.14
NAME/R33 2021		38301	DAM/032/2021			
■	8	01/09/2021	No. 670 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,300.00	0.00	-1621,000,462.14
NAME/R332021		39202	MEO 07 BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	8	01/09/2021	No. 670 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,300.00	-1621,003,762.14
NAME/R332021		39910	MEO 07 BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	9	01/09/2021	No. 669 / ADECUACION PARA MINISTRACION HOSPITAL	110,000.00	0.00	-1620,893,762.14
CDA-A-GC 21		33901	PARRES			
■	9	01/09/2021	No. 669 / ADECUACION PARA MINISTRACION HOSPITAL	0.00	110,000.00	-1621,003,762.14
CDA-A-GC 21		43401	PARRES			
■	10	01/09/2021	No. 671 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	97,000.00	-1621,100,762.14
NAME/R33 2021		27101	DPyDS/032/2021			
■	10	01/09/2021	No. 671 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	291,000.00	-1621,391,762.14
NAME/R33 2021		33903	DPyDS/032/2021			
■	10	01/09/2021	No. 671 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	388,000.00	0.00	-1621,003,762.14
NAME/R33 2021		35101	DPyDS/032/2021			
■	11	01/09/2021	No. 547 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	70,694.97	-1621,074,457.11
NAME/RFR33 21		34101	CTA GOBIERNO DEL ESTADO R33 AL 09 DE AGOSTO 2021			
■	372	01/09/2021	No. 735 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,282,204.00	0.00	-1619,792,253.11
ISSSTE QNA 16		14101				
■	372	01/09/2021	No. 735 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,930,751.00	0.00	-1616,861,502.11
ISSSTE QNA 16		14101				
■	372	01/09/2021	No. 735 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	228,965.00	0.00	-1616,632,537.11
ISSSTE QNA 16		14101				
■	372	01/09/2021	No. 735 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,441,920.00	-1621,074,457.11
ISSSTE QNA 16		14101				
■	1176	01/09/2021	No. 641 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RENDIMIENTOS	0.00	4,048.26	-1621,078,505.37
ACH/FAMCOPAC2		34101	FINANCIEROS S200 COPAC 2021			
■	29	02/09/2021	No. 674 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300,000.00	-1621,378,505.37
NAME/R33 2021		25501	■/CORPISEM/LESP/ADMON/626/2021			
■	29	02/09/2021	No. 674 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300,000.00	0.00	-1621,078,505.37
NAME/R33 2021		35401	■/CORPISEM/LESP/ADMON/626/2021			
■	31	02/09/2021	No. 675 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	205.90	-1621,078,711.27
NAME/R33 2021		22104	■/CORPISEM/LESP/ADMON/623/2021			
■	31	02/09/2021	No. 675 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,817.42	-1621,080,528.69
NAME/R33 2021		24601	■/CORPISEM/LESP/ADMON/623/2021			
■	31	02/09/2021	No. 675 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	509.50	-1621,081,038.19
NAME/R33 2021		24901	■/CORPISEM/LESP/ADMON/623/2021			
■	31	02/09/2021	No. 675 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	314.28	-1621,081,352.47
NAME/R33 2021		31801	■/CORPISEM/LESP/ADMON/623/2021			
■	31	02/09/2021	No. 675 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,847.10	0.00	-1621,078,505.37
NAME/R33 2021		35201	■/CORPISEM/LESP/ADMON/623/2021			
■	819	03/09/2021	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,643,511.40	-1627,722,016.77
ACH/GTOSCAT21		27201	GASTOS CATASTROFICOS 2021			
■	819	03/09/2021	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,126,815.00	0.00	-1621,595,201.77
ACH/GTOSCAT21		33901	GASTOS CATASTROFICOS 2021			
■	819	03/09/2021	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	516,696.40	0.00	-1621,078,505.37
ACH/GTOSCAT21		35101	GASTOS CATASTROFICOS 2021			
■	40	06/09/2021	No. 678 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	543,980.00	-1621,622,485.37
NAME/R33 2021		22104	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	40	06/09/2021	No. 678 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	543,980.00	0.00	-1621,078,505.37
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1332

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	43	06/09/2021	No. 679 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	315.61	-1621,078,820.98
NAME/R33 2021		21101	DIRECCION GENERAL Y SUBIDRECCION DE LA UNIDAD DE CONTROL GEST			
■	43	06/09/2021	No. 679 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	1,990.00	-1621,080,810.98
NAME/R33 2021		21401	DIRECCION GENERAL Y SUBIDRECCION DE LA UNIDAD DE CONTROL GEST			
■	43	06/09/2021	No. 679 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	1,418.01	-1621,082,228.99
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL Y SUBIDRECCION DE LA UNIDAD DE CONTROL GEST			
■	43	06/09/2021	No. 679 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	2,088.00	-1621,084,316.99
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL Y SUBIDRECCION DE LA UNIDAD DE CONTROL GEST			
■	43	06/09/2021	No. 679 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	369.00	-1621,084,685.99
NAME/R33 2021		29201	DIRECCION GENERAL Y SUBIDRECCION DE LA UNIDAD DE CONTROL GEST			
■	43	06/09/2021	No. 679 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	6,180.62	0.00	-1621,078,505.37
NAME/R33 2021		32502	DIRECCION GENERAL Y SUBIDRECCION DE LA UNIDAD DE CONTROL GEST			
■	121	06/09/2021	No. 38 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	96,438.00	0.00	-1620,982,067.37
LDG/AFASPE 2021		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	121	06/09/2021	No. 38 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	80,411.50	0.00	-1620,901,655.87
LDG/AFASPE 2021		12201	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	121	06/09/2021	No. 38 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	403,562.00	0.00	-1620,498,093.87
LDG/AFASPE 2021		21701	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	121	06/09/2021	No. 38 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	500,000.00	0.00	-1619,998,093.87
LDG/AFASPE 2021		33903	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	739	06/09/2021	No. 804 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	793,248.60	0.00	-1619,204,845.27
ACH/ FORT INFRA		35401	DE AMPLIACIÓN LIQUIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCT			
■	739	06/09/2021	No. 804 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	793,248.60	-1619,998,093.87
ACH/ FORT INFRA		35701	DE AMPLIACIÓN LIQUIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCT			
■	51	07/09/2021	No. 686 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,250.13	-1620,035,344.00
LAUDO FERNAND		15202	PARA PAGO DE LAUDO SEGUN OFICIO			
■	51	07/09/2021	No. 686 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,250.13	0.00	-1619,998,093.87
LAUDO FERNAND		15901	PARA PAGO DE LAUDO SEGUN OFICIO			
■	53	07/09/2021	No. 687 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	66,205.44	-1620,064,299.31
CDA-A-CR 21		33901				
■	53	07/09/2021	No. 687 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	618.51	0.00	-1620,063,680.80
CDA-A-CR 21		34101				
■	53	07/09/2021	No. 687 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	65,586.93	0.00	-1619,998,093.87
CDA-A-CR 21		43401				
■	54	07/09/2021	No. 688 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	21,878.68	-1620,019,972.55
CDA-A-CR 21		33901				
■	54	07/09/2021	No. 688 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	792.45	0.00	-1620,019,180.10
CDA-A-CR 21		33901				
■	54	07/09/2021	No. 688 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	21,086.23	0.00	-1619,998,093.87
CDA-A-CR 21		38201				
■	315	07/09/2021	No. 724 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	224,319.30	-1620,222,413.17
ADEC.FINI.SEP		15202	PARA PAGO DE FINIQUITOS SEPTIEMBRE 2021			
■	315	07/09/2021	No. 724 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	224,319.30	0.00	-1619,998,093.87
ADEC.FINI.SEP		15901	PARA PAGO DE FINIQUITOS SEPTIEMBRE 2021			
■	751	07/09/2021	No. 45 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL	14,493,329.76	0.00	-1605,504,764.11
INSABI 2021		421	PRESUPUESTO INSABI 2021 AL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 1ER TRIMESTRE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1333

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	982	07/09/2021	No. 604 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE PTROS	0.00	42,120.00	-1605,546,884.11
ACH/OTROSINGR		34501	INGRESOS POR INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEP			
■	90	08/09/2021	No. 693 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	7,000.00	0.00	-1605,539,884.11
HBNC/R33 2021		27101	LA SUBDIRECCION DE HOSPITALES			
■	90	08/09/2021	No. 693 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	7,000.00	-1605,546,884.11
HBNC/R33 2021		33901	LA SUBDIRECCION DE HOSPITALES			
■	117	08/09/2021	No. 700 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	500,000.00	0.00	-1605,046,884.11
ACH/FAMCOPAC2		37501	DEL PROG DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC 2021			
■	117	08/09/2021	No. 700 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	700,000.00	-1605,746,884.11
ACH/FAMCOPAC2		37503	DEL PROG DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC 2021			
■	117	08/09/2021	No. 700 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	200,000.00	0.00	-1605,546,884.11
ACH/FAMCOPAC2		37504	DEL PROG DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC 2021			
■	481	08/09/2021	No. 40 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	98,488.10	0.00	-1605,448,396.01
CDA-A-CR 21		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
■	96	09/09/2021	No. 695 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1605,458,396.01
NAME/R33 2021		21401	MEMO SG/580/2021 COPRISEM			
■	96	09/09/2021	No. 695 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-1605,448,396.01
NAME/R33 2021		25501	MEMO SG/580/2021 COPRISEM			
■	98	09/09/2021	No. 696 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,880.00	-1605,469,276.01
NAME/R33 2021		32201	ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE JSI			
■	98	09/09/2021	No. 696 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,880.00	0.00	-1605,448,396.01
NAME/R33 2021		43401	ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE JSI			
■	100	09/09/2021	No. 697 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	180.00	-1605,448,576.01
R33/2021		21101				
■	100	09/09/2021	No. 697 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	180.00	0.00	-1605,448,396.01
R33/2021		22106				
■	105	09/09/2021	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,210.59	-1605,449,606.60
ADEC FINI EDITH		15202	PARA PAGO DE FINIQUITO DE EDITH GUTIERREZ MUÑOZ, SEGUN OFICIO ■■■■			
■	105	09/09/2021	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,210.59	0.00	-1605,448,396.01
ADEC FINI EDITH		15901	PARA PAGO DE FINIQUITO DE EDITH GUTIERREZ MUÑOZ, SEGUN OFICIO ■■■■			
■	113	09/09/2021	No. 699 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	704,584.00	-1606,152,980.01
CDA-A-ASE 21		33903				
■	113	09/09/2021	No. 699 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	704,584.00	0.00	-1605,448,396.01
CDA-A-ASE 21		35901				
■	133	09/09/2021	No. 701 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,446.86	-1605,462,842.87
NAME/R33 2021		22104	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	133	09/09/2021	No. 701 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,446.86	0.00	-1605,448,396.01
NAME/R33 2021		33401	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,747.56	-1605,457,143.57
NAME/RR33 2021		21101	MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO			
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,853.70	-1605,461,997.27
NAME/RR33 2021		21601	MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO			
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,307.32	-1605,473,304.59
NAME/RR33 2021		22102	MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO			
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	874.50	-1605,474,179.09
NAME/RR33 2021		24601	MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO			
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	141.52	-1605,474,320.61
NAME/RR33 2021		25201	MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO			
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,830.00	-1605,480,150.61
NAME/RR33 2021		29601	MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1334

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,947.40	-1605,485,098.01
NAME/RR33 2021		35401	MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO			
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,298.00	-1605,488,396.01
NAME/RR33 2021		35701	MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO			
■	309	09/09/2021	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1605,448,396.01
NAME/RR33 2021		43401	MES AGOSTO HOSPITAL OCUITUCO			
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,583.90	-1605,451,979.91
NAME/R33 2021		21101	MES AGOSTO CETS			
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,324.40	-1605,457,304.31
NAME/R33 2021		21201	MES AGOSTO CETS			
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	480.03	-1605,457,784.34
NAME/R33 2021		24601	MES AGOSTO CETS			
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,473.00	-1605,459,257.34
NAME/R33 2021		24701	MES AGOSTO CETS			
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,117.63	-1605,463,374.97
NAME/R33 2021		24901	MES AGOSTO CETS			
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,654.90	-1605,465,029.87
NAME/R33 2021		25401	MES AGOSTO CETS			
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,150.00	-1605,466,179.87
NAME/R33 2021		29301	MES AGOSTO CETS			
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,110.00	-1605,467,289.87
NAME/R33 2021		37504	MES AGOSTO CETS			
■	312	10/09/2021	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,893.86	0.00	-1605,448,396.01
NAME/R33 2021		43401	MES AGOSTO CETS			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,426.67	-1605,466,822.68
NAME/R33 2021		21101	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	290.00	-1605,467,112.68
NAME/R33 2021		21201	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,449.10	-1605,472,561.78
NAME/R33 2021		21401	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,023.70	-1605,479,585.48
NAME/R33 2021		21601	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	56,724.60	-1605,536,310.08
NAME/R33 2021		22102	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	109.00	-1605,536,419.08
NAME/R33 2021		24201	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	920.68	-1605,537,339.76
NAME/R33 2021		24601	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	223.98	-1605,537,563.74
NAME/R33 2021		24701	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	245.99	-1605,537,809.73
NAME/R33 2021		24901	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	60.00	-1605,537,869.73
NAME/R33 2021		25601	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	329.50	-1605,538,199.23
NAME/R33 2021		26102	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	348.00	-1605,538,547.23
NAME/R33 2021		29101	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	598.99	-1605,539,146.22
NAME/R33 2021		29201	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,933.60	-1605,557,079.82
NAME/R33 2021		29501	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,066.54	-1605,560,146.36
NAME/R33 2021		31201	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1335

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,499.65	-1605,563,646.01
NAME/R33	2021	33604	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,750.00	-1605,567,396.01
NAME/R33	2021	37504	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	313	10/09/2021	No. 722 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	119,000.00	0.00	-1605,448,396.01
NAME/R33	2021	43401	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,818.00	-1605,482,214.01
NAME/R33	2021	21101	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,301.95	-1605,499,515.96
NAME/R33	2021	21401	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,886.20	-1605,536,402.16
NAME/R33	2021	21601	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	250,638.08	-1605,787,040.24
NAME/R33	2021	22102	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	130.00	-1605,787,170.24
NAME/R33	2021	22301	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,079.06	-1605,791,249.30
NAME/R33	2021	24601	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,457.98	-1605,793,707.28
NAME/R33	2021	24701	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,919.98	-1605,795,627.26
NAME/R33	2021	24801	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,436.02	-1605,802,063.28
NAME/R33	2021	24901	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	193.50	-1605,802,256.78
NAME/R33	2021	25301	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,036.27	-1605,803,293.05
NAME/R33	2021	25601	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	196.04	-1605,803,489.09
NAME/R33	2021	25901	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	301.60	-1605,803,790.69
NAME/R33	2021	27201	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,354.84	-1605,807,145.53
NAME/R33	2021	29101	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	188.98	-1605,807,334.51
NAME/R33	2021	29201	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,292.00	-1605,811,626.51
NAME/R33	2021	29601	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	540.00	-1605,812,166.51
NAME/R33	2021	29901	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,000.00	-1605,830,166.51
NAME/R33	2021	31201	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,436.30	-1605,831,602.81
NAME/R33	2021	33602	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,111.20	-1605,833,714.01
NAME/R33	2021	35201	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,552.00	-1605,836,266.01
NAME/R33	2021	35501	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,130.00	-1605,856,396.01
NAME/R33	2021	37504	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	327	10/09/2021	No. 725 / ADECUACIÓN PESUPUESTAL COMPENSADA	408,000.00	0.00	-1605,448,396.01
NAME/R33	2021	43401	MES AGOSTO HOSPITAL JOJUTLA			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,730.06	-1605,468,126.07
NAME/R33	2021	21101	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1336

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,993.14	-1605,473,119.21
NAME/R33 2021		21401	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,516.00	-1605,478,635.21
NAME/R33 2021		21601	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,900.00	-1605,481,535.21
NAME/R33 2021		26102	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	796.00	-1605,482,331.21
NAME/R33 2021		29401	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,100.00	-1605,492,431.21
NAME/R33 2021		29601	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,964.80	-1605,497,396.01
NAME/R33 2021		33604	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	328	10/09/2021	No. 726 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,000.00	0.00	-1605,448,396.01
NAME/R33 2021		43401	MES AGOSTO HOSPITAL JONACATEPEC			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,801.20	-1605,468,197.21
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	119,346.60	-1605,587,543.81
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	96,032.69	-1605,683,576.50
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,800.00	-1605,702,376.50
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,668.00	-1605,709,044.50
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	44,970.00	-1605,754,014.50
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	136,147.34	-1605,890,161.84
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	167,330.00	-1606,057,491.84
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	61,817.56	-1606,119,309.40
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,602.73	-1606,134,912.13
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	523.00	-1606,135,435.13
HBNC/R33 2021		31801	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,076.40	-1606,154,511.53
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,118.00	-1606,158,629.53
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,319.20	-1606,170,948.73
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,677.75	-1606,184,626.48
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1337

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72,361.96	-1606,256,988.44
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,400.00	-1606,268,388.44
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	355	10/09/2021	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	819,992.43	0.00	-1605,448,396.01
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA PARRES			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,257.47	-1605,472,653.48
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,632.60	-1605,495,286.08
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,589.44	-1605,534,875.52
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	157,118.53	-1605,691,994.05
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,767.00	-1605,696,761.05
HBNC/R33 2021		22301	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	345.19	-1605,697,106.24
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	489.00	-1605,697,595.24
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	522.00	-1605,698,117.24
HBNC/R33 2021		24401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,032.99	-1605,699,150.23
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,278.00	-1605,703,428.23
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	931.45	-1605,704,359.68
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,534.11	-1605,719,893.79
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	438.91	-1605,720,332.70
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,800.16	-1605,723,132.86
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,380.00	-1605,729,512.86
HBNC/R33 2021		27501	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,336.50	-1605,730,849.36
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	611.00	-1605,731,460.36
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1338

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,596.00	-1605,764,056.36
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,973.84	-1605,773,030.20
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	42,129.58	-1605,815,159.78
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,670.40	-1605,816,830.18
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,663.20	-1605,837,493.38
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,900.00	-1605,856,393.38
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	365	10/09/2021	No. 728 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,997.37	0.00	-1605,448,396.01
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,439.77	-1605,464,835.78
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,741.20	-1605,480,576.98
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,385.00	-1605,487,961.98
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,350.00	-1605,490,311.98
HBNC/R33 2021		22104	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,010.54	-1605,498,322.52
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,626.00	-1605,508,948.52
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,364.00	-1605,510,312.52
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,492.20	-1605,520,804.72
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,411.40	-1605,526,216.12
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,627.00	-1605,527,843.12
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	75.01	-1605,527,918.13
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	710.00	-1605,528,628.13
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	312.00	-1605,528,940.13
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1339

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,923.85	-1605,530,863.98
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	150.00	-1605,531,013.98
HBNC/R33 2021		29701	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32.00	-1605,531,045.98
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,603.40	-1605,547,649.38
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,100.00	-1605,548,749.38
HBNC/R33 2021		35301	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	696.00	-1605,549,445.38
HBNC/R33 2021		35701	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	900.00	-1605,550,345.38
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	366	10/09/2021	No. 730 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	101,949.37	0.00	-1605,448,396.01
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			TEMIXCO			
■	387	10/09/2021	No. 739 / ADECUACION PARA COMPROBACION DE	0.00	4,872.00	-1605,453,268.01
CDAACR 21		21601	MINISTRACION			
■	387	10/09/2021	No. 739 / ADECUACION PARA COMPROBACION DE	0.00	829.40	-1605,454,097.41
CDAACR 21		25601	MINISTRACION			
■	387	10/09/2021	No. 739 / ADECUACION PARA COMPROBACION DE	0.00	98,988.60	-1605,553,086.01
CDAACR 21		29501	MINISTRACION			
■	387	10/09/2021	No. 739 / ADECUACION PARA COMPROBACION DE	0.00	27,466.36	-1605,580,552.37
CDAACR 21		35102	MINISTRACION			
■	387	10/09/2021	No. 739 / ADECUACION PARA COMPROBACION DE	0.00	27,840.00	-1605,608,392.37
CDAACR 21		35401	MINISTRACION			
■	387	10/09/2021	No. 739 / ADECUACION PARA COMPROBACION DE	159,996.36	0.00	-1605,448,396.01
CDAACR 21		43401	MINISTRACION			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,817.03	-1605,468,213.04
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
			PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,784.00	-1605,470,997.04
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
			PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	339.75	-1605,471,336.79
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
			PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,755.00	-1605,473,091.79
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
			PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,473.39	-1605,477,565.18
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
			PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,530.80	-1605,484,095.98
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
			PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,270.03	-1605,485,366.01
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
			PUENTE DE IXTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1340

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,030.00	-1605,488,396.01
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
			PUENTE DE IXTLA			
■	391	10/09/2021	No. 740 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1605,448,396.01
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
			PUENTE DE IXTLA			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	2,088.00	-1605,450,484.01
NAME/R33 2021		21401	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	12,844.32	-1605,463,328.33
NAME/R33 2021		21601	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	1,819.00	-1605,465,147.33
NAME/R33 2021		22104	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	17,881.34	-1605,483,028.67
NAME/R33 2021		24701	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	189.00	-1605,483,217.67
NAME/R33 2021		24901	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	7,525.00	-1605,490,742.67
NAME/R33 2021		29101	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	143.00	-1605,490,885.67
NAME/R33 2021		29501	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	8,446.00	-1605,499,331.67
NAME/R33 2021		29601	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	16,236.00	-1605,515,567.67
NAME/R33 2021		31201	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	4,779.20	-1605,520,346.87
NAME/R33 2021		33602	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	232.00	-1605,520,578.87
NAME/R33 2021		33604	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	520.00	-1605,521,098.87
NAME/R33 2021		35101	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	17,070.00	-1605,538,168.87
NAME/R33 2021		37504	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	0.00	224.00	-1605,538,392.87
NAME/R33 2021		39202	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	398	10/09/2021	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES	89,996.86	0.00	-1605,448,396.01
NAME/R33 2021		43401	AGOSTO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,705.00	-1605,468,101.01
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,591.55	-1605,490,692.56
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,160.98	-1605,503,853.54
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,069.76	-1605,517,923.30
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,525.70	-1605,519,449.00
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,475.28	-1605,523,924.28
HBNC/R33 2021		24401	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,187.71	-1605,549,111.99
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,334.74	-1605,581,446.73
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,854.22	-1605,587,300.95
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1341

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	227.00	-1605,587,527.95
HBNC/R33 2021		25101	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	675.00	-1605,588,202.95
HBNC/R33 2021		25201	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,775.65	-1605,591,978.60
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	82.00	-1605,592,060.60
HBNC/R33 2021		26105	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	128.50	-1605,592,189.10
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	254.81	-1605,592,443.91
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,584.93	-1605,599,028.84
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	43,116.95	-1605,642,145.79
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,783.44	-1605,651,929.23
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,028.14	-1605,659,957.37
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,990.00	-1605,668,947.37
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,614.64	-1605,671,562.01
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,084.00	-1605,694,646.01
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,030.00	-1605,696,676.01
HBNC/R33 2021		35601	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,583.00	-1605,698,259.01
HBNC/R33 2021		37201	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	52,860.00	-1605,751,119.01
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	480.00	-1605,751,599.01
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	399	10/09/2021	No. 744 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	303,203.00	0.00	-1605,448,396.01
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	18,455.86	-1605,466,851.87
HBNC/R33 2021		21101	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	6,030.97	-1605,472,882.84
HBNC/R33 2021		21401	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	13,034.06	-1605,485,916.90
HBNC/R33 2021		21601	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,410.00	-1605,490,326.90
HBNC/R33 2021		22102	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	249.99	-1605,490,576.89
HBNC/R33 2021		24401	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,446.99	-1605,493,023.88
HBNC/R33 2021		24601	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	8,556.90	-1605,501,580.78
HBNC/R33 2021		24701	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,495.52	-1605,503,076.30
HBNC/R33 2021		24901	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	7,081.41	-1605,510,157.71
HBNC/R33 2021		25301	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1342

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,322.40	-1605,511,480.11
HBNC/R33 2021		25501	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,007.17	-1605,512,487.28
HBNC/R33 2021		25601	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	70.00	-1605,512,557.28
HBNC/R33 2021		26105	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,740.00	-1605,514,297.28
HBNC/R33 2021		27501	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,229.25	-1605,515,526.53
HBNC/R33 2021		29101	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	953.98	-1605,516,480.51
HBNC/R33 2021		29201	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	684.40	-1605,517,164.91
HBNC/R33 2021		29401	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,419.60	-1605,521,584.51
HBNC/R33 2021		29501	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	118.00	-1605,521,702.51
HBNC/R33 2021		29901	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	15,993.56	-1605,537,696.07
HBNC/R33 2021		31201	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,392.00	-1605,539,088.07
HBNC/R33 2021		33602	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	464.00	-1605,539,552.07
HBNC/R33 2021		35201	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	8,070.00	-1605,547,622.07
HBNC/R33 2021		37504	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	409	10/09/2021	No. 746 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	99,226.06	0.00	-1605,448,396.01
HBNC/R33 2021		43401	AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	430	10/09/2021	No. 583 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EL	0.00	181,205.30	-1605,629,601.31
AMP/QNA17/X00		11301	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR X00 UNEMES			
			2021			
■	432	10/09/2021	No. 584 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA REGISTRO	0.00	1,218,991.08	-1606,848,592.39
AMP/QNA17/610		12301	DE LA QUINCENA17 DE LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS			
			RESIDENTES 21			
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,593.60	-1606,859,185.99
NAME/R33 2021		21101	COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,004.10	0.00	-1606,839,181.89
NAME/R33 2021		24601	COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,496.50	-1606,840,678.39
NAME/R33 2021		24701	COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,543.00	-1606,842,221.39
NAME/R33 2021		24801	COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,958.50	-1606,844,179.89
NAME/R33 2021		24901	COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	687.50	-1606,844,867.39
NAME/R33 2021		25601	COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	269.00	-1606,845,136.39
NAME/R33 2021		29101	COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,324.00	-1606,846,460.39
NAME/R33 2021		29201	COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	542	10/09/2021	No. 769 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,132.00	-1606,848,592.39
NAME/R33 2021		29901	COMPLEMENTO DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	543	10/09/2021	No. 768 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	400,762.95	400,762.95	-1606,848,592.39
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA I			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1343

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	210.90	-1606,848,803.29
NAME/R33 2021		22104	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	848.00	-1606,849,651.29
NAME/R33 2021		22106	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,579.00	-1606,851,230.29
NAME/R33 2021		24601	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,076.50	-1606,852,306.79
NAME/R33 2021		24701	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,416.00	-1606,853,722.79
NAME/R33 2021		24901	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10.00	-1606,853,732.79
NAME/R33 2021		25601	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	58.00	-1606,853,790.79
NAME/R33 2021		26102	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	210.00	-1606,854,000.79
NAME/R33 2021		27201	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	662.00	-1606,854,662.79
NAME/R33 2021		39202	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	549	10/09/2021	No. 771 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,070.40	0.00	-1606,848,592.39
NAME/R33 2021		39910	MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ (COMPLEMENTO)			
■	154	13/09/2021	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	157,000.00	-1607,005,592.39
ACH/CAMPOCLIN		35301	CAMPO CLÍNICO			
■	154	13/09/2021	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	157,000.00	0.00	-1606,848,592.39
ACH/CAMPOCLIN		44106	CAMPO CLÍNICO			
■	155	13/09/2021	No. 704 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	41,000.00	0.00	-1606,807,592.39
ACH/CAMPOCLIN		51501	CAMPO CLÍNICO			
■	155	13/09/2021	No. 704 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	17,000.00	0.00	-1606,790,592.39
ACH/CAMPOCLIN		51901	CAMPO CLÍNICO			
■	155	13/09/2021	No. 704 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	58,000.00	-1606,848,592.39
ACH/CAMPOCLIN		56601	CAMPO CLÍNICO			
■	156	13/09/2021	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	4,623.00	-1606,853,215.39
ACH/CAPDEENF		21101	CAPACITACIÓN ENFERMERÍA			
■	156	13/09/2021	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	306.00	0.00	-1606,852,909.39
ACH/CAPDEENF		21401	CAPACITACIÓN ENFERMERÍA			
■	156	13/09/2021	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	317.00	0.00	-1606,852,592.39
ACH/CAPDEENF		29401	CAPACITACIÓN ENFERMERÍA			
■	156	13/09/2021	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,000.00	0.00	-1606,848,592.39
ACH/CAPDEENF		43401	CAPACITACIÓN ENFERMERÍA			
■	157	13/09/2021	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,700.00	-1606,850,292.39
ACH/CAPDEENF		31801	CAPACITACIÓN ENFERMERÍA			
■	157	13/09/2021	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,500.00	-1606,852,792.39
ACH/CAPDEENF		37201	CAPACITACIÓN ENFERMERÍA			
■	157	13/09/2021	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	2,000.00	-1606,854,792.39
ACH/CAPDEENF		37504	CAPACITACIÓN ENFERMERÍA			
■	157	13/09/2021	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	6,200.00	0.00	-1606,848,592.39
ACH/CAPDEENF		43401	CAPACITACIÓN ENFERMERÍA			
■	164	13/09/2021	No. 707 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	894.00	-1606,849,486.39
NAME/R33 2021		21101	MEMO DPyE/036/2021			
■	164	13/09/2021	No. 707 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	7,133.72	0.00	-1606,842,352.67
NAME/R33 2021		21401	MEMO DPyE/036/2021			
■	164	13/09/2021	No. 707 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	512.72	-1606,842,865.39
NAME/R33 2021		21601	MEMO DPyE/036/2021			
■	164	13/09/2021	No. 707 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	788.00	-1606,843,653.39
NAME/R33 2021		22106	MEMO DPyE/036/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1344

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	164	13/09/2021	No. 707 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,749.00	-1606,845,402.39
NAME/R33	2021	29101	MEMO DPyE/036/2021			
■	164	13/09/2021	No. 707 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,190.00	-1606,848,592.39
NAME/R33	2021	29201	MEMO DPyE/036/2021			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	17,100.00	-1606,865,692.39
HBNC/R33	2021	21401	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y			
			CAPACITACION			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	10,000.00	-1606,875,692.39
HBNC/R33	2021	24601	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y			
			CAPACITACION			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	17,100.00	0.00	-1606,858,592.39
HBNC/R33	2021	27101	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y			
			CAPACITACION			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	500.00	-1606,859,092.39
HBNC/R33	2021	27201	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y			
			CAPACITACION			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	700.00	-1606,859,792.39
HBNC/R33	2021	29101	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y			
			CAPACITACION			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,000.00	-1606,860,792.39
HBNC/R33	2021	35201	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y			
			CAPACITACION			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	8,100.00	0.00	-1606,852,692.39
HBNC/R33	2021	35301	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y			
			CAPACITACION			
■	168	13/09/2021	No. 708 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	4,100.00	0.00	-1606,848,592.39
HBNC/R33	2021	35701	LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y			
			CAPACITACION			
■	174	13/09/2021	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	-1606,849,592.39
NAME/R33	2021	29201	OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2173/2021			
■	174	13/09/2021	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,000.00	-1606,853,592.39
NAME/R33	2021	29401	OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2173/2021			
■	174	13/09/2021	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,100.00	-1606,858,692.39
NAME/R33	2021	29401	OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2173/2021			
■	174	13/09/2021	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,100.00	0.00	-1606,855,592.39
NAME/R33	2021	31901	OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2173/2021			
■	174	13/09/2021	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,000.00	0.00	-1606,853,592.39
NAME/R33	2021	35301	OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2173/2021			
■	174	13/09/2021	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,000.00	0.00	-1606,848,592.39
NAME/R33	2021	37504	OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2173/2021			
■	175	13/09/2021	No. 710 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,000.00	0.00	-1606,813,592.39
NAME/R33	2021	29401	MEMO DPyE/033/2021			
■	175	13/09/2021	No. 710 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,000.00	-1606,848,592.39
NAME/R33	2021	35301	MEMO DPyE/033/2021			
■	188	13/09/2021	No. 711 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	387,425.00	0.00	-1606,461,167.39
CDAACR 21		33901				
■	188	13/09/2021	No. 711 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	155,550.00	-1606,616,717.39
CDAACR 21		44105				
■	188	13/09/2021	No. 711 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	58,000.00	-1606,674,717.39
CDAACR 21		44105				
■	188	13/09/2021	No. 711 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	173,875.00	-1606,848,592.39
CDAACR 21		44105				
■	189	13/09/2021	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,300,000.00	0.00	-1605,548,592.39
HBNC/R33	2021	33901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	189	13/09/2021	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	445,000.00	-1605,993,592.39
HBNC/R33	2021	44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1345

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	189	13/09/2021	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	360,000.00	-1606,353,592.39
HBNC/R33 2021		44105				
■	189	13/09/2021	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	455,000.00	-1606,808,592.39
HBNC/R33 2021		44105				
■	189	13/09/2021	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	40,000.00	-1606,848,592.39
HBNC/R33 2021		44105				
■	213	14/09/2021	No. 713 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	58,000.00	-1606,906,592.39
CDAACR 21		44105				
■	213	14/09/2021	No. 713 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	58,000.00	0.00	-1606,848,592.39
CDAACR 21		44105				
■	222	14/09/2021	No. 714 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	3,546.00	0.00	-1606,845,046.39
HBNC/R33 2021		25101				
■	222	14/09/2021	No. 714 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	0.00	1,353.00	-1606,846,399.39
HBNC/R33 2021		25301				
■	222	14/09/2021	No. 714 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	0.00	2,193.00	-1606,848,592.39
HBNC/R33 2021		25401				
■	223	14/09/2021	No. 715 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,000.00	0.00	-1606,843,592.39
R33/2021		37504				
■	223	14/09/2021	No. 715 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,000.00	-1606,848,592.39
R33/2021		39910				
■	278	14/09/2021	No. 717 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD 2021	127,595.00	0.00	-1606,720,997.39
ACH/SCOM2021		25501				
■	278	14/09/2021	No. 717 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD 2021	0.00	127,595.00	-1606,848,592.39
ACH/SCOM2021		29601				
■	484	14/09/2021	No. 756 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE QUINCENA 17 UR 545 AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL	15,975.70	0.00	-1606,832,616.69
ADE 26.49 QNA17		12201				
■	484	14/09/2021	No. 756 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE QUINCENA 17 UR 545 AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL	0.00	15,975.70	-1606,848,592.39
ADE 26.49 QNA17		15901				
■	527	14/09/2021	No. 765 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	133,080.00	-1606,981,672.39
ACH/FAMCOPAC2		33801				
■	527	14/09/2021	No. 765 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	55,000.00	-1607,036,672.39
ACH/FAMCOPAC2		37301				
■	527	14/09/2021	No. 765 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	188,080.00	0.00	-1606,848,592.39
ACH/FAMCOPAC2		51101				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	136,000.00	0.00	-1606,712,592.39
ADEC/QNA. 16		14401				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,586.00	0.00	-1606,688,006.39
ADEC/QNA. 16		14401				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	178,661.00	-1606,866,667.39
ADEC/QNA. 16		14401				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	314,702.00	0.00	-1606,551,965.39
ADEC/QNA. 16		14401				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,062.00	0.00	-1606,543,903.39
ADEC/QNA. 16		14405				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,427.00	0.00	-1606,525,476.39
ADEC/QNA. 16		14405				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,439.00	0.00	-1606,524,037.39
ADEC/QNA. 16		14405				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	342,630.00	-1606,866,667.39
ADEC/QNA. 16		14405				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,555.00	0.00	-1606,862,112.39
ADEC/QNA. 16		14406				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1346

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,535.00	0.00	-1606,849,577.39
ADEC/QNA. 16		14406				
■	589	14/09/2021	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	985.00	0.00	-1606,848,592.39
ADEC/QNA. 16		14406				
■	752	14/09/2021	No. 597 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	18,400,000.00	-1625,248,592.39
APOR LIQ INSABI		25301	DPyE/SPyD/DPyDS/2912-02/2021 CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL			
■	752	14/09/2021	No. 597 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	17,600,000.00	-1642,848,592.39
APOR LIQ INSABI		25401	DPyE/SPyD/DPyDS/2912-02/2021 CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL			
■	752	14/09/2021	No. 597 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	4,000,000.00	-1646,848,592.39
APOR LIQ INSABI		34701	DPyE/SPyD/DPyDS/2912-02/2021 CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL			
■	290	15/09/2021	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	266,179.00	-1647,114,771.39
NAME/R33 2021		31201	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	290	15/09/2021	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	266,179.00	0.00	-1646,848,592.39
NAME/R33 2021		43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	438	15/09/2021	No. 751 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	-1646,854,503.94
TRANS/613/2021		13411	PARA REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR 613 PSS 2021			
■	438	15/09/2021	No. 751 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,911.55	0.00	-1646,848,592.39
TRANS/613/2021		15901	PARA REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR 613 PSS 2021			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,340.80	-1646,851,933.19
NAME/R33 2021		21101	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,320.00	-1646,854,253.19
NAME/R33 2021		21401	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,654.39	-1646,863,907.58
NAME/R33 2021		21601	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,350.00	-1646,865,257.58
NAME/R33 2021		22102	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,146.00	-1646,867,403.58
NAME/R33 2021		24601	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	408.67	-1646,867,812.25
NAME/R33 2021		24701	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,842.14	-1646,887,654.39
NAME/R33 2021		24901	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	165.88	-1646,887,820.27
NAME/R33 2021		25101	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,829.20	-1646,889,649.47
NAME/R33 2021		25601	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,647.20	-1646,891,296.67
NAME/R33 2021		29201	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36.20	-1646,891,332.87
NAME/R33 2021		29901	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,686.00	-1646,901,018.87
NAME/R33 2021		33604	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,568.00	-1646,917,586.87
NAME/R33 2021		35101	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	485	15/09/2021	No. 755 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,994.48	0.00	-1646,848,592.39
NAME/R33 2021		43401	DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6.00	-1646,848,598.39
NAME/R33 2021		21101	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	127.60	-1646,848,725.99
NAME/R33 2021		23902	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1347

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	250.00	-1646,848,975.99
NAME/R33 2021		24101	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,262.10	-1646,857,238.09
NAME/R33 2021		24601	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,452.79	-1646,860,690.88
NAME/R33 2021		24701	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,243.47	-1646,862,934.35
NAME/R33 2021		24801	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,222.20	-1646,865,156.55
NAME/R33 2021		24901	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,794.44	-1646,866,950.99
NAME/R33 2021		25601	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	997.60	-1646,867,948.59
NAME/R33 2021		29101	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	440.02	-1646,868,388.61
NAME/R33 2021		29801	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	185.60	-1646,868,574.21
NAME/R33 2021		29901	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	501	15/09/2021	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,981.82	0.00	-1646,848,592.39
NAME/R33 2021		43401	MES AGOSTO UNEME JOJUTLA			
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,465,494.11	-1651,314,086.50
F QNA17 FOR REC		12201				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	415,766.07	-1651,729,852.57
F QNA17 FOR REC		13407				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,463,351.11	-1653,193,203.68
F QNA17 FOR REC		13410				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,810.87	-1653,204,014.55
F QNA17 FOR REC		15401				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,053,602.50	-1654,257,617.05
F QNA17 FOR REC		15403				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,875,934.01	-1656,133,551.06
F QNA17 FOR REC		15901				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,545.77	-1656,166,096.83
F QNA17 FOR REC		17102				
■	693	15/09/2021	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,317,504.44	0.00	-1646,848,592.39
F QNA17 FOR REC		83103				
■	766	15/09/2021	No. 814 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	191,456.16	-1647,040,048.55
F QNA17 UR 416		11301				
■	766	15/09/2021	No. 814 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,891.50	-1647,042,940.05
F QNA17 UR 416		13101				
■	766	15/09/2021	No. 814 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	540,944.00	-1647,583,884.05
F QNA17 UR 416		15402				
■	766	15/09/2021	No. 814 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	767,986.82	0.00	-1646,815,897.23
F QNA17 UR 416		15901				
■	766	15/09/2021	No. 814 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,695.16	-1646,848,592.39
F QNA17 UR 416		15901				
■	773	15/09/2021	No. 815 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	377,400.50	0.00	-1646,471,191.89
F QNA17 445 448		11301				
■	773	15/09/2021	No. 815 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	377,400.50	-1646,848,592.39
F QNA17 445 448		12201				
■	785	15/09/2021	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,255.00	0.00	-1646,827,337.39
F QNA17 415 447		11301				
■	785	15/09/2021	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,255.00	-1646,848,592.39
F QNA17 415 447		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1348

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	62,418.08	-1646,911,010.47
NAME/R33	2021	21101	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,543.50	-1646,941,553.97
NAME/R33	2021	21401	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	74,060.60	-1647,015,614.57
NAME/R33	2021	21601	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	64,016.22	-1647,079,630.79
NAME/R33	2021	24101	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,623.00	-1647,081,253.79
NAME/R33	2021	24201	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,190.00	-1647,082,443.79
NAME/R33	2021	24301	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	164.99	-1647,082,608.78
NAME/R33	2021	24501	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,622.90	-1647,102,231.68
NAME/R33	2021	24601	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,651.35	-1647,127,883.03
NAME/R33	2021	24701	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,108.82	-1647,139,991.85
NAME/R33	2021	24901	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,149.98	-1647,153,141.83
NAME/R33	2021	25601	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	225.00	-1647,153,366.83
NAME/R33	2021	27201	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	112.52	-1647,153,479.35
NAME/R33	2021	27401	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,622.39	-1647,158,101.74
NAME/R33	2021	29101	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,692.00	-1647,159,793.74
NAME/R33	2021	29201	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	270.00	-1647,160,063.74
NAME/R33	2021	29401	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	61,549.60	-1647,221,613.34
NAME/R33	2021	29601	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,875.14	-1647,223,488.48
NAME/R33	2021	29901	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,060.00	-1647,227,548.48
NAME/R33	2021	31301	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,758.40	-1647,236,306.88
NAME/R33	2021	32302	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	391.50	-1647,236,698.38
NAME/R33	2021	33602	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,629.40	-1647,243,327.78
NAME/R33	2021	33604	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,829.80	-1647,268,157.58
NAME/R33	2021	35102	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,400.80	-1647,304,558.38
NAME/R33	2021	35501	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	81,720.00	-1647,386,278.38
NAME/R33	2021	37504	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,142.01	-1647,387,420.39
NAME/R33	2021	39202	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	804	15/09/2021	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	538,828.00	0.00	-1646,848,592.39
NAME/R33	2021	43401	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1349

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	1058	15/09/2021	No. 854 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,330,472.92	0.00	-1639,518,119.47
ALE INS MED-MAT		25301	PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION ■■■■■			
			EPP01			
■	1058	15/09/2021	No. 854 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,495,989.67	-1650,014,109.14
ALE INS MED-MAT		25401	PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION ■■■■■			
			EPP01			
■	1058	15/09/2021	No. 854 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,165,516.75	0.00	-1646,848,592.39
ALE INS MED-MAT		34701	PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION ■■■■■			
			EPP01			
■	558	17/09/2021	No. 774 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	330,000.00	-1647,178,592.39
IMSS 4TO BIM		14103				
■	558	17/09/2021	No. 774 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	330,000.00	0.00	-1646,848,592.39
IMSS 4TO BIM		14105				
■	559	17/09/2021	No. 775 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000,000.00	0.00	-1643,848,592.39
2% IMP NOM AGO		11301				
■	559	17/09/2021	No. 775 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000,000.00	-1646,848,592.39
2% IMP NOM AGO		39801				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	859,435.00	0.00	-1645,989,157.39
SAR 4TO BIM		14105				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,964,423.00	0.00	-1644,024,734.39
SAR 4TO BIM		14105				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	153,471.00	0.00	-1643,871,263.39
SAR 4TO BIM		14105				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,046,220.46	-1648,917,483.85
SAR 4TO BIM		14105				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,008,216.00	0.00	-1647,909,267.85
SAR 4TO BIM		14201				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,304,495.00	0.00	-1645,604,772.85
SAR 4TO BIM		14201				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	180,039.00	0.00	-1645,424,733.85
SAR 4TO BIM		14201				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,018,299.35	-1647,443,033.20
SAR 4TO BIM		14201				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,618.51	0.00	-1647,407,414.69
SAR 4TO BIM		14201				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	403,287.00	0.00	-1647,004,127.69
SAR 4TO BIM		14301				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	921,798.00	0.00	-1646,082,329.69
SAR 4TO BIM		14301				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	72,016.00	0.00	-1646,010,313.69
SAR 4TO BIM		14301				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,204,043.69	-1649,214,357.38
SAR 4TO BIM		14301				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	614,042.00	0.00	-1648,600,315.38
SAR 4TO BIM		14302				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,336,798.00	0.00	-1647,263,517.38
SAR 4TO BIM		14302				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	138,834.00	0.00	-1647,124,683.38
SAR 4TO BIM		14302				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	960,892.30	-1648,085,575.68
SAR 4TO BIM		14302				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,618.51	-1648,121,194.19
SAR 4TO BIM		14302				
■	635	17/09/2021	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,272,601.80	0.00	-1646,848,592.39
SAR 4TO BIM		83103				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1350

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	665	17/09/2021	No. 785 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,450,000.00	4,450,000.00	-1646,848,592.39
SAR 4TO ASE		12201				
■	665	17/09/2021	No. 785 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,000.00	50,000.00	-1646,848,592.39
SAR 4TO ASE		14105				
■	665	17/09/2021	No. 785 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	65,000.00	65,000.00	-1646,848,592.39
SAR 4TO ASE		14105				
■	665	17/09/2021	No. 785 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,100,000.00	5,100,000.00	-1646,848,592.39
SAR 4TO ASE		14201				
■	947	17/09/2021	No. 844 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,000,000.00	0.00	-1644,848,592.39
ISSSTE QNA17		12201				
■	947	17/09/2021	No. 844 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,000,000.00	-1646,848,592.39
ISSSTE QNA17		14101				
■	364	20/09/2021	No. 729 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,405.00	0.00	-1646,844,187.39
NAME/R33 2021		35501	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/699/2021			
■	364	20/09/2021	No. 729 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,405.00	-1646,848,592.39
NAME/R33 2021		51501	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/699/2021			
■	368	20/09/2021	No. 731 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,410,332.69	-1648,258,925.08
NAME/R33 2021		31401	MEMO DPyE/040/2021			
■	368	20/09/2021	No. 731 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	288,601.69	0.00	-1647,970,323.39
NAME/R33 2021		32701	MEMO DPyE/040/2021			
■	368	20/09/2021	No. 731 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,370.00	0.00	-1647,869,953.39
NAME/R33 2021		35101	MEMO DPyE/040/2021			
■	368	20/09/2021	No. 731 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,021,361.00	0.00	-1646,848,592.39
NAME/R33 2021		35301	MEMO DPyE/040/2021			
■	370	20/09/2021	No. 732 / EDACUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	589,667.31	0.00	-1646,258,925.08
NAME/R33 2021		31101	MEMO DPyE/041/2021			
■	370	20/09/2021	No. 732 / EDACUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	589,667.31	-1646,848,592.39
NAME/R33 2021		31401	MEMO DPyE/041/2021			
■	371	20/09/2021	No. 733 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	589,667.31	0.00	-1646,258,925.08
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/039/2021			
■	371	20/09/2021	No. 733 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	589,667.31	-1646,848,592.39
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/039/2021			
■	373	21/09/2021	No. 734 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,930.00	0.00	-1646,833,662.39
NAME/R33 2021		51501	OFICIO DAM/SAPS/CA/641/2021			
■	373	21/09/2021	No. 734 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,930.00	-1646,848,592.39
NAME/R33 2021		56601	OFICIO DAM/SAPS/CA/641/2021			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,980.01	0.00	-1646,835,612.38
NAME/R33 2021		21101	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,000.00	0.00	-1646,821,612.38
NAME/R33 2021		21201	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,023.76	0.00	-1646,812,588.62
NAME/R33 2021		21401	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,000.00	0.00	-1646,807,588.62
NAME/R33 2021		21601	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,000.00	0.00	-1646,805,588.62
NAME/R33 2021		24601	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9.92	0.00	-1646,805,578.70
NAME/R33 2021		24701	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.34	0.00	-1646,805,578.36
NAME/R33 2021		24801	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	520.93	0.00	-1646,805,057.43
NAME/R33 2021		24901	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,200.28	-1646,810,257.71
NAME/R33 2021		25601	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1351

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,581.88	-1646,831,839.59
NAME/R33 2021		29101	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,564.64	-1646,850,404.23
NAME/R33 2021		29301	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	354.00	0.00	-1646,850,050.23
NAME/R33 2021		29401	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	369.79	0.00	-1646,849,680.44
NAME/R33 2021		29601	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	377	21/09/2021	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,088.05	0.00	-1646,848,592.39
NAME/R33 2021		34101	MEMO 50 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	382	21/09/2021	No. 737 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,000.00	22,000.00	-1646,848,592.39
NAME/R33 2021		27101	MEMO DAM/SH/ADMN/078/2021			
■	394	21/09/2021	No. 742 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	21,878.68	-1646,870,471.07
CDA-A-CR 20		33901				
■	394	21/09/2021	No. 742 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	21,878.68	0.00	-1646,848,592.39
CDA-A-CR 20		33901				
■	402	21/09/2021	No. 745 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	15,328.86	-1646,863,921.25
CDA-A-CR 21		33901				
■	402	21/09/2021	No. 745 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	15,328.86	0.00	-1646,848,592.39
CDA-A-CR 21		33901				
■	407	21/09/2021	No. 747 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	153,226.04	0.00	-1646,695,366.35
NAME/R33 2021		25301	MEMO DAM/SH/ADMN/079/2021			
■	407	21/09/2021	No. 747 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	153,226.04	-1646,848,592.39
NAME/R33 2021		25401	MEMO DAM/SH/ADMN/079/2021			
■	410	21/09/2021	No. 748 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	176.50	-1646,848,768.89
ACH/FUND RIO AF		33903	FUNDACIÓN RÍO ARONTE			
■	410	21/09/2021	No. 748 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	176.50	0.00	-1646,848,592.39
ACH/FUND RIO AF		34101	FUNDACIÓN RÍO ARONTE			
■	417	21/09/2021	No. 749 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	292,840.00	-1647,141,432.39
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE AGOSTO			
■	417	21/09/2021	No. 749 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	619,900.00	-1647,761,332.39
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE AGOSTO			
■	417	21/09/2021	No. 749 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	447,160.00	0.00	-1647,314,172.39
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE AGOSTO			
■	417	21/09/2021	No. 749 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	465,580.00	0.00	-1646,848,592.39
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE AGOSTO			
■	960	21/09/2021	No. 848 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	62,000.00	-1646,910,592.39
ACH/PRENAL21		33604	DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRÓNICA POR			
			INSUFICIENCIA RENAL			
■	960	21/09/2021	No. 848 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	62,000.00	0.00	-1646,848,592.39
ACH/PRENAL21		33901	DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRÓNICA POR			
			INSUFICIENCIA RENAL			
■	495	22/09/2021	No. 761 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,082,218.00	0.00	-1644,766,374.39
CDA-A-ASE 21		33901				
■	495	22/09/2021	No. 761 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,082,218.00	-1646,848,592.39
CDA-A-ASE 21		33903				
■	497	22/09/2021	No. 762 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,480.00	0.00	-1646,847,112.39
R33/2021		21101				
■	497	22/09/2021	No. 762 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,480.00	-1646,848,592.39
R33/2021		39910				
■	984	22/09/2021	No. 606 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE OTROS	0.00	58,410.00	-1646,907,002.39
ACH/OTROSINGRI		34501	INGRESOS POR INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE			
			SEP			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1352

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	533	23/09/2021	No. 767 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	600.00	0.00	-1646,906,402.39
NAME/R33 2021		27101	MEMO DAM/038/2021			
■	533	23/09/2021	No. 767 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600.00	-1646,907,002.39
NAME/R33 2021		37504	MEMO DAM/038/2021			
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35.00	-1646,907,037.39
NAME/R33 2021		21101	MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA			
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	360.00	-1646,907,397.39
NAME/R33 2021		21601	MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA			
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	517.00	-1646,907,914.39
NAME/R33 2021		22104	MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA			
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	65.00	-1646,907,979.39
NAME/R33 2021		24701	MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA			
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25.00	-1646,908,004.39
NAME/R33 2021		24801	MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA			
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	83.00	-1646,908,087.39
NAME/R33 2021		24901	MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA			
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70.00	-1646,908,157.39
NAME/R33 2021		29201	MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA			
■	557	23/09/2021	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,155.00	0.00	-1646,907,002.39
NAME/R33 2021		37501	MEMO DE SUBDIRECCION JURIDICA			
■	569	24/09/2021	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,000.00	-1646,942,002.39
ADEC.PRIMA SEP		13102	PAR APAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA LUISA TOLEDO			
■	569	24/09/2021	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,000.00	0.00	-1646,907,002.39
ADEC.PRIMA SEP		15901	PAR APAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA LUISA TOLEDO			
■	576	24/09/2021	No. 777 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	580,000.00	-1647,487,002.39
NAME/RFR33 21		33901	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	576	24/09/2021	No. 777 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	580,000.00	0.00	-1646,907,002.39
NAME/RFR33 21		34101	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,162.28	0.00	-1646,902,840.11
NAME/R33 2021		21401	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,835.72	-1646,904,675.83
NAME/R33 2021		22106	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	279.42	-1646,904,955.25
NAME/R33 2021		24601	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,436.39	-1646,906,391.64
NAME/R33 2021		27201	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	382.80	-1646,906,774.44
NAME/R33 2021		29201	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,000.00	0.00	-1646,894,774.44
NAME/R33 2021		29401	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,141.00	-1646,901,915.44
NAME/R33 2021		32701	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	59,884.00	0.00	-1646,842,031.44
NAME/R33 2021		33901	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,162.28	-1646,846,193.72
NAME/R33 2021		35301	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1646,856,193.72
NAME/R33 2021		37501	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,379.00	0.00	-1646,845,814.72
NAME/R33 2021		37501	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,379.00	-1646,856,193.72
NAME/R33 2021		37501	DPyE/044/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1353

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,000.00	-1646,861,193.72
NAME/R33 2021		37501	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,668.00	-1646,863,861.72
NAME/R33 2021		39202	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,000.00	-1646,870,861.72
NAME/R33 2021		39202	DPyE/044/2021			
■	688	24/09/2021	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,140.67	-1646,907,002.39
NAME/R33 2021		39910	DPyE/044/2021			
■	855	24/09/2021	No. 829 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	657,881.51	0.00	-1646,249,120.88
ACH/PROCOV19/2		51101	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	855	24/09/2021	No. 829 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,236,907.80	-1647,486,028.68
ACH/PROCOV19/2		51501	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	855	24/09/2021	No. 829 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,722,979.56	-1649,209,008.24
ACH/PROCOV19/2		51901	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	855	24/09/2021	No. 829 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,689,538.49	0.00	-1647,519,469.75
ACH/PROCOV19/2		53101	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	855	24/09/2021	No. 829 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	782,773.55	-1648,302,243.30
ACH/PROCOV19/2		53201	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	855	24/09/2021	No. 829 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,395,240.91	0.00	-1646,907,002.39
ACH/PROCOV19/2		54103	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	955	24/09/2021	No. 600 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 2A. QNA. DE	0.00	828,041.08	-1647,735,043.47
AMPL.QNA.18/610		12301	SEPTIEMBRE DE 2021, PASANTES Y MEDICOS			
			RESIDENTES			
■	958	24/09/2021	No. 601 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL	0.00	179,328.81	-1647,914,372.28
AMPL.QNA.18/X00		11301	REGISTRO DE LA QUINCENA 18 DE LA UR X00 UNEMES			
			2021			
■	625	27/09/2021	No. 781 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	700,000.00	0.00	-1647,214,372.28
NAME/R33 2021		25301	SUBDIRECCION DE HOSPITALES			
■	625	27/09/2021	No. 781 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	700,000.00	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		33901	SUBDIRECCION DE HOSPITALES			
■	731	27/09/2021	No. 803 / ADECUACION PRESUPUESTAL	210,000.00	0.00	-1647,704,372.28
ADEC.26.49 VOLU		15202	COMPENSADA, SEGÚN MEMORANDUM DAM/040/2021,			
			TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	731	27/09/2021	No. 803 / ADECUACION PRESUPUESTAL	0.00	56,000.00	-1647,760,372.28
ADEC.26.49 VOLU		44105	COMPENSADA, SEGÚN MEMORANDUM DAM/040/2021,			
			TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	731	27/09/2021	No. 803 / ADECUACION PRESUPUESTAL	0.00	84,000.00	-1647,844,372.28
ADEC.26.49 VOLU		44105	COMPENSADA, SEGÚN MEMORANDUM DAM/040/2021,			
			TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	731	27/09/2021	No. 803 / ADECUACION PRESUPUESTAL	0.00	70,000.00	-1647,914,372.28
ADEC.26.49 VOLU		44105	COMPENSADA, SEGÚN MEMORANDUM DAM/040/2021,			
			TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	666	28/09/2021	No. 786 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	329,425.00	0.00	-1647,584,947.28
CUOTAS REC 202		43401	PARA LAS MINISTRACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021			
■	666	28/09/2021	No. 786 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	155,550.00	-1647,740,497.28
CUOTAS REC 202		44105	PARA LAS MINISTRACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021			
■	666	28/09/2021	No. 786 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	173,875.00	-1647,914,372.28
CUOTAS REC 202		44105	PARA LAS MINISTRACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,990.40	-1647,918,362.68
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
			JONACATEPEC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1354

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,848.75	-1647,921,211.43
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,288.97	-1647,925,500.40
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	249.99	-1647,925,750.39
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,514.15	-1647,928,264.54
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,269.86	-1647,952,534.40
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	681.98	-1647,953,216.38
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	333.00	-1647,953,549.38
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	180.00	-1647,953,729.38
HBNC/R33 2021		26102	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100.02	-1647,953,829.40
HBNC/R33 2021		26105	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,098.27	-1647,955,927.67
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	320.00	-1647,956,247.67
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,780.01	-1647,960,027.68
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,100.00	-1647,961,127.68
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,244.60	-1647,963,372.28
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	670	28/09/2021	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,000.00	0.00	-1647,914,372.28
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	677	28/09/2021	No. 789 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	529,920.00	-1648,444,292.28
ACH/FAMCOPAC2		37503	FAM S200 COPAC 2021			
■	677	28/09/2021	No. 789 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	529,920.00	0.00	-1647,914,372.28
ACH/FAMCOPAC2		56902	FAM S200 COPAC 2021			
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE	0.00	86,399.00	-1648,000,771.28
HBNC/R33 2021		21101	SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE	0.00	20,226.00	-1648,020,997.28
HBNC/R33 2021		21401	SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE	0.00	22,715.68	-1648,043,712.96
HBNC/R33 2021		21601	SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE	0.00	219,424.45	-1648,263,137.41
HBNC/R33 2021		22102	SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE	0.00	210.00	-1648,263,347.41
HBNC/R33 2021		22301	SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1355

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	0.00	12,622.90	-1648,275,970.31
HBNC/R33 2021		24601				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	0.00	1,768.97	-1648,277,739.28
HBNC/R33 2021		24701				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	0.00	140.00	-1648,277,879.28
HBNC/R33 2021		24801				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	0.00	765.00	-1648,278,644.28
HBNC/R33 2021		24901				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	0.00	144.00	-1648,278,788.28
HBNC/R33 2021		25301				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	0.00	500.00	-1648,279,288.28
HBNC/R33 2021		26104				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	0.00	1,125.00	-1648,280,413.28
HBNC/R33 2021		27201				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	0.00	2,931.32	-1648,283,344.60
HBNC/R33 2021		29101				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	0.00	242.52	-1648,283,587.12
HBNC/R33 2021		29201				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	0.00	80.03	-1648,283,667.15
HBNC/R33 2021		29801				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	0.00	17,994.42	-1648,301,661.57
HBNC/R33 2021		31201				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	0.00	250.00	-1648,301,911.57
HBNC/R33 2021		33602				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	0.00	20,460.00	-1648,322,371.57
HBNC/R33 2021		37504				
■	684	28/09/2021	No. 790 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA	407,999.29	0.00	-1647,914,372.28
HBNC/R33 2021		43401				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	16,158.80	-1647,930,531.08
HBNC/R33 2021		21101				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	75,898.80	-1648,006,429.88
HBNC/R33 2021		21401				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	143,499.89	-1648,149,929.77
HBNC/R33 2021		21601				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	18,800.00	-1648,168,729.77
HBNC/R33 2021		22104				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	2,958.00	-1648,171,687.77
HBNC/R33 2021		24601				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	393.00	-1648,172,080.77
HBNC/R33 2021		24701				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	99,000.00	-1648,271,080.77
HBNC/R33 2021		25301				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	1,000.00	-1648,272,080.77
HBNC/R33 2021		25401				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	72,377.04	-1648,344,457.81
HBNC/R33 2021		25501				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA	0.00	294.60	-1648,344,752.41
HBNC/R33 2021		25601				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1356

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	243,800.00	-1648,588,552.41
HBNC/R33 2021		26107	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	58,058.00	-1648,646,610.41
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,598.61	-1648,660,209.02
HBNC/R33 2021		29501	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,594.68	-1648,667,803.70
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,194.33	-1648,668,998.03
HBNC/R33 2021		31801	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	130.00	-1648,669,128.03
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	61,025.28	-1648,730,153.31
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,200.00	-1648,734,353.31
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	690	28/09/2021	No. 791 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	819,981.03	0.00	-1647,914,372.28
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA			
■	691	28/09/2021	No. 792 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	895.00	-1647,915,267.28
NAME/R33 2021		21101	DIRECCION GENERAL			
■	691	28/09/2021	No. 792 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	86.46	-1647,915,353.74
NAME/R33 2021		21601	DIRECCION GENERAL			
■	691	28/09/2021	No. 792 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	410.00	-1647,915,763.74
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL			
■	691	28/09/2021	No. 792 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,663.99	-1647,924,427.73
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			
■	691	28/09/2021	No. 792 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,025.45	0.00	-1647,912,402.28
NAME/R33 2021		33903	DIRECCION GENERAL			
■	691	28/09/2021	No. 792 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,970.00	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		35101	DIRECCION GENERAL			
■	696	28/09/2021	No. 794 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-1647,904,372.28
NAME/R33 2021		51101	DAM/SEIC/ADMN/2278/2021			
■	696	28/09/2021	No. 794 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		56601	DAM/SEIC/ADMN/2278/2021			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,789.18	-1647,924,161.46
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,686.40	-1647,928,847.86
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,799.70	-1647,934,647.56
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,105.40	-1647,944,752.96
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	141.52	-1647,944,894.48
HBNC/R33 2021		25201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1357

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	690.20	-1647,945,584.68
HBNC/R33 2021		25501	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,846.00	-1647,949,430.68
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,941.60	-1647,954,372.28
HBNC/R33 2021		35401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	697	28/09/2021	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1647,914,372.28
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
■	699	28/09/2021	No. 796 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-1647,904,372.28
NAME/R33 2021		27101	DAM/SEIC/ADMN/2173-A/2021			
■	699	28/09/2021	No. 796 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000.00	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		29401	DAM/SEIC/ADMN/2173-A/2021			
■	702	28/09/2021	No. 797 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,888.00	-1647,922,260.28
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	702	28/09/2021	No. 797 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,624.80	-1647,923,885.08
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	702	28/09/2021	No. 797 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,118.00	-1647,925,003.08
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	702	28/09/2021	No. 797 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	86.20	-1647,925,089.28
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	702	28/09/2021	No. 797 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,320.00	-1647,927,409.28
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	702	28/09/2021	No. 797 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,960.00	-1647,934,369.28
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	702	28/09/2021	No. 797 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,997.00	0.00	-1647,914,372.28
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,194.81	-1647,930,567.09
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,457.97	-1647,938,025.06
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,726.95	-1648,008,752.01
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	383.68	-1648,009,135.69
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	109.00	-1648,009,244.69
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,635.30	-1648,014,879.99
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,528.92	-1648,018,408.91
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	627.48	-1648,019,036.39
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	530.00	-1648,019,566.39
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1358

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	280.00	-1648,019,846.39
HBNC/R33 2021		25901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	227.00	-1648,020,073.39
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	211.13	-1648,020,284.52
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	249.01	-1648,020,533.53
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	152.01	-1648,020,685.54
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	560.00	-1648,021,245.54
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,252.99	-1648,022,498.53
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,543.75	-1648,030,042.28
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,330.00	-1648,033,372.28
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	704	28/09/2021	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	119,000.00	0.00	-1647,914,372.28
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA			
■	706	28/09/2021	No. 799 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,875.92	-1647,928,248.20
NAME/R33 2021		24701	MEMO 53 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	706	28/09/2021	No. 799 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,263.24	-1647,929,511.44
NAME/R33 2021		29401	MEMO 53 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	706	28/09/2021	No. 799 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,131.16	0.00	-1647,928,380.28
NAME/R33 2021		35201	MEMO 53 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	706	28/09/2021	No. 799 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,008.00	0.00	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		35301	MEMO 53 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	708	28/09/2021	No. 800 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,296.00	0.00	-1647,902,076.28
NAME/R33 2021		51101	MEMO 52 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	708	28/09/2021	No. 800 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,296.00	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		52301	MEMO 52 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,153.50	-1647,918,525.78
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS			
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,454.40	-1647,922,980.18
HBNC/R33 2021		21201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS			
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,092.06	-1647,928,072.24
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS			
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	759.90	-1647,928,832.14
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS			
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100.00	-1647,928,932.14
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS			
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	862.00	-1647,929,794.14
HBNC/R33 2021		26107	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS			
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	682.00	-1647,930,476.14
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS			
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,790.00	-1647,933,266.14
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1359

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	747	28/09/2021	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,893.86	0.00	-1647,914,372.28
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CETS			
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,418.28	-1647,920,790.56
NAME/R33 2021		21101	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,920.00	-1647,924,710.56
NAME/R33 2021		21401	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,964.87	-1647,932,675.43
NAME/R33 2021		21601	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	990.00	-1647,933,665.43
NAME/R33 2021		22102	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,276.68	-1647,940,942.11
NAME/R33 2021		26107	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,136.64	-1647,944,078.75
NAME/R33 2021		29201	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,150.00	-1647,965,228.75
NAME/R33 2021		35101	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,142.40	-1647,983,371.15
NAME/R33 2021		35701	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	756	28/09/2021	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,998.87	0.00	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		43401	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	757	28/09/2021	No. 809 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	58,000.00	0.00	-1647,856,372.28
CUOTAS REC 202		43401	PARA CUBRIR LAS MINISTRACIONES DEL MES DE OCTUBRE JURIS II			
■	757	28/09/2021	No. 809 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	58,000.00	-1647,914,372.28
CUOTAS REC 202		44105	PARA CUBRIR LAS MINISTRACIONES DEL MES DE OCTUBRE JURIS II			
■	859	28/09/2021	No. 834 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,877.76	0.00	-1647,901,494.52
ADE-QNA18 26.49		12201	PARA PAGO DE LA QNA 18 F.F. AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REF			
■	859	28/09/2021	No. 834 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,877.76	-1647,914,372.28
ADE-QNA18 26.49		15901	PARA PAGO DE LA QNA 18 F.F. AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL REF			
■	718	29/09/2021	No. 802 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,370.00	0.00	-1647,912,002.28
NAME/R33 2021		21401	MEMO DOCM/058/2021			
■	718	29/09/2021	No. 802 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,370.00	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		37501	MEMO DOCM/058/2021			
■	730	29/09/2021	No. 801 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,751.24	0.00	-1647,912,621.04
NAME		35501	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	730	29/09/2021	No. 801 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,751.24	-1647,914,372.28
NAME		39910	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	744	29/09/2021	No. 805 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,070.40	0.00	-1647,908,301.88
NAME/R33 2021		35501	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
■	744	29/09/2021	No. 805 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,070.40	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		39910	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
■	754	29/09/2021	No. 807 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL	0.00	109,992.70	-1648,024,364.98
GTOS CAT 2021		33606	HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA DE LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2021			
■	754	29/09/2021	No. 807 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL	109,992.70	0.00	-1647,914,372.28
GTOS CAT 2021		43401	HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA DE LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2021			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,212.94	-1647,922,585.22
NAME/R33 2021		21101	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,480.00	-1647,926,065.22
NAME/R33 2021		21401	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,442.50	-1647,949,507.72
NAME/R33 2021		21601	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1360

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,547.00	-1647,951,054.72
NAME/R33 2021		22104	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,982.99	-1647,957,037.71
NAME/R33 2021		24601	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,554.00	-1647,960,591.71
NAME/R33 2021		24701	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,525.00	-1647,968,116.71
NAME/R33 2021		25901	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,295.00	-1647,988,411.71
NAME/R33 2021		31201	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,960.00	-1648,004,371.71
NAME/R33 2021		37504	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	758	29/09/2021	No. 810 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	89,999.43	0.00	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		43401	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,209.23	-1647,917,581.51
NAME/R33 2021		21601	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,145.00	-1647,919,726.51
NAME/R33 2021		22102	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,393.79	-1647,931,120.30
NAME/R33 2021		25401	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	691.36	-1647,931,811.66
NAME/R33 2021		25501	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	390.46	-1647,932,202.12
NAME/R33 2021		25601	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,112.50	-1647,934,314.62
NAME/R33 2021		26102	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,408.07	-1647,935,722.69
NAME/R33 2021		29101	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,307.50	-1647,939,030.19
NAME/R33 2021		31201	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,392.09	-1647,952,422.28
NAME/R33 2021		35801	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,950.00	-1647,954,372.28
NAME/R33 2021		37504	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	759	29/09/2021	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		43401	SEPTIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	6,272.39	-1647,920,644.67
NAME/R33 2021		21101	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	6,626.48	-1647,927,271.15
NAME/R33 2021		21401	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	11,170.36	-1647,938,441.51
NAME/R33 2021		21601	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	3,132.00	-1647,941,573.51
NAME/R33 2021		22102	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	3,240.46	-1647,944,813.97
NAME/R33 2021		24601	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	4,369.60	-1647,949,183.57
NAME/R33 2021		24701	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	3,531.05	-1647,952,714.62
NAME/R33 2021		24901	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	1,542.80	-1647,954,257.42
NAME/R33 2021		25401	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	11,981.12	-1647,966,238.54
NAME/R33 2021		25501	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1361

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	2,730.45	-1647,968,968.99
NAME/R33 2021		25601	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	104.19	-1647,969,073.18
NAME/R33 2021		25901	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	133.00	-1647,969,206.18
NAME/R33 2021		26105	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	806.00	-1647,970,012.18
NAME/R33 2021		29101	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	145.00	-1647,970,157.18
NAME/R33 2021		29201	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	220.00	-1647,970,377.18
NAME/R33 2021		29401	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	12,201.92	-1647,982,579.10
NAME/R33 2021		29501	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	1,980.00	-1647,984,559.10
NAME/R33 2021		29601	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	370.01	-1647,984,929.11
NAME/R33 2021		29801	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	1,369.90	-1647,986,299.01
NAME/R33 2021		29901	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	11,714.27	-1647,998,013.28
NAME/R33 2021		31201	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	8,649.00	-1648,006,662.28
NAME/R33 2021		33602	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	7,710.00	-1648,014,372.28
NAME/R33 2021		37504	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	760	29/09/2021	No. 813 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	100,000.00	0.00	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		43401	SEPTIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,999.97	-1647,926,372.25
CUOTAS REC 202		21101	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
			DEL MES SEPTIEMBRE			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,207.10	-1647,929,579.35
CUOTAS REC 202		21601	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
			DEL MES SEPTIEMBRE			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,464.23	-1647,955,043.58
CUOTAS REC 202		24601	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
			DEL MES SEPTIEMBRE			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,342.02	-1647,958,385.60
CUOTAS REC 202		24701	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
			DEL MES SEPTIEMBRE			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,903.60	-1647,975,289.20
CUOTAS REC 202		24901	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
			DEL MES SEPTIEMBRE			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,643.08	-1647,978,932.28
CUOTAS REC 202		25601	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
			DEL MES SEPTIEMBRE			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,312.00	-1647,994,244.28
CUOTAS REC 202		29801	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
			DEL MES SEPTIEMBRE			
■	765	29/09/2021	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	79,872.00	0.00	-1647,914,372.28
CUOTAS REC 202		43401	PARA LA COMPROBACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
			DEL MES SEPTIEMBRE			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,736.91	-1647,929,109.19
NAME/R33 2021		21101	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,523.02	-1647,946,632.21
NAME/R33 2021		21401	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1362

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	42,891.83	-1647,989,524.04
NAME/R33 2021		21601	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	162,013.14	-1648,151,537.18
NAME/R33 2021		22102	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,009.00	-1648,154,546.18
NAME/R33 2021		22301	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,551.98	-1648,163,098.16
NAME/R33 2021		23701	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90.00	-1648,163,188.16
NAME/R33 2021		24501	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,129.36	-1648,166,317.52
NAME/R33 2021		24601	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,499.79	-1648,194,817.31
NAME/R33 2021		24701	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,715.99	-1648,196,533.30
NAME/R33 2021		24901	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	970.00	-1648,197,503.30
NAME/R33 2021		25101	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,664.00	-1648,221,167.30
NAME/R33 2021		25401	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,536.54	-1648,225,703.84
NAME/R33 2021		25601	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	831.01	-1648,226,534.85
NAME/R33 2021		27201	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,615.00	-1648,228,149.85
NAME/R33 2021		29101	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,131.29	-1648,229,281.14
NAME/R33 2021		29201	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	818.98	-1648,230,100.12
NAME/R33 2021		29401	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,984.00	-1648,232,084.12
NAME/R33 2021		29901	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,313.22	-1648,256,397.34
NAME/R33 2021		31201	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,333.32	-1648,269,730.66
NAME/R33 2021		33901	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,030.00	-1648,303,760.66
NAME/R33 2021		35401	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,600.00	-1648,322,360.66
NAME/R33 2021		37504	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	779	29/09/2021	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,988.38	0.00	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		43401	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,106.16	-1647,942,478.44
NAME/R33 2021		21101	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,827.16	-1647,965,305.60
NAME/R33 2021		21401	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46,247.90	-1648,011,553.50
NAME/R33 2021		21601	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,874.40	-1648,015,427.90
NAME/R33 2021		24101	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	435.72	-1648,015,863.62
NAME/R33 2021		24201	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,332.60	-1648,020,196.22
NAME/R33 2021		24401	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1363

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,267.10	-1648,029,463.32
NAME/R33 2021		24601	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,893.45	-1648,042,356.77
NAME/R33 2021		24701	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,117.29	-1648,053,474.06
NAME/R33 2021		24801	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,076.88	-1648,062,550.94
NAME/R33 2021		24901	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,551.57	-1648,068,102.51
NAME/R33 2021		25601	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	519.34	-1648,068,621.85
NAME/R33 2021		29101	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,225.07	-1648,069,846.92
NAME/R33 2021		29201	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,630.68	-1648,071,477.60
NAME/R33 2021		29401	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54,188.02	-1648,125,665.62
NAME/R33 2021		29601	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,333.70	-1648,128,999.32
NAME/R33 2021		29901	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,656.24	-1648,133,655.56
NAME/R33 2021		31301	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,159.92	-1648,135,815.48
NAME/R33 2021		33604	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,186.80	-1648,150,002.28
NAME/R33 2021		35501	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,877.00	-1648,151,879.28
NAME/R33 2021		37201	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54,120.00	-1648,205,999.28
NAME/R33 2021		37504	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,076.00	-1648,207,075.28
NAME/R33 2021		39202	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	790	29/09/2021	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	292,703.00	0.00	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		43401	SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	793	29/09/2021	No. 821 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,949.00	0.00	-1647,900,423.28
NAME/R33 2021		21401	COPRISEM			
■	793	29/09/2021	No. 821 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45,076.00	-1647,945,499.28
NAME/R33 2021		25101	COPRISEM			
■	793	29/09/2021	No. 821 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,991.00	0.00	-1647,930,508.28
NAME/R33 2021		25401	COPRISEM			
■	793	29/09/2021	No. 821 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,291.00	0.00	-1647,918,217.28
NAME/R33 2021		27201	COPRISEM			
■	793	29/09/2021	No. 821 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,845.00	0.00	-1647,914,372.28
NAME/R33 2021		37501	COPRISEM			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	41,389.49	-1647,955,761.77
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,216.81	-1647,979,978.58
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,927.00	-1648,002,905.58
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	51,062.34	-1648,053,967.92
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1364

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	116.00	-1648,054,083.92
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,434.92	-1648,055,518.84
HBNC/R33 2021		24501	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,159.16	-1648,086,678.00
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,135.98	-1648,116,813.98
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,824.55	-1648,131,638.53
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,942.77	-1648,137,581.30
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	339.00	-1648,137,920.30
HBNC/R33 2021		27201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	96.00	-1648,138,016.30
HBNC/R33 2021		27401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,572.00	-1648,141,588.30
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,177.00	-1648,142,765.30
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46,608.80	-1648,189,374.10
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,654.11	-1648,192,028.21
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,298.00	-1648,201,326.21
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,159.84	-1648,204,486.05
HBNC/R33 2021		32302	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,553.20	-1648,221,039.25
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,351.82	-1648,271,391.07
HBNC/R33 2021		35102	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	26,587.20	-1648,297,978.27
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,206.00	-1648,304,184.27
HBNC/R33 2021		35601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	85,020.00	-1648,389,204.27
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	968.01	-1648,390,172.28
HBNC/R33 2021		39202	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1365

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	795	29/09/2021	No. 820 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	475,800.00	0.00	-1647,914,372.28
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA III			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,753.02	-1647,947,125.30
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,252.80	-1647,948,378.10
HBNC/R33 2021		21201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72,117.20	-1648,020,495.30
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,734.99	-1648,050,230.29
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,186.00	-1648,051,416.29
HBNC/R33 2021		24101	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,059.20	-1648,052,475.49
HBNC/R33 2021		24201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,883.36	-1648,060,358.85
HBNC/R33 2021		24401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,819.97	-1648,082,178.82
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,738.10	-1648,099,916.92
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	778.00	-1648,100,694.92
HBNC/R33 2021		24801	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	93,637.27	-1648,194,332.19
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,604.99	-1648,201,937.18
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,004.50	-1648,203,941.68
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	464.00	-1648,204,405.68
HBNC/R33 2021		26105	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,779.00	-1648,212,184.68
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	180.00	-1648,212,364.68
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	364.00	-1648,212,728.68
HBNC/R33 2021		29901	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,604.00	-1648,232,332.68
HBNC/R33 2021		31301	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,605.00	-1648,253,937.68
HBNC/R33 2021		33604	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1366

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,390.00	-1648,255,327.68
HBNC/R33 2021		37201	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	60,060.00	-1648,315,387.68
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	812	29/09/2021	No. 825 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	401,015.40	0.00	-1647,914,372.28
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I			
■	825	29/09/2021	No. 599 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	98,488.10	-1648,012,860.38
UBP 10% CUOTAS		43401	AGOSTO 2021 NOTIFICADO CON EL OFICIO			
			■■■■■■■■■■/D			
■	846	29/09/2021	No. 828 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000,000.00	0.00	-1645,012,860.38
INSABI QNA 18		12201				
■	846	29/09/2021	No. 828 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000,000.00	-1648,012,860.38
INSABI QNA 18		15401				
■	900	29/09/2021	No. 839 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	5,911.55	-1648,018,771.93
ADE/613/SEP/21		13411				
■	900	29/09/2021	No. 839 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	5,911.55	0.00	-1648,012,860.38
ADE/613/SEP/21		15901				
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	11,736.37	-1648,024,596.75
NAME/R33 2021		21101	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	19,681.84	-1648,044,278.59
NAME/R33 2021		21401	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	20,648.00	-1648,064,926.59
NAME/R33 2021		21601	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	2,350.00	-1648,067,276.59
NAME/R33 2021		22104	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	2,767.39	-1648,070,043.98
NAME/R33 2021		24601	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	15.00	-1648,070,058.98
NAME/R33 2021		24701	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	417.00	-1648,070,475.98
NAME/R33 2021		24901	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	13,823.71	-1648,084,299.69
NAME/R33 2021		25401	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	3,793.20	-1648,088,092.89
NAME/R33 2021		25501	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	591.00	-1648,088,683.89
NAME/R33 2021		25601	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	504.00	-1648,089,187.89
NAME/R33 2021		25901	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	1,196.00	-1648,090,383.89
NAME/R33 2021		29101	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	117.00	-1648,090,500.89
NAME/R33 2021		29201	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	2,088.00	-1648,092,588.89
NAME/R33 2021		29601	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	396.00	-1648,092,984.89
NAME/R33 2021		29701	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	9,988.00	-1648,102,972.89
NAME/R33 2021		29801	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	4,991.49	-1648,107,964.38
NAME/R33 2021		31201	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	1,100.00	-1648,109,064.38
NAME/R33 2021		35301	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024 Folio No. 1 Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021 Hoja : 1367

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	3,828.00	-1648,112,892.38
NAME/R33 2021		35401	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	348.00	-1648,113,240.38
NAME/R33 2021		35701	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	0.00	1,620.00	-1648,114,860.38
NAME/R33 2021		37504	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	783	30/09/2021	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA MES	102,000.00	0.00	-1648,012,860.38
NAME/R33 2021		43401	SEPTIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,438,162.99	-1652,451,023.37
F QNA18 FOR REC		12201				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,471.16	-1652,455,494.53
F QNA18 FOR REC		13201				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	414,247.82	-1652,869,742.35
F QNA18 FOR REC		13407				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,449,160.53	-1654,318,902.88
F QNA18 FOR REC		13410				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,013.06	-1654,324,915.94
F QNA18 FOR REC		15401				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,048,852.50	-1655,373,768.44
F QNA18 FOR REC		15403				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,889,922.35	-1657,263,690.79
F QNA18 FOR REC		15901				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,611.00	-1657,265,301.79
F QNA18 FOR REC		17102				
■	827	30/09/2021	No. 827 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,252,441.41	0.00	-1648,012,860.38
F QNA18 FOR REC		83103				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,443,576.98	-1649,456,437.36
F QNA 18 UR 416		11301				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	670,875.50	0.00	-1648,785,561.86
F QNA 18 UR 416		11301				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,014,866.97	-1650,800,428.83
F QNA 18 UR 416		11301				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,523.00	0.00	-1650,794,905.83
F QNA 18 UR 416		12201				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,867.00	-1650,831,772.83
F QNA 18 UR 416		13101				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,097.00	0.00	-1650,813,675.83
F QNA 18 UR 416		13101				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,565.00	-1650,846,240.83
F QNA 18 UR 416		13101				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,704.00	0.00	-1650,838,536.83
F QNA 18 UR 416		13201				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,688.00	0.00	-1650,830,848.83
F QNA 18 UR 416		13404				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	528,405.78	-1651,359,254.61
F QNA 18 UR 416		13407				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	72,098.00	0.00	-1651,287,156.61
F QNA 18 UR 416		13407				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	190,095.30	-1651,477,251.91
F QNA 18 UR 416		13407				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	451,965.00	0.00	-1651,025,286.91
F QNA 18 UR 416		13410				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	208,179.25	-1651,233,466.16
F QNA 18 UR 416		13410				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1368

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,204.00	0.00	-1651,216,262.16
F QNA 18 UR 416		15401				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,782.00	0.00	-1651,193,480.16
F QNA 18 UR 416		15402				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	627,419.00	-1651,820,899.16
F QNA 18 UR 416		15402				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	330,167.00	-1652,151,066.16
F QNA 18 UR 416		15403				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	241,624.00	0.00	-1651,909,442.16
F QNA 18 UR 416		15403				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	628,247.00	0.00	-1651,281,195.16
F QNA 18 UR 416		15901				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	968,386.30	-1652,249,581.46
F QNA 18 UR 416		15901				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,442.00	0.00	-1652,224,139.46
F QNA 18 UR 416		17102				
■	853	30/09/2021	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,211,279.08	0.00	-1648,012,860.38
F QNA 18 UR 416		83103				
■	857	30/09/2021	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,004.00	-1648,029,864.38
F QNA18 415 447		12201				
■	857	30/09/2021	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,304.90	-1648,038,169.28
F QNA18 415 447		13201				
■	857	30/09/2021	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	263,567.22	-1648,301,736.50
F QNA18 415 447		13407				
■	857	30/09/2021	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	288,876.12	0.00	-1648,012,860.38
F QNA18 415 447		15401				
■	863	30/09/2021	No. 835 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	507,994.50	-1648,520,854.88
F QNA18 445-448		12201				
■	863	30/09/2021	No. 835 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	166,747.97	-1648,687,602.85
F QNA18 445-448		13410				
■	863	30/09/2021	No. 835 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	674,742.47	0.00	-1648,012,860.38
F QNA18 445-448		15901				
■	883	30/09/2021	No. 837 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,974.30	-1648,044,834.68
ADEC-SEP 26.38		15403	SEPTIEMBRE ESTATAL 2021			
■	883	30/09/2021	No. 837 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	31,974.30	0.00	-1648,012,860.38
ADEC-SEP 26.38		15901	SEPTIEMBRE ESTATAL 2021			
■	935	30/09/2021	No. 841 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,080.00	0.00	-1648,005,780.38
NAME/R33 2021		51501	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	935	30/09/2021	No. 841 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,080.00	-1648,012,860.38
NAME/R33 2021		51901	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	983	30/09/2021	No. 603 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND.	0.00	65.51	-1648,012,925.89
AMP/REND/610/21		34101	FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE, UR 610 PASANTES MÉDICOS RES.21			
■	986	30/09/2021	No. 605 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	7,139.75	-1648,020,065.64
REND-SEP 26.38		34101	RENDIMIENTOS E INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE SEP-2021			
■	987	30/09/2021	No. 607 / AMPLIACION PRESUPUESTALPOR	0.00	5.21	-1648,020,070.85
AMP/REND/X00/21		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 UR X00 UNEMES 2021			
■	988	30/09/2021	No. 608 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	3,350.51	-1648,023,421.36
REND/FIN/PSS/21		34101				
■	989	30/09/2021	No. 609 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	7,651.94	-1648,031,073.30
REND.SEP 26.49		34101	RENDIMIENTOS E INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE SEPT-2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1369

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1007	30/09/2021	No. 610 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	742.09	-1648,031,815.39
REND FAM 2021		34101				
■	1009	30/09/2021	No. 611 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES SEPTIEMBRE 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"	0.00	9,469.62	-1648,041,285.01
REND INSABI 21		34101				
■	1019	30/09/2021	No. 613 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, NOTIFICADOS CON MEMORANDUM DT/79/2021.	0.00	64.85	-1648,041,349.86
REND OTROS ING		34101				
■	1020	30/09/2021	No. 614 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE 7364	0.00	40,709.71	-1648,082,059.57
NAME/R33 2021		34101				
■	1021	30/09/2021	No. 615 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, NOTIFICADOS CON MEMORANDUM DT/79/2021	0.00	16.23	-1648,082,075.80
REND CUOTAS RE		34101				
■	1022	30/09/2021	No. 616 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, NOTIFICADOS CON MEMORANDUM DT/79/2021	0.00	359.18	-1648,082,434.98
REND UBP 10%		34101				
■	1023	30/09/2021	No. 617 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, NOTIFICADOS CON MEMORANDUM DT/79/2021	0.00	18,991.46	-1648,101,426.44
REN ASE 2021		34101				
■	1024	30/09/2021	No. 619 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, NOTIFICADOS CON MEMORANDUM DT/79/2021.	0.00	27.51	-1648,101,453.95
RED FORT INF FI		34101				
■	1025	30/09/2021	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	42.87	-1648,101,496.82
LDG/INT.BANCA		34101				
■	1026	30/09/2021	No. 622 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	3.27	-1648,101,500.09
LDG/INT. BANC		34101				
■	1027	30/09/2021	No. 623 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	0.27	-1648,101,500.36
ACH/DIAL18/RENC		34101				
■	1028	30/09/2021	No. 624 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INT. BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	1,034.16	-1648,102,534.52
LDG/INT. BANCA		34101				
■	1029	30/09/2021	No. 625 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	0.39	-1648,102,534.91
ACH/SALCOL18/RI		34101				
■	1030	30/09/2021	No. 612 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,677.63	-1648,110,212.54
LDG/INT.		34101				
■	1031	30/09/2021	No. 626 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	266.38	-1648,110,478.92
ACH/SCOM21/REN		34101				
■	1032	30/09/2021	No. 627 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	176.26	-1648,110,655.18
ACH/SMEN21/REN		34101				
■	1033	30/09/2021	No. 628 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 SEP	0.00	1,050.99	-1648,111,706.17
ACH/PDZCH21/RE		34101				
■	1038	30/09/2021	No. 629 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	0.00	59.39	-1648,111,765.56
ACH/TRANS21/RE		34101				
■	1039	30/09/2021	No. 630 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/FACILITARLA VI	0.00	2,333.57	-1648,114,099.13
ACH/ADQIN21/RE		34101				
■	1040	30/09/2021	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE	0.00	711.80	-1648,114,810.93
ACH/DCMyCU21/R		34101				
■	1041	30/09/2021	No. 632 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN	0.00	2,334.26	-1648,117,145.19
ACH/HGJ21/REND		34101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1370

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1042	30/09/2021	No. 633 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV	0.00	6,128.95	-1648,123,274.14
ACH/COV21/REND		34101				
■	1043	30/09/2021	No. 634 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAMPO CLINICO SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	323.11	-1648,123,597.25
ACH/REND/CAMPO		34101				
■	1044	30/09/2021	No. 635 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 SEPTIEMBRE DE 202	0.00	4.58	-1648,123,601.83
ACH/REND/CAPEM		34101				
■	1045	30/09/2021	No. 636 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PERINATAL FUNDACIÓN R	0.00	14.94	-1648,123,616.77
ACH/REND/ESPEM		34101				
■	1046	30/09/2021	No. 637 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS SEPTIEMBRE D	0.00	21.72	-1648,123,638.49
ACH/REND/ATEM		34101				
■	1047	30/09/2021	No. 638 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC	0.00	3,326.97	-1648,126,965.46
ACH/REND/COPAC		34101				
■	1085	30/09/2021	No. 639 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	4,158.45	-1648,131,123.91
AMPLIA RENDIMIE		34101				
■	1163	30/09/2021	No. 858 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,681.02	0.00	-1648,126,442.89
F QNA1718 416		13201				
■	1163	30/09/2021	No. 858 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,681.02	-1648,131,123.91
F QNA1718 416		15901				
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	391,243.00	-1648,522,366.91
CDAACR 21		43401				
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	33,282.50	-1648,555,649.41
CDAACR 21		43401				
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	46,186.00	-1648,601,835.41
CDAACR 21		43401				
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	18,176.00	-1648,620,011.41
CDAACR 21		43401				
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	61,440.00	-1648,681,451.41
CDAACR 21		43401				
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	68,712.00	-1648,750,163.41
CDAACR 21		43401				
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	42,697.50	-1648,792,860.91
CDAACR 21		43401				
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	74,529.00	-1648,867,389.91
CDAACR 21		43401				
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	318.00	-1648,867,707.91
CDAACR 21		43401				
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,217.00	-1648,869,924.91
CDAACR 21		43401				
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	13,513.00	-1648,883,437.91
CDAACR 21		43401				
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	156,799.00	-1649,040,236.91
CDAACR 21		43401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1371

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	5,148.00	-1649,045,384.91
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	7,541.00	-1649,052,925.91
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
■	1164	30/09/2021	No. 640 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	0.00	2,971.00	-1649,055,896.91
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,270.04	0.00	-1649,047,626.87
NAME/R33 2021		21401	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,112.00	0.00	-1649,046,514.87
NAME/R33 2021		22106	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	861.00	0.00	-1649,045,653.87
NAME/R33 2021		25101	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,541.00	0.00	-1649,031,112.87
NAME/R33 2021		25101	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	487.12	0.00	-1649,030,625.75
NAME/R33 2021		25101	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	921.00	0.00	-1649,029,704.75
NAME/R33 2021		25401	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,239.00	-1649,043,943.75
NAME/R33 2021		26102	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,813.92	0.00	-1649,041,129.83
NAME/R33 2021		29601	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,627.00	0.00	-1649,037,502.83
NAME/R33 2021		33603	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	400.00	0.00	-1649,037,102.83
NAME/R33 2021		33603	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,891.00	0.00	-1649,027,211.83
NAME/R33 2021		33604	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,070.48	-1649,033,282.31
NAME/R33 2021		35301	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,513.08	-1649,057,795.39
NAME/R33 2021		35301	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	316.00	0.00	-1649,057,479.39
NAME/R33 2021		37504	CORPISEM			
■	5	01/10/2021	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,582.48	0.00	-1649,055,896.91
NAME/R33 2021		39202	CORPISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,534.00	-1649,062,430.91
NAME/R33 2021		21401	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,211.00	-1649,074,641.91
NAME/R33 2021		21601	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,983.33	-1649,078,625.24
NAME/R33 2021		21601	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,280.00	0.00	-1649,069,345.24
NAME/R33 2021		25401	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,576.00	0.00	-1649,064,769.24
NAME/R33 2021		25401	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,304.00	0.00	-1649,062,465.24
NAME/R33 2021		25501	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,958.00	0.00	-1649,060,507.24
NAME/R33 2021		25501	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	72.00	0.00	-1649,060,435.24
NAME/R33 2021		25601	COPRISEM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1372

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	169.00	0.00	-1649,060,266.24
NAME/R33 2021		29201	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	415.33	0.00	-1649,059,850.91
NAME/R33 2021		29401	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,600.00	-1649,063,450.91
NAME/R33 2021		29401	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	561.00	0.00	-1649,062,889.91
NAME/R33 2021		33901	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,092.00	0.00	-1649,060,797.91
NAME/R33 2021		37501	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	462.00	0.00	-1649,060,335.91
NAME/R33 2021		37501	COPRISEM			
■	6	01/10/2021	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,439.00	0.00	-1649,055,896.91
NAME/R33 2021		37504	COPRISEM			
■	110	01/10/2021	No. 859 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	9,398.73	0.00	-1649,046,498.18
CDA-A-SE 21		33901				
■	110	01/10/2021	No. 859 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	9,398.73	-1649,055,896.91
CDA-A-SE 21		33903				
■	226	01/10/2021	No. 49 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	8,282.62	0.00	-1649,047,614.29
CDA-A-PIPE		34101	■■■■/■■■■/DT/1214/2021			
■	227	01/10/2021	No. 50 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	16,185.34	0.00	-1649,031,428.95
CDA-A-FONREC		34101	■■■■/■■■■/DT/1214/2021			
■	227	01/10/2021	No. 50 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	28,043.15	0.00	-1649,003,385.80
CDA-A-FONREC		62202	■■■■/■■■■/DT/1214/2021			
■	503	01/10/2021	No. 646 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	2.62	-1649,003,388.42
REN.FIN X00 AGO		34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN AGOSTO 2021 EN			
			BANORTE UNEMES 2021			
■	658	01/10/2021	No. 48 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	5,073.11	0.00	-1648,998,315.31
CDA-A-PIPE		62202	■■■■/DP/yE/2349-02-2021			
■	658	01/10/2021	No. 48 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	3,982.44	0.00	-1648,994,332.87
CDA-A-PIPE		62202	■■■■/DP/yE/2349-02-2021			
■	658	01/10/2021	No. 48 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	3,278.05	0.00	-1648,991,054.82
CDA-A-PIPE		62202	■■■■/DP/yE/2349-02-2021			
■	658	01/10/2021	No. 48 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	211,395.19	0.00	-1648,779,659.63
CDA-A-PIPE		62202	■■■■/DP/yE/2349-02-2021			
■	658	01/10/2021	No. 48 / REDUCCION CONFORME AL NO. DE OFICIO	3,203.62	0.00	-1648,776,456.01
CDA-A-PIPE		62202	■■■■/DP/yE/2349-02-2021			
■	896	01/10/2021	No. 52 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PAS.Y	2,724.99	0.00	-1648,773,731.02
RED/610/Q.10,11		12301	MED.RES. QNAS.10 - QNA. 11, Y REINTEGRO QNA.07			
■	900	01/10/2021	No. 53 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y	4,424.99	0.00	-1648,769,306.03
RED/610/Q.12-13		12301	MEDICOS RESIDENTES, QNAS 12-13, REIN/QNA.07-08/610			
■	901	01/10/2021	No. 54 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PAS. Y MÉD.	6,770.00	0.00	-1648,762,536.03
RED/610/Q.14-16		12301	RES. QNAS.14,15 Y 16. CHEQUES CANCELADOS, RESTRICCIONES.			
■	16	05/10/2021	No. 830 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	162,485.65	0.00	-1648,600,050.38
NAME/R33 2021		31401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	16	05/10/2021	No. 830 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	162,485.65	-1648,762,536.03
NAME/R33 2021		31701	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	28	05/10/2021	No. 836 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,022,807.00	-1649,785,343.03
NAME/R33 2021		31401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	28	05/10/2021	No. 836 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,022,807.00	0.00	-1648,762,536.03
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	32	05/10/2021	No. 838 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	69,022.92	-1648,831,558.95
ADEC-P.ANT-OCT		13102	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE NAVARRO			
			MARTÍNEZ JOSÉ MIGUEL			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1373

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	32	05/10/2021	No. 838 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	69,022.92	0.00	-1648,762,536.03
ADEC-P.ANT-OCT		15901	PARA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE NAVARRO MARTÍNEZ JOSÉ MIGUEL			
■	359	05/10/2021	No. 880 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,282,204.00	0.00	-1647,480,332.03
ISSSTE QNA 18		14101				
■	359	05/10/2021	No. 880 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,930,751.00	0.00	-1644,549,581.03
ISSSTE QNA 18		14101				
■	359	05/10/2021	No. 880 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	228,965.00	0.00	-1644,320,616.03
ISSSTE QNA 18		14101				
■	359	05/10/2021	No. 880 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,441,920.00	-1648,762,536.03
ISSSTE QNA 18		14101				
■	1112	05/10/2021	No. 669 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	18,552,850.00	-1667,315,386.03
CDA-A-AMP COVI		21601	■■■■/DT/1333/2021 AMPLIACION COVID 19			
■	1112	05/10/2021	No. 669 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	34,753,583.01	-1702,068,969.04
CDA-A-AMP COVI		27201	■■■■/DT/1333/2021 AMPLIACION COVID 19			
■	1112	05/10/2021	No. 669 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	1,592,500.00	-1703,661,469.04
CDA-A-AMP COVI		27501	■■■■/DT/1333/2021 AMPLIACION COVID 19			
■	34	06/10/2021	No. 840 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	895.60	-1703,662,364.64
NAME/R33 2021		24901	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	34	06/10/2021	No. 840 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	80.10	-1703,662,444.74
NAME/R33 2021		25601	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	34	06/10/2021	No. 840 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5.50	-1703,662,450.24
NAME/R33 2021		29101	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	34	06/10/2021	No. 840 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	47.70	-1703,662,497.94
NAME/R33 2021		29201	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	34	06/10/2021	No. 840 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,028.90	0.00	-1703,661,469.04
NAME/R33 2021		33401	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,514.00	-1703,680,983.04
NAME/R33 2021		21401	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,500.00	-1703,686,483.04
NAME/R33 2021		21401	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,000.00	0.00	-1703,680,483.04
NAME/R33 2021		22104	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	-1703,700,483.04
NAME/R33 2021		24901	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,301.00	0.00	-1703,699,182.04
NAME/R33 2021		25101	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,606.00	-1703,703,788.04
NAME/R33 2021		25301	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	-1703,704,788.04
NAME/R33 2021		25601	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,350.00	0.00	-1703,703,438.04
NAME/R33 2021		29201	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,911.00	0.00	-1703,700,527.04
NAME/R33 2021		29401	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,340.00	-1703,717,867.04
NAME/R33 2021		29801	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	48,435.00	0.00	-1703,669,432.04
NAME/R33 2021		33604	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	35	06/10/2021	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,963.00	0.00	-1703,661,469.04
NAME/R33 2021		35501	DAM/SAPS/CA/646/2021			
■	36	06/10/2021	No. 843 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,826.80	-1703,663,295.84
NAME/R33 2021		35301	MEMO DPyE/048/2021			
■	36	06/10/2021	No. 843 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,826.80	0.00	-1703,661,469.04
NAME/R33 2021		39910	MEMO DPyE/048/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1374

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	43	06/10/2021	No. 845 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	234,817.80	-1703,896,286.84
NAME/R33 2021		33903	DPyE/049/2021			
■	43	06/10/2021	No. 845 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	219,604.00	0.00	-1703,676,682.84
NAME/R33 2021		35101	DPyE/049/2021			
■	43	06/10/2021	No. 845 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	44,213.80	0.00	-1703,632,469.04
NAME/R33 2021		35102	DPyE/049/2021			
■	43	06/10/2021	No. 845 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000.00	-1703,635,469.04
NAME/R33 2021		35301	DPyE/049/2021			
■	43	06/10/2021	No. 845 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,000.00	-1703,646,469.04
NAME/R33 2021		37501	DPyE/049/2021			
■	43	06/10/2021	No. 845 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,000.00	-1703,661,469.04
NAME/R33 2021		37501	DPyE/049/2021			
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	20,000.00	-1703,681,469.04
LDG/CRESCA 2021		21401	CRESCA CONADIC 2021			
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	73,984.00	0.00	-1703,607,485.04
LDG/CRESCA 2021		33104	CRESCA CONADIC 2021			
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	10,000.00	0.00	-1703,597,485.04
LDG/CRESCA 2021		33401	CRESCA CONADIC 2021			
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	15,000.00	-1703,612,485.04
LDG/CRESCA 2021		35101	CRESCA CONADIC 2021			
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	18,584.00	-1703,631,069.04
LDG/CRESCA 2021		35102	CRESCA CONADIC 2021			
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	10,000.00	-1703,641,069.04
LDG/CRESCA 2021		35501	CRESCA CONADIC 2021			
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,400.00	-1703,646,469.04
LDG/CRESCA 2021		37501	CRESCA CONADIC 2021			
■	47	06/10/2021	No. 846 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	15,000.00	-1703,661,469.04
LDG/CRESCA 2021		38301	CRESCA CONADIC 2021			
■	48	06/10/2021	No. 847 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	215,000.00	0.00	-1703,446,469.04
LDG/CRESCA 2021		33104	CRESCA 2021			
■	48	06/10/2021	No. 847 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	125,000.00	-1703,571,469.04
LDG/CRESCA 2021		51501	CRESCA 2021			
■	48	06/10/2021	No. 847 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	90,000.00	-1703,661,469.04
LDG/CRESCA 2021		54103	CRESCA 2021			
■	51	06/10/2021	No. 849 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	52,200.00	-1703,713,669.04
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyE/050/2021			
■	51	06/10/2021	No. 849 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	52,200.00	0.00	-1703,661,469.04
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPyE/050/2021			
■	70	06/10/2021	No. 850 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,880.00	-1703,682,349.04
NAME/R33 2021		32201	ARRENDAMIENTO JURISDICCION SANTIARIA I			
■	70	06/10/2021	No. 850 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,880.00	0.00	-1703,661,469.04
NAME/R33 2021		43401	ARRENDAMIENTO JURISDICCION SANTIARIA I			
■	75	06/10/2021	No. 852 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,749.00	0.00	-1703,659,720.04
NAME/R33 2021		29101	MEMO DPyE/054/2021			
■	75	06/10/2021	No. 852 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,749.00	-1703,661,469.04
NAME/R33 2021		59101	MEMO DPyE/054/2021			
■	90	07/10/2021	No. 853 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	-1703,662,469.04
NAME/R33 2021		53101	CORRECCION DE AIE DAM			
■	90	07/10/2021	No. 853 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	-1703,661,469.04
NAME/R33 2021		53101	CORRECCION DE AIE DAM			
■	91	07/10/2021	No. 855 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	909.90	-1703,662,378.94
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL			
■	91	07/10/2021	No. 855 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,401.99	-1703,663,780.93
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1375

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	91	07/10/2021	No. 855 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,437.89	0.00	-1703,661,343.04
NAME/R33 2021		33401	DIRECCION GENERAL			
■	91	07/10/2021	No. 855 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	126.00	-1703,661,469.04
NAME/R33 2021		39202	DIRECCION GENERAL			
■	123	07/10/2021	No. 861 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	210,000.00	0.00	-1703,451,469.04
ADEC.26.49 VOLU		15202	SEGUN MEMORANDUM DAM/042/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	123	07/10/2021	No. 861 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	84,000.00	-1703,535,469.04
ADEC.26.49 VOLU		44105	SEGUN MEMORANDUM DAM/042/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	123	07/10/2021	No. 861 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	56,000.00	-1703,591,469.04
ADEC.26.49 VOLU		44105	SEGUN MEMORANDUM DAM/042/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	123	07/10/2021	No. 861 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,000.00	-1703,661,469.04
ADEC.26.49 VOLU		44105	SEGUN MEMORANDUM DAM/042/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	93	08/10/2021	No. 856 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	41.72	-1703,661,510.76
NAME/R33 2021		24901	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	93	08/10/2021	No. 856 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	245.17	-1703,661,755.93
NAME/R33 2021		29101	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	93	08/10/2021	No. 856 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	286.89	0.00	-1703,661,469.04
NAME/R33 2021		33401	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
■	98	08/10/2021	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,886.53	-1703,663,355.57
NAME/R33 2021		21101	DIRECCION GENERAL			
■	98	08/10/2021	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,900.00	-1703,665,255.57
NAME/R33 2021		21401	DIRECCION GENERAL			
■	98	08/10/2021	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	572.20	-1703,665,827.77
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL			
■	98	08/10/2021	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	390.00	-1703,666,217.77
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			
■	98	08/10/2021	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	99.99	-1703,666,317.76
NAME/R33 2021		24601	DIRECCION GENERAL			
■	98	08/10/2021	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,848.72	0.00	-1703,661,469.04
NAME/R33 2021		33903	DIRECCION GENERAL			
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	136,000.00	0.00	-1703,525,469.04
ADEC/TER.INST		14401				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	314,708.00	0.00	-1703,210,761.04
ADEC/TER.INST		14401				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,586.00	0.00	-1703,186,175.04
ADEC/TER.INST		14401				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,386,625.34	-1704,572,800.38
ADEC/TER.INST		14401				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	69,311.25	-1704,642,111.63
ADEC/TER.INST		14403				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,062.00	0.00	-1704,634,049.63
ADEC/TER.INST		14405				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,430.00	0.00	-1704,615,619.63
ADEC/TER.INST		14405				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,439.00	0.00	-1704,614,180.63
ADEC/TER.INST		14405				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	76,279.80	-1704,690,460.43
ADEC/TER.INST		14405				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,453.00	0.00	-1704,686,007.43
ADEC/TER.INST		14406				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,000.00	0.00	-1704,677,007.43
ADEC/TER.INST		14406				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1376

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	700.00	0.00	-1704,676,307.43
ADEC/TER.INST		14406				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,153.00	-1704,690,460.43
ADEC/TER.INST		14406				
■	633	08/10/2021	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,028,991.39	0.00	-1703,661,469.04
ADEC/TER.INST		15901				
■	635	08/10/2021	No. 905 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,500,000.00	0.00	-1701,161,469.04
ADEC/TER.INST		14401				
■	635	08/10/2021	No. 905 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,533.83	0.00	-1701,144,935.21
ADEC/TER.INST		14403				
■	635	08/10/2021	No. 905 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,516,533.83	-1703,661,469.04
ADEC/TER.INST		15101				
■	636	08/10/2021	No. 906 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	435,000.00	0.00	-1703,226,469.04
ADEC/TER.INST		13202				
■	636	08/10/2021	No. 906 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	330,000.00	-1703,556,469.04
ADEC/TER.INST		14401				
■	636	08/10/2021	No. 906 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	80,000.00	-1703,636,469.04
ADEC/TER.INST		14403				
■	636	08/10/2021	No. 906 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,000.00	-1703,661,469.04
ADEC/TER.INST		14405				
■	113	11/10/2021	No. 860 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE	1,300,000.00	0.00	-1702,361,469.04
HBNC/R33 2021		33901				
■	113	11/10/2021	No. 860 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	445,000.00	-1702,806,469.04
HBNC/R33 2021		44105				
■	113	11/10/2021	No. 860 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	360,000.00	-1703,166,469.04
HBNC/R33 2021		44105				
■	113	11/10/2021	No. 860 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	455,000.00	-1703,621,469.04
HBNC/R33 2021		44105				
■	113	11/10/2021	No. 860 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	40,000.00	-1703,661,469.04
HBNC/R33 2021		44105				
■	467	11/10/2021	No. 643 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QUINCENA 19 UR X00 UNEMES	0.00	178,974.86	-1703,840,443.90
AMP.QNA.19/X00		11301				
■	488	11/10/2021	No. 644 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QUINCENA 19 (1RA. DE OCTUBRE) UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021	0.00	745,591.08	-1704,586,034.98
AMP. QNA.19/610		12301				
■	488	11/10/2021	No. 644 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QUINCENA 19 (1RA. DE OCTUBRE) UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021	0.00	31,691.92	-1704,617,726.90
AMP. QNA.19/610		12301				
■	141	12/10/2021	No. 863 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	8,000.00	0.00	-1704,609,726.90
NAME/R33 2021		32701				
■	141	12/10/2021	No. 863 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	0.00	8,000.00	-1704,617,726.90
NAME/R33 2021		39202				
■	143	12/10/2021	No. 864 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO	0.00	973,433.12	-1705,591,160.02
INSABI 2021		35801				
■	143	12/10/2021	No. 864 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO	973,433.12	0.00	-1704,617,726.90
INSABI 2021		35801				
■	156	12/10/2021	No. 865 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	0.00	74,415.08	-1704,692,141.98
CDAACR 21		33901				
■	156	12/10/2021	No. 865 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDRO	74,415.08	0.00	-1704,617,726.90
CDAACR 21		43401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1377

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	184	13/10/2021	No. 866 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	351.00	-1704,618,077.90
NAME/R33 2021		39202	MEMO DPyE/058/2021			
■	184	13/10/2021	No. 866 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	351.00	0.00	-1704,617,726.90
NAME/R33 2021		39910	MEMO DPyE/058/2021			
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	635.07	-1704,618,361.97
		21101	MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	422.00	-1704,618,783.97
		24601	MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68.00	-1704,618,851.97
		24701	MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,293.10	-1704,620,145.07
		24901	MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,300.08	-1704,639,445.15
		29301	MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	44,660.00	-1704,684,105.15
		29501	MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,300.08	0.00	-1704,664,805.07
		39202	MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	47,078.17	0.00	-1704,617,726.90
		39202	MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,000.00	0.00	-1704,568,726.90
		51101	MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	187	13/10/2021	No. 867 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,000.00	-1704,617,726.90
		51901	MEMO 55 SUBIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	188	13/10/2021	No. 868 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	440.00	-1704,618,166.90
NAME/R33 2021		21401	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	188	13/10/2021	No. 868 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,416.87	0.00	-1704,616,750.03
NAME/R33 2021		22106	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	188	13/10/2021	No. 868 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	976.87	-1704,617,726.90
NAME/R33 2021		37201	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	190	13/10/2021	No. 869 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,000.00	-1704,621,726.90
NAME/R33 2021		35701	DAM/SEIC/ADMIN/2348/2021			
■	190	13/10/2021	No. 869 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,000.00	0.00	-1704,617,726.90
NAME/R33 2021		37504	DAM/SEIC/ADMIN/2348/2021			
■	191	13/10/2021	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,136.47	0.00	-1704,578,590.43
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyE/55/2021			
■	191	13/10/2021	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,572.50	0.00	-1704,562,017.93
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyE/55/2021			
■	191	13/10/2021	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,182.38	0.00	-1704,532,835.55
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyE/55/2021			
■	191	13/10/2021	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	51,069.19	0.00	-1704,481,766.36
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyE/55/2021			
■	191	13/10/2021	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	135,960.54	-1704,617,726.90
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyE/55/2021			
■	200	13/10/2021	No. 47 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	92,477.30	0.00	-1704,525,249.60
CDAА-CR 21		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			
■	497	13/10/2021	No. 888 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	72,357.49	0.00	-1704,452,892.11
ADEC QNA 19-545		12201	NOMINA QUINCENA 19 UR 545			
■	497	13/10/2021	No. 888 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	72,357.49	-1704,525,249.60
ADEC QNA 19-545		15901	NOMINA QUINCENA 19 UR 545			
■	1187	13/10/2021	No. 1010 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDOR	0.00	2,966,757.24	-1707,492,006.84
CDAА-AMO COVIC		21601				
■	1187	13/10/2021	No. 1010 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDOR	1,434.43	0.00	-1707,490,572.41
CDAА-AMO COVIC		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1378

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1187	13/10/2021	No. 1010 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDOR	3,220,122.81	0.00	-1704,270,449.60
CDAA-AMO COVIC		27201				
■	1187	13/10/2021	No. 1010 / ADECUACION PARA PAGO DE PROVEEDOR	0.00	254,800.00	-1704,525,249.60
CDAA-AMO COVIC		27501				
■	236	14/10/2021	No. 871 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	430,312.44	0.00	-1704,094,937.16
CDAA-ASE 21		35801				
■	236	14/10/2021	No. 871 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	430,312.44	-1704,525,249.60
CDAA-ASE 21		35901				
■	383	14/10/2021	No. 881 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	169,500.00	-1704,694,749.60
ACH/FAMCOPAC/2		37503	FAM S200 COPAC 2021			
■	383	14/10/2021	No. 881 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	169,500.00	0.00	-1704,525,249.60
ACH/FAMCOPAC/2		56902	FAM S200 COPAC 2021			
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,430,279.83	-1708,955,529.43
F QNA19 FOR-REC		12201				
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	390,343.75	-1709,345,873.18
F QNA19 FOR-REC		13407				
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,446,985.47	-1710,792,858.65
F QNA19 FOR-REC		13410				
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,491,313.93	-1712,284,172.58
F QNA19 FOR-REC		15401				
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,046,477.50	-1713,330,650.08
F QNA19 FOR-REC		15403				
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,877,578.86	-1715,208,228.94
F QNA19 FOR-REC		15901				
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,640.40	-1715,245,869.34
F QNA19 FOR-REC		17102				
■	541	15/10/2021	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,720,619.74	0.00	-1704,525,249.60
F QNA19 FOR-REC		83103				
■	572	15/10/2021	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	194,384.98	0.00	-1704,330,864.62
F QNA 19 UR 416		15401				
■	572	15/10/2021	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	194,384.98	-1704,525,249.60
F QNA 19 UR 416		15401				
■	572	15/10/2021	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	531,449.60	0.00	-1703,993,800.00
F QNA 19 UR 416		17102				
■	572	15/10/2021	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	531,449.60	-1704,525,249.60
F QNA 19 UR 416		17102				
■	573	15/10/2021	No. 899 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	553,194.00	-1705,078,443.60
F QNA 19 UR 416		15402				
■	573	15/10/2021	No. 899 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	553,194.00	0.00	-1704,525,249.60
F QNA 19 UR 416		15402				
■	579	15/10/2021	No. 900 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	366,773.00	0.00	-1704,158,476.60
F QNA18 445-448		11301				
■	579	15/10/2021	No. 900 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	366,773.00	-1704,525,249.60
F QNA18 445-448		12201				
■	581	15/10/2021	No. 901 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	597,336.07	0.00	-1703,927,913.53
F QNA19 415-447		11301				
■	581	15/10/2021	No. 901 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	597,336.07	-1704,525,249.60
F QNA19 415-447		12201				
■	626	15/10/2021	No. 903 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	-1704,531,161.15
ADEC- PSS QNA19		13411	QNA.19 UR 613, UR 502 PROVISIONES DEL SECTOR			
			SALUD 2021.			
■	626	15/10/2021	No. 903 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,600.15	0.00	-1704,522,561.00
ADEC- PSS QNA19		15901	QNA.19 UR 613, UR 502 PROVISIONES DEL SECTOR			
			SALUD 2021.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1379

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	626	15/10/2021	No. 903 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,688.60	-1704,525,249.60
ADEC- PSS QNA15		17102	QNA.19 UR 613, UR 502 PROVISIONES DEL SECTOR			
			SALUD 2021.			
■	766	15/10/2021	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	215,000.00	0.00	-1704,310,249.60
QNA 18 UR 546		12201				
■	766	15/10/2021	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	215,000.00	-1704,525,249.60
QNA 18 UR 546		12201				
■	767	15/10/2021	No. 913 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	215,000.00	0.00	-1704,310,249.60
QNA 19 UR 546		12201				
■	767	15/10/2021	No. 913 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	215,000.00	-1704,525,249.60
QNA 19 UR 546		13410				
■	262	18/10/2021	No. 873 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	75,000.00	0.00	-1704,450,249.60
CDA-A-OI		34501				
■	262	18/10/2021	No. 873 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	75,000.00	-1704,525,249.60
CDA-A-OI		38201				
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,939.00	-1704,530,188.60
NAME/R33 2021		21601	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	54,000.00	0.00	-1704,476,188.60
NAME/R33 2021		24601	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,000.00	0.00	-1704,426,188.60
NAME/R33 2021		25301	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,000.00	-1704,476,188.60
NAME/R33 2021		25401	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	96,000.00	-1704,572,188.60
NAME/R33 2021		27101	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,000.00	-1704,602,188.60
NAME/R33 2021		27501	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	42,000.00	-1704,644,188.60
NAME/R33 2021		29101	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,000.00	0.00	-1704,614,188.60
NAME/R33 2021		29401	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,939.00	0.00	-1704,609,249.60
NAME/R33 2021		29501	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54,000.00	-1704,663,249.60
NAME/R33 2021		29601	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	82,000.00	0.00	-1704,581,249.60
NAME/R33 2021		33604	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,000.00	0.00	-1704,565,249.60
NAME/R33 2021		35101	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	80,000.00	0.00	-1704,485,249.60
NAME/R33 2021		35401	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	264	18/10/2021	No. 872 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	-1704,525,249.60
NAME/R33 2021		35501	MEMO DAM/CRUM/119/2021			
■	266	18/10/2021	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	256,749.00	0.00	-1704,268,500.60
NAME/R33 2021		51101	MEMO DPyE/056/2021			
■	266	18/10/2021	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	80,000.00	0.00	-1704,188,500.60
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/056/2021			
■	266	18/10/2021	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,000.00	0.00	-1704,138,500.60
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/056/2021			
■	266	18/10/2021	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	80,000.00	0.00	-1704,058,500.60
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/056/2021			
■	266	18/10/2021	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	556,749.00	-1704,615,249.60
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/056/2021			
■	266	18/10/2021	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	210,000.00	-1704,825,249.60
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/056/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1380

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	266	18/10/2021	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300,000.00	0.00	-1704,525,249.60
NAME/R33	2021	54103	MEMO DPyE/056/2021			
■	280	18/10/2021	No. 875 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	740,000.00	-1705,265,249.60
NAME/R33	2021	33901	MEMO DPyE/057/2021			
■	280	18/10/2021	No. 875 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	740,000.00	0.00	-1704,525,249.60
NAME/R33	2021	43401	MEMO DPyE/057/2021			
■	284	18/10/2021	No. 876 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	388,800.00	-1704,914,049.60
NAME/R33	2021	33801	MEMO DPyE/06/2021			
■	284	18/10/2021	No. 876 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	388,800.00	0.00	-1704,525,249.60
NAME/R33	2021	33901	MEMO DPyE/06/2021			
■	286	18/10/2021	No. 877 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,622.86	0.00	-1704,523,626.74
R33/2021		22106				
■	286	18/10/2021	No. 877 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,622.86	-1704,525,249.60
R33/2021		37201				
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,421,850.00	-1708,947,099.60
NAME/R33	2021	26102	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,363,326.69	-1712,310,426.29
NAME/R33	2021	31101	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	181,452.23	-1712,491,878.52
NAME/R33	2021	31401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	717,238.00	-1713,209,116.52
NAME/R33	2021	32201	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	578,906.33	-1713,788,022.85
NAME/R33	2021	32301	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,956,084.91	-1716,744,107.76
NAME/R33	2021	33903	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,216,772.00	-1717,960,879.76
NAME/R33	2021	35801	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	647,840.00	-1718,608,719.76
NAME/R33	2021	35901	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,103,564.71	0.00	-1714,505,155.05
NAME/R33	2021	43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,787,095.00	0.00	-1711,718,060.05
NAME/R33	2021	43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,221,194.87	0.00	-1709,496,865.18
NAME/R33	2021	43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	813,507.00	0.00	-1708,683,358.18
NAME/R33	2021	43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,602.33	0.00	-1708,668,755.85
NAME/R33	2021	43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	578,906.33	0.00	-1708,089,849.52
NAME/R33	2021	43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,821.00	0.00	-1708,070,028.52
NAME/R33	2021	43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	148,384.00	0.00	-1707,921,644.52
NAME/R33	2021	43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	33,068.23	0.00	-1707,888,576.29
NAME/R33	2021	43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,588,599.00	0.00	-1706,299,977.29
NAME/R33	2021	43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	957,682.69	0.00	-1705,342,294.60
NAME/R33	2021	43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	296	18/10/2021	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	817,045.00	0.00	-1704,525,249.60
NAME/R33	2021	43401	SUBIDRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1381

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	676	18/10/2021	No. 907 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000,000.00	0.00	-1701,525,249.60
2% IMP NOMINA		11301				
■	676	18/10/2021	No. 907 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000,000.00	-1704,525,249.60
2% IMP NOMINA		39801				
■	875	18/10/2021	No. 928 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,313,000.00	0.00	-1690,212,249.60
REC QNA1-19 INS		12201				
■	875	18/10/2021	No. 928 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,313,000.00	-1704,525,249.60
REC QNA1-19 INS		15401				
■	340	19/10/2021	No. 879 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEM	0.00	487,200.00	-1705,012,449.60
INSABI 2021		33801				
■	340	19/10/2021	No. 879 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEM	0.00	261,920.00	-1705,274,369.60
INSABI 2021		33801				
■	340	19/10/2021	No. 879 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEM	0.00	628,000.00	-1705,902,369.60
INSABI 2021		33801				
■	340	19/10/2021	No. 879 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEM	951,680.00	0.00	-1704,950,689.60
INSABI 2021		33801				
■	340	19/10/2021	No. 879 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEM	425,440.00	0.00	-1704,525,249.60
INSABI 2021		33903				
■	403	19/10/2021	No. 883 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2021	0.00	94,080.00	-1704,619,329.60
ACH/FAMCOPAC/2		37503				
■	403	19/10/2021	No. 883 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2021	94,080.00	0.00	-1704,525,249.60
ACH/FAMCOPAC/2		56902				
■	393	20/10/2021	No. 882 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,139,404.46	0.00	-1701,385,845.14
CDA-A-ASE 21		33901				
■	393	20/10/2021	No. 882 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,139,404.46	-1704,525,249.60
CDA-A-ASE 21		33903				
■	408	20/10/2021	No. 884 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	86,117.64	-1704,611,367.24
CDA-A-ASE 21		25301				
■	408	20/10/2021	No. 884 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	241,070.45	-1704,852,437.69
CDA-A-ASE 21		25401				
■	408	20/10/2021	No. 884 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	327,188.09	0.00	-1704,525,249.60
CDA-A-ASE 21		34701				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	1,269,000.00	0.00	-1703,256,249.60
ACH/COVID-19/21		25301				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	145,766.00	0.00	-1703,110,483.60
ACH/COVID-19/21		25501				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	833,400.24	0.00	-1702,277,083.36
ACH/COVID-19/21		35102				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	3,360,781.61	-1705,637,864.97
ACH/COVID-19/21		53101				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	0.00	119,248.00	-1705,757,112.97
ACH/COVID-19/21		53201				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	1,004,759.09	0.00	-1704,752,353.88
ACH/COVID-19/21		54103				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 2021	31,204.00	0.00	-1704,721,149.88
ACH/COVID-19/21		56501				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1382

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	418	20/10/2021	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	195,900.28	0.00	-1704,525,249.60
ACH/COVID-19/21		56601	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	801	20/10/2021	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,000.00	-1704,555,249.60
ISSSTE QNA19		14101				
■	801	20/10/2021	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,000.00	0.00	-1704,525,249.60
ISSSTE QNA19		15901				
■	938	20/10/2021	No. 937 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	28,118.63	-1704,553,368.23
ADEC.QNA.19		14401				
■	938	20/10/2021	No. 937 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,118.63	0.00	-1704,525,249.60
ADEC.QNA.19		14406				
■	939	20/10/2021	No. 938 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	400,000.00	0.00	-1704,125,249.60
ADEC/QNA. 19		14401				
■	939	20/10/2021	No. 938 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	400,000.00	-1704,525,249.60
ADEC/QNA. 19		15101				
■	436	21/10/2021	No. 886 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	157,602.59	-1704,682,852.19
ADEC FINIQ-OCT		15202	POR PAGO DE FINIQUITO DE SANTIAGO HERNANDEZ			
			PEREZ			
■	436	21/10/2021	No. 886 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	157,602.59	0.00	-1704,525,249.60
ADEC FINIQ-OCT		15901	POR PAGO DE FINIQUITO DE SANTIAGO HERNANDEZ			
			PEREZ			
■	439	21/10/2021	No. 887 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	66,000.00	0.00	-1704,459,249.60
P MARCHA FIDEL		15901				
■	439	21/10/2021	No. 887 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	66,000.00	-1704,525,249.60
P MARCHA FIDEL		39101				
■	512	21/10/2021	No. 889 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	300,000.00	0.00	-1704,225,249.60
ACH/CAMPOCLIN		44106	CAMPO CLINICO			
■	512	21/10/2021	No. 889 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	300,000.00	-1704,525,249.60
ACH/CAMPOCLIN		51501	CAMPO CLINICO			
■	515	21/10/2021	No. 890 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	10,000.00	-1704,535,249.60
ACH/CAMCLIN		21101	CAMPO CLINICO			
■	515	21/10/2021	No. 890 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	15,000.00	-1704,550,249.60
ACH/CAMCLIN		27501	CAMPO CLINICO			
■	515	21/10/2021	No. 890 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	30,000.00	0.00	-1704,520,249.60
ACH/CAMCLIN		44106	CAMPO CLINICO			
■	515	21/10/2021	No. 890 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	5,000.00	-1704,525,249.60
ACH/CAMCLIN		56601	CAMPO CLINICO			
■	789	21/10/2021	No. 920 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	12,000.00	-1704,537,249.60
LDG/MULTAS COF		24201	COPRISEM			
■	789	21/10/2021	No. 920 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	12,000.00	-1704,549,249.60
LDG/MULTAS COF		24601	COPRISEM			
■	789	21/10/2021	No. 920 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	25,000.00	-1704,574,249.60
LDG/MULTAS COF		25401	COPRISEM			
■	789	21/10/2021	No. 920 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	1,500.00	-1704,575,749.60
LDG/MULTAS COF		25601	COPRISEM			
■	789	21/10/2021	No. 920 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	60,000.00	-1704,635,749.60
LDG/MULTAS COF		29601	COPRISEM			
■	789	21/10/2021	No. 920 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	60,000.00	-1704,695,749.60
LDG/MULTAS COF		35501	COPRISEM			
■	789	21/10/2021	No. 920 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	170,500.00	0.00	-1704,525,249.60
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM			
■	492	22/10/2021	No. 645 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	275.84	-1704,525,525.44
REND INSABI		34101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 30 DE			
			SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	521	25/10/2021	No. 891 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	227,694.60	-1704,753,220.04
ACH/FAMCOPAC2		26102	FAM S200 COPAC 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1383

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	521	25/10/2021	No. 891 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	227,694.60	0.00	-1704,525,525.44
ACH/FAMCOPAC2		56902	FAM S200 COPAC 2021			
■	525	25/10/2021	No. 647 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	0.00	56,503.01	-1704,582,028.45
NAME/RFR33 21		34101	CUENTA GOBIERNO DEL ESTADO R33FII FASSA 2021			
■	533	25/10/2021	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,099.03	0.00	-1704,577,929.42
NAME/R33 2021		21101	■/COPRISEM/LESP/ADMN/799/2021			
■	533	25/10/2021	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,310.00	0.00	-1704,574,619.42
NAME/R33 2021		22106	■/COPRISEM/LESP/ADMN/799/2021			
■	533	25/10/2021	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	84,680.00	-1704,659,299.42
NAME/R33 2021		25101	■/COPRISEM/LESP/ADMN/799/2021			
■	533	25/10/2021	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,849.00	0.00	-1704,653,450.42
NAME/R33 2021		26102	■/COPRISEM/LESP/ADMN/799/2021			
■	533	25/10/2021	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,497.00	0.00	-1704,633,953.42
NAME/R33 2021		35101	■/COPRISEM/LESP/ADMN/799/2021			
■	533	25/10/2021	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,738.36	0.00	-1704,610,215.06
NAME/R33 2021		35501	■/COPRISEM/LESP/ADMN/799/2021			
■	533	25/10/2021	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,186.61	0.00	-1704,582,028.45
NAME/R33 2021		35701	■/COPRISEM/LESP/ADMN/799/2021			
■	537	25/10/2021	No. 893 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,000.00	-1704,589,028.45
NAME/R33 2021		24601	DAM/SEIC/ADMN/2473/2021			
■	537	25/10/2021	No. 893 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,000.00	0.00	-1704,582,028.45
NAME/R33 2021		27101	DAM/SEIC/ADMN/2473/2021			
■	546	25/10/2021	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	0.00	1,196,726.00	-1705,778,754.45
R33/2021		31301				
■	546	25/10/2021	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	0.00	100,000.00	-1705,878,754.45
R33/2021		31701				
■	546	25/10/2021	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	1,296,726.00	0.00	-1704,582,028.45
R33/2021		37501				
■	553	25/10/2021	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,775.00	0.00	-1704,570,253.45
NAME/R33 2021		33901	SUBDIRECCION JURIDICA			
■	553	25/10/2021	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,775.00	-1704,582,028.45
NAME/R33 2021		51901	SUBDIRECCION JURIDICA			
■	558	25/10/2021	No. 897 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	439.00	-1704,582,467.45
R33/2021		21101				
■	558	25/10/2021	No. 897 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	999.00	-1704,583,466.45
R33/2021		22104				
■	558	25/10/2021	No. 897 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,033.00	-1704,587,499.45
R33/2021		22106				
■	558	25/10/2021	No. 897 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,471.00	0.00	-1704,582,028.45
R33/2021		33401				
■	769	25/10/2021	No. 648 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, QUINCENA 20	0.00	866,091.08	-1705,448,119.53
AM.QNA.20 UR610		12301	(2DA.QNA. OCT. 2021) UR 610 PAS. Y MED. RESIDENTES			
■	772	25/10/2021	No. 649 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QNA.20 (2DA. DE	0.00	191,023.61	-1705,639,143.14
AMP.QNA.20 X00		11301	OCTUBRE 2021) X00 UNEMES 2021.			
■	773	25/10/2021	No. 650 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	90,359.01	-1705,729,502.15
AMP INCREM X00		11301	INCREMENTO 2021 UR X00 UNEMES 2021			
■	1113	25/10/2021	No. 670 / AMPLIACION DE RECUROS CONFORME AL NO.	0.00	18,400,000.00	-1724,129,502.15
CDA-MED		25301	DE OFICIO ■/■/■/DT/1434/2021 Y			
			■/■/■/DT/1443/2021 ME			
■	1113	25/10/2021	No. 670 / AMPLIACION DE RECUROS CONFORME AL NO.	0.00	17,600,000.00	-1741,729,502.15
CDA-MED		25401	DE OFICIO ■/■/■/DT/1434/2021 Y			
			■/■/■/DT/1443/2021 ME			
■	1113	25/10/2021	No. 670 / AMPLIACION DE RECUROS CONFORME AL NO.	0.00	4,000,000.00	-1745,729,502.15
CDA-MED		34701	DE OFICIO ■/■/■/DT/1434/2021 Y			
			■/■/■/DT/1443/2021 ME			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1384

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	596	26/10/2021	No. 902 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, SEGUN RELACIÓN ANEXA	0.00	1,617,562.34	-1747,347,064.49
ADEC-PRIMA-OCT		13102				
■	596	26/10/2021	No. 902 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, SEGUN RELACIÓN ANEXA	1,617,562.34	0.00	-1745,729,502.15
ADEC-PRIMA-OCT		15901				
■	793	27/10/2021	No. 655 / AMPLIACIÓN POR RECAUDACIÓN DE MULTAS	0.00	74,726.90	-1745,804,229.05
LDG/MULTAS COF		43401				
■	736	28/10/2021	No. 909 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	396.00	-1745,804,625.05
R33/2021		22106				
■	736	28/10/2021	No. 909 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	396.00	0.00	-1745,804,229.05
R33/2021		33401				
■	740	28/10/2021	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	11,594.60	0.00	-1745,792,634.45
ACH/COPAC/21		22102				
■	740	28/10/2021	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	79,100.00	-1745,871,734.45
ACH/COPAC/21		37503				
■	740	28/10/2021	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	67,505.40	0.00	-1745,804,229.05
ACH/COPAC/21		56902				
■	757	28/10/2021	No. 911 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO LIQUIDACION DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ	0.00	189,560.31	-1745,993,789.36
ADEC-P.ANT.CON		15202				
■	757	28/10/2021	No. 911 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO LIQUIDACION DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ	189,560.31	0.00	-1745,804,229.05
ADEC-P.ANT.CON		15901				
■	774	28/10/2021	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DAM/SH/ADMON/096/2021	20,000.00	0.00	-1745,784,229.05
NAME/R33 2021		25301				
■	774	28/10/2021	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DAM/SH/ADMON/096/2021	0.00	20,000.00	-1745,804,229.05
NAME/R33 2021		33901				
■	777	28/10/2021	No. 915 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DAM/046/2021	600.00	0.00	-1745,803,629.05
NAME/R33 2021		37504				
■	777	28/10/2021	No. 915 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO DAM/046/2021	0.00	600.00	-1745,804,229.05
NAME/R33 2021		37504				
■	779	28/10/2021	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	75.00	-1745,804,304.05
NAME/R332021		24701				
■	779	28/10/2021	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	51.00	-1745,804,355.05
NAME/R332021		24801				
■	779	28/10/2021	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	134.00	-1745,804,489.05
NAME/R332021		26103				
■	779	28/10/2021	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION JURIDICA	1,130.00	0.00	-1745,803,359.05
NAME/R332021		37501				
■	779	28/10/2021	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	870.00	-1745,804,229.05
NAME/R332021		39202				
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA	0.00	2,600.00	-1745,806,829.05
NAME/R33 2021		27101				
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA	1,468.00	0.00	-1745,805,361.05
NAME/R33 2021		31801				
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA	1,647.00	0.00	-1745,803,714.05
NAME/R33 2021		33602				
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA	10,000.00	0.00	-1745,793,714.05
NAME/R33 2021		33604				
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA	0.00	16,000.00	-1745,809,714.05
NAME/R33 2021		33903				
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA	3,000.00	0.00	-1745,806,714.05
NAME/R33 2021		34501				
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA	1,485.00	0.00	-1745,805,229.05
NAME/R33 2021		37204				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1385

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	780	28/10/2021	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	-1745,804,229.05
NAME/R33 2021		37504	MEMO 08 SUBDIRECCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	41,488.00	-1745,845,717.05
R12COFEPRIS202		21101	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	25,200.00	-1745,870,917.05
R12COFEPRIS202		21401	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	33,732.00	-1745,904,649.05
R12COFEPRIS202		21601	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	37,500.00	-1745,942,149.05
R12COFEPRIS202		25501	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	3,600.00	-1745,945,749.05
R12COFEPRIS202		25901	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	195,300.00	-1746,141,049.05
R12COFEPRIS202		26102	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	34,880.00	-1746,175,929.05
R12COFEPRIS202		27101	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	5,500.00	-1746,181,429.05
R12COFEPRIS202		27201	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	5,000.00	-1746,186,429.05
R12COFEPRIS202		29401	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	20,000.00	-1746,206,429.05
R12COFEPRIS202		29601	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	19,215.00	-1746,225,644.05
R12COFEPRIS202		33604	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	30,000.00	-1746,255,644.05
R12COFEPRIS202		35301	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	20,000.00	-1746,275,644.05
R12COFEPRIS202		35501	COFEPRIS 2021			
■	795	28/10/2021	No. 651 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	50,000.00	-1746,325,644.05
R12COFEPRIS202		59101	COFEPRIS 2021			
■	796	28/10/2021	No. 51 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL	12,183,418.81	0.00	-1734,142,225.24
INSABI 2021		421	PRESUPUESTO INSABI 2021 AL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 2DO TRIMESTRE			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	36,970.00	-1734,179,195.24
R12COFEPRIS202		21101	COFEPRIS 2021			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	63,880.00	-1734,243,075.24
R12COFEPRIS202		21401	COFEPRIS 2021			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	8,890.00	-1734,251,965.24
R12COFEPRIS202		21601	COFEPRIS 2021			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	96,150.00	-1734,348,115.24
R12COFEPRIS202		25501	COFEPRIS 2021			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	147,000.00	-1734,495,115.24
R12COFEPRIS202		26102	COFEPRIS 2021			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	21,000.00	-1734,516,115.24
R12COFEPRIS202		27201	COFEPRIS 2021			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	5,300.00	-1734,521,415.24
R12COFEPRIS202		29401	COFEPRIS 2021			
■	797	28/10/2021	No. 652 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	105,820.00	-1734,627,235.24
R12COFEPRIS202		33603	COFEPRIS 2021			
■	798	28/10/2021	No. 653 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	15,413.00	-1734,642,648.24
R12COFEPRIS202		21101	COFEPRIS 2021			
■	798	28/10/2021	No. 653 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	129,000.00	-1734,771,648.24
R12COFEPRIS202		25101	COFEPRIS 2021			
■	798	28/10/2021	No. 653 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	44,000.00	-1734,815,648.24
R12COFEPRIS202		25401	COFEPRIS 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1386

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	798	28/10/2021	No. 653 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	12,400.00	-1734,828,048.24
R12COFEPRIS202		25501	COFEPRIS 2021			
■	798	28/10/2021	No. 653 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	25,500.00	-1734,853,548.24
R12COFEPRIS202		51901	COFEPRIS 2021			
■	798	28/10/2021	No. 653 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	50,000.00	-1734,903,548.24
R12COFEPRIS202		59101	COFEPRIS 2021			
■	799	28/10/2021	No. 654 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	559,743.00	-1735,463,291.24
R12COPRISEM202		25101	COFEPRIS 2021			
■	799	28/10/2021	No. 654 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	89,275.00	-1735,552,566.24
R12COPRISEM202		25501	COFEPRIS 2021			
■	799	28/10/2021	No. 654 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	26,250.00	-1735,578,816.24
R12COPRISEM202		33901	COFEPRIS 2021			
■	799	28/10/2021	No. 654 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RAMO 12	0.00	1,138,202.00	-1736,717,018.24
R12COPRISEM202		35401	COFEPRIS 2021			
■	882	28/10/2021	No. 930 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,008,778.62	-1737,725,796.86
ADEC QNA 20 EST		11301	NÓMINA QNA 20 ESTATAL 2020			
■	882	28/10/2021	No. 930 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	239,196.33	-1737,964,993.19
ADEC QNA 20 EST		15403	NÓMINA QNA 20 ESTATAL 2020			
■	882	28/10/2021	No. 930 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,247,974.95	0.00	-1736,717,018.24
ADEC QNA 20 EST		15901	NÓMINA QNA 20 ESTATAL 2020			
■	884	28/10/2021	No. 931 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	360,445.29	0.00	-1736,356,572.95
ADEC QNA 20 AMI		12201	NÓMINA QUINCENA 20 UR 545 AMPLIACION EXT. ESTATAL REFERENTE A CON			
■	884	28/10/2021	No. 931 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	132,587.50	-1736,489,160.45
ADEC QNA 20 AMI		13410	NÓMINA QUINCENA 20 UR 545 AMPLIACION EXT. ESTATAL REFERENTE A CON			
■	884	28/10/2021	No. 931 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	227,857.79	-1736,717,018.24
ADEC QNA 20 AMI		15901	NÓMINA QUINCENA 20 UR 545 AMPLIACION EXT. ESTATAL REFERENTE A CON			
■	783	29/10/2021	No. 918 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	124,758.00	-1736,841,776.24
NAME/R33 2021		25401	DAM/047/2021			
■	783	29/10/2021	No. 918 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,014.60	0.00	-1736,839,761.64
NAME/R33 2021		29401	DAM/047/2021			
■	783	29/10/2021	No. 918 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	71,115.18	0.00	-1736,768,646.46
NAME/R33 2021		29601	DAM/047/2021			
■	783	29/10/2021	No. 918 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,185.28	0.00	-1736,752,461.18
NAME/R33 2021		33604	DAM/047/2021			
■	783	29/10/2021	No. 918 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,043.94	0.00	-1736,725,417.24
NAME/R33 2021		35501	DAM/047/2021			
■	783	29/10/2021	No. 918 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,399.00	0.00	-1736,717,018.24
NAME/R33 2021		37501	DAM/047/2021			
■	786	29/10/2021	No. 919 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	185.00	0.00	-1736,716,833.24
R33/2021		21101				
■	786	29/10/2021	No. 919 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	185.00	-1736,717,018.24
R33/2021		22104				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,846,789.15	-1742,563,807.39
F QNA20 FOR-REC		12201				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,651.50	-1742,566,458.89
F QNA20 FOR-REC		13101				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,628.56	-1742,616,087.45
F QNA20 FOR-REC		13201				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	538,038.92	-1743,154,126.37
F QNA20 FOR-REC		13407				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,094,527.34	-1745,248,653.71
F QNA20 FOR-REC		13410				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1387

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	78,541.85	-1745,327,195.56
F QNA20 FOR-REC		15401				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600,214.50	-1745,927,410.06
F QNA20 FOR-REC		15401				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,928,405.66	-1748,855,815.72
F QNA20 FOR-REC		15403				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,124,160.47	-1751,979,976.19
F QNA20 FOR-REC		15901				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,074.12	-1751,997,050.31
F QNA20 FOR-REC		17102				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,620,159.75	0.00	-1737,376,890.56
F QNA20 FOR-REC		83103				
■	836	29/10/2021	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	659,872.32	0.00	-1736,717,018.24
F QNA20 FOR-REC		83103				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,896,325.79	-1738,613,344.03
F QNA 20 UR 416		11301				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38,927.50	-1738,652,271.53
F QNA 20 UR 416		13101				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,122.50	-1738,686,394.03
F QNA 20 UR 416		13101				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	101,510.83	-1738,787,904.86
F QNA 20 UR 416		13201				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,391.57	-1738,793,296.43
F QNA 20 UR 416		13201				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	319,129.15	-1739,112,425.58
F QNA 20 UR 416		13407				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,640,165.67	0.00	-1737,472,259.91
F QNA 20 UR 416		13410				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	468,977.15	-1737,941,237.06
F QNA 20 UR 416		13410				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	53,713.53	-1737,994,950.59
F QNA 20 UR 416		15401				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,246.62	-1738,034,197.21
F QNA 20 UR 416		15401				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,965.73	-1738,051,162.94
F QNA 20 UR 416		15401				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	667,750.00	-1738,718,912.94
F QNA 20 UR 416		15402				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,974,828.66	-1740,693,741.60
F QNA 20 UR 416		15403				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	991,934.66	-1741,685,676.26
F QNA 20 UR 416		15403				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,355,085.78	0.00	-1735,330,590.48
F QNA 20 UR 416		15901				
■	844	29/10/2021	No. 924 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,386,427.76	-1736,717,018.24
F QNA 20 UR 416		15901				
■	846	29/10/2021	No. 925 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,089,000.00	0.00	-1734,628,018.24
QNA 20 INSABI		12201				
■	846	29/10/2021	No. 925 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	89,000.00	-1734,717,018.24
QNA 20 INSABI		13201				
■	846	29/10/2021	No. 925 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,000,000.00	-1736,717,018.24
QNA 20 INSABI		15401				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,593,129.00	0.00	-1735,123,889.24
F QNA20 415 447		11301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1388

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,465.79	-1735,173,355.03
F QNA20 415 447		13201				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,824.77	-1735,189,179.80
F QNA20 415 447		13407				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	492,372.00	0.00	-1734,696,807.80
F QNA20 415 447		13410				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,393.45	-1734,714,201.25
F QNA20 415 447		15401				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	113,760.00	0.00	-1734,600,441.25
F QNA20 415 447		15401				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	808,631.05	-1735,409,072.30
F QNA20 415 447		15403				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	241,633.00	0.00	-1735,167,439.30
F QNA20 415 447		15403				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	207,790.76	0.00	-1734,959,648.54
F QNA20 415 447		15901				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,457,649.70	-1737,417,298.24
F QNA20 415 447		15901				
■	848	29/10/2021	No. 926 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	700,280.00	0.00	-1736,717,018.24
F QNA20 415 447		15901				
■	851	29/10/2021	No. 927 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	242,629.29	0.00	-1736,474,388.95
F QNA20 445-448		13404				
■	851	29/10/2021	No. 927 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	242,629.29	-1736,717,018.24
F QNA20 445-448		15901				
■	880	29/10/2021	No. 929 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	220,000.00	0.00	-1736,497,018.24
QNA 20 UR 546		12201				
■	880	29/10/2021	No. 929 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	220,000.00	-1736,717,018.24
QNA 20 UR 546		13410				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,057,792.75	-1742,774,810.99
ADEC.QNA.20 PS\$		12201				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	123,826.20	0.00	-1742,650,984.79
ADEC.QNA.20 PS\$		12301				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	187,667.27	0.00	-1742,463,317.52
ADEC.QNA.20 PS\$		13201				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,501,618.75	0.00	-1740,961,698.77
ADEC.QNA.20 PS\$		13202				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,491.80	0.00	-1740,956,206.97
ADEC.QNA.20 PS\$		13407				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,700.00	0.00	-1740,948,506.97
ADEC.QNA.20 PS\$		13410				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	-1740,954,418.52
ADEC.QNA.20 PS\$		13411				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,666.25	0.00	-1740,951,752.27
ADEC.QNA.20 PS\$		14101				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	866,724.02	0.00	-1740,085,028.25
ADEC.QNA.20 PS\$		14105				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,082,770.01	0.00	-1739,002,258.24
ADEC.QNA.20 PS\$		14201				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	540,206.84	0.00	-1738,462,051.40
ADEC.QNA.20 PS\$		14301				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	304,819.43	0.00	-1738,157,231.97
ADEC.QNA.20 PS\$		14302				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	221,254.32	0.00	-1737,935,977.65
ADEC.QNA.20 PS\$		14401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1389

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,224.95	0.00	-1737,895,752.70
ADEC.QNA.20 PS		14403				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,471.45	0.00	-1737,873,281.25
ADEC.QNA.20 PS		14405				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	104,941.43	0.00	-1737,768,339.82
ADEC.QNA.20 PS		15401				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	456,642.88	0.00	-1737,311,696.94
ADEC.QNA.20 PS		15402				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,212.50	-1737,317,909.44
ADEC.QNA.20 PS		15403				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	601,560.33	0.00	-1736,716,349.11
ADEC.QNA.20 PS		15901				
■	886	29/10/2021	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	669.13	-1736,717,018.24
ADEC.QNA.20 PS		17102				
■	961	29/10/2021	No. 656 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE ESTATAL 2021	0.00	10,006.53	-1736,727,024.77
REND-OCT-26.38		34101				
■	964	29/10/2021	No. 658 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2021 F.F. AMPLIACION EXTRAOR	0.00	7,402.43	-1736,734,427.20
REND-OCT- 26.49		34101				
■	973	29/10/2021	No. 660 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 29 OCTUBRE 2021, UR 610 PASAN Y MÉD RES.	0.00	26.60	-1736,734,453.80
REND.610 25.73		34101				
■	975	29/10/2021	No. 661 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS UR PSS 26.39 OCTUBRE 2021.	0.00	2,310.55	-1736,736,764.35
RED.PSS 26.39		34101				
■	976	29/10/2021	No. 662 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS UR X00 UNEMES OCT. 2021	0.00	5.36	-1736,736,769.71
REND. X00 25.74		34101				
■	1034	29/10/2021	No. 946 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QNA.20 UR PSS 2021	0.00	0.20	-1736,736,769.91
ADEC-QNA.20 PS		13201				
■	1034	29/10/2021	No. 946 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA QNA.20 UR PSS 2021	0.20	0.00	-1736,736,769.71
ADEC-QNA.20 PS		14101				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	429,892.00	-1737,166,661.71
CDAACR 21		43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	17,681.00	-1737,184,342.71
CDAACR 21		43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	124,825.50	-1737,309,168.21
CDAACR 21		43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	17,764.00	-1737,326,932.21
CDAACR 21		43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	36,773.00	-1737,363,705.21
CDAACR 21		43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	66,538.00	-1737,430,243.21
CDAACR 21		43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	47,079.50	-1737,477,322.71
CDAACR 21		43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	45,735.00	-1737,523,057.71
CDAACR 21		43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	808.00	-1737,523,865.71
CDAACR 21		43401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1390

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	4,920.00	-1737,528,785.71
CDAA-CR 21		43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	30,248.00	-1737,559,033.71
CDAA-CR 21		43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	164,919.00	-1737,723,952.71
CDAA-CR 21		43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	3,010.00	-1737,726,962.71
CDAA-CR 21		43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	4,798.00	-1737,731,760.71
CDAA-CR 21		43401				
■	1078	29/10/2021	No. 664 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	3,133.00	-1737,734,893.71
CDAA-CR 21		43401				
■	1109	29/10/2021	No. 665 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES OCTUBRE 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"	0.00	15,021.59	-1737,749,915.30
INSABI 2021		34101				
■	1125	29/10/2021	No. 678 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 OCTUBRE DE 2021	0.00	0.27	-1737,749,915.57
ACH/DIAL18/RENC		34101				
■	1126	29/10/2021	No. 679 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 OCTUBRE DE 2021	0.00	0.37	-1737,749,915.94
ACH/SALCOL18/RI		34101				
■	1127	29/10/2021	No. 680 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAMPO CLINICO OCTUBRE DE 2021	0.00	333.61	-1737,750,249.55
ACH/REND/CAMP		34101				
■	1128	29/10/2021	No. 681 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS OCTUBRE DE 2	0.00	22.45	-1737,750,272.00
ACH/REND/ATEM		34101				
■	1129	29/10/2021	No. 682 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 OCTUBRE DE 2021	0.00	4.73	-1737,750,276.73
ACH/REND/CAPE		34101				
■	1130	29/10/2021	No. 683 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC	0.00	2,908.46	-1737,753,185.19
ACH/REND/COPA		34101				
■	1131	29/10/2021	No. 684 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 OCTUBRE DE 2021	0.00	230.93	-1737,753,416.12
ACH/SCOM21/REN		34101				
■	1132	29/10/2021	No. 685 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 OCTUBRE DE 2021	0.00	189.07	-1737,753,605.19
ACH/SMEN21/REN		34101				
■	1133	29/10/2021	No. 686 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 OCT	0.00	915.20	-1737,754,520.39
ACH/PDZCH21/RE		34101				
■	1134	29/10/2021	No. 687 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	0.00	64.03	-1737,754,584.42
ACH/TRANS21/RE		34101				
■	1135	29/10/2021	No. 688 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/FACILITARLA VI	0.00	2,411.92	-1737,756,996.34
ACH/ADQIN21/RE		34101				
■	1136	29/10/2021	No. 689 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE	0.00	770.60	-1737,757,766.94
ACH/DCMyCU21/R		34101				
■	1137	29/10/2021	No. 690 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN	0.00	2,412.63	-1737,760,179.57
ACH/HGJ21/REND		34101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1391

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1138	29/10/2021	No. 691 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV	0.00	2,854.76	-1737,763,034.33
ACH/COV21/REND		34101				
■	1165	29/10/2021	No. 666 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	629.80	-1737,763,664.13
REND FAM 2021		34101				
■	1199	29/10/2021	No. 706 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	0.00	1,250.20	-1737,764,914.33
CDAА-AMP COVID		34101				
■	1199	29/10/2021	No. 706 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	0.00	4,138.79	-1737,769,053.12
CDAА-AMP COVID		34101				
■	1200	29/10/2021	No. 707 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	71.76	-1737,769,124.88
CDAА-OI		34101				
■	1201	29/10/2021	No. 708 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	21.54	-1737,769,146.42
CDAА-CR 21		34101				
■	1202	29/10/2021	No. 709 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	289.76	-1737,769,436.18
CDAА-UBP		34101				
■	1204	29/10/2021	No. 710 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE	0.00	1,880.70	-1737,771,316.88
CDAА-INFRA		34101				
■	1204	29/10/2021	No. 710 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE	0.00	2.00	-1737,771,318.88
CDAА-INFRA		34101				
■	1206	29/10/2021	No. 712 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	21,377.02	-1737,792,695.90
CDAА-ASE		34101				
■	1210	29/10/2021	No. 713 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MESES DE JULIO SEPTIEMBRE Y OCTU	0.00	2,938.86	-1737,795,634.76
CDAА-GC 21		34101				
■	1210	29/10/2021	No. 713 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MESES DE JULIO SEPTIEMBRE Y OCTU	0.00	1,122.53	-1737,796,757.29
CDAА-GC 21		34101				
■	1210	29/10/2021	No. 713 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/1470/2021 RENDIMIENTOS DEL MESES DE JULIO SEPTIEMBRE Y OCTU	0.00	991.38	-1737,797,748.67
CDAА-GC 21		34101				
■	967	31/10/2021	No. 659 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	3,336.97	-1737,801,085.64
AMPLIA RENDIMIE		34101				
■	989	31/10/2021	No. 663 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CUENTA 7364 ■■■■	0.00	46,687.81	-1737,847,773.45
NAME/R33 2021		34101				
■	1114	31/10/2021	No. 672 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	47.27	-1737,847,820.72
LDG/INT BANC		34101				
■	1115	31/10/2021	No. 673 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INT. BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	3.38	-1737,847,824.10
LDG/INT. BANCAR		34101				
■	1116	31/10/2021	No. 674 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	874.06	-1737,848,698.16
LDG/INT. BANCAR		34101				
■	1117	31/10/2021	No. 676 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	8,117.43	-1737,856,815.59
LDG/INT. BANCAR		34101				
■	1118	31/10/2021	No. 677 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	39.91	-1737,856,855.50
LDG/INT. BANCAR		34101				
■	1118	31/10/2021	No. 677 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	56.42	-1737,856,911.92
LDG/INT. BANCAR		34101				
■	1195	31/10/2021	No. 57 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEESP. EN ENF. PERINATAL RIO ARONTE	14.94	0.00	-1737,856,896.98
ACH/ESPENFPRIC		34101				
■	323	01/11/2021	No. 971 / ADECUACUACION PARA PAGO MEDICAMENTO 25401	17,850,893.73	0.00	-1720,006,003.25
CDAА-MED		25301				
■	323	01/11/2021	No. 971 / ADECUACUACION PARA PAGO MEDICAMENTO 25401	0.00	22,145,267.04	-1742,151,270.29
CDAА-MED		25401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1392

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	323	01/11/2021	No. 971 / ADECUACION PARA PAGO MEDICAMENTO	4,294,373.31	0.00	-1737,856,896.98
CDAA-MED		34701	25401			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,243.11	-1737,864,140.09
ACH/FAMCOPAC2		21101	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,667.16	0.00	-1737,861,472.93
ACH/FAMCOPAC2		22102	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	104,159.79	-1737,965,632.72
ACH/FAMCOPAC2		25301	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	634,604.26	-1738,600,236.98
ACH/FAMCOPAC2		25401	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38,000.00	0.00	-1738,562,236.98
ACH/FAMCOPAC2		31901	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,000.00	0.00	-1738,537,236.98
ACH/FAMCOPAC2		35702	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	332,420.00	0.00	-1738,204,816.98
ACH/FAMCOPAC2		51101	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	115,000.00	0.00	-1738,089,816.98
ACH/FAMCOPAC2		51501	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	160,000.00	0.00	-1737,929,816.98
ACH/FAMCOPAC2		53101	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,920.00	0.00	-1737,898,896.98
ACH/FAMCOPAC2		53101	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1178	01/11/2021	No. 1243 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	42,000.00	0.00	-1737,856,896.98
ACH/FAMCOPAC2		56701	DE FAMS200 COPAC 2021			
■	1180	01/11/2021	No. 1244 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,920.00	-1737,887,816.98
ACH/FAMS200COF		53101	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1180	01/11/2021	No. 1244 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,920.00	0.00	-1737,856,896.98
ACH/FAMS200COF		56601	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	903	03/11/2021	No. 1033 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	12,400.00	0.00	-1737,844,496.98
LDG/COFEPRIS 21		25501	COFEPRIS 2021			
■	903	03/11/2021	No. 1033 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	12,400.00	-1737,856,896.98
LDG/COFEPRIS 21		25501	COFEPRIS 2021			
■	33	04/11/2021	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,817.50	-1737,862,714.48
R33/2021		22106				
■	33	04/11/2021	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,957.50	0.00	-1737,856,756.98
R33/2021		33903				
■	33	04/11/2021	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	140.00	-1737,856,896.98
R33/2021		39202				
■	54	05/11/2021	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,000.00	-1737,926,896.98
ADEC 33410 EST		33401	PARA EL PAGO DE CAPACITACIÓN MODULO DE PATRIMONIO DEL SCODAP			
■	54	05/11/2021	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70,000.00	0.00	-1737,856,896.98
ADEC 33410 EST		34101	PARA EL PAGO DE CAPACITACIÓN MODULO DE PATRIMONIO DEL SCODAP			
■	375	05/11/2021	No. 979 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,282,204.00	0.00	-1736,574,692.98
ISSSTE QNA 20		14101				
■	375	05/11/2021	No. 979 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,930,751.00	0.00	-1733,643,941.98
ISSSTE QNA 20		14101				
■	375	05/11/2021	No. 979 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	228,965.00	0.00	-1733,414,976.98
ISSSTE QNA 20		14101				
■	375	05/11/2021	No. 979 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000,000.00	-1736,414,976.98
ISSSTE QNA 20		14101				
■	375	05/11/2021	No. 979 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,441,920.00	-1740,856,896.98
ISSSTE QNA 20		14101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1393

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	375	05/11/2021	No. 979 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,000,000.00	0.00	-1737,856,896.98
ISSSTE QNA 20		15901				
■	554	05/11/2021	No. 56 / REDUCCION PRESUPUESTAL COMPROBANTES	1,200.00	0.00	-1737,855,696.98
RED.610/Q.17Y18		12301	CANCELADOS QNAS. 17 Y 18			
■	574	05/11/2021	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	65,000.00	0.00	-1737,790,696.98
ISSSTE QNA20		12201				
■	574	05/11/2021	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	65,000.00	-1737,855,696.98
ISSSTE QNA20		14101				
■	776	05/11/2021	No. 702 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INGRESOS	0.00	15.04	-1737,855,712.02
CDA-		34101	RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
■	60	08/11/2021	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,505.15	0.00	-1737,836,206.87
NAME/R33 2021		21101	DIRECCION GENERAL			
■	60	08/11/2021	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	76,528.68	-1737,912,735.55
NAME/R33 2021		21101	DIRECCION GENERAL			
■	60	08/11/2021	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	493.26	0.00	-1737,912,242.29
NAME/R33 2021		22301	DIRECCION GENERAL			
■	60	08/11/2021	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,000.00	0.00	-1737,882,242.29
NAME/R33 2021		32701	DIRECCION GENERAL			
■	60	08/11/2021	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	26,437.48	0.00	-1737,855,804.81
NAME/R33 2021		33603	DIRECCION GENERAL			
■	60	08/11/2021	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	92.79	0.00	-1737,855,712.02
NAME/R33 2021		35102	DIRECCION GENERAL			
■	62	08/11/2021	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,300,000.00	0.00	-1736,555,712.02
HBNC/R33 2021		33901	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	62	08/11/2021	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	445,000.00	-1737,000,712.02
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	62	08/11/2021	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	360,000.00	-1737,360,712.02
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	62	08/11/2021	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	455,000.00	-1737,815,712.02
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	62	08/11/2021	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	40,000.00	-1737,855,712.02
HBNC/R33 2021		44105	LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	79	08/11/2021	No. 936 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	101,044.00	0.00	-1737,754,668.02
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyE/067/2021			
■	79	08/11/2021	No. 936 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	101,044.00	-1737,855,712.02
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyE/067/2021			
■	364	08/11/2021	No. 55 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE	99,812.40	0.00	-1737,755,899.62
CDA-CR 21		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
■	108	09/11/2021	No. 939 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	500,000.00	0.00	-1737,255,899.62
P MARCHA NOV		15901				
■	108	09/11/2021	No. 939 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	500,000.00	-1737,755,899.62
P MARCHA NOV		39101				
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	375.50	-1737,756,275.12
NAME/R33 2021		21101	MEMO DPyE/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	185.00	-1737,756,460.12
NAME/R33 2021		21401	MEMO DPyE/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,061.00	-1737,760,521.12
NAME/R33 2021		22106	MEMO DPyE/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	101.00	-1737,760,622.12
NAME/R33 2021		24401	MEMO DPyE/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	836.40	-1737,761,458.52
NAME/R33 2021		24701	MEMO DPyE/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	216.00	-1737,761,674.52
NAME/R33 2021		24801	MEMO DPyE/071/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1394

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	639.00	-1737,762,313.52
NAME/R33	2021	24901	MEMO DPyE/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	259.00	-1737,762,572.52
NAME/R33	2021	29201	MEMO DPyE/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,967.71	-1737,764,540.23
NAME/R33	2021	31601	MEMO DPyE/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,298.00	-1737,765,838.23
NAME/R33	2021	39202	MEMO DPyE/071/2021			
■	117	09/11/2021	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,938.61	0.00	-1737,755,899.62
NAME/R33	2021	39910	MEMO DPyE/071/2021			
■	118	09/11/2021	No. 941 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	54,432.29	0.00	-1737,701,467.33
INSABI	2021	35801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMB			
■	118	09/11/2021	No. 941 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	965,191.22	0.00	-1736,736,276.11
INSABI	2021	35801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMB			
■	118	09/11/2021	No. 941 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	554,617.13	0.00	-1736,181,658.98
INSABI	2021	35801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMB			
■	118	09/11/2021	No. 941 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,574,240.64	-1737,755,899.62
INSABI	2021	35801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMB			
■	120	09/11/2021	No. 942 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,880.00	-1737,776,779.62
NAME/R33	2021	32201	JSI/ADMN/RF/1886/2021			
■	120	09/11/2021	No. 942 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,880.00	0.00	-1737,755,899.62
NAME/R33	2021	43401	JSI/ADMN/RF/1886/2021			
■	121	09/11/2021	No. 943 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,000.00	-1737,761,899.62
NAME/R33	2021	22104	MEMO SG/740/2021			
■	121	09/11/2021	No. 943 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,000.00	0.00	-1737,755,899.62
NAME/R33	2021	35501	MEMO SG/740/2021			
■	121	09/11/2021	No. 943 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	-1737,756,899.62
NAME/R33	2021	37501	MEMO SG/740/2021			
■	121	09/11/2021	No. 943 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	-1737,755,899.62
NAME/R33	2021	39202	MEMO SG/740/2021			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,125.85	0.00	-1737,748,773.77
NAME/R33	2021	21201	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,945.38	-1737,759,719.15
NAME/R33	2021	21601	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,166.80	-1737,762,885.95
NAME/R33	2021	24601	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,984.03	-1737,778,869.98
NAME/R33	2021	24601	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,180.80	-1737,781,050.78
NAME/R33	2021	24801	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45.00	-1737,781,095.78
NAME/R33	2021	24901	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,000.00	-1737,808,095.78
NAME/R33	2021	27101	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	270.00	-1737,808,365.78
NAME/R33	2021	29101	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,738.00	0.00	-1737,793,627.78
NAME/R33	2021	33605	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	67,000.00	-1737,860,627.78
NAME/R33	2021	37504	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	88,744.13	0.00	-1737,771,883.65
NAME/R33	2021	39202	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1395

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,984.03	0.00	-1737,755,899.62
NAME/R33 2021		39202	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	131,000.00	0.00	-1737,624,899.62
NAME/R33 2021		51101	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	197,702.00	-1737,822,601.62
NAME/R33 2021		51501	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	131,000.00	-1737,953,601.62
NAME/R33 2021		51901	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	123	09/11/2021	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	197,702.00	0.00	-1737,755,899.62
NAME/R33 2021		53201	MEMO 67 SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES			
■	158	10/11/2021	No. 947 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	1,000.00	0.00	-1737,754,899.62
LDG/MULTAS COF		21101	COPRISEM			
■	158	10/11/2021	No. 947 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	2,000.00	-1737,756,899.62
LDG/MULTAS COF		21601	COPRISEM			
■	158	10/11/2021	No. 947 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	200.00	0.00	-1737,756,699.62
LDG/MULTAS COF		22106	COPRISEM			
■	158	10/11/2021	No. 947 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	800.00	0.00	-1737,755,899.62
LDG/MULTAS COF		37504	COPRISEM			
■	159	10/11/2021	No. 948 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	112,000.00	0.00	-1737,643,899.62
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM			
■	159	10/11/2021	No. 948 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	112,000.00	-1737,755,899.62
LDG/MULTAS COF		51501	COPRISEM			
■	174	10/11/2021	No. 945 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	210,000.00	0.00	-1737,545,899.62
ADEC-VOL-NOV		15202	SEGÚN MEMORANDUM DAM/050/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	174	10/11/2021	No. 945 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	84,000.00	-1737,629,899.62
ADEC-VOL-NOV		44105	SEGÚN MEMORANDUM DAM/050/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	174	10/11/2021	No. 945 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	56,000.00	-1737,685,899.62
ADEC-VOL-NOV		44105	SEGÚN MEMORANDUM DAM/050/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	174	10/11/2021	No. 945 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,000.00	-1737,755,899.62
ADEC-VOL-NOV		44105	SEGÚN MEMORANDUM DAM/050/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	184	10/11/2021	No. 957 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	-1737,795,899.62
ACH/CAMCLIN		27101	DE CAMPO CLINICO			
■	184	10/11/2021	No. 957 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1737,755,899.62
ACH/CAMCLIN		44106	DE CAMPO CLINICO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,538.54	-1737,766,438.16
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,906.80	-1737,771,344.96
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,397.70	-1737,775,742.66
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,369.95	-1737,790,112.61
NAME/R33 2021		22102	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	212.28	-1737,790,324.89
NAME/R33 2021		25201	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	502.93	-1737,790,827.82
NAME/R33 2021		27201	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,832.80	-1737,792,660.62
NAME/R33 2021		29501	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,239.00	-1737,795,899.62
NAME/R33 2021		29601	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	304	10/11/2021	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1737,755,899.62
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE HOSPITAL OCUITUCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1396

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,441.80	-1737,774,341.42
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,835.60	-1737,787,177.02
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35,792.44	-1737,822,969.46
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	263,820.62	-1738,086,790.08
NAME/R33 2021		22102	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	157.00	-1738,086,947.08
NAME/R33 2021		24301	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	51.02	-1738,086,998.10
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	243.99	-1738,087,242.09
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	75.00	-1738,087,317.09
NAME/R33 2021		24901	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	525.00	-1738,087,842.09
NAME/R33 2021		25301	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,524.00	-1738,092,366.09
NAME/R33 2021		25401	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31.99	-1738,092,398.08
NAME/R33 2021		25601	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,936.00	-1738,095,334.08
NAME/R33 2021		26104	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	114.99	-1738,095,449.07
NAME/R33 2021		29101	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	125.00	-1738,095,574.07
NAME/R33 2021		29201	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,600.72	-1738,098,174.79
NAME/R33 2021		29501	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,190.70	-1738,107,365.49
NAME/R33 2021		29601	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	97.01	-1738,107,462.50
NAME/R33 2021		29801	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	26,000.48	-1738,133,462.98
NAME/R33 2021		31201	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	190.24	-1738,133,653.22
NAME/R33 2021		33602	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,856.00	-1738,135,509.22
NAME/R33 2021		35201	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,656.40	-1738,138,165.62
NAME/R33 2021		35501	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,734.00	-1738,163,899.62
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	342	10/11/2021	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	408,000.00	0.00	-1737,755,899.62
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	361	10/11/2021	No. 976 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	61,545.00	0.00	-1737,694,354.62
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	361	10/11/2021	No. 976 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	61,545.00	-1737,755,899.62
LDG/AFASPE 2021		12201	AFASPE 2021			
■	363	10/11/2021	No. 675 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	2,936,606.51	-1740,692,506.13
CDAA-LIQ		25101	SM/■■■■/DT/1508/2021 LIQUIDA			
■	363	10/11/2021	No. 675 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	10,352,735.71	-1751,045,241.84
CDAA-LIQ		25301	SM/■■■■/DT/1508/2021 LIQUIDA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1397

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	363	10/11/2021	No. 675 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	8,396,702.99	-1759,441,944.83
CDAА-LIQ		25401	SM/■/■/■/DT/1508/2021 LIQUIDA			
■	363	10/11/2021	No. 675 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	270,000.00	-1759,711,944.83
CDAА-LIQ		32601	SM/■/■/■/DT/1508/2021 LIQUIDA			
■	363	10/11/2021	No. 675 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	6,274,120.00	-1765,986,064.83
CDAА-LIQ		33801	SM/■/■/■/DT/1508/2021 LIQUIDA			
■	363	10/11/2021	No. 675 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	12,173,175.30	-1778,159,240.13
CDAА-LIQ		33903	SM/■/■/■/DT/1508/2021 LIQUIDA			
■	363	10/11/2021	No. 675 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	3,971,290.20	-1782,130,530.33
CDAА-LIQ		35801	SM/■/■/■/DT/1508/2021 LIQUIDA			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,133.65	-1782,150,663.98
NAME/R33 2021		21101	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,309.29	-1782,162,973.27
NAME/R33 2021		21401	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,130.00	-1782,168,103.27
NAME/R33 2021		21601	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,350.00	-1782,170,453.27
NAME/R33 2021		22104	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,754.00	-1782,173,207.27
NAME/R33 2021		24601	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	381.50	-1782,173,588.77
NAME/R33 2021		24701	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	558.00	-1782,174,146.77
NAME/R33 2021		24901	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,367.60	-1782,190,514.37
NAME/R33 2021		25401	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,693.60	-1782,192,207.97
NAME/R33 2021		25501	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	844.00	-1782,193,051.97
NAME/R33 2021		25601	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	230.00	-1782,193,281.97
NAME/R33 2021		27201	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	169.00	-1782,193,450.97
NAME/R33 2021		29101	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,918.00	-1782,201,368.97
NAME/R33 2021		29801	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,889.07	-1782,226,258.04
NAME/R33 2021		31201	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,204.00	-1782,228,462.04
NAME/R33 2021		35701	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,130.00	-1782,230,592.04
NAME/R33 2021		37504	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	483	10/11/2021	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,061.71	0.00	-1782,130,530.33
NAME/R33 2021		43401	MES DE OCTUBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	557	10/11/2021	No. 692 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QNA. 21, 1RA. QNA.	0.00	745,291.08	-1782,875,821.41
AMP. QNA.21 610		12301	DE NOVIEMBRE 2021. PASANTES Y MÉDICOS			
			RESIDENTES 2021.			
■	560	10/11/2021	No. 694 / AMPLIACION PRESUPUESTAL UR X00 QNA.21	0.00	197,765.54	-1783,073,586.95
AMP.QNA.21 X00		11301	(1RA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021). UNEMES			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	625,230.31	-1783,698,817.26
NAME/R33 2021		31101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	315,977.00	-1784,014,794.26
NAME/R33 2021		31301	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	572,272.77	-1784,587,067.03
NAME/R33 2021		31401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1398

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	208,811.00	-1784,795,878.03
NAME/R33 2021		33901	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	190,505.00	-1784,986,383.03
NAME/R33 2021		35801	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	190,505.00	0.00	-1784,795,878.03
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	208,811.00	0.00	-1784,587,067.03
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	164	11/11/2021	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,513,480.08	0.00	-1783,073,586.95
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	166	11/11/2021	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	58.00	-1783,073,644.95
HBNC/R33 2021		21101	PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD			
■	166	11/11/2021	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	571.00	-1783,074,215.95
HBNC/R33 2021		22106	PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD			
■	166	11/11/2021	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	729.00	0.00	-1783,073,486.95
HBNC/R33 2021		24601	PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD			
■	166	11/11/2021	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100.00	-1783,073,586.95
HBNC/R33 2021		33602	PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD			
■	168	11/11/2021	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	893,334.43	-1783,966,921.38
NAME/R33 2021		51501	MEMO DPyE/070/2021			
■	168	11/11/2021	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	893,334.43	0.00	-1783,073,586.95
NAME/R33 2021		59101	MEMO DPyE/070/2021			
■	169	11/11/2021	No. 952 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,749.00	0.00	-1783,071,837.95
NAME/R33 2021		39910	MEMO DPyE/074/2021			
■	169	11/11/2021	No. 952 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,749.00	-1783,073,586.95
NAME/R33 2021		59101	MEMO DPyE/074/2021			
■	170	11/11/2021	No. 953 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,000.00	0.00	-1783,028,586.95
NAME/R33 2021		35102	MEKO DPyE/072/2021			
■	170	11/11/2021	No. 953 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45,000.00	-1783,073,586.95
NAME/R33 2021		35401	MEKO DPyE/072/2021			
■	171	11/11/2021	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	600.00	0.00	-1783,072,986.95
NAME/R33 2021		21401	OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2322/2021			
■	171	11/11/2021	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600.00	-1783,073,586.95
NAME/R33 2021		35201	OFICIO DAM/SEIC/ADMN/2322/2021			
■	172	11/11/2021	No. 955 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	500,000.00	-1783,573,586.95
NAME/R33 2021		29601	MEMO 68 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	172	11/11/2021	No. 955 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	500,000.00	0.00	-1783,073,586.95
NAME/R33 2021		35501	MEMO 68 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	183	11/11/2021	No. 956 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	584,280.75	0.00	-1782,489,306.20
CDA-A-SE 21		33901				
■	183	11/11/2021	No. 956 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	584,280.75	-1783,073,586.95
CDA-A-SE 21		35901				
■	189	11/11/2021	No. 958 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	137,472.01	-1783,211,058.96
CDA-A-CR 21		33901	(HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 21)			
■	189	11/11/2021	No. 958 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	137,472.01	0.00	-1783,073,586.95
CDA-A-CR 21		43401	(HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 21)			
■	202	11/11/2021	No. 959 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	387,425.00	0.00	-1782,686,161.95
CDA-A-CR 21		43401				
■	202	11/11/2021	No. 959 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	173,875.00	-1782,860,036.95
CDA-A-CR 21		44105				
■	202	11/11/2021	No. 959 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	58,000.00	-1782,918,036.95
CDA-A-CR 21		44105				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1399

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	202	11/11/2021	No. 959 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	155,550.00	-1783,073,586.95
CDAA-CR 21		44105				
■	231	11/11/2021	No. 963 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	11,400.00	0.00	-1783,062,186.95
LDG/MULTAS		24201	COPRISEM			
■	231	11/11/2021	No. 963 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	10,000.00	0.00	-1783,052,186.95
LDG/MULTAS		24601	COPRISEM			
■	231	11/11/2021	No. 963 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	9,200.00	-1783,061,386.95
LDG/MULTAS		24901	COPRISEM			
■	231	11/11/2021	No. 963 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	1,000.00	0.00	-1783,060,386.95
LDG/MULTAS		25601	COPRISEM			
■	231	11/11/2021	No. 963 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	23,600.00	-1783,083,986.95
LDG/MULTAS		33901	COPRISEM			
■	231	11/11/2021	No. 963 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	12,400.00	0.00	-1783,071,586.95
LDG/MULTAS		35501	COPRISEM			
■	231	11/11/2021	No. 963 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	2,000.00	-1783,073,586.95
LDG/MULTAS		39202	COPRISEM			
■	421	11/11/2021	No. 984 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,340,956.83	0.00	-1781,732,630.12
ADEQNA 21/26.49		12201	PAGO QUINCENA 21 AMPLIACIÓ EXTRAORDINARIA			
			ESTATAL REFERENTE A CON			
■	421	11/11/2021	No. 984 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	957,435.00	-1782,690,065.12
ADEQNA 21/26.49		13410	PAGO QUINCENA 21 AMPLIACIÓ EXTRAORDINARIA			
			ESTATAL REFERENTE A CON			
■	421	11/11/2021	No. 984 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	383,521.83	-1783,073,586.95
ADEQNA 21/26.49		15901	PAGO QUINCENA 21 AMPLIACIÓ EXTRAORDINARIA			
			ESTATAL REFERENTE A CON			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,642.54	-1783,082,229.49
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,873.40	-1783,084,102.89
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,549.13	-1783,093,652.02
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54,972.80	-1783,148,624.82
NAME/R33 2021		22102	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,419.01	-1783,151,043.83
NAME/R33 2021		24101	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,148.53	-1783,155,192.36
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	946.00	-1783,156,138.36
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,044.00	-1783,157,182.36
NAME/R33 2021		25401	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,798.64	-1783,158,981.00
NAME/R33 2021		25601	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,095.02	-1783,160,076.02
NAME/R33 2021		25901	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	150.00	-1783,160,226.02
NAME/R33 2021		26105	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	639.85	-1783,160,865.87
NAME/R33 2021		27201	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	73.00	-1783,160,938.87
NAME/R33 2021		29201	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,724.60	-1783,166,663.47
NAME/R33 2021		29501	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,641.98	-1783,170,305.45
NAME/R33 2021		29901	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1400

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,724.05	-1783,181,029.50
NAME/R33 2021		31201	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	272.60	-1783,181,302.10
NAME/R33 2021		33604	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,121.66	-1783,188,423.76
NAME/R33 2021		35102	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,140.00	-1783,192,563.76
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	486	11/11/2021	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	118,976.81	0.00	-1783,073,586.95
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE HOSPITAL TETECALA			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40.00	0.00	-1783,073,546.95
NAME/R33 2021		22104	RECURSOS MATERIALES			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	216,674.00	0.00	-1782,856,872.95
NAME/R33 2021		27101	RECURSOS MATERIALES			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	89,811.90	0.00	-1782,767,061.05
NAME/R33 2021		32502	RECURSOS MATERIALES			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,929.82	0.00	-1782,745,131.23
NAME/R33 2021		33901	RECURSOS MATERIALES			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39.56	0.00	-1782,745,091.67
NAME/R33 2021		34501	RECURSOS MATERIALES			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	83,304.30	0.00	-1782,661,787.37
NAME/R33 2021		35101	RECURSOS MATERIALES			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	433,799.58	-1783,095,586.95
NAME/R33 2021		35102	RECURSOS MATERIALES			
■	807	11/11/2021	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,000.00	0.00	-1783,073,586.95
NAME/R33 2021		39910	RECURSOS MATERIALES			
■	808	11/11/2021	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,096,162.00	-1790,169,748.95
NAME/R33 2021		35102	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	808	11/11/2021	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,595,808.00	0.00	-1788,573,940.95
NAME/R33 2021		37501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	808	11/11/2021	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,186,749.00	0.00	-1786,387,191.95
NAME/R33 2021		37501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	808	11/11/2021	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	435,694.22	0.00	-1785,951,497.73
NAME/R33 2021		37501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	808	11/11/2021	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,004,889.86	0.00	-1784,946,607.87
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	808	11/11/2021	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,698,366.00	0.00	-1783,248,241.87
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	808	11/11/2021	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	174,654.92	0.00	-1783,073,586.95
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	208	12/11/2021	No. 960 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	1,650,000.00	0.00	-1781,423,586.95
NAME/R33 2021		25301	MEMO 69 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES			
■	208	12/11/2021	No. 960 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA	0.00	1,650,000.00	-1783,073,586.95
NAME/R33 2021		33903	MEMO 69 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES			
■	212	12/11/2021	No. 961 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	509,380.00	-1783,582,966.95
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE OCTUBRE			
■	212	12/11/2021	No. 961 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	261,920.00	-1783,844,886.95
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE OCTUBRE			
■	212	12/11/2021	No. 961 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	628,000.00	-1784,472,886.95
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE OCTUBRE			
■	212	12/11/2021	No. 961 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,399,300.00	0.00	-1783,073,586.95
INSABI 2021		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL			
			MES DE OCTUBRE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1401

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	220	12/11/2021	No. 962 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,262,140.00	-1784,335,726.95
INSABI 2021		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE			
■	220	12/11/2021	No. 962 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,262,140.00	0.00	-1783,073,586.95
INSABI 2021		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,414.00	-1783,105,000.95
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,014.88	-1783,130,015.83
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,574.84	-1783,169,590.67
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,015.92	-1783,173,606.59
NAME/R33 2021		24101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	960.16	-1783,174,566.75
NAME/R33 2021		24201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	522.00	-1783,175,088.75
NAME/R33 2021		24401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,833.30	-1783,179,922.05
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,584.92	-1783,204,506.97
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	923.00	-1783,205,429.97
NAME/R33 2021		24901	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,179.78	-1783,206,609.75
NAME/R33 2021		25601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,372.23	-1783,209,981.98
NAME/R33 2021		27201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,016.01	-1783,210,997.99
NAME/R33 2021		29101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,674.34	-1783,213,672.33
NAME/R33 2021		29201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,370.62	-1783,218,042.95
NAME/R33 2021		29401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	43,681.65	-1783,261,724.60
NAME/R33 2021		29601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,325.51	-1783,266,050.11
NAME/R33 2021		29901	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,352.24	-1783,273,402.35
NAME/R33 2021		31301	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,745.60	-1783,298,147.95
NAME/R33 2021		35501	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,528.00	-1783,310,675.95
NAME/R33 2021		35601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,916.00	-1783,313,591.95
NAME/R33 2021		37201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	51,570.00	-1783,365,161.95
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,128.00	-1783,366,289.95
NAME/R33 2021		39202	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	273	12/11/2021	No. 964 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	292,703.00	0.00	-1783,073,586.95
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	390	12/11/2021	No. 980 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	353,482.16	-1783,427,069.11
CDAALIQ		25101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1402

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	390	12/11/2021	No. 980 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	353,482.16	0.00	-1783,073,586.95
CDAA-LIQ		25401				
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54,271.99	-1783,127,858.94
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,128.87	-1783,157,987.81
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	58,580.00	-1783,216,567.81
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,833.05	-1783,232,400.86
NAME/R33 2021		24101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,910.00	-1783,235,310.86
NAME/R33 2021		24201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,800.00	-1783,237,110.86
NAME/R33 2021		24301	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,135.00	-1783,238,245.86
NAME/R33 2021		24501	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,285.72	-1783,272,531.58
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,429.73	-1783,292,961.31
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,145.49	-1783,294,106.80
NAME/R33 2021		24801	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,121.62	-1783,317,228.42
NAME/R33 2021		24901	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,877.81	-1783,322,106.23
NAME/R33 2021		25601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,859.09	-1783,332,965.32
NAME/R33 2021		29101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,192.00	-1783,334,157.32
NAME/R33 2021		29201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,680.01	-1783,338,837.33
NAME/R33 2021		29401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	76,316.40	-1783,415,153.73
NAME/R33 2021		29601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	108.40	-1783,415,262.13
NAME/R33 2021		29901	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,610.00	-1783,417,872.13
NAME/R33 2021		31301	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,668.00	-1783,420,540.13
NAME/R33 2021		32302	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,532.01	-1783,427,072.14
NAME/R33 2021		35102	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,378.80	-1783,448,450.94
NAME/R33 2021		35501	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	85,320.00	-1783,533,770.94
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,022.01	-1783,534,792.95
NAME/R33 2021		39202	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	394	12/11/2021	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	461,206.00	0.00	-1783,073,586.95
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,789.00	-1783,084,375.95
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
■	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,135.64	-1783,085,511.59
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1403

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,774.56	-1783,090,286.15
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
■	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	104.40	-1783,090,390.55
HBNC/R33 2021		24801	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
■	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	313.20	-1783,090,703.75
HBNC/R33 2021		24901	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
■	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	226.20	-1783,090,929.95
HBNC/R33 2021		25601	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
■	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	835.20	-1783,091,765.15
HBNC/R33 2021		26105	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
■	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,821.20	-1783,093,586.35
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
■	412	12/11/2021	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,999.40	0.00	-1783,073,586.95
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME JOJUTLA			
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,485.32	-1783,088,072.27
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,024.22	-1783,089,096.49
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,111.41	-1783,104,207.90
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	960.00	-1783,105,167.90
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,804.40	-1783,113,972.30
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,471.86	-1783,117,444.16
HBNC/R33 2021		26107	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,970.69	-1783,121,414.85
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,150.00	-1783,142,564.85
HBNC/R33 2021		35101	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	414	12/11/2021	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,977.90	0.00	-1783,073,586.95
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,389.02	-1783,113,975.97
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,099.08	-1783,133,075.05
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38,387.45	-1783,171,462.50
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	154,596.80	-1783,326,059.30
NAME/R33 2021		22102	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,996.80	-1783,337,056.10
NAME/R33 2021		23701	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	799.92	-1783,337,856.02
NAME/R33 2021		24101	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	224.13	-1783,338,080.15
NAME/R33 2021		24401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,633.57	-1783,339,713.72
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,651.99	-1783,347,365.71
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,231.84	-1783,349,597.55
NAME/R33 2021		24801	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,999.52	-1783,353,597.07
NAME/R33 2021		24901	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1404

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300.00	-1783,353,897.07
NAME/R33 2021		25201	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,438.40	-1783,384,335.47
NAME/R33 2021		25401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	832.02	-1783,385,167.49
NAME/R33 2021		25501	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,727.00	-1783,393,894.49
NAME/R33 2021		25601	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,650.01	-1783,396,544.50
NAME/R33 2021		26102	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	215.99	-1783,396,760.49
NAME/R33 2021		27201	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,745.01	-1783,398,505.50
NAME/R33 2021		29101	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	662.01	-1783,399,167.51
NAME/R33 2021		29201	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	857.89	-1783,400,025.40
NAME/R33 2021		29301	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	533.00	-1783,400,558.40
NAME/R33 2021		29401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407.99	-1783,400,966.39
NAME/R33 2021		29601	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,114.80	-1783,416,081.19
NAME/R33 2021		29801	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,618.04	-1783,433,699.23
NAME/R33 2021		31201	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,111.10	-1783,444,810.33
NAME/R33 2021		33901	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,335.00	-1783,460,145.33
NAME/R33 2021		35401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,300.00	-1783,481,445.33
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	140.00	-1783,481,585.33
NAME/R33 2021		39202	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	426	12/11/2021	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,998.38	0.00	-1783,073,586.95
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,751.13	-1783,103,338.08
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	174.00	-1783,103,512.08
NAME/R33 2021		21201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	64,028.60	-1783,167,540.68
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,867.60	-1783,169,408.28
NAME/R33 2021		21501	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,672.34	-1783,184,080.62
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	168.00	-1783,184,248.62
NAME/R33 2021		23902	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	585.00	-1783,184,833.62
NAME/R33 2021		24101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,410.00	-1783,186,243.62
NAME/R33 2021		24301	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,350.20	-1783,195,593.82
NAME/R33 2021		24401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1405

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,780.00	-1783,198,373.82
NAME/R33 2021		24501	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,547.22	-1783,210,921.04
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,853.84	-1783,226,774.88
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	76,859.86	-1783,303,634.74
NAME/R33 2021		24901	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,532.00	-1783,305,166.74
NAME/R33 2021		25601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,304.00	-1783,306,470.74
NAME/R33 2021		26105	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,788.55	-1783,312,259.29
NAME/R33 2021		29101	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,903.00	-1783,318,162.29
NAME/R33 2021		29201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	464.00	-1783,318,626.29
NAME/R33 2021		29301	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,513.40	-1783,323,139.69
NAME/R33 2021		29401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	51,556.20	-1783,374,695.89
NAME/R33 2021		29601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	295.00	-1783,374,990.89
NAME/R33 2021		29801	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,208.00	-1783,399,198.89
NAME/R33 2021		29901	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,804.00	-1783,413,002.89
NAME/R33 2021		31301	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,497.40	-1783,416,500.29
NAME/R33 2021		33604	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,085.36	-1783,422,585.65
NAME/R33 2021		35501	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,830.00	-1783,430,415.65
NAME/R33 2021		35601	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,100.00	-1783,432,515.65
NAME/R33 2021		37201	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	41,670.00	-1783,474,185.65
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	457	12/11/2021	No. 988 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	400,598.70	0.00	-1783,073,586.95
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,769.35	-1783,080,356.30
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,716.30	-1783,085,072.60
NAME/R33 2021		21201	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,132.33	-1783,089,204.93
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	67.28	-1783,089,272.21
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	116.60	-1783,089,388.81
NAME/R33 2021		24901	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	634.00	-1783,090,022.81
NAME/R33 2021		29101	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	418.00	-1783,090,440.81
NAME/R33 2021		29201	MES OCTUBRE CETS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1406

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,040.00	-1783,092,480.81
NAME/R33	2021	37504	MES OCTUBRE CETS			
■	467	12/11/2021	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,893.86	0.00	-1783,073,586.95
NAME/R33	2021	43401	MES OCTUBRE CETS			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,366.00	-1783,090,952.95
NAME/R33	2021	21101	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	57,740.62	-1783,148,693.57
NAME/R33	2021	21401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	168,729.89	-1783,317,423.46
NAME/R33	2021	21601	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,800.00	-1783,336,223.46
NAME/R33	2021	22104	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	403.68	-1783,336,627.14
NAME/R33	2021	24301	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,194.40	-1783,342,821.54
NAME/R33	2021	24601	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46,801.36	-1783,389,622.90
NAME/R33	2021	24701	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,576.24	-1783,408,199.14
NAME/R33	2021	24801	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,109.08	-1783,417,308.22
NAME/R33	2021	24901	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	450.08	-1783,417,758.30
NAME/R33	2021	25101	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	110,260.00	-1783,528,018.30
NAME/R33	2021	25301	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,084.99	-1783,537,103.29
NAME/R33	2021	25401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	113,473.83	-1783,650,577.12
NAME/R33	2021	25501	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,163.08	-1783,656,740.20
NAME/R33	2021	25601	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	59,740.00	-1783,716,480.20
NAME/R33	2021	27201	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15.08	-1783,716,495.28
NAME/R33	2021	27401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,559.88	-1783,751,055.16
NAME/R33	2021	27501	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	965.12	-1783,752,020.28
NAME/R33	2021	29101	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,897.60	-1783,755,917.88
NAME/R33	2021	29301	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,713.00	-1783,767,630.88
NAME/R33	2021	29501	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	800.40	-1783,768,431.28
NAME/R33	2021	29901	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,979.58	-1783,783,410.86
NAME/R33	2021	31201	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,034.72	-1783,822,445.58
NAME/R33	2021	33602	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,046.00	-1783,827,491.58
NAME/R33	2021	33604	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,732.80	-1783,830,224.38
NAME/R33	2021	33901	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1407

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,401.51	-1783,860,625.89
NAME/R33	2021	35102	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,160.00	-1783,861,785.89
NAME/R33	2021	35201	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,987.89	-1783,879,773.78
NAME/R33	2021	35401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	232.00	-1783,880,005.78
NAME/R33	2021	35501	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,472.40	-1783,891,478.18
NAME/R33	2021	35701	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,100.00	-1783,893,578.18
NAME/R33	2021	37504	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	511	12/11/2021	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	819,991.23	0.00	-1783,073,586.95
NAME/R33	2021	43401	MES OCTUBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	6,370.76	-1783,079,957.71
NAME/R33	2021	21101	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	2,333.00	-1783,082,290.71
NAME/R33	2021	21401	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	13,849.82	-1783,096,140.53
NAME/R33	2021	21601	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	1,547.00	-1783,097,687.53
NAME/R33	2021	22104	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	100.00	-1783,097,787.53
NAME/R33	2021	23902	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	8,430.75	-1783,106,218.28
NAME/R33	2021	24601	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	943.17	-1783,107,161.45
NAME/R33	2021	24701	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	588.67	-1783,107,750.12
NAME/R33	2021	24901	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	1,629.94	-1783,109,380.06
NAME/R33	2021	25601	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	6,450.00	-1783,115,830.06
NAME/R33	2021	25901	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	435.00	-1783,116,265.06
NAME/R33	2021	26103	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	39.96	-1783,116,305.02
NAME/R33	2021	26105	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	1,096.76	-1783,117,401.78
NAME/R33	2021	29101	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	562.14	-1783,117,963.92
NAME/R33	2021	29401	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	7,530.00	-1783,125,493.92
NAME/R33	2021	29601	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	618.00	-1783,126,111.92
NAME/R33	2021	29801	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	340.03	-1783,126,451.95
NAME/R33	2021	29901	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	18,585.00	-1783,145,036.95
NAME/R33	2021	31201	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	2,320.00	-1783,147,356.95
NAME/R33	2021	33602	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	0.00	16,230.00	-1783,163,586.95
NAME/R33	2021	37504	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1408

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	611	12/11/2021	No. 998 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESADA MES	90,000.00	0.00	-1783,073,586.95
	NAME/R33 2021	43401	OCTUBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	816	12/11/2021	No. 1024 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	601,500.00	0.00	-1782,472,086.95
	ADEC/TER. INST	13410				
■	816	12/11/2021	No. 1024 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	350,000.00	-1782,822,086.95
	ADEC/TER. INST	14401				
■	816	12/11/2021	No. 1024 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	250,000.00	-1783,072,086.95
	ADEC/TER. INST	14405				
■	816	12/11/2021	No. 1024 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,500.00	-1783,073,586.95
	ADEC/TER. INST	14406				
■	817	12/11/2021	No. 1025 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	685,000.00	0.00	-1782,388,586.95
	ADEC/TER. INST	13202				
■	817	12/11/2021	No. 1025 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600,000.00	-1782,988,586.95
	ADEC/TER. INST	14401				
■	817	12/11/2021	No. 1025 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45,000.00	-1783,033,586.95
	ADEC/TER. INST	14403				
■	817	12/11/2021	No. 1025 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	-1783,073,586.95
	ADEC/TER. INST	14405				
■	821	12/11/2021	No. 1026 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	600.00	0.00	-1783,072,986.95
	ADEC/TER. INST	14401				
■	821	12/11/2021	No. 1026 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600.00	-1783,073,586.95
	ADEC/TER. INST	14403				
■	1148	12/11/2021	No. 1078 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,745,031.99	0.00	-1781,328,554.96
	ACH/COVID-19/21	35102	DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1148	12/11/2021	No. 1078 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,267,701.55	0.00	-1780,060,853.41
	ACH/COVID-19/21	35401	DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1148	12/11/2021	No. 1078 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,275,824.65	0.00	-1777,785,028.76
	ACH/COVID-19/21	35701	DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1148	12/11/2021	No. 1078 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,288,558.19	-1783,073,586.95
	ACH/COVID-19/21	35801	DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	400	15/11/2021	No. 981 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,911.55	-1783,079,498.50
	ADEC.QNA.21 502	13411	2021			
■	400	15/11/2021	No. 981 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,465.85	0.00	-1783,069,032.65
	ADEC.QNA.21 502	15901	2021			
■	400	15/11/2021	No. 981 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,554.30	-1783,073,586.95
	ADEC.QNA.21 502	17102	2021			
■	629	15/11/2021	No. 1003 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,400,000.00	0.00	-1781,673,586.95
	QNA 21 INSABI	12201				
■	629	15/11/2021	No. 1003 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,400,000.00	-1783,073,586.95
	QNA 21 INSABI	15403				
■	643	15/11/2021	No. 1004 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	235,000.00	-1783,308,586.95
	QNA 21 ASE	13410				
■	643	15/11/2021	No. 1004 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	235,000.00	0.00	-1783,073,586.95
	QNA 21 ASE	15901				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,589,302.59	-1787,662,889.54
	F QNA22 FOR REC	12201				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	402,324.34	-1788,065,213.88
	F QNA22 FOR REC	13407				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,528,707.90	-1789,593,921.78
	F QNA22 FOR REC	13410				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,864.35	-1789,624,786.13
	F QNA22 FOR REC	15401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1409

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,300.00	-1789,631,086.13
F QNA22 FOR REC		15402				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,150,590.84	-1790,781,676.97
F QNA22 FOR REC		15403				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,001,206.68	-1792,782,883.65
F QNA22 FOR REC		15901				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	425,795.25	-1793,208,678.90
F QNA22 FOR REC		17102				
■	650	16/11/2021	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,135,091.95	0.00	-1783,073,586.95
F QNA22 FOR REC		83103				
■	657	16/11/2021	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	589,014.11	0.00	-1782,484,572.84
F QNA21 UR 416		11301				
■	657	16/11/2021	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,680.00	-1782,488,252.84
F QNA21 UR 416		13101				
■	657	16/11/2021	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,139.11	-1782,496,391.95
F QNA21 UR 416		15401				
■	657	16/11/2021	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	577,195.00	-1783,073,586.95
F QNA21 UR 416		15402				
■	660	16/11/2021	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	319,940.43	0.00	-1782,753,646.52
F QNA21 445-448		11301				
■	660	16/11/2021	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	319,940.43	-1783,073,586.95
F QNA21 445-448		12201				
■	698	16/11/2021	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,004.00	0.00	-1783,056,582.95
F QNA21 415 447		11301				
■	698	16/11/2021	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,004.00	-1783,073,586.95
F QNA21 415 447		12201				
■	272	17/11/2021	No. 667 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	44,934.40	-1783,118,521.35
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM			
■	275	17/11/2021	No. 668 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	62,874.13	-1783,181,395.48
NAME/RFR33 21		34101	GOBIERNO DEL ESTADO R33 FASSA 2021 AL 18 DE OCTUBRE 2021			
■	276	17/11/2021	No. 965 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,132.00	-1783,191,527.48
NAME/R33 2021		21601	MEMO DAM/CRUM/127/2021			
■	276	17/11/2021	No. 965 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,165.00	-1783,203,692.48
NAME/R33 2021		24601	MEMO DAM/CRUM/127/2021			
■	276	17/11/2021	No. 965 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,297.00	0.00	-1783,181,395.48
NAME/R33 2021		27101	MEMO DAM/CRUM/127/2021			
■	277	17/11/2021	No. 966 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	173.34	-1783,181,568.82
NAME/R33 2021		21101	■/■/■/DAA/364/2021			
■	277	17/11/2021	No. 966 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	224.51	-1783,181,793.33
NAME/R33 2021		23701	■/■/■/DAA/364/2021			
■	277	17/11/2021	No. 966 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	397.85	0.00	-1783,181,395.48
NAME/R33 2021		24601	■/■/■/DAA/364/2021			
■	279	17/11/2021	No. 967 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	448,624.20	-1783,630,019.68
NAME/R33 2021		21201	MEMO 72 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	279	17/11/2021	No. 967 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	251,706.94	-1783,881,726.62
NAME/R33 2021		31701	MEMO 72 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	279	17/11/2021	No. 967 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	700,331.14	0.00	-1783,181,395.48
NAME/R33 2021		43401	MEMO 72 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	281	17/11/2021	No. 968 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	55,685.80	0.00	-1783,125,709.68
NAME/R33 2021		27101	DAM/CRUM/132/2021			
■	281	17/11/2021	No. 968 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,677.80	-1783,165,387.48
NAME/R33 2021		29601	DAM/CRUM/132/2021			
■	281	17/11/2021	No. 968 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,008.00	-1783,181,395.48
NAME/R33 2021		35501	DAM/CRUM/132/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1410

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	296	17/11/2021	No. 969 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	80,000.00	-1783,261,395.48
NAME/R33 2021		21101	MEMO DAM/053-2021			
■	296	17/11/2021	No. 969 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	-1783,301,395.48
NAME/R33 2021		21401	MEMO DAM/053-2021			
■	296	17/11/2021	No. 969 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	160,000.00	0.00	-1783,141,395.48
NAME/R33 2021		33604	MEMO DAM/053-2021			
■	296	17/11/2021	No. 969 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,000.00	-1783,181,395.48
NAME/R33 2021		33903	MEMO DAM/053-2021			
■	558	17/11/2021	No. 693 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 1RA. PARTE DE	0.00	129,908.20	-1783,311,303.68
AMP.1°AGUIN 610		12301	AGUINALDO PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021.			
■	562	17/11/2021	No. 695 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 1RA. PARTE DE	0.00	171,438.69	-1783,482,742.37
AMP.1°AGUI X00		11301	AGUINALDO 2021, UNEMES X00			
■	790	17/11/2021	No. 1013 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,200,000.00	0.00	-1780,282,742.37
2% IMP NOM OCT		14101				
■	790	17/11/2021	No. 1013 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,200,000.00	-1783,482,742.37
2% IMP NOM OCT		39801				
■	843	17/11/2021	No. 1028 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,956,854.00	9,956,854.00	-1783,482,742.37
SAR ISSSTE 5TOB		14105				
■	845	17/11/2021	No. 1029 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	57,500.00	57,500.00	-1783,482,742.37
SAR ISSSTE 5TOB		12201				
■	845	17/11/2021	No. 1029 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,450,000.00	4,450,000.00	-1783,482,742.37
SAR ISSSTE 5TOB		12201				
■	845	17/11/2021	No. 1029 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,000.00	45,000.00	-1783,482,742.37
SAR ISSSTE 5TOB		14105				
■	332	18/11/2021	No. 972 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	230.00	0.00	-1783,482,512.37
NAME/R33 2021		33401	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
■	332	18/11/2021	No. 972 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	230.00	-1783,482,742.37
NAME/R33 2021		37201	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
■	352	18/11/2021	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	160.00	-1783,482,902.37
NAME/R33 2021		21101	DIRECCION GENERAL			
■	352	18/11/2021	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,989.01	-1783,484,891.38
NAME/R33 2021		21401	DIRECCION GENERAL			
■	352	18/11/2021	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	323.00	-1783,485,214.38
NAME/R33 2021		21601	DIRECCION GENERAL			
■	352	18/11/2021	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	865.59	-1783,486,079.97
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL			
■	352	18/11/2021	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,884.01	-1783,489,963.98
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			
■	352	18/11/2021	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,221.61	0.00	-1783,482,742.37
NAME/R33 2021		32701	DIRECCION GENERAL			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	5.47	0.00	-1783,482,736.90
HBNC/R33 2021		21101	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	731.36	0.00	-1783,482,005.54
HBNC/R33 2021		22104	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1,311.00	0.00	-1783,480,694.54
HBNC/R33 2021		22106	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.39	0.00	-1783,480,694.15
HBNC/R33 2021		24601	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	2.00	0.00	-1783,480,692.15
HBNC/R33 2021		24701	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	2.00	0.00	-1783,480,690.15
HBNC/R33 2021		24801	LA SUBDIRECCION JURIDICA			
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	1.00	0.00	-1783,480,689.15
HBNC/R33 2021		24901	LA SUBDIRECCION JURIDICA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1411

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	4.00	0.00	-1783,480,685.15
HBNC/R33 2021		29201				
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	10.00	0.00	-1783,480,675.15
HBNC/R33 2021		29601				
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	2,114.00	0.00	-1783,478,561.15
HBNC/R33 2021		31801				
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	788.00	0.00	-1783,477,773.15
HBNC/R33 2021		31802				
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	18,810.42	-1783,496,583.57
HBNC/R33 2021		33901				
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	1,237.00	0.00	-1783,495,346.57
HBNC/R33 2021		37501				
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	3,107.00	0.00	-1783,492,239.57
HBNC/R33 2021		37504				
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	2,708.20	0.00	-1783,489,531.37
HBNC/R33 2021		39202				
■	360	18/11/2021	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	6,789.00	0.00	-1783,482,742.37
HBNC/R33 2021		39910				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	3,050.80	-1783,485,793.17
NAME/R33 2021		21101				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	5,284.93	-1783,491,078.10
NAME/R33 2021		21401				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	4,780.00	-1783,495,858.10
NAME/R33 2021		21601				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	2,388.00	-1783,498,246.10
NAME/R33 2021		22102				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	2,431.17	-1783,500,677.27
NAME/R33 2021		24601				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	1,380.00	-1783,502,057.27
NAME/R33 2021		24701				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	388.97	-1783,502,446.24
NAME/R33 2021		24901				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	1,480.01	-1783,503,926.25
NAME/R33 2021		29101				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	520.00	-1783,504,446.25
NAME/R33 2021		29201				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	7,366.00	-1783,511,812.25
NAME/R33 2021		29801				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	2,076.06	-1783,513,888.31
NAME/R33 2021		29901				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	8,110.06	-1783,521,998.37
NAME/R33 2021		31201				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	0.00	9,744.00	-1783,531,742.37
NAME/R33 2021		33604				
■	624	18/11/2021	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA MES OCTUBRE HOSPITAL JONACATEPEC	49,000.00	0.00	-1783,482,742.37
NAME/R33 2021		43401				
■	804	18/11/2021	No. 715 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE/SPyD/DPyDS /3976-02/2021 MEDICAMENTOS DE LOS MESES DE JUL-	0.00	27,600,000.00	-1811,082,742.37
CDA-MED		25301				
■	804	18/11/2021	No. 715 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE/SPyD/DPyDS /3976-02/2021 MEDICAMENTOS DE LOS MESES DE JUL-	0.00	26,400,000.00	-1837,482,742.37
CDA-MED		25401				
■	804	18/11/2021	No. 715 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE/SPyD/DPyDS /3976-02/2021 MEDICAMENTOS DE LOS MESES DE JUL-	0.00	6,000,000.00	-1843,482,742.37
CDA-MED		34701				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1412

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	365	19/11/2021	No. 977 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	426,184.00	0.00	-1843,056,558.37
CDA-A-SE 21		33901				
■	365	19/11/2021	No. 977 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	426,184.00	-1843,482,742.37
CDA-A-SE 21		33903				
■	628	19/11/2021	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,929.00	-1843,485,671.37
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	628	19/11/2021	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,243.20	-1843,490,914.57
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	628	19/11/2021	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,696.00	-1843,493,610.57
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	628	19/11/2021	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,728.99	-1843,497,339.56
NAME/R33 2021		25401	MES OCTUBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	628	19/11/2021	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,868.00	-1843,501,207.56
NAME/R33 2021		29201	MES OCTUBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	628	19/11/2021	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,880.00	-1843,507,087.56
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	628	19/11/2021	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,345.19	0.00	-1843,482,742.37
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	814	19/11/2021	No. 1023 / ADECUACION PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	3,000,000.00	-1846,482,742.37
CDA-MED		25301				
■	814	19/11/2021	No. 1023 / ADECUACION PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	3,000,000.00	0.00	-1843,482,742.37
CDA-MED		25401				
■	990	19/11/2021	No. 1051 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	60,000.00	60,000.00	-1843,482,742.37
ISSSTE QNA 21		12201				
■	990	19/11/2021	No. 1051 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,642,825.44	2,642,825.44	-1843,482,742.37
ISSSTE QNA 21		14101				
■	1139	19/11/2021	No. 748 / INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE	0.00	1.27	-1843,482,743.64
CDA-OI		34101	NOVIEMBRE DE LAS CTAS TERMINACION 8119-2115			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,729.94	-1843,493,473.58
NAME/R33 2021		21101	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,038.36	-1843,500,511.94
NAME/R33 2021		21401	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,221.75	-1843,511,733.69
NAME/R33 2021		21601	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,804.00	-1843,514,537.69
NAME/R33 2021		22102	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300.80	-1843,514,838.49
NAME/R33 2021		24601	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,542.76	-1843,520,381.25
NAME/R33 2021		24701	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	478.19	-1843,520,859.44
NAME/R33 2021		24901	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,125.20	-1843,521,984.64
NAME/R33 2021		25501	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,164.27	-1843,523,148.91
NAME/R33 2021		25601	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,784.00	-1843,525,932.91
NAME/R33 2021		25901	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,167.96	-1843,527,100.87
NAME/R33 2021		26102	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20.00	-1843,527,120.87
NAME/R33 2021		29101	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,345.20	-1843,533,466.07
NAME/R33 2021		29501	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1413

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,119.87	-1843,543,585.94
NAME/R33 2021		29601	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	840.00	-1843,544,425.94
NAME/R33 2021		29901	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,682.91	-1843,568,108.85
NAME/R33 2021		31201	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,824.79	-1843,572,933.64
NAME/R33 2021		33602	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	870.00	-1843,573,803.64
NAME/R33 2021		35501	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,940.00	-1843,582,743.64
NAME/R33 2021		37504	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	443	22/11/2021	No. 986 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	-1843,482,743.64
NAME/R33 2021		43401	MES OCTUBRE HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	444	22/11/2021	No. 987 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	563.26	-1843,483,306.90
NAME/R33 2021		21601	DIRECCION GENERAL			
■	444	22/11/2021	No. 987 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,163.64	-1843,484,470.54
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL			
■	444	22/11/2021	No. 987 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,705.99	-1843,486,176.53
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			
■	444	22/11/2021	No. 987 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	200.00	-1843,486,376.53
NAME/R33 2021		24801	DIRECCION GENERAL			
■	444	22/11/2021	No. 987 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,632.89	0.00	-1843,482,743.64
NAME/R33 2021		32701	DIRECCION GENERAL			
■	495	23/11/2021	No. 992 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	55,806.90	-1843,538,550.54
ADEC LIQ.SANTIA		15202	PARA PAGO DE LUQUIDACIONES NOVIEMBRE DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ			
■	495	23/11/2021	No. 992 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	55,806.90	0.00	-1843,482,743.64
ADEC LIQ.SANTIA		15901	PARA PAGO DE LUQUIDACIONES NOVIEMBRE DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ			
■	559	24/11/2021	No. 994 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	40,000.00	0.00	-1843,442,743.64
HBNC/R33 2021		25301	LA SUBDIRECCIÓN DE HOSPITALES			
■	559	24/11/2021	No. 994 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	40,000.00	-1843,482,743.64
HBNC/R33 2021		33901	LA SUBDIRECCIÓN DE HOSPITALES			
■	582	24/11/2021	No. 997 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	152,548.03	-1843,635,291.67
ADEC. NOV.LAU-P		13102	PARA PAGO DE FINIQUITOS Y LAUDOS DEL MES DE NOVIEMBRE			
■	582	24/11/2021	No. 997 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	64,440.00	-1843,699,731.67
ADEC. NOV.LAU-P		15202	PARA PAGO DE FINIQUITOS Y LAUDOS DEL MES DE NOVIEMBRE			
■	582	24/11/2021	No. 997 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	216,988.03	0.00	-1843,482,743.64
ADEC. NOV.LAU-P		15901	PARA PAGO DE FINIQUITOS Y LAUDOS DEL MES DE NOVIEMBRE			
■	613	24/11/2021	No. 999 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000,000.00	0.00	-1833,482,743.64
ACH/■ DE INS		33901	DEL PROGRAMA DE ■ DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA			
■	613	24/11/2021	No. 999 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,000,000.00	-1843,482,743.64
ACH/■ DE INS		35701	DEL PROGRAMA DE ■ DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA			
■	627	24/11/2021	No. 1001 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	94,080.00	-1843,576,823.64
ACH/COPAC21		37503	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	627	24/11/2021	No. 1001 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	94,080.00	0.00	-1843,482,743.64
ACH/COPAC21		56601	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1138	24/11/2021	No. 58 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	10,000,000.00	0.00	-1833,482,743.64
ACH/HOSPJIUT21		33901	HOSPITAL GRAL. MUNICIPIO DE JIUTEPEC 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1414

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	745	25/11/2021	No. 696 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QNA.22	0.00	745,291.08	-1834,228,034.72
AMP.QNA.22 610		12301	(2DA.QNA.DE NOVIEMBRE 2021) PASANTES Y MÉDICOS			
			RESIDENTES 2021			
■	746	25/11/2021	No. 697 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QNA.22 UR X00	0.00	338,045.22	-1834,566,079.94
AMP. QNA.22 X00		11301	UNEMES 2021.			
■	671	26/11/2021	No. 1008 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	218,426.96	-1834,784,506.90
ADEC-LAUDO FER		15202	PARA PAGO DE LAUDO DE FERMIN DELGADO NERVIÑO			
■	671	26/11/2021	No. 1008 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	218,426.96	0.00	-1834,566,079.94
ADEC-LAUDO FER		15901	PARA PAGO DE LAUDO DE FERMIN DELGADO NERVIÑO			
■	911	26/11/2021	No. 1036 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	0.00	-1834,546,079.94
NAME/R33 2021		24901	■/JSIII/CA/ARF/536/2021			
■	911	26/11/2021	No. 1036 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	-1834,566,079.94
NAME/R33 2021		35102	■/JSIII/CA/ARF/536/2021			
■	762	29/11/2021	No. 698 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	92,098.25	-1834,658,178.19
REND INSABI		34101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 05 DE			
			NOVIEMBRE DEL 2021			
■	769	29/11/2021	No. 699 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE RENDIMIENTOS	0.00	1,120.45	-1834,659,298.64
LDG/COFEPRIS21		34101	FINANCIEROS GOB. DEL ESTADO			
■	769	29/11/2021	No. 699 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE RENDIMIENTOS	0.00	1,584.00	-1834,660,882.64
LDG/COFEPRIS21		34101	FINANCIEROS GOB. DEL ESTADO			
■	771	29/11/2021	No. 700 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	56,834.40	-1834,717,717.04
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM DEL MES DE OCTUBRE 2021			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	204.57	-1834,717,921.61
NAME/R33 2021		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	450.00	-1834,718,371.61
NAME/R33 2021		21401	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	890.88	-1834,719,262.49
NAME/R33 2021		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	164.00	-1834,719,426.49
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	308.60	-1834,719,735.09
NAME/R33 2021		22106	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,991.74	-1834,721,726.83
NAME/R33 2021		24601	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,898.05	-1834,723,624.88
NAME/R33 2021		24701	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	408.48	-1834,724,033.36
NAME/R33 2021		24901	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70.00	-1834,724,103.36
NAME/R33 2021		25101	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	59.00	-1834,724,162.36
NAME/R33 2021		26102	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32.00	-1834,724,194.36
NAME/R33 2021		26105	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	218.80	-1834,724,413.16
NAME/R33 2021		29201	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1415

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,083.01	-1834,726,496.17
NAME/R33 2021		29401	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,070.70	-1834,727,566.87
NAME/R33 2021		29601	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	812	29/11/2021	No. 1022 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,849.83	0.00	-1834,717,717.04
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION DE FONDO FIJO MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	864	29/11/2021	No. 1031 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,251.33	-1834,732,968.37
ADEC-QNA 22 ES1		15403	PARA PAGO DE NÓMINA QNA 22 ESTATAL 2021			
■	864	29/11/2021	No. 1031 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,251.33	0.00	-1834,717,717.04
ADEC-QNA 22 ES1		15901	PARA PAGO DE NÓMINA QNA 22 ESTATAL 2021			
■	1188	29/11/2021	No. 1310 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	582,989.96	0.00	-1834,134,727.08
ADEC-QNA 22 AMI		12201	PARA PAGO DE NOMINA QNA 22 UR 545			
■	1188	29/11/2021	No. 1310 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	419,712.50	-1834,554,439.58
ADEC-QNA 22 AMI		13410	PARA PAGO DE NOMINA QNA 22 UR 545			
■	1188	29/11/2021	No. 1310 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	163,277.46	-1834,717,717.04
ADEC-QNA 22 AMI		15901	PARA PAGO DE NOMINA QNA 22 UR 545			
■	781	30/11/2021	No. 1011 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	703.00	-1834,718,420.04
NAME/R33 2021		22104	DIRECCION GENERAL			
■	781	30/11/2021	No. 1011 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	3,959.50	-1834,722,379.54
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			
■	781	30/11/2021	No. 1011 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	4,886.50	0.00	-1834,717,493.04
NAME/R33 2021		32701	DIRECCION GENERAL			
■	781	30/11/2021	No. 1011 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	224.00	-1834,717,717.04
NAME/R33 2021		39202	DIRECCION GENERAL			
■	784	30/11/2021	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA A	0.00	5,911.55	-1834,723,628.59
ADEC.QNA.22 502		13411	PARTIDAS 13411 Y 17102 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	784	30/11/2021	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA A	47,528.55	0.00	-1834,676,100.04
ADEC.QNA.22 502		15901	PARTIDAS 13411 Y 17102 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	784	30/11/2021	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA A	0.00	41,617.00	-1834,717,717.04
ADEC.QNA.22 502		17102	PARTIDAS 13411 Y 17102 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	853	30/11/2021	No. 716 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	0.00	15,657.76	-1834,733,374.80
REND INSABI		34101	NOVIEMBRE 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"			
■	854	30/11/2021	No. 717 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE	0.00	482.60	-1834,733,857.40
REND FAM		34101	2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	855	30/11/2021	No. 719 / AMPLIACION RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA	0.00	40,738.60	-1834,774,596.00
NAME/R33 2021		34101	CUENTA 7364 MES NOVIEMBRE 2021			
■	857	30/11/2021	No. 718 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR	0.00	2,575.61	-1834,777,171.61
REN.FIN.26.39		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE, PROVISIONES SECTOR SALUD 2021.			
■	858	30/11/2021	No. 720 / AMPLIACION PRESUPUESTAL, RENDIMIENTOS	0.00	24.93	-1834,777,196.54
REND.FIN. 25.73		34101	FINANCIEROS NOV. 21, UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES.			
■	859	30/11/2021	No. 721 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS	0.00	11.58	-1834,777,208.12
REND.FIN. 25.74		34101	FINANCIEROS NOVIEMBRE 2021, UNEMES X00			
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,625,054.89	-1839,402,263.01
F QNA22 FOR REC		12201				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,020,935.26	-1849,423,198.27
F QNA22 FOR REC		13202				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	401,945.81	-1849,825,144.08
F QNA22 FOR REC		13407				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1416

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,531,510.07	-1851,356,654.15
F QNA22 FOR REC		13410				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,772.44	-1851,386,426.59
F QNA22 FOR REC		15401				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,167,576.66	-1852,554,003.25
F QNA22 FOR REC		15403				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,028,532.67	-1854,582,535.92
F QNA22 FOR REC		15901				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,561,456.38	-1859,143,992.30
F QNA22 FOR REC		17102				
■	866	30/11/2021	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,366,784.18	0.00	-1834,777,208.12
F QNA22 FOR REC		83103				
■	870	30/11/2021	No. 722 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.27	-1834,777,208.39
ACH/DIAL18/RENC		34101				
■	871	30/11/2021	No. 723 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.39	-1834,777,208.78
ACH/SALCOL18/RI		34101				
■	876	30/11/2021	No. 724 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAMPO CLINICO NOVIEMBRE DE 2021	0.00	310.72	-1834,777,519.50
ACH/REND/CAMP		34101				
■	878	30/11/2021	No. 725 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS NOVIEMBRE DE	0.00	21.73	-1834,777,541.23
ACH/REND/ATEMC		34101				
■	879	30/11/2021	No. 726 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2.31	-1834,777,543.54
ACH/REND/CAPEM		34101				
■	881	30/11/2021	No. 727 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC	0.00	2,485.03	-1834,780,028.57
ACH/REND/COPAC		34101				
■	884	30/11/2021	No. 728 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 NOVIEMBRE DE 2021	0.00	123.46	-1834,780,152.03
ACH/SCOM21/REN		34101				
■	885	30/11/2021	No. 729 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 NOVIEMBRE DE 2021	0.00	122.44	-1834,780,274.47
ACH/SMEN21/REN		34101				
■	888	30/11/2021	No. 730 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2021 NOV	0.00	584.88	-1834,780,859.35
ACH/PDZCH21/RE		34101				
■	891	30/11/2021	No. 731 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	0.00	43.92	-1834,780,903.27
ACH/TRANS21/RE		34101				
■	892	30/11/2021	No. 732 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/FACILITARLA VI	0.00	1,790.44	-1834,782,693.71
ACH/ADQIN21/REI		34101				
■	894	30/11/2021	No. 733 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE	0.00	620.24	-1834,783,313.95
ACH/DCMyCU21/R		34101				
■	899	30/11/2021	No. 734 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN	0.00	1,790.92	-1834,785,104.87
ACH/HGJ21/REND		34101				
■	900	30/11/2021	No. 735 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV	0.00	741.32	-1834,785,846.19
ACH/COV21/REND		34101				
■	907	30/11/2021	No. 1035 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	18,603.77	-1834,804,449.96
CDA-AOI		33901				
■	907	30/11/2021	No. 1035 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	18,603.77	0.00	-1834,785,846.19
CDA-AOI		34501				
■	910	30/11/2021	No. 736 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	0.00	2,444.28	-1834,788,290.47
AMPLIA RENDIMIE		34101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1417

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,248,343.81	-1838,036,634.28
F QNA22 415447		11301				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,255.00	-1838,057,889.28
F QNA22 415447		12201				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,910.00	-1838,098,799.28
F QNA22 415447		13101				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,006.22	-1838,103,805.50
F QNA22 415447		13201				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,414,686.83	-1845,518,492.33
F QNA22 415447		13202				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	258,076.76	-1845,776,569.09
F QNA22 415447		13407				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,384,640.19	-1847,161,209.28
F QNA22 415447		13410				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,969.47	-1847,180,178.75
F QNA22 415447		15401				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,578.50	-1847,220,757.25
F QNA22 415447		15402				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	699,270.48	-1847,920,027.73
F QNA22 415447		15403				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,713,262.85	-1849,633,290.58
F QNA22 415447		15901				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,779,467.20	-1853,412,757.78
F QNA22 415447		17102				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,377,500.50	0.00	-1824,035,257.28
F QNA22 415447		83103				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,670,612.12	-1836,705,869.40
F QNA22 415447		83103				
■	914	30/11/2021	No. 1037 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,917,578.93	0.00	-1834,788,290.47
F QNA22 415447		83103				
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	402,054.00	-1835,190,344.47
CDAa-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	15,934.00	-1835,206,278.47
CDAa-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	42,874.50	-1835,249,152.97
CDAa-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	37,705.00	-1835,286,857.97
CDAa-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	44,026.00	-1835,330,883.97
CDAa-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	51,938.00	-1835,382,821.97
CDAa-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	54,991.00	-1835,437,812.97
CDAa-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	47,608.00	-1835,485,420.97
CDAa-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	653.00	-1835,486,073.97
CDAa-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	3,969.00	-1835,490,042.97
CDAa-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	27,908.00	-1835,517,950.97
CDAa-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	163,237.00	-1835,681,187.97
CDAa-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1418

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	5,419.00	-1835,686,606.97
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	5,095.00	-1835,691,701.97
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	916	30/11/2021	No. 737 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS	0.00	981.00	-1835,692,682.97
CDAA-CR 21		43401	CAPTADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2021			
■	918	30/11/2021	No. 738 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INTERESES	0.00	60.52	-1835,692,743.49
CDAA-OI		34101	GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DT/93/21			
■	919	30/11/2021	No. 739 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INTERESES	0.00	123.56	-1835,692,867.05
CDAA-CR 21		34101	GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DT/93/21			
■	920	30/11/2021	No. 741 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INTERESES	0.00	62.69	-1835,692,929.74
CDAA-AMP COV		34101	GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DT/93/21			
■	921	30/11/2021	No. 742 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INTERESES	0.00	184.38	-1835,693,114.12
CDAA-UBP		34101	GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DT/93/21			
■	923	30/11/2021	No. 743 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INTERESES	0.00	1.94	-1835,693,116.06
CDAA-INFR		34101	GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DT/93/21			
■	924	30/11/2021	No. 744 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INTERESES	0.00	20,539.67	-1835,713,655.73
CDAA-ASE 21		34101	GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DT/93/21			
■	926	30/11/2021	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	503,743.50	-1836,217,399.23
F QNA22 445-448		12201				
■	926	30/11/2021	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,819.37	-1836,219,218.60
F QNA22 445-448		13202				
■	926	30/11/2021	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	628,461.95	-1836,847,680.55
F QNA22 445-448		13410				
■	926	30/11/2021	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	254,871.00	-1837,102,551.55
F QNA22 445-448		15901				
■	926	30/11/2021	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,388,895.82	0.00	-1835,713,655.73
F QNA22 445-448		83103				
■	938	30/11/2021	No. 745 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	9,365.99	-1835,723,021.72
REND NOV 26.38		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 F.F. 26.38			
■	939	30/11/2021	No. 746 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	6,432.42	-1835,729,454.14
REND-NOV-26.49		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE F.F. 26.49			
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,838,575.48	0.00	-1829,890,878.66
F QNA 22 UR 416		11301				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,484,541.37	0.00	-1822,406,337.29
F QNA 22 UR 416		11301				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,004,117.89	0.00	-1821,402,219.40
F QNA 22 UR 416		11301				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,753,328.26	-1823,155,547.66
F QNA 22 UR 416		11301				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	156,222.00	0.00	-1822,999,325.66
F QNA 22 UR 416		12201				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,056.00	0.00	-1822,988,269.66
F QNA 22 UR 416		12201				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,622.00	0.00	-1822,960,647.66
F QNA 22 UR 416		12201				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	41,053.00	0.00	-1822,919,594.66
F QNA 22 UR 416		13101				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	148,875.50	0.00	-1822,770,719.16
F QNA 22 UR 416		13101				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,195.00	0.00	-1822,734,524.16
F QNA 22 UR 416		13101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1419

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,880.00	-1822,768,404.16
F QNA 22 UR 416		13101				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	108,644.93	0.00	-1822,659,759.23
F QNA 22 UR 416		13201				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	26,372.59	0.00	-1822,633,386.64
F QNA 22 UR 416		13201				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,436.00	0.00	-1822,617,950.64
F QNA 22 UR 416		13201				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,053.71	0.00	-1822,609,896.93
F QNA 22 UR 416		13201				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,637,816.74	-1835,247,713.67
F QNA 22 UR 416		13202				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,248,751.67	-1853,496,465.34
F QNA 22 UR 416		13202				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,143,904.27	-1859,640,369.61
F QNA 22 UR 416		13202				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	215,286.00	0.00	-1859,425,083.61
F QNA 22 UR 416		13404				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	249,460.71	0.00	-1859,175,622.90
F QNA 22 UR 416		13404				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,386.00	0.00	-1859,160,236.90
F QNA 22 UR 416		13404				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38,451.00	0.00	-1859,121,785.90
F QNA 22 UR 416		13404				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	182,592.75	-1859,304,378.65
F QNA 22 UR 416		13407				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	585,036.51	0.00	-1858,719,342.14
F QNA 22 UR 416		13407				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	144,202.00	0.00	-1858,575,140.14
F QNA 22 UR 416		13407				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	85,977.72	0.00	-1858,489,162.42
F QNA 22 UR 416		13407				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	647,799.37	0.00	-1857,841,363.05
F QNA 22 UR 416		13410				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,370,545.99	0.00	-1850,470,817.06
F QNA 22 UR 416		13410				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	492,383.00	0.00	-1849,978,434.06
F QNA 22 UR 416		13410				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	222,522.90	-1850,200,956.96
F QNA 22 UR 416		13410				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,774,748.26	0.00	-1846,426,208.70
F QNA 22 UR 416		14101				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,570,850.35	0.00	-1844,855,358.35
F QNA 22 UR 416		14105				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	26,227.19	0.00	-1844,829,131.16
F QNA 22 UR 416		15401				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	134,324.49	0.00	-1844,694,806.67
F QNA 22 UR 416		15401				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,273.00	0.00	-1844,683,533.67
F QNA 22 UR 416		15401				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,585.82	-1844,702,119.49
F QNA 22 UR 416		15401				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	643,078.12	0.00	-1844,059,041.37
F QNA 22 UR 416		15402				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1420

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	354,170.62	0.00	-1843,704,870.75
F QNA 22 UR 416		15402				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,566.00	0.00	-1843,659,304.75
F QNA 22 UR 416		15402				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	684,323.50	-1844,343,628.25
F QNA 22 UR 416		15402				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	206,030.00	-1844,549,658.25
F QNA 22 UR 416		15403				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,275,431.50	0.00	-1843,274,226.75
F QNA 22 UR 416		15403				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	241,652.00	0.00	-1843,032,574.75
F QNA 22 UR 416		15403				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	397,094.50	-1843,429,669.25
F QNA 22 UR 416		15403				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	931,559.16	0.00	-1842,498,110.09
F QNA 22 UR 416		15901				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,711,384.86	0.00	-1834,786,725.23
F QNA 22 UR 416		15901				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	841,038.00	0.00	-1833,945,687.23
F QNA 22 UR 416		15901				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	281,289.83	-1834,226,977.06
F QNA 22 UR 416		15901				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,471,373.81	-1840,698,350.87
F QNA 22 UR 416		17102				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	737,975.86	0.00	-1839,960,375.01
F QNA 22 UR 416		17102				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	843,724.00	0.00	-1839,116,651.01
F QNA 22 UR 416		17102				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,171,232.32	-1841,287,883.33
F QNA 22 UR 416		17102				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,832,020.90	0.00	-1837,455,862.43
F QNA 22 UR 416		83103				
■	949	30/11/2021	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,726,408.29	0.00	-1835,729,454.14
F QNA 22 UR 416		83103				
■	951	30/11/2021	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,500,000.00	-1839,229,454.14
INSABI QNA 22		13202				
■	951	30/11/2021	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,800,000.00	0.00	-1835,429,454.14
INSABI QNA 22		13410				
■	951	30/11/2021	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300,000.00	-1835,729,454.14
INSABI QNA 22		15403				
■	952	30/11/2021	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	250,000.00	-1835,979,454.14
QNA 22 ASE		13410				
■	952	30/11/2021	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	250,000.00	0.00	-1835,729,454.14
QNA 22 ASE		15901				
■	1140	30/11/2021	No. 59 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	90,439.25	0.00	-1835,639,014.89
CDAACR 21		43401				
■	1181	30/11/2021	No. 1248 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	32,175.71	-1835,671,190.60
ACHFAMCOPAC21		21601				
■	1181	30/11/2021	No. 1248 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	58,408.75	-1835,729,599.35
ACHFAMCOPAC21		25101				
■	1181	30/11/2021	No. 1248 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	0.00	48,152.78	-1835,777,752.13
ACHFAMCOPAC21		25501				
■	1181	30/11/2021	No. 1248 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE FAM S200 COPAC 2021	138,737.24	0.00	-1835,639,014.89
ACHFAMCOPAC21		25601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1421

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1182	30/11/2021	No. 820 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE	0.00	78.42	-1835,639,093.31
LDG/INT.BANCARI		34101	NOVIEMBRE DEL 2021			
■	1183	30/11/2021	No. 821 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE	0.00	8,340.75	-1835,647,434.06
LDG/INT. BANCAR		34101	NOVIEMBRE DEL 2021			
■	1184	30/11/2021	No. 822 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES	0.00	845.68	-1835,648,279.74
LDG/INT. BANCA		34101	BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.			
■	1185	30/11/2021	No. 823 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES	0.00	3.28	-1835,648,283.02
LDG/INT. BANCA		34101	BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.			
■	1186	30/11/2021	No. 824 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES	0.00	301.51	-1835,648,584.53
LDG/INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.			
■	1186	30/11/2021	No. 824 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES	0.00	420.66	-1835,649,005.19
LDG/INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.			
■	4	01/12/2021	No. 1014 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	700.00	-1835,649,705.19
LDG/MULTAS COF		22106	COPRISEM			
■	4	01/12/2021	No. 1014 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	4,500.00	-1835,654,205.19
LDG/MULTAS COF		37504	COPRISEM			
■	4	01/12/2021	No. 1014 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	5,200.00	0.00	-1835,649,005.19
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM			
■	24	01/12/2021	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	387,425.00	0.00	-1835,261,580.19
CDAACR 21		43401				
■	24	01/12/2021	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	12,500.00	-1835,274,080.19
CDAACR 21		44105				
■	24	01/12/2021	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	161,375.00	-1835,435,455.19
CDAACR 21		44105				
■	24	01/12/2021	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	7,500.00	-1835,442,955.19
CDAACR 21		44105				
■	24	01/12/2021	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	50,500.00	-1835,493,455.19
CDAACR 21		44105				
■	24	01/12/2021	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	10,000.00	-1835,503,455.19
CDAACR 21		44105				
■	24	01/12/2021	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	145,550.00	-1835,649,005.19
CDAACR 21		44105				
■	938	01/12/2021	No. 1146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,282,199.00	0.00	-1834,366,806.19
ISSSTE QNA 22		14101				
■	938	01/12/2021	No. 1146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,930,755.00	0.00	-1831,436,051.19
ISSSTE QNA 22		14101				
■	938	01/12/2021	No. 1146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	228,964.00	0.00	-1831,207,087.19
ISSSTE QNA 22		14101				
■	938	01/12/2021	No. 1146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,441,918.00	-1835,649,005.19
ISSSTE QNA 22		14101				
■	1853	01/12/2021	No. 1234 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION DE	0.00	7,253,985.12	-1842,902,990.31
CDAACR 21		25301	MEDICAMENTO			
■	1853	01/12/2021	No. 1234 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION DE	7,253,985.12	0.00	-1835,649,005.19
CDAACR 21		25401	MEDICAMENTO			
■	25	02/12/2021	No. 1018 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,880.00	-1835,669,885.19
NAME/R33 2021		32201	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE JSI			
■	25	02/12/2021	No. 1018 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,880.00	0.00	-1835,649,005.19
NAME/R33 2021		43401	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE JSI			
■	27	02/12/2021	No. 1019 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49,120.20	-1835,698,125.39
NAME/R33 2021		32601	MEMO 73			
■	27	02/12/2021	No. 1019 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	960,120.20	0.00	-1834,738,005.19
NAME/R33 2021		35101	MEMO 73			
■	27	02/12/2021	No. 1019 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	911,000.00	-1835,649,005.19
NAME/R33 2021		35701	MEMO 73			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1422

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	28	02/12/2021	No. 1020 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	-1835,648,005.19
NAME/R33 2021		25601	DAM/SAPS/CA/815/2021			
■	28	02/12/2021	No. 1020 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	25,000.00	-1835,673,005.19
NAME/R33 2021		33401	DAM/SAPS/CA/815/2021			
■	28	02/12/2021	No. 1020 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1835,633,005.19
NAME/R33 2021		35501	DAM/SAPS/CA/815/2021			
■	28	02/12/2021	No. 1020 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	16,000.00	-1835,649,005.19
NAME/R33 2021		37504	DAM/SAPS/CA/815/2021			
■	32	02/12/2021	No. 1021 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	441,314.30	-1836,090,319.49
PRIMA ANT.DIC		13102	PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGUEDAD SEGÚN RELACION ANEXA			
■	32	02/12/2021	No. 1021 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	441,314.30	0.00	-1835,649,005.19
PRIMA ANT.DIC		15901	PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGUEDAD SEGÚN RELACION ANEXA			
■	59	02/12/2021	No. 1027 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	210,000.00	0.00	-1835,439,005.19
ADEC-VOL-DIC		15202	SEGUN MEMORANDUM DAM/054/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	59	02/12/2021	No. 1027 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	84,000.00	-1835,523,005.19
ADEC-VOL-DIC		44105	SEGUN MEMORANDUM DAM/054/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	59	02/12/2021	No. 1027 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	56,000.00	-1835,579,005.19
ADEC-VOL-DIC		44105	SEGUN MEMORANDUM DAM/054/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	59	02/12/2021	No. 1027 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,000.00	-1835,649,005.19
ADEC-VOL-DIC		44105	SEGUN MEMORANDUM DAM/054/2021, TURNADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCI			
■	540	02/12/2021	No. 1052 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,521,000.00	-1867,170,005.19
MEDIDAS FIN Año		15901				
■	540	02/12/2021	No. 1052 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,142,907.00	0.00	-1861,027,098.19
MEDIDAS FIN Año		15901				
■	540	02/12/2021	No. 1052 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,267,663.00	0.00	-1846,759,435.19
MEDIDAS FIN Año		15901				
■	540	02/12/2021	No. 1052 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	668,795.00	0.00	-1846,090,640.19
MEDIDAS FIN Año		15901				
■	540	02/12/2021	No. 1052 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,097,028.00	0.00	-1844,993,612.19
MEDIDAS FIN Año		15901				
■	540	02/12/2021	No. 1052 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,344,607.00	0.00	-1835,649,005.19
MEDIDAS FIN Año		83103				
■	67	03/12/2021	No. 1030 / ADECUACION PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	1,313,848.25	-1836,962,853.44
CDA-MED		25301				
■	67	03/12/2021	No. 1030 / ADECUACION PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	3,808,352.04	-1840,771,205.48
CDA-MED		25301				
■	67	03/12/2021	No. 1030 / ADECUACION PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	4,989,731.24	-1845,760,936.72
CDA-MED		25301				
■	67	03/12/2021	No. 1030 / ADECUACION PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	10,111,931.53	0.00	-1835,649,005.19
CDA-MED		25401				
■	97	06/12/2021	No. 1038 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	278,540.88	-1835,927,546.07
CDA-ASE 21		32301				
■	97	06/12/2021	No. 1038 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	278,540.88	0.00	-1835,649,005.19
CDA-ASE 21		33903				
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,265.60	-1835,685,270.79
HBNC/R33 2021		21101	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,226.00	-1835,702,496.79
HBNC/R33 2021		21401	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,386.00	-1835,722,882.79
HBNC/R33 2021		21601	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1423

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	260,794.51	-1835,983,677.30
HBNC/R33 2021		22102	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,281.00	-1835,986,958.30
HBNC/R33 2021		24601	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39.00	-1835,986,997.30
HBNC/R33 2021		24701	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	133.00	-1835,987,130.30
HBNC/R33 2021		25301	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,224.80	-1835,990,355.10
HBNC/R33 2021		25401	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	383.90	-1835,990,739.00
HBNC/R33 2021		26104	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	102.00	-1835,990,841.00
HBNC/R33 2021		29101	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	73.00	-1835,990,914.00
HBNC/R33 2021		29201	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	691.00	-1835,991,605.00
HBNC/R33 2021		29401	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,529.22	-1835,999,134.22
HBNC/R33 2021		29601	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	92.51	-1835,999,226.73
HBNC/R33 2021		29801	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,996.08	-1836,025,222.81
HBNC/R33 2021		31201	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	129.92	-1836,025,352.73
HBNC/R33 2021		33602	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,484.00	-1836,036,836.73
HBNC/R33 2021		35201	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,320.00	-1836,039,156.73
HBNC/R33 2021		35501	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,820.00	-1836,056,976.73
HBNC/R33 2021		37504	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	156	06/12/2021	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,971.54	0.00	-1835,649,005.19
HBNC/R33 2021		43401	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,212.53	-1835,688,217.72
NAME/R33 2021		21101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	61,654.00	-1835,749,871.72
NAME/R33 2021		21401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,316.04	-1835,784,187.76
NAME/R33 2021		21601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	312.00	-1835,784,499.76
NAME/R33 2021		24101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,819.91	-1835,787,319.67
NAME/R33 2021		24301	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,213.20	-1835,790,532.87
NAME/R33 2021		24401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,671.43	-1835,807,204.30
NAME/R33 2021		24601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,253.84	-1835,823,458.14
NAME/R33 2021		24701	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,220.00	-1835,825,678.14
NAME/R33 2021		24801	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	94,352.08	-1835,920,030.22
NAME/R33 2021		24901	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1424

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,027.11	-1835,927,057.33
NAME/R33	2021	25601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,041.04	-1835,929,098.37
NAME/R33	2021	27201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	493.90	-1835,929,592.27
NAME/R33	2021	29101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,423.82	-1835,933,016.09
NAME/R33	2021	29201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,060.10	-1835,940,076.19
NAME/R33	2021	29401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,740.00	-1835,941,816.19
NAME/R33	2021	29501	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,645.05	-1835,967,461.24
NAME/R33	2021	29601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,999.22	-1835,971,460.46
NAME/R33	2021	29901	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,688.00	-1835,985,148.46
NAME/R33	2021	31301	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,225.60	-1836,007,374.06
NAME/R33	2021	33604	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,248.00	-1836,010,622.06
NAME/R33	2021	35501	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,166.96	-1836,011,789.02
NAME/R33	2021	35601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,100.00	-1836,013,889.02
NAME/R33	2021	37201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,120.00	-1836,050,009.02
NAME/R33	2021	37504	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	261	06/12/2021	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	401,003.83	0.00	-1835,649,005.19
NAME/R33	2021	43401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,797.01	-1835,652,802.20
NAME/R33	2021	21101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,784.00	-1835,655,586.20
NAME/R33	2021	21401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,073.55	-1835,666,659.75
NAME/R33	2021	21601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,210.00	-1835,668,869.75
NAME/R33	2021	22104	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,555.39	-1835,677,425.14
NAME/R33	2021	24601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,269.89	-1835,679,695.03
NAME/R33	2021	24701	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	527.22	-1835,680,222.25
NAME/R33	2021	24901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,450.00	-1835,686,672.25
NAME/R33	2021	25901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,073.00	-1835,687,745.25
NAME/R33	2021	26102	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,450.09	-1835,689,195.34
NAME/R33	2021	26103	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300.00	-1835,689,495.34
NAME/R33	2021	29101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,857.00	-1835,693,352.34
NAME/R33	2021	29501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1425

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,411.56	-1835,696,763.90
NAME/R33 2021		29601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,647.80	-1835,699,411.70
NAME/R33 2021		29901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,439.49	-1835,720,851.19
NAME/R33 2021		31201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,784.00	-1835,723,635.19
NAME/R33 2021		33602	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,300.00	-1835,738,935.19
NAME/R33 2021		37504	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70.00	-1835,739,005.19
NAME/R33 2021		39202	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	287	06/12/2021	No. 1063 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	90,000.00	0.00	-1835,649,005.19
NAME/R33 2021		43401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	290,508.00	0.00	-1835,358,497.19
ADEC/DICFASSA		14401				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	629,409.00	0.00	-1834,729,088.19
ADEC/DICFASSA		14401				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,174.00	0.00	-1834,679,914.19
ADEC/DICFASSA		14401				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	666,840.15	-1835,346,754.34
ADEC/DICFASSA		14401				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,248.00	0.00	-1835,330,506.34
ADEC/DICFASSA		14405				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,858.00	0.00	-1835,293,648.34
ADEC/DICFASSA		14405				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,886.00	0.00	-1835,290,762.34
ADEC/DICFASSA		14405				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	391,305.05	-1835,682,067.39
ADEC/DICFASSA		14405				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,906.00	0.00	-1835,673,161.39
ADEC/DICFASSA		14406				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,535.00	0.00	-1835,651,626.39
ADEC/DICFASSA		14406				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,685.00	0.00	-1835,649,941.39
ADEC/DICFASSA		14406				
■	383	06/12/2021	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	936.20	0.00	-1835,649,005.19
ADEC/DICFASSA		14406				
■	385	06/12/2021	No. 1088 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	135,213.10	0.00	-1835,513,792.09
ADEC/DIC21		11301				
■	385	06/12/2021	No. 1088 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,000.00	-1835,583,792.09
ADEC/DIC21		14403				
■	385	06/12/2021	No. 1088 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	65,213.10	-1835,649,005.19
ADEC/DIC21		14405				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	0.00	1,770,339.91	-1837,419,345.10
INSABI 20% PYP		25301	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	0.00	130,903.30	-1837,550,248.40
INSABI 20% PYP		25301	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	0.00	211,530.56	-1837,761,778.96
INSABI 20% PYP		25301	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	0.00	31,268.51	-1837,793,047.47
INSABI 20% PYP		25301	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1426

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	896,388.27	-1838,689,435.74
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	2,681,964.49	-1841,371,400.23
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	184,949.74	-1841,556,349.97
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	113,157.30	-1841,669,507.27
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	236,357.64	-1841,905,864.91
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	333,113.30	-1842,238,978.21
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	770.70	-1842,239,748.91
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	48,375.80	-1842,288,124.71
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	25,423.20	-1842,313,547.91
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	3,080.66	-1842,316,628.57
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	582,007.04	-1842,898,635.61
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	6,179.94	-1842,904,815.55
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	173,088.12	-1843,077,903.67
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	41,572.00	-1843,119,475.67
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	124,827.82	-1843,244,303.49
INSABI 20% PYP		25301				
■	821	06/12/2021	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	116,127.58	-1843,360,431.07
INSABI 20% PYP		25301				
■	105	07/12/2021	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	0.00	94.99	-1843,360,526.06
NAME/R33 2021		21101				
■	105	07/12/2021	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	0.00	1,989.00	-1843,362,515.06
NAME/R33 2021		21401				
■	105	07/12/2021	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	0.00	339.29	-1843,362,854.35
NAME/R33 2021		21601				
■	105	07/12/2021	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	0.00	2,098.18	-1843,364,952.53
NAME/R33 2021		22104				
■	105	07/12/2021	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION GENERAL	0.00	4,550.00	-1843,369,502.53
NAME/R33 2021		22106				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1427

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	105	07/12/2021	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,071.46	0.00	-1843,360,431.07
NAME/R33 2021		32701	DIRECCION GENERAL			
■	106	07/12/2021	No. 1041 / ADECUACION PRESUPUESTAL MEMO	40,927.89	0.00	-1843,319,503.18
NAME/R33 2021		33901	DPyE/080/2021			
■	106	07/12/2021	No. 1041 / ADECUACION PRESUPUESTAL MEMO	0.00	40,927.89	-1843,360,431.07
NAME/R33 2021		33901	DPyE/080/2021			
■	109	07/12/2021	No. 1042 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	52,726.38	-1843,413,157.45
ACH/COPAC21		37103	DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2021			
■	109	07/12/2021	No. 1042 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	52,726.38	0.00	-1843,360,431.07
ACH/COPAC21		37504	DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	126.69	-1843,360,557.76
NAME/R33 2021		21101	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	512.72	-1843,361,070.48
NAME/R33 2021		21601	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	192.80	-1843,361,263.28
NAME/R33 2021		22104	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,148.40	-1843,362,411.68
NAME/R33 2021		24301	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	574.20	-1843,362,985.88
NAME/R33 2021		24401	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	445.00	-1843,363,430.88
NAME/R33 2021		24601	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,981.87	-1843,365,412.75
NAME/R33 2021		24701	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	272.72	-1843,365,685.47
NAME/R33 2021		24901	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	325.97	-1843,366,011.44
NAME/R33 2021		29201	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,447.66	-1843,368,459.10
NAME/R33 2021		29401	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,716.80	-1843,370,175.90
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPyE/081/2021			
■	111	07/12/2021	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,744.83	0.00	-1843,360,431.07
NAME/R33 2021		39910	MEMO DPyE/081/2021			
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,129.00	0.00	-1843,358,302.07
NAME/R33 2021		21401	MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	779.00	0.00	-1843,357,523.07
NAME/R33 2021		24801	MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,000.00	-1843,369,523.07
NAME/R33 2021		29601	MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	435.00	0.00	-1843,369,088.07
NAME/R33 2021		33604	MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,000.00	0.00	-1843,364,088.07
NAME/R33 2021		34501	MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,500.00	-1843,370,588.07
NAME/R33 2021		35501	MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,000.00	0.00	-1843,365,588.07
NAME/R33 2021		37204	MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1428

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	138	07/12/2021	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,157.00	0.00	-1843,360,431.07
NAME/R33 2021		37504	MEMO 11 SUBDIRECCION DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	139	07/12/2021	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,650,000.00	-1845,010,431.07
NAME/R33 2021		33903	MEMO 74 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	139	07/12/2021	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,650,000.00	0.00	-1843,360,431.07
NAME/R33 2021		33903	MEMO 74 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	271	07/12/2021	No. 747 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	260,508.63	-1843,620,939.70
ACH/CAMPO CLIN		44106	CAMPO CLINICO			
■	293	07/12/2021	No. 749 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	4,251,985.31	-1847,872,925.01
CDA-A-LIQ		25101	DPyE/SPyD/DPyDS/4559-02/2021 CUMPLIMIENTO			
			ACUERDO INSABI 2021			
■	293	07/12/2021	No. 749 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	14,989,982.36	-1862,862,907.37
CDA-A-LIQ		25301	DPyE/SPyD/DPyDS/4559-02/2021 CUMPLIMIENTO			
			ACUERDO INSABI 2021			
■	293	07/12/2021	No. 749 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	12,157,794.15	-1875,020,701.52
CDA-A-LIQ		25401	DPyE/SPyD/DPyDS/4559-02/2021 CUMPLIMIENTO			
			ACUERDO INSABI 2021			
■	293	07/12/2021	No. 749 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	390,939.68	-1875,411,641.20
CDA-A-LIQ		32601	DPyE/SPyD/DPyDS/4559-02/2021 CUMPLIMIENTO			
			ACUERDO INSABI 2021			
■	293	07/12/2021	No. 749 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	9,084,453.69	-1884,496,094.89
CDA-A-LIQ		33801	DPyE/SPyD/DPyDS/4559-02/2021 CUMPLIMIENTO			
			ACUERDO INSABI 2021			
■	293	07/12/2021	No. 749 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	17,625,841.91	-1902,121,936.80
CDA-A-LIQ		33801	DPyE/SPyD/DPyDS/4559-02/2021 CUMPLIMIENTO			
			ACUERDO INSABI 2021			
■	293	07/12/2021	No. 749 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	5,750,129.40	-1907,872,066.20
CDA-A-LIQ		35801	DPyE/SPyD/DPyDS/4559-02/2021 CUMPLIMIENTO			
			ACUERDO INSABI 2021			
■	300	07/12/2021	No. 750 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	27,600,000.00	-1935,472,066.20
CDA-A-MED		25301	DPyE/SPyD/DPyDS/4558-02/2021 APORTACION INSABI			
			MEDICAMENTOS Y M			
■	300	07/12/2021	No. 750 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	26,400,000.00	-1961,872,066.20
CDA-A-MED		25401	DPyE/SPyD/DPyDS/4558-02/2021 APORTACION INSABI			
			MEDICAMENTOS Y M			
■	300	07/12/2021	No. 750 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	6,000,000.00	-1967,872,066.20
CDA-A-MED		34701	DPyE/SPyD/DPyDS/4558-02/2021 APORTACION INSABI			
			MEDICAMENTOS Y M			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,432.46	-1967,911,498.66
NAME/R33 2021		21101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,525.92	-1967,941,024.58
NAME/R33 2021		21401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	131,949.00	-1968,072,973.58
NAME/R33 2021		21601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,100.00	-1968,087,073.58
NAME/R33 2021		22104	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	464.00	-1968,087,537.58
NAME/R33 2021		24201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,119.40	-1968,088,656.98
NAME/R33 2021		24301	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,357.69	-1968,094,014.67
NAME/R33 2021		24601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,324.42	-1968,105,339.09
NAME/R33 2021		24701	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38,622.68	-1968,143,961.77
NAME/R33 2021		24901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1429

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	535.00	-1968,144,496.77
NAME/R33 2021		25301	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,245.00	-1968,145,741.77
NAME/R33 2021		25401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	77,081.92	-1968,222,823.69
NAME/R33 2021		25501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,747.27	-1968,233,570.96
NAME/R33 2021		25601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	85.84	-1968,233,656.80
NAME/R33 2021		26105	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	239,900.00	-1968,473,556.80
NAME/R33 2021		26107	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	612.48	-1968,474,169.28
NAME/R33 2021		29101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,298.36	-1968,487,467.64
NAME/R33 2021		29201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	696.00	-1968,488,163.64
NAME/R33 2021		29301	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	42,630.00	-1968,530,793.64
NAME/R33 2021		29501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,712.00	-1968,534,505.64
NAME/R33 2021		29801	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,479.44	-1968,551,985.08
NAME/R33 2021		31201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,752.09	-1968,559,737.17
NAME/R33 2021		33602	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,460.64	-1968,573,197.81
NAME/R33 2021		33604	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68,430.00	-1968,641,627.81
NAME/R33 2021		35102	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,892.00	-1968,657,519.81
NAME/R33 2021		35401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,058.00	-1968,686,577.81
NAME/R33 2021		35701	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,400.00	-1968,688,977.81
NAME/R33 2021		37504	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,084.00	-1968,692,061.81
NAME/R33 2021		39202	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	309	07/12/2021	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	819,995.61	0.00	-1967,872,066.20
NAME/R33 2021		43401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,208.67	-1967,891,274.87
NAME/R33 2021		21101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,785.30	-1967,911,060.17
NAME/R33 2021		21401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,577.99	-1967,923,638.16
NAME/R33 2021		21601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	225,243.74	-1968,148,881.90
NAME/R33 2021		22102	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90.01	-1968,148,971.91
NAME/R33 2021		22301	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	150.50	-1968,149,122.41
NAME/R33 2021		24301	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,291.99	-1968,151,414.40
NAME/R33 2021		24501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1430

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,475.78	-1968,154,890.18
NAME/R33	2021	24601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,689.31	-1968,164,579.49
NAME/R33	2021	24701	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,564.33	-1968,170,143.82
NAME/R33	2021	24901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,704.08	-1968,185,847.90
NAME/R33	2021	25501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,655.16	-1968,188,503.06
NAME/R33	2021	25601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	259.99	-1968,188,763.05
NAME/R33	2021	26102	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40.99	-1968,188,804.04
NAME/R33	2021	27201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	152.10	-1968,188,956.14
NAME/R33	2021	27401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	44.00	-1968,189,000.14
NAME/R33	2021	29101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,142.50	-1968,190,142.64
NAME/R33	2021	29201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,943.00	-1968,194,085.64
NAME/R33	2021	29401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,392.24	-1968,202,477.88
NAME/R33	2021	29501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,180.00	-1968,203,657.88
NAME/R33	2021	29601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,200.00	-1968,206,857.88
NAME/R33	2021	29801	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,789.27	-1968,246,647.15
NAME/R33	2021	31201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,505.60	-1968,249,152.75
NAME/R33	2021	33604	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,888.88	-1968,258,041.63
NAME/R33	2021	33901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,624.00	-1968,259,665.63
NAME/R33	2021	35401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,400.00	-1968,280,065.63
NAME/R33	2021	37504	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	327	07/12/2021	No. 1072 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,999.43	0.00	-1967,872,066.20
NAME/R33	2021	43401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,196.69	-1967,888,262.89
NAME/R33	2021	21101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,777.20	-1967,905,040.09
NAME/R33	2021	21401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,550.00	-1967,909,590.09
NAME/R33	2021	21601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,350.00	-1967,911,940.09
NAME/R33	2021	22104	MES NOVIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,470.40	-1967,916,410.49
NAME/R33	2021	24601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	400.00	-1967,916,810.49
NAME/R33	2021	24701	MES NOVIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,501.00	-1967,918,311.49
NAME/R33	2021	24901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1431

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,418.80	-1967,932,730.29
NAME/R33	2021	25401	MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,029.60	-1967,939,759.89
NAME/R33	2021	25501	MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,463.00	-1967,942,222.89
NAME/R33	2021	25601	MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	229.52	-1967,942,452.41
NAME/R33	2021	25901	MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	68.00	-1967,942,520.41
NAME/R33	2021	26102	MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,803.00	-1967,946,323.41
NAME/R33	2021	29101	MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	224.00	-1967,946,547.41
NAME/R33	2021	29201	MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,188.16	-1967,949,735.57
NAME/R33	2021	29401	MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	128.20	-1967,949,863.77
NAME/R33	2021	29601	MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72.00	-1967,949,935.77
NAME/R33	2021	29701	MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	664.00	-1967,950,599.77
NAME/R33	2021	29801	MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,440.58	-1967,973,040.35
NAME/R33	2021	31201	MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	900.00	-1967,973,940.35
NAME/R33	2021	37504	MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO			
■	282	08/12/2021	No. 1062 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	101,874.15	0.00	-1967,872,066.20
NAME/R33	2021	43401	MES NOVIEMBRE HOPSITAL TEMIXCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,006.34	-1967,880,072.54
NAME/R33	2021	21101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,646.80	-1967,886,719.34
NAME/R33	2021	21401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,155.00	-1967,889,874.34
NAME/R33	2021	21601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,475.80	-1967,901,350.14
NAME/R33	2021	22102	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	424.56	-1967,901,774.70
NAME/R33	2021	25201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,160.00	-1967,902,934.70
NAME/R33	2021	29501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,690.00	-1967,904,624.70
NAME/R33	2021	29601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,441.50	-1967,912,066.20
NAME/R33	2021	31201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	289	08/12/2021	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-1967,872,066.20
NAME/R33	2021	43401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,378.34	-1967,880,444.54
NAME/R33	2021	21101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,349.48	-1967,889,794.02
NAME/R33	2021	21401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,007.02	-1967,899,801.04
NAME/R33	2021	21601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,680.00	-1967,901,481.04
NAME/R33	2021	22102	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1432

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,019.43	-1967,907,500.47
NAME/R33	2021	24601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,626.00	-1967,909,126.47
NAME/R33	2021	24701	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29.99	-1967,909,156.46
NAME/R33	2021	24901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,361.92	-1967,919,518.38
NAME/R33	2021	25401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,041.62	-1967,922,560.00
NAME/R33	2021	25501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,514.98	-1967,924,074.98
NAME/R33	2021	25601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	73.22	-1967,924,148.20
NAME/R33	2021	25901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	238.00	-1967,924,386.20
NAME/R33	2021	26102	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	119.00	-1967,924,505.20
NAME/R33	2021	26105	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,698.00	-1967,929,203.20
NAME/R33	2021	27401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,496.00	-1967,935,699.20
NAME/R33	2021	27501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	79.00	-1967,935,778.20
NAME/R33	2021	29101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	999.97	-1967,936,778.17
NAME/R33	2021	29201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,914.00	-1967,938,692.17
NAME/R33	2021	29401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,566.00	-1967,940,258.17
NAME/R33	2021	29501	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,502.10	-1967,960,760.27
NAME/R33	2021	31201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	856.00	-1967,961,616.27
NAME/R33	2021	33602	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,859.93	-1967,964,476.20
NAME/R33	2021	35201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,590.00	-1967,972,066.20
NAME/R33	2021	37504	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	295	08/12/2021	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	-1967,872,066.20
NAME/R33	2021	43401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL YAUTEPEC			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,044.56	-1967,889,110.76
NAME/R33	2021	21101	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,311.80	-1967,892,422.56
NAME/R33	2021	21401	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,759.34	-1967,895,181.90
NAME/R33	2021	21601	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	63,881.95	-1967,959,063.85
NAME/R33	2021	22102	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,430.04	-1967,963,493.89
NAME/R33	2021	24601	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	665.38	-1967,964,159.27
NAME/R33	2021	24701	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54.00	-1967,964,213.27
NAME/R33	2021	24801	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1433

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,629.99	-1967,969,843.26
NAME/R33 2021		24901	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	890.88	-1967,970,734.14
NAME/R33 2021		25401	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	89.00	-1967,970,823.14
NAME/R33 2021		25601	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,617.60	-1967,972,440.74
NAME/R33 2021		29201	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,159.00	-1967,974,599.74
NAME/R33 2021		29501	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	557.73	-1967,975,157.47
NAME/R33 2021		29801	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,575.53	-1967,981,733.00
NAME/R33 2021		31201	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,437.00	-1967,986,170.00
NAME/R33 2021		33603	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	226.20	-1967,986,396.20
NAME/R33 2021		33604	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	928.00	-1967,987,324.20
NAME/R33 2021		35201	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,630.00	-1967,990,954.20
NAME/R33 2021		37504	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	112.00	-1967,991,066.20
NAME/R33 2021		39202	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	270	09/12/2021	No. 1059 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	119,000.00	0.00	-1967,872,066.20
NAME/R33 2021		43401	MES NOVIEMBRE HSOPITAL TETECALA			
■	386	09/12/2021	No. 1089 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	31,080.00	0.00	-1967,840,986.20
LDG/COFEPRIS 21		26102	COFEPRIS 2021			
■	386	09/12/2021	No. 1089 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	31,080.00	-1967,872,066.20
LDG/COFEPRIS 21		33603	COFEPRIS 2021			
■	214	10/12/2021	No. 1053 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	607.00	-1967,872,673.20
NAME/R33 2021		24701	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	214	10/12/2021	No. 1053 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	49.00	-1967,872,722.20
NAME/R33 2021		24901	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	214	10/12/2021	No. 1053 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	120.00	-1967,872,842.20
NAME/R33 2021		29101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	214	10/12/2021	No. 1053 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	776.00	0.00	-1967,872,066.20
NAME/R33 2021		39202	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	215	10/12/2021	No. 1054 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,230.50	-1967,874,296.70
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION GENERAL			
■	215	10/12/2021	No. 1054 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,230.50	0.00	-1967,872,066.20
NAME/R33 2021		32701	DIRECCION GENERAL			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,214.60	0.00	-1967,858,851.60
NAME/R33 2021		21101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	286.00	0.00	-1967,858,565.60
NAME/R33 2021		21601	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	253.00	0.00	-1967,858,312.60
NAME/R33 2021		21601	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,277.00	0.00	-1967,852,035.60
NAME/R33 2021		22102	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,762.00	0.00	-1967,848,273.60
NAME/R33 2021		25501	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,019.43	0.00	-1967,828,254.17
NAME/R33 2021		25901	DAM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1434

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,276.00	0.00	-1967,814,978.17
NAME/R33	2021	27101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	108,340.20	0.00	-1967,706,637.97
NAME/R33	2021	27101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,308.00	0.00	-1967,703,329.97
NAME/R33	2021	27101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,482.00	0.00	-1967,699,847.97
NAME/R33	2021	27101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,000.00	0.00	-1967,692,847.97
NAME/R33	2021	27101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,924.00	0.00	-1967,671,923.97
NAME/R33	2021	29401	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,949.00	0.00	-1967,657,974.97
NAME/R33	2021	29401	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,063.00	0.00	-1967,646,911.97
NAME/R33	2021	29401	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,026.00	0.00	-1967,596,885.97
NAME/R33	2021	29401	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	59,445.00	0.00	-1967,537,440.97
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,523.00	0.00	-1967,522,917.97
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38,025.00	0.00	-1967,484,892.97
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,408.00	-1967,518,300.97
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	88,937.60	-1967,607,238.57
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,999.79	-1967,627,238.36
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	111,286.00	-1967,738,524.36
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,800.00	-1967,773,324.36
NAME/R33	2021	33604	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	690,000.00	0.00	-1967,083,324.36
NAME/R33	2021	33901	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,720.00	0.00	-1967,077,604.36
NAME/R33	2021	33903	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,720.00	0.00	-1967,071,884.36
NAME/R33	2021	33903	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	47,000.00	-1967,118,884.36
NAME/R33	2021	33903	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,000.00	-1967,168,884.36
NAME/R33	2021	33903	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	90,000.00	-1967,258,884.36
NAME/R33	2021	33903	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600,000.00	-1967,858,884.36
NAME/R33	2021	33903	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,890.00	-1967,898,774.36
NAME/R33	2021	33903	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,437.00	0.00	-1967,881,337.36
NAME/R33	2021	36101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,403.00	0.00	-1967,870,934.36
NAME/R33	2021	36101	DAM			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1435

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,438.84	-1967,910,373.20
NAME/R33	2021	36101	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,719.00	0.00	-1967,898,654.20
NAME/R33	2021	37501	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,373.00	0.00	-1967,887,281.20
NAME/R33	2021	37501	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,923.00	0.00	-1967,883,358.20
NAME/R33	2021	37501	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,975.00	0.00	-1967,876,383.20
NAME/R33	2021	37504	DAM			
■	258	10/12/2021	No. 1055 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,317.00	0.00	-1967,872,066.20
NAME/R33	2021	37504	DAM			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,765.40	-1967,892,831.60
NAME/R33	2021	21101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,786.29	-1967,920,617.89
NAME/R33	2021	21401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,295.73	-1967,931,913.62
NAME/R33	2021	21601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,182.16	-1967,933,095.78
NAME/R33	2021	24201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,273.42	-1967,947,369.20
NAME/R33	2021	24601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,262.64	-1967,959,631.84
NAME/R33	2021	24701	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,047.00	-1967,960,678.84
NAME/R33	2021	24901	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,613.29	-1967,962,292.13
NAME/R33	2021	25601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22.01	-1967,962,314.14
NAME/R33	2021	27201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	915.39	-1967,963,229.53
NAME/R33	2021	29101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,759.60	-1967,964,989.13
NAME/R33	2021	29201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,085.20	-1967,973,074.33
NAME/R33	2021	29301	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,104.54	-1967,975,178.87
NAME/R33	2021	29401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,282.00	-1967,977,460.87
NAME/R33	2021	29601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,197.77	-1967,978,658.64
NAME/R33	2021	29901	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,312.72	-1967,984,971.36
NAME/R33	2021	31301	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,477.84	-1967,986,449.20
NAME/R33	2021	33604	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,558.00	-1968,001,007.20
NAME/R33	2021	35601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,842.00	-1968,004,849.20
NAME/R33	2021	37201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	56,250.00	-1968,061,099.20
NAME/R33	2021	37504	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,670.00	-1968,062,769.20
NAME/R33	2021	39202	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1436

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	262	10/12/2021	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	190,703.00	0.00	-1967,872,066.20
NAME/R33	2021	43401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	44,855.00	-1967,916,921.20
NAME/R33	2021	21101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	11,521.42	-1967,928,442.62
NAME/R33	2021	21401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	75,067.50	-1968,003,510.12
NAME/R33	2021	21601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	69,190.90	-1968,072,701.02
NAME/R33	2021	24101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	335.00	-1968,073,036.02
NAME/R33	2021	24201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	608.12	-1968,073,644.14
NAME/R33	2021	24301	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	890.00	-1968,074,534.14
NAME/R33	2021	24501	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	22,039.56	-1968,096,573.70
NAME/R33	2021	24601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	21,404.28	-1968,117,977.98
NAME/R33	2021	24701	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	7,048.55	-1968,125,026.53
NAME/R33	2021	24901	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	3,715.28	-1968,128,741.81
NAME/R33	2021	25601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	80.00	-1968,128,821.81
NAME/R33	2021	27201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	1,502.48	-1968,130,324.29
NAME/R33	2021	29101	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	2,459.20	-1968,132,783.49
NAME/R33	2021	29201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	29,197.20	-1968,161,980.69
NAME/R33	2021	29601	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	5,300.30	-1968,167,280.99
NAME/R33	2021	29901	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	10,448.00	-1968,177,728.99
NAME/R33	2021	31301	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	5,684.00	-1968,183,412.99
NAME/R33	2021	33604	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	16,950.00	-1968,200,362.99
NAME/R33	2021	35102	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	8,236.00	-1968,208,598.99
NAME/R33	2021	35201	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	15,625.20	-1968,224,224.19
NAME/R33	2021	35501	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	84,720.00	-1968,308,944.19
NAME/R33	2021	37504	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	0.00	1,022.01	-1968,309,966.20
NAME/R33	2021	39202	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	263	10/12/2021	No. 1058 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSADA	437,900.00	0.00	-1967,872,066.20
NAME/R33	2021	43401	MES NOVIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	10,435.65	-1967,882,501.85
NAME/R33	2021	21101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	2,551.56	-1967,885,053.41
NAME/R33	2021	21401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1437

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	3,690.01	-1967,888,743.42
NAME/R33 2021		21601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	3,200.14	-1967,891,943.56
NAME/R33 2021		24601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	1,039.91	-1967,892,983.47
NAME/R33 2021		24701	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	150.00	-1967,893,133.47
NAME/R33 2021		24901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	358.50	-1967,893,491.97
NAME/R33 2021		25401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	480.00	-1967,893,971.97
NAME/R33 2021		29101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	5,451.44	-1967,899,423.41
NAME/R33 2021		29901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	5,541.99	-1967,904,965.40
NAME/R33 2021		31201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	16,100.80	-1967,921,066.20
NAME/R33 2021		33604	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	290	10/12/2021	No. 1066 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	49,000.00	0.00	-1967,872,066.20
NAME/R33 2021		43401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	362	10/12/2021	No. 751 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 1RA Y 2DA. QNA.	0.00	827,741.08	-1968,699,807.28
AMP.Q.23-24 610		12301	DE DIC. PRIMA VACACIONAL E INCREMENTO 2021			
■	362	10/12/2021	No. 751 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 1RA Y 2DA. QNA.	0.00	846,475.95	-1969,546,283.23
AMP.Q.23-24 610		12301	DE DIC. PRIMA VACACIONAL E INCREMENTO 2021			
■	362	10/12/2021	No. 751 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 1RA Y 2DA. QNA.	0.00	33,683.58	-1969,579,966.81
AMP.Q.23-24 610		12301	DE DIC. PRIMA VACACIONAL E INCREMENTO 2021			
■	362	10/12/2021	No. 751 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 1RA Y 2DA. QNA.	0.00	17,259.65	-1969,597,226.46
AMP.Q.23-24 610		12301	DE DIC. PRIMA VACACIONAL E INCREMENTO 2021			
■	363	10/12/2021	No. 752 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 1RA - 2DA. QNA.	0.00	402,188.13	-1969,999,414.59
AMP.Q.23-24 X00		11301	PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2021			
■	284	13/12/2021	No. 1061 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	48,900.00	-1970,048,314.59
LDG/AFASPE 2021		51101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 2			
■	284	13/12/2021	No. 1061 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	48,900.00	0.00	-1969,999,414.59
LDG/AFASPE 2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 2			
■	284	13/12/2021	No. 1061 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	200.00	0.00	-1969,999,214.59
LDG/AFASPE 2021		52901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 2			
■	284	13/12/2021	No. 1061 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	5,000.00	0.00	-1969,994,214.59
LDG/AFASPE 2021		53101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 2			
■	284	13/12/2021	No. 1061 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	5,200.00	-1969,999,414.59
LDG/AFASPE 2021		56601	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 2			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	26,180.66	-1970,025,595.25
LDG/AFASPE 2021		21101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	11,625.00	0.00	-1970,013,970.25
LDG/AFASPE 2021		25301	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	260,968.41	-1970,274,938.66
LDG/AFASPE 2021		25401	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	264,913.50	-1970,539,852.16
LDG/AFASPE 2021		25401	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	469,872.00	-1971,009,724.16
LDG/AFASPE 2021		25401	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	11,699.28	0.00	-1970,998,024.88
LDG/AFASPE 2021		25501	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	193,179.22	0.00	-1970,804,845.66
LDG/AFASPE 2021		25901	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1438

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	50,000.00	0.00	-1970,754,845.66
LDG/AFASPE 2021		26102	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	28,500.00	-1970,783,345.66
LDG/AFASPE 2021		27101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	7,590.00	-1970,790,935.66
LDG/AFASPE 2021		27101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	5,400.00	0.00	-1970,785,535.66
LDG/AFASPE 2021		31701	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	284,069.40	0.00	-1970,501,466.26
LDG/AFASPE 2021		31801	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	10,000.00	-1970,511,466.26
LDG/AFASPE 2021		33604	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	50,000.00	0.00	-1970,461,466.26
LDG/AFASPE 2021		33903	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	2,672.00	0.00	-1970,458,794.26
LDG/AFASPE 2021		33903	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	6,000.00	0.00	-1970,452,794.26
LDG/AFASPE 2021		35501	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	2,459.98	0.00	-1970,450,334.28
LDG/AFASPE 2021		35701	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	50,000.00	-1970,500,334.28
LDG/AFASPE 2021		36101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	0.99	-1970,500,335.27
LDG/AFASPE 2021		36101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	7,840.00	-1970,508,175.27
LDG/AFASPE 2021		36101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	10,000.00	0.00	-1970,498,175.27
LDG/AFASPE 2021		37201	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	7,840.00	0.00	-1970,490,335.27
LDG/AFASPE 2021		37501	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	292	13/12/2021	No. 1065 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	490,920.68	0.00	-1969,999,414.59
LDG/AFASPE 2021		53101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2021 3			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	4,867.30	-1970,004,281.89
NAME/R33 2021		21101	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	423.00	-1970,004,704.89
NAME/R33 2021		21601	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	3,764.78	-1970,008,469.67
NAME/R33 2021		24601	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	35.00	-1970,008,504.67
NAME/R33 2021		24701	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	217.50	-1970,008,722.17
NAME/R33 2021		24901	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	1,168.00	-1970,009,890.17
NAME/R33 2021		25501	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	74.00	-1970,009,964.17
NAME/R33 2021		26103	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	278.99	-1970,010,243.16
NAME/R33 2021		29201	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	870.69	-1970,011,113.85
NAME/R33 2021		29501	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	224.00	-1970,011,337.85
NAME/R33 2021		29601	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	703.00	-1970,012,040.85
NAME/R33 2021		31301	MES NOVIEMBRE CETS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1439

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	3,897.60	-1970,015,938.45
NAME/R33	2021	33604	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	0.00	2,370.00	-1970,018,308.45
NAME/R33	2021	37504	MES NOVIEMBRE CETS			
■	298	13/12/2021	No. 1069 / ADECUACION PRESUPEUSTAL COMPENSADA	18,893.86	0.00	-1969,999,414.59
NAME/R33	2021	43401	MES NOVIEMBRE CETS			
■	299	13/12/2021	No. 1070 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	181,925.16	-1970,181,339.75
CDAACR 21		33901				
■	299	13/12/2021	No. 1070 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	181,925.16	0.00	-1969,999,414.59
CDAACR 21		43401				
■	314	13/12/2021	No. 1073 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,268.03	-1970,009,682.62
HBNC/R33	2021	21601	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	314	13/12/2021	No. 1073 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,555.00	-1970,019,237.62
HBNC/R33	2021	22102	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	314	13/12/2021	No. 1073 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	147.01	-1970,019,384.63
HBNC/R33	2021	33602	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	314	13/12/2021	No. 1073 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,970.04	0.00	-1969,999,414.59
HBNC/R33	2021	43401	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,768.43	-1970,018,183.02
HBNC/R33	2021	21101	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,640.00	-1970,022,823.02
HBNC/R33	2021	21401	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,969.42	-1970,033,792.44
HBNC/R33	2021	21601	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,440.00	-1970,035,232.44
HBNC/R33	2021	22102	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,436.18	-1970,048,668.62
HBNC/R33	2021	24901	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,786.40	-1970,050,455.02
HBNC/R33	2021	29201	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,994.40	-1970,062,449.42
HBNC/R33	2021	33604	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,800.00	-1970,068,249.42
HBNC/R33	2021	35102	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	317	13/12/2021	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,834.83	0.00	-1969,999,414.59
HBNC/R33	2021	43401	DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME CUERNAVACA			
■	331	13/12/2021	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	173.90	-1969,999,588.49
NAME/R33	2021	21101	CANCELACION FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA SUBDIR JURIDIC			
■	331	13/12/2021	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	976.78	-1970,000,565.27
NAME/R33	2021	22104	CANCELACION FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA SUBDIR JURIDIC			
■	331	13/12/2021	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,493.00	-1970,002,058.27
NAME/R33	2021	22106	CANCELACION FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA SUBDIR JURIDIC			
■	331	13/12/2021	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	323.00	-1970,002,381.27
NAME/R33	2021	29601	CANCELACION FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA SUBDIR JURIDIC			
■	331	13/12/2021	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,994.80	-1970,004,376.07
NAME/R33	2021	39202	CANCELACION FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA SUBDIR JURIDIC			
■	331	13/12/2021	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,961.48	0.00	-1969,999,414.59
NAME/R33	2021	39910	CANCELACION FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA SUBDIR JURIDIC			
■	334	13/12/2021	No. 1079 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,164.74	-1970,003,579.33
NAME/R33	2021	21601	CANCELACION FONDO FIJO MARIA MAGDALENA FOSASO SALINAS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1440

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	334	13/12/2021	No. 1079 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	104.00	-1970,003,683.33
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION FONDO FIJO MARIA MAGDALENA FOSASO SALINAS			
■	334	13/12/2021	No. 1079 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,268.74	0.00	-1969,999,414.59
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION FONDO FIJO MARIA MAGDALENA FOSASO SALINAS			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	214.94	0.00	-1969,999,199.65
LDG/AFASPE 2021		21101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	253,676.78	0.00	-1969,745,522.87
LDG/AFASPE 2021		25901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	115,930.60	0.00	-1969,629,592.27
LDG/AFASPE 2021		31801	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	11,070.00	-1969,640,662.27
LDG/AFASPE 2021		51101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	11,900.00	-1969,652,562.27
LDG/AFASPE 2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	214.94	-1969,652,777.21
LDG/AFASPE 2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	45,000.00	-1969,697,777.21
LDG/AFASPE 2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	98,000.00	-1969,795,777.21
LDG/AFASPE 2021		51901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	3.22	0.00	-1969,795,773.99
LDG/AFASPE 2021		51901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	320.00	0.00	-1969,795,453.99
LDG/AFASPE 2021		52901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	53,240.61	-1969,848,694.60
LDG/AFASPE 2021		53101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	254,000.00	-1970,102,694.60
LDG/AFASPE 2021		53101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	130,939.32	0.00	-1969,971,755.28
LDG/AFASPE 2021		53101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	9,969.32	-1969,981,724.60
LDG/AFASPE 2021		53201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	335	13/12/2021	No. 1068 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	17,689.99	-1969,999,414.59
LDG/AFASPE 2021		59101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 4			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	117,080.00	0.00	-1969,882,334.59
LDG/AFASPE 2021		12101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	12,309.00	0.00	-1969,870,025.59
LDG/AFASPE 2021		12201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	45,500.00	-1969,915,525.59
LDG/AFASPE 2021		21401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	8,809.80	-1969,924,335.39
LDG/AFASPE 2021		25101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	3,088.00	0.00	-1969,921,247.39
LDG/AFASPE 2021		25301	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	1,054.76	-1969,922,302.15
LDG/AFASPE 2021		25901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	3,499.20	-1969,925,801.35
LDG/AFASPE 2021		25901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	1,216.76	0.00	-1969,924,584.59
LDG/AFASPE 2021		27101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	40,600.00	-1969,965,184.59
LDG/AFASPE 2021		27101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1441

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	30,980.00	-1969,996,164.59
LDG/AFASPE 2021		27401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	343	13/12/2021	No. 1080 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	3,250.00	-1969,999,414.59
LDG/AFASPE 2021		33604	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 5			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	24,490.53	0.00	-1969,974,924.06
LDG/AFASPE2021		21101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	8,759.02	-1969,983,683.08
LDG/AFASPE2021		21401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	22,500.00	-1970,006,183.08
LDG/AFASPE2021		21401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	70,500.00	0.00	-1969,935,683.08
LDG/AFASPE2021		21501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	15,774.99	0.00	-1969,919,908.09
LDG/AFASPE2021		25401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	2,200.00	0.00	-1969,917,708.09
LDG/AFASPE2021		25401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	60,924.80	-1969,978,632.89
LDG/AFASPE2021		27101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	215,800.00	-1970,194,432.89
LDG/AFASPE2021		27101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	4,500.00	0.00	-1970,189,932.89
LDG/AFASPE2021		27301	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	7,265.30	0.00	-1970,182,667.59
LDG/AFASPE2021		33903	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	0.00	40,000.00	-1970,222,667.59
LDG/AFASPE2021		36101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	6,960.00	0.00	-1970,215,707.59
LDG/AFASPE2021		37201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	23,100.00	0.00	-1970,192,607.59
LDG/AFASPE2021		37501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	25,000.00	0.00	-1970,167,607.59
LDG/AFASPE2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	41,100.00	0.00	-1970,126,507.59
LDG/AFASPE2021		51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	7,093.00	0.00	-1970,119,414.59
LDG/AFASPE2021		52901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	368	13/12/2021	No. 1060 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 3°	120,000.00	0.00	-1969,999,414.59
LDG/AFASPE2021		53101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021 1			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	15,000.00	-1970,014,414.59
LDG/AFASPE 2021		21101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	32,212.24	-1970,046,626.83
LDG/AFASPE 2021		25401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	11,817.70	0.00	-1970,034,809.13
LDG/AFASPE 2021		25501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	15,000.00	0.00	-1970,019,809.13
LDG/AFASPE 2021		25901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	2,062.12	0.00	-1970,017,747.01
LDG/AFASPE 2021		29401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	8,500.00	0.00	-1970,009,247.01
LDG/AFASPE 2021		31701	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	10,000.00	-1970,019,247.01
LDG/AFASPE 2021		33604	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	10,000.00	0.00	-1970,009,247.01
LDG/AFASPE 2021		33604	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1442

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	8.01	0.00	-1970,009,239.00
LDG/AFASPE 2021		36101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	426	13/12/2021	No. 1085 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	9,824.41	0.00	-1969,999,414.59
LDG/AFASPE 2021		53201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	436	13/12/2021	No. 1098 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	15,000.00	0.00	-1969,984,414.59
LDG/AFASPE 2021		21101	AFASPE 2021			
■	436	13/12/2021	No. 1098 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	15,000.00	-1969,999,414.59
LDG/AFASPE 2021		21101	AFASPE 2021			
■	742	13/12/2021	No. 1112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	337,050.00	0.00	-1969,662,364.59
ADEC-QNA 23		12201	PAGO DE NOMINA QNA 23 PARTIDA 13410 F.F. 26.49			
■	742	13/12/2021	No. 1112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA,	0.00	337,050.00	-1969,999,414.59
ADEC-QNA 23		13410	PAGO DE NOMINA QNA 23 PARTIDA 13410 F.F. 26.49			
■	862	13/12/2021	No. 1129 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,665,000.00	-1975,664,414.59
REC 20-22 INS		15401				
■	862	13/12/2021	No. 1129 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,665,000.00	0.00	-1969,999,414.59
REC 20-22 INS		15901				
■	318	14/12/2021	No. 1075 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,472,123.88	0.00	-1968,527,290.71
CDA-A-ASE 21		33901				
■	318	14/12/2021	No. 1075 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,472,123.88	-1969,999,414.59
CDA-A-ASE 21		35801				
■	328	14/12/2021	No. 1076 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	592,876.00	0.00	-1969,406,538.59
CDA-A-ASE 21		33901				
■	328	14/12/2021	No. 1076 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	592,876.00	-1969,999,414.59
CDA-A-ASE 21		33903				
■	344	14/12/2021	No. 1081 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,000.00	0.00	-1969,954,414.59
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyE/085/2021			
■	344	14/12/2021	No. 1081 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45,000.00	-1969,999,414.59
NAME/R33 2021		59101	MEMO DPyE/085/2021			
■	357	14/12/2021	No. 1082 / AMPLIACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	272,256.80	-1970,271,671.39
ADEC-INDENM-DI(13102	PARA PAGO DE LAUDOS, FINIQUITOS Y PRIMAS DE			
			ANTIGÜEDAD			
■	357	14/12/2021	No. 1082 / AMPLIACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	585,424.15	-1970,857,095.54
ADEC-INDENM-DI(15202	PARA PAGO DE LAUDOS, FINIQUITOS Y PRIMAS DE			
			ANTIGÜEDAD			
■	357	14/12/2021	No. 1082 / AMPLIACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	857,680.95	0.00	-1969,999,414.59
ADEC-INDENM-DI(15901	PARA PAGO DE LAUDOS, FINIQUITOS Y PRIMAS DE			
			ANTIGÜEDAD			
■	367	14/12/2021	No. 1084 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,000.00	0.00	-1969,995,414.59
ACH/FAMCOPAC2		37504	DE FAM COPAC S200			
■	367	14/12/2021	No. 1084 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,000.00	-1969,999,414.59
ACH/FAMCOPAC2		39202	DE FAM COPAC S200			
■	381	14/12/2021	No. 1086 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,687,986.73	-1972,687,401.32
CDA-A-LIQ		33903				
■	381	14/12/2021	No. 1086 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,687,986.73	0.00	-1969,999,414.59
CDA-A-LIQ		35801				
■	664	14/12/2021	No. 760 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	771,076.37	-1970,770,490.96
LDG/INS AFASPE		25201	AFASPE 2021 "INSUMOS"			
■	664	14/12/2021	No. 760 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	17,701,428.32	-1988,471,919.28
LDG/INS AFASPE		25301	AFASPE 2021 "INSUMOS"			
■	664	14/12/2021	No. 760 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	6,275.96	-1988,478,195.24
LDG/INS AFASPE		25301	AFASPE 2021 "INSUMOS"			
■	664	14/12/2021	No. 760 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	43,646.00	-1988,521,841.24
LDG/INS AFASPE		25301	AFASPE 2021 "INSUMOS"			
■	665	14/12/2021	No. 60 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 3° CONVENIO	203,065.26	0.00	-1988,318,775.98
LDG/INSAFASPE2		25101	MODIFICATORIO AFASPE 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1443

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	665	14/12/2021	No. 60 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 3° CONVENIO	661,123.78	0.00	-1987,657,652.20
LDG/INSAFASPE2		25401	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	665	14/12/2021	No. 60 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 3° CONVENIO	780,074.90	0.00	-1986,877,577.30
LDG/INSAFASPE2		25501	MODIFICATORIO AFASPE 2021			
■	666	14/12/2021	No. 761 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	10,618.83	-1986,888,196.13
LDG/AFASPE 2021		34101	AFASPE 2021 RENDIMIENTOS GOBIERNO			
■	700	14/12/2021	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	934,533.06	-1987,822,729.19
QNA 23-24-ESTAT		12201	PARA PAGO DE LAS QUINCENAS 23 Y 24, ESTATAL 2021			
■	700	14/12/2021	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	934,533.06	0.00	-1986,888,196.13
QNA 23-24-ESTAT		15901	PARA PAGO DE LAS QUINCENAS 23 Y 24, ESTATAL 2021			
■	741	14/12/2021	No. 1118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	124,739.40	0.00	-1986,763,456.73
QNA. 23- 26.49		12201	PAGO NOMINA 23 F.F. 26.49			
■	741	14/12/2021	No. 1118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	124,739.40	-1986,888,196.13
QNA. 23- 26.49		15901	PAGO NOMINA 23 F.F. 26.49			
■	391	15/12/2021	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	62,159.00	-1986,950,355.13
NAME/R33 2021		22104	RECURSOS MATERIALES			
■	391	15/12/2021	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,000.00	-1986,970,355.13
NAME/R33 2021		31801	RECURSOS MATERIALES			
■	391	15/12/2021	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	47,850.00	-1987,018,205.13
NAME/R33 2021		32903	RECURSOS MATERIALES			
■	391	15/12/2021	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	24,128.00	-1987,042,333.13
NAME/R33 2021		33604	RECURSOS MATERIALES			
■	391	15/12/2021	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	307,137.00	0.00	-1986,735,196.13
NAME/R33 2021		33903	RECURSOS MATERIALES			
■	391	15/12/2021	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	173,000.00	-1986,908,196.13
NAME/R33 2021		35101	RECURSOS MATERIALES			
■	391	15/12/2021	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	0.00	-1986,888,196.13
NAME/R33 2021		39202	RECURSOS MATERIALES			
■	392	15/12/2021	No. 1091 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,380.00	-1986,892,576.13
NAME/R33 2021		37501	■/■/SRH/DP/805/2021			
■	392	15/12/2021	No. 1091 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,380.00	0.00	-1986,888,196.13
NAME/R33 2021		37504	■/■/SRH/DP/805/2021			
■	393	15/12/2021	No. 753 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	55,726.89	-1986,943,923.02
NAME/R33 2021		34101	GENERADOS CTA GOBIERNO R33FASSA201			
■	400	15/12/2021	No. 754 / AMPLIACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	68,068,568.68	-2055,012,491.70
AMP.EXT. 26.54		15901	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AMPLIACION			
			EXTRAORDINARIA ESTATAL			
■	400	15/12/2021	No. 754 / AMPLIACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DE	0.00	1,931,431.32	-2056,943,923.02
AMP.EXT. 26.54		34101	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AMPLIACION			
			EXTRAORDINARIA ESTATAL			
■	401	15/12/2021	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,611.00	0.00	-2056,938,312.02
NAME/R33 2021		21101	DAM/SAPS/CA/839/2021			
■	401	15/12/2021	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,643.00	0.00	-2056,936,669.02
NAME/R33 2021		21401	DAM/SAPS/CA/839/2021			
■	401	15/12/2021	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	42,387.00	0.00	-2056,894,282.02
NAME/R33 2021		33401	DAM/SAPS/CA/839/2021			
■	401	15/12/2021	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,481.00	0.00	-2056,888,801.02
NAME/R33 2021		33604	DAM/SAPS/CA/839/2021			
■	401	15/12/2021	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	55,122.00	-2056,943,923.02
NAME/R33 2021		33903	DAM/SAPS/CA/839/2021			
■	406	15/12/2021	No. 1094 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	56,695.27	-2057,000,618.29
LAUDO-784-2021		13102				
■	406	15/12/2021	No. 1094 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	56,695.27	0.00	-2056,943,923.02
LAUDO-784-2021		15901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1444

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	407	15/12/2021	No. 1095 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	56,695.27	-2057,000,618.29
LAUDO-784-2021		15202	LAUDO DE SERRANO ALVARADO EDGAR VICENTE			
■	407	15/12/2021	No. 1095 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	56,695.27	0.00	-2056,943,923.02
LAUDO-784-2021		15901	LAUDO DE SERRANO ALVARADO EDGAR VICENTE			
■	410	15/12/2021	No. 1093 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	323,800.00	-2057,267,723.02
NAME/R33 2021		33901	DAM			
■	410	15/12/2021	No. 1093 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,440,559.72	0.00	-2055,827,163.30
NAME/R33 2021		33901	DAM			
■	410	15/12/2021	No. 1093 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000,000.00	-2056,827,163.30
NAME/R33 2021		35401	DAM			
■	410	15/12/2021	No. 1093 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,900.60	-2056,836,063.90
NAME/R33 2021		35401	DAM			
■	410	15/12/2021	No. 1093 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	107,859.12	-2056,943,923.02
NAME/R33 2021		35701	DAM			
■	412	15/12/2021	No. 1096 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	633,746.00	0.00	-2056,310,177.02
CDA-A-SE 21		33901				
■	412	15/12/2021	No. 1096 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	633,746.00	-2056,943,923.02
CDA-A-SE 21		33903				
■	421	15/12/2021	No. 1097 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	681,268.00	-2057,625,191.02
CDA-A-SE 21		33903				
■	421	15/12/2021	No. 1097 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	681,268.00	0.00	-2056,943,923.02
CDA-A-SE 21		35801				
■	496	15/12/2021	No. 1104 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	3,000.00	-2056,946,923.02
LDG/MULTAS		22104	COPRISEM			
■	496	15/12/2021	No. 1104 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	3,000.00	0.00	-2056,943,923.02
LDG/MULTAS		43401	COPRISEM			
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,611,931.43	-2061,555,854.45
F QNA23 FOR-REC		12201				
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	406,036.77	-2061,961,891.22
F QNA23 FOR-REC		13407				
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,531,175.33	-2063,493,066.55
F QNA23 FOR-REC		13410				
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,201,862.50	-2064,694,929.05
F QNA23 FOR-REC		15403				
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,026,492.83	-2066,721,421.88
F QNA23 FOR-REC		15901				
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	128,545.53	-2066,849,967.41
F QNA23 FOR-REC		17102				
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,375,427.39	0.00	-2065,474,540.02
F QNA23 FOR-REC		83103				
■	547	15/12/2021	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,530,617.00	0.00	-2056,943,923.02
F QNA23 FOR-REC		83103				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,855,822.00	0.00	-2052,088,101.02
F QNA23 UR 416		11301				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,124,272.00	0.00	-2050,963,829.02
F QNA23 UR 416		11301				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	160,599.00	-2051,124,428.02
F QNA23 UR 416		11301				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,523.00	0.00	-2051,118,905.02
F QNA23 UR 416		12201				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,097.00	0.00	-2051,100,808.02
F QNA23 UR 416		13101				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,719.00	-2051,104,527.02
F QNA23 UR 416		13101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1445

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	490,060.09	0.00	-2050,614,466.93
F QNA23 UR 416		13201				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	192,665.00	0.00	-2050,421,801.93
F QNA23 UR 416		13201				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	821,877.00	0.00	-2049,599,924.93
F QNA23 UR 416		13202				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,688.00	0.00	-2049,592,236.93
F QNA23 UR 416		13404				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	72,098.00	0.00	-2049,520,138.93
F QNA23 UR 416		13407				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	475,345.00	0.00	-2049,044,793.93
F QNA23 UR 416		13410				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,201.00	0.00	-2049,027,592.93
F QNA23 UR 416		15401				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,782.00	0.00	-2049,004,810.93
F QNA23 UR 416		15402				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	605,775.00	-2049,610,585.93
F QNA23 UR 416		15402				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	241,624.00	0.00	-2049,368,961.93
F QNA23 UR 416		15403				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,014,497.38	-2052,383,459.31
F QNA23 UR 416		15901				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,840,930.97	-2056,224,390.28
F QNA23 UR 416		15901				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	986,415.74	-2057,210,806.02
F QNA23 UR 416		15901				
■	588	15/12/2021	No. 1109 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	266,883.00	0.00	-2056,943,923.02
F QNA23 UR 416		17102				
■	631	15/12/2021	No. 1110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	377,400.50	-2057,321,323.52
F QNA23 445-448		12201				
■	631	15/12/2021	No. 1110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	626,054.11	0.00	-2056,695,269.41
F QNA23 445-448		13201				
■	631	15/12/2021	No. 1110 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	248,653.61	-2056,943,923.02
F QNA23 445-448		15901				
■	642	15/12/2021	No. 1111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,129.50	-2056,963,052.52
F QNA23 415 447		12201				
■	642	15/12/2021	No. 1111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,722,559.45	-2058,685,611.97
F QNA23 415 447		15901				
■	642	15/12/2021	No. 1111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,741,688.95	0.00	-2056,943,923.02
F QNA23 415 447		17102				
■	702	15/12/2021	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	196,192.59	-2057,140,115.61
ADEC. QNA.23-24		13201	PARTIDAS 13201-13411-15901 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	702	15/12/2021	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,225,526.61	0.00	-2054,914,589.00
ADEC. QNA.23-24		13202	PARTIDAS 13201-13411-15901 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	702	15/12/2021	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,823.10	-2054,926,412.10
ADEC. QNA.23-24		13411	PARTIDAS 13201-13411-15901 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	702	15/12/2021	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,017,510.92	-2056,943,923.02
ADEC. QNA.23-24		15901	PARTIDAS 13201-13411-15901 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	812	15/12/2021	No. 1123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,800,000.00	-2063,743,923.02
QNA 23 INSABI		12201				
■	812	15/12/2021	No. 1123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,600,000.00	0.00	-2055,143,923.02
QNA 23 INSABI		13410				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1446

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	812	15/12/2021	No. 1123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,500,000.00	-2056,643,923.02
QNA 23 INSABI		15403				
■	812	15/12/2021	No. 1123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300,000.00	-2056,943,923.02
QNA 23 INSABI		15901				
■	851	15/12/2021	No. 1127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	250,000.00	-2057,193,923.02
QNA 23 UR 546		13410				
■	851	15/12/2021	No. 1127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	250,000.00	0.00	-2056,943,923.02
QNA 23 UR 546		25101				
■	440	16/12/2021	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	199,999.74	-2057,143,922.76
NAME/R33 2021		33901	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	440	16/12/2021	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	80,046.00	-2057,223,968.76
NAME/R33 2021		33903	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	440	16/12/2021	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	212,350.00	-2057,436,318.76
NAME/R33 2021		35101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	440	16/12/2021	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	317,671.14	0.00	-2057,118,647.62
NAME/R33 2021		35401	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	440	16/12/2021	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,161,077.60	0.00	-2055,957,570.02
NAME/R33 2021		35401	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	440	16/12/2021	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	986,353.00	-2056,943,923.02
NAME/R33 2021		35701	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	443	16/12/2021	No. 1100 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	140,000.00	-2057,083,923.02
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPYe/089/2021			
■	443	16/12/2021	No. 1100 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	140,000.00	0.00	-2056,943,923.02
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPYe/089/2021			
■	445	16/12/2021	No. 1101 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	72,639.07	-2057,016,562.09
PRIMA-ANT-DIC		13102	PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD			
■	445	16/12/2021	No. 1101 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	72,639.07	0.00	-2056,943,923.02
PRIMA-ANT-DIC		15901	PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD			
■	447	16/12/2021	No. 1102 / ADECUACION PARA OAGO PROVEEDOR	199,988.64	0.00	-2056,743,934.38
CDA-A-LIQ		25401				
■	447	16/12/2021	No. 1102 / ADECUACION PARA OAGO PROVEEDOR	0.00	199,988.64	-2056,943,923.02
CDA-A-LIQ		25501				
■	475	16/12/2021	No. 1103 / ADECUACION PAR APAGO PROVEEDRO	199,988.64	0.00	-2056,743,934.38
CDA-A-LIQ		25401				
■	475	16/12/2021	No. 1103 / ADECUACION PAR APAGO PROVEEDRO	0.00	199,988.64	-2056,943,923.02
CDA-A-LIQ		25501				
■	561	16/12/2021	No. 758 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 2DA. PARTE DE	0.00	171,438.69	-2057,115,361.71
AMP.2A AGU X00		11301	AGUINALDO UNEMES EJERCICIO 2021			
■	562	16/12/2021	No. 759 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL SEGUNDA PARTE	0.00	129,908.20	-2057,245,269.91
AMP. 2A.AGU 610		12301	DE AGUINALDO 2021, UR 610 PASANTES Y MEDICOS			
			RESIDENTES 21.			
■	867	16/12/2021	No. 1130 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	139,801.33	0.00	-2057,105,468.58
ADEC-QNA 24 ES1		13410	PARA PAGO DE QNA 24 ESTATAL 2021			
■	867	16/12/2021	No. 1130 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	139,801.33	-2057,245,269.91
ADEC-QNA 24 ES1		15403	PARA PAGO DE QNA 24 ESTATAL 2021			
■	897	16/12/2021	No. 1135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	576,957.20	0.00	-2056,668,312.71
ADEQNA 24-26.49		12201	PARA PAGO DE NOMINA QUINCENA 24 F.F. 26.49			
■	897	16/12/2021	No. 1135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,552.42	-2056,679,865.13
ADEQNA 24-26.49		13201	PARA PAGO DE NOMINA QUINCENA 24 F.F. 26.49			
■	897	16/12/2021	No. 1135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	95,951.28	-2056,775,816.41
ADEQNA 24-26.49		13202	PARA PAGO DE NOMINA QUINCENA 24 F.F. 26.49			
■	897	16/12/2021	No. 1135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	337,050.00	-2057,112,866.41
ADEQNA 24-26.49		13410	PARA PAGO DE NOMINA QUINCENA 24 F.F. 26.49			
■	897	16/12/2021	No. 1135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	132,403.50	-2057,245,269.91
ADEQNA 24-26.49		15901	PARA PAGO DE NOMINA QUINCENA 24 F.F. 26.49			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1447

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	249,293.82	0.00	-2056,995,976.09
QNA 24-COMP-AG		11301	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	485,338.08	0.00	-2056,510,638.01
QNA 24-COMP-AG		13101	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	686,050.06	0.00	-2055,824,587.95
QNA 24-COMP-AG		13201	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,124,747.35	0.00	-2051,699,840.60
QNA 24-COMP-AG		13202	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,600.00	0.00	-2051,698,240.60
QNA 24-COMP-AG		13404	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,137,919.78	0.00	-2049,560,320.82
QNA 24-COMP-AG		13407	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	239,121.67	0.00	-2049,321,199.15
QNA 24-COMP-AG		13410	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,941,923.23	0.00	-2047,379,275.92
QNA 24-COMP-AG		14101	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	242,891.39	0.00	-2047,136,384.53
QNA 24-COMP-AG		14103	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	509,929.30	0.00	-2046,626,455.23
QNA 24-COMP-AG		14105	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,623,928.86	0.00	-2042,002,526.37
QNA 24-COMP-AG		14201	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,063,823.48	0.00	-2039,938,702.89
QNA 24-COMP-AG		14301	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,104.64	0.00	-2039,925,598.25
QNA 24-COMP-AG		14302	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000,095.93	0.00	-2038,925,502.32
QNA 24-COMP-AG		14401	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	600.00	0.00	-2038,924,902.32
QNA 24-COMP-AG		14403	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	75,384.00	0.00	-2038,849,518.32
QNA 24-COMP-AG		14404	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,664.65	0.00	-2038,834,853.67
QNA 24-COMP-AG		14405	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,920.00	0.00	-2038,733,933.67
QNA 24-COMP-AG		14406	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,224,028.25	0.00	-2037,509,905.42
QNA 24-COMP-AG		15101	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	415,731.72	0.00	-2037,094,173.70
QNA 24-COMP-AG		15202	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,218,659.74	0.00	-2028,875,513.96
QNA 24-COMP-AG		15401	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	262,589.42	0.00	-2028,612,924.54
QNA 24-COMP-AG		15402	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	36,918,902.98	-2065,531,827.52
QNA 24-COMP-AG		15901	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,211,102.49	0.00	-2063,320,725.03
QNA 24-COMP-AG		17102	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	123,455.12	0.00	-2063,197,269.91
QNA 24-COMP-AG		43401	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1378	16/12/2021	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,952,000.00	0.00	-2057,245,269.91
QNA 24-COMP-AG		45201	PARA PAGO DE QNA 24 COMPLEMENTO DE AGUINALDO			
■	1410	16/12/2021	No. 1193 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,104.64	-2057,258,374.55
RECLAS- 1139		14302				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1448

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1410	16/12/2021	No. 1193 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,104.64	0.00	-2057,245,269.91
RECLAS-	1139	14302				
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40.00	0.00	-2057,245,229.91
HBNC/R33	2021	22104	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.02	0.00	-2057,245,229.89
HBNC/R33	2021	24801	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,366.07	0.00	-2057,241,863.82
HBNC/R33	2021	31201	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	777.34	0.00	-2057,241,086.48
HBNC/R33	2021	32301	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,297.65	-2057,251,384.13
HBNC/R33	2021	33901	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,575.70	0.00	-2057,245,808.43
HBNC/R33	2021	34301	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	500.00	0.00	-2057,245,308.43
HBNC/R33	2021	39202	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	524	17/12/2021	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38.52	0.00	-2057,245,269.91
HBNC/R33	2021	39910	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	539	17/12/2021	No. 1106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,716.02	0.00	-2057,226,553.89
ACH/COPAC21		32502	DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2021			
■	539	17/12/2021	No. 1106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,716.02	-2057,245,269.91
ACH/COPAC21		37301	DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2021			
■	879	17/12/2021	No. 1131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	220,000.00	-2057,465,269.91
QNA 24 ASE	546	13410				
■	879	17/12/2021	No. 1131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	470,000.00	0.00	-2056,995,269.91
QNA 24 ASE	546	15901				
■	879	17/12/2021	No. 1131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	250,000.00	-2057,245,269.91
QNA 24 ASE	546	25101				
■	909	17/12/2021	No. 1137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,201,372.07	23,201,372.07	-2057,245,269.91
QNA 24 INSABI		12201				
■	979	17/12/2021	No. 1155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA A	0.00	16,764.64	-2057,262,034.55
ADEC.PSS QNA.24		13201	PARTIDA 13201 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	979	17/12/2021	No. 1155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA A	16,764.64	0.00	-2057,245,269.91
ADEC.PSS QNA.24		15901	PARTIDA 13201 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	1407	17/12/2021	No. 1192 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,341,414.82	13,341,414.82	-2057,245,269.91
VARIOS ESTATAL		14103				
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	0.00	29,542.64	-2057,274,812.55
INSABI 20% PYP		25101	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	0.00	1,267,377.02	-2058,542,189.57
INSABI 20% PYP		25101	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	0.00	3,482.64	-2058,545,672.21
INSABI 20% PYP		25401	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	0.00	8,486.93	-2058,554,159.14
INSABI 20% PYP		25401	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	0.00	20,012.92	-2058,574,172.06
INSABI 20% PYP		25401	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	0.00	52,021.61	-2058,626,193.67
INSABI 20% PYP		25401	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS	0.00	1,087,729.53	-2059,713,923.20
INSABI 20% PYP		25401	NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO			
			20% INSABI PYP			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1449

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	72,652.18	-2059,786,575.38
INSABI 20% PYP		25401				
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	5,798.08	-2059,792,373.46
INSABI 20% PYP		25401				
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	5,502.60	-2059,797,876.06
INSABI 20% PYP		25501				
■	1933	17/12/2021	No. 772 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	933,826.32	-2060,731,702.38
INSABI 20% PYP		25901				
■	572	20/12/2021	No. 1108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM	0.00	2,040.00	-2060,733,742.38
NAME/R33 2021		37501				
■	572	20/12/2021	No. 1108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM	2,040.00	0.00	-2060,731,702.38
NAME/R33 2021		37504				
■	657	20/12/2021	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM	14,970.00	0.00	-2060,716,732.38
NAME/R33 2021		33901				
■	657	20/12/2021	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM	0.00	14,970.00	-2060,731,702.38
NAME/R33 2021		37501				
■	663	20/12/2021	No. 1114 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO COFEPRIS 2021	36,874.00	0.00	-2060,694,828.38
LDG/COFEPRIS 21		26102				
■	663	20/12/2021	No. 1114 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO COFEPRIS 2021	0.00	36,874.00	-2060,731,702.38
LDG/COFEPRIS 21		33603				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,601,207.81	-2065,332,910.19
F QNA24 FOR REC		12201				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,635,867.47	-2066,968,777.66
F QNA24 FOR REC		13201				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	407,204.39	-2067,375,982.05
F QNA24 FOR REC		13407				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,527,087.37	-2068,903,069.42
F QNA24 FOR REC		13410				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,178,530.00	-2070,081,599.42
F QNA24 FOR REC		15403				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	506,794.88	0.00	-2069,574,804.54
F QNA24 FOR REC		17102				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,037,315.45	-2071,612,119.99
F QNA24 FOR REC		17102				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,106,242.61	0.00	-2066,505,877.38
F QNA24 FOR REC		83103				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,541,356.00	0.00	-2061,964,521.38
F QNA24 FOR REC		83103				
■	1094	20/12/2021	No. 1162 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,232,819.00	0.00	-2060,731,702.38
F QNA24 FOR REC		83103				
■	1096	20/12/2021	No. 1163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,037,315.45	-2062,769,017.83
F QNA24 FOR REC		15901				
■	1096	20/12/2021	No. 1163 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,037,315.45	0.00	-2060,731,702.38
F QNA24 FOR REC		17102				
■	1134	20/12/2021	No. 1165 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	20,000.00	-2060,731,702.38
ISSSTE QNA 23		12201				
■	1134	20/12/2021	No. 1165 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,619,748.80	2,619,748.80	-2060,731,702.38
ISSSTE QNA 23		13202				
■	1134	20/12/2021	No. 1165 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	948,000.00	948,000.00	-2060,731,702.38
ISSSTE QNA 23		13202				
■	1240	20/12/2021	No. 1174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	495,241.50	-2061,226,943.88
F QNA24 445-448		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1450

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1240	20/12/2021	No. 1174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	249,938.82	-2061,476,882.70
F QNA24 445-448		13201				
■	1240	20/12/2021	No. 1174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	730,736.31	-2062,207,619.01
F QNA24 445-448		13202				
■	1240	20/12/2021	No. 1174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	618,944.45	-2062,826,563.46
F QNA24 445-448		13410				
■	1240	20/12/2021	No. 1174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,346,617.08	0.00	-2060,479,946.38
F QNA24 445-448		15403				
■	1240	20/12/2021	No. 1174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	251,756.00	-2060,731,702.38
F QNA24 445-448		15901				
■	1253	20/12/2021	No. 1176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	725.50	-2060,732,427.88
NAME/R33 2021		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO DE YDANELLY GALICIA LUGO			
■	1253	20/12/2021	No. 1176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,719.41	-2060,734,147.29
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION DE FONDO FIJO DE YDANELLY GALICIA LUGO			
■	1253	20/12/2021	No. 1176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	169.00	-2060,734,316.29
NAME/R33 2021		22301	CANCELACION DE FONDO FIJO DE YDANELLY GALICIA LUGO			
■	1253	20/12/2021	No. 1176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	574.00	-2060,734,890.29
NAME/R33 2021		24601	CANCELACION DE FONDO FIJO DE YDANELLY GALICIA LUGO			
■	1253	20/12/2021	No. 1176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	360.00	-2060,735,250.29
NAME/R33 2021		35501	CANCELACION DE FONDO FIJO DE YDANELLY GALICIA LUGO			
■	1253	20/12/2021	No. 1176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,451.00	-2060,737,701.29
NAME/R33 2021		39202	CANCELACION DE FONDO FIJO DE YDANELLY GALICIA LUGO			
■	1253	20/12/2021	No. 1176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,998.91	0.00	-2060,731,702.38
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION DE FONDO FIJO DE YDANELLY GALICIA LUGO			
■	1267	20/12/2021	No. 1181 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,129.50	-2060,750,831.88
F QNA24 415 447		12201				
■	1267	20/12/2021	No. 1181 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,712,302.82	-2062,463,134.70
F QNA24 415 447		15901				
■	1267	20/12/2021	No. 1181 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,731,432.32	0.00	-2060,731,702.38
F QNA24 415 447		17102				
■	1292	20/12/2021	No. 1186 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	232,049.58	-2060,963,751.96
F QNA24 415 447		15403				
■	1292	20/12/2021	No. 1186 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	232,049.58	0.00	-2060,731,702.38
F QNA24 415 447		17102				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,702,379.50	-2066,434,081.88
F QNA 24 UR 416		11301				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,036,459.00	-2068,470,540.88
F QNA 24 UR 416		11301				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	41,465.00	-2068,512,005.88
F QNA 24 UR 416		13101				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,880.00	-2068,545,885.88
F QNA 24 UR 416		13101				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	927,204.33	-2069,473,090.21
F QNA 24 UR 416		13201				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,035,988.15	-2070,509,078.36
F QNA 24 UR 416		13201				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	466,930.94	-2070,976,009.30
F QNA 24 UR 416		13201				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,675,215.27	0.00	-2066,300,794.03
F QNA 24 UR 416		13202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1451

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,511,903.59	0.00	-2048,788,890.44
F QNA 24 UR 416		13202				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	233,142.75	-2049,022,033.19
F QNA 24 UR 416		13407				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	774,992.72	-2049,797,025.91
F QNA 24 UR 416		13407				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	230,454.50	-2050,027,480.41
F QNA 24 UR 416		13410				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	631,742.50	-2050,659,222.91
F QNA 24 UR 416		15402				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	208,940.50	-2050,868,163.41
F QNA 24 UR 416		15403				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,598,210.00	-2052,466,373.41
F QNA 24 UR 416		15403				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	394,784.50	-2052,861,157.91
F QNA 24 UR 416		15403				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,996,950.62	-2055,858,108.53
F QNA 24 UR 416		15901				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,881,461.14	-2059,739,569.67
F QNA 24 UR 416		15901				
■	1426	20/12/2021	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	992,132.71	-2060,731,702.38
F QNA 24 UR 416		15901				
■	833	21/12/2021	No. 763 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	34,978.35	-2060,766,680.73
LDG/MULTAS COF		43401	COPRISEM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021			
■	905	21/12/2021	No. 61 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL	24,366,837.62	0.00	-2036,399,843.11
INSABI 2021		421	PRESUPUESTO INSABI 2021 AL HOSPITAL DEL NIÑO			
			MORELENSE 3ER Y 4TO TRIME			
■	935	21/12/2021	No. 765 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE	0.00	5,012,878.60	-2041,412,721.71
CDAALIQ		25101	SPyD/DPyDS/4931-02/2021 CUMPLIMIENTO INSABI			
■	935	21/12/2021	No. 765 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE	0.00	17,672,441.54	-2059,085,163.25
CDAALIQ		25301	SPyD/DPyDS/4931-02/2021 CUMPLIMIENTO INSABI			
■	935	21/12/2021	No. 765 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE	0.00	14,333,432.91	-2073,418,596.16
CDAALIQ		25401	SPyD/DPyDS/4931-02/2021 CUMPLIMIENTO INSABI			
■	935	21/12/2021	No. 765 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE	0.00	460,898.39	-2073,879,494.55
CDAALIQ		32601	SPyD/DPyDS/4931-02/2021 CUMPLIMIENTO INSABI			
■	935	21/12/2021	No. 765 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE	0.00	10,710,117.79	-2084,589,612.34
CDAALIQ		33801	SPyD/DPyDS/4931-02/2021 CUMPLIMIENTO INSABI			
■	935	21/12/2021	No. 765 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE	0.00	20,779,988.49	-2105,369,600.83
CDAALIQ		33903	SPyD/DPyDS/4931-02/2021 CUMPLIMIENTO INSABI			
■	935	21/12/2021	No. 765 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DPyE	0.00	6,779,115.78	-2112,148,716.61
CDAALIQ		35801	SPyD/DPyDS/4931-02/2021 CUMPLIMIENTO INSABI			
■	1414	21/12/2021	No. 1194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70,000.00	0.00	-2112,078,716.61
CANCELACION DE		33401	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ADECUACION			
■	1414	21/12/2021	No. 1194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,000.00	-2112,148,716.61
CANCELACION DE		34101	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ADECUACION			
■	751	22/12/2021	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	530,000.00	-2112,678,716.61
NAME/R33 2021		33901	MEMO DPyE/091/2021			
■	751	22/12/2021	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	530,000.00	0.00	-2112,148,716.61
NAME/R33 2021		35102	MEMO DPyE/091/2021			
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70,000.00	-2112,218,716.61
NAME/R33 2021		21101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,685.42	-2112,241,402.03
NAME/R33 2021		21601	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,846.40	-2112,247,248.43
NAME/R33 2021		24601	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1452

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,292.00	-2112,251,540.43
NAME/R33 2021		29201	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	40,961.02	-2112,292,501.45
NAME/R33 2021		31401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,041.50	-2112,311,542.95
NAME/R33 2021		33901	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	162,826.34	0.00	-2112,148,716.61
NAME/R33 2021		33901	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,672.48	-2112,153,389.09
NAME/R33 2021		35201	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	754	22/12/2021	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,672.48	0.00	-2112,148,716.61
NAME/R33 2021		39202	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	793	22/12/2021	No. 1121 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	47,000.00	-2112,195,716.61
CDA-A-CR 21		33901				
■	793	22/12/2021	No. 1121 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	47,000.00	0.00	-2112,148,716.61
CDA-A-CR 21		43401				
■	805	22/12/2021	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	815,243.24	-2112,963,959.85
ACH/COPAC2021		27101	FAM S200 COPAC 2021			
■	805	22/12/2021	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	134,756.76	-2113,098,716.61
ACH/COPAC2021		29601	FAM S200 COPAC 2021			
■	805	22/12/2021	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	950,000.00	0.00	-2112,148,716.61
ACH/COPAC2021		35401	FAM S200 COPAC 2021			
■	818	22/12/2021	No. 1124 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	7,500,000.00	0.00	-2104,648,716.61
CDA-A-LIQ		33801				
■	818	22/12/2021	No. 1124 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	7,500,000.00	-2112,148,716.61
CDA-A-LIQ		33903				
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,138.36	-2112,162,854.97
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,486.20	-2112,176,341.17
NAME/R33 2021		21401	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,645.00	-2112,182,986.17
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,448.00	-2112,185,434.17
NAME/R33 2021		22104	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,499.00	-2112,187,933.17
NAME/R33 2021		24901	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,544.80	-2112,202,477.97
NAME/R33 2021		25401	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,540.40	-2112,205,018.37
NAME/R33 2021		25501	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,157.12	-2112,206,175.49
NAME/R33 2021		29401	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,918.40	-2112,211,093.89
NAME/R33 2021		29601	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,060.00	-2112,215,153.89
NAME/R33 2021		29801	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,831.37	-2112,234,985.26
NAME/R33 2021		31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,060.00	-2112,239,045.26
NAME/R33 2021		33604	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,020.00	-2112,250,065.26
NAME/R33 2021		35102	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600.00	-2112,250,665.26
NAME/R33 2021		37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1453

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	845	22/12/2021	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	101,948.65	0.00	-2112,148,716.61
NAME/R33	2021	43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL TEMIXCO			
■	919	22/12/2021	No. 764 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0.00	282,728.95	-2112,431,445.56
CDA-UBP		43401	DE SEP-OCT-NOV 2021 NOTIFICADO CON EL OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/DT			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	33,779.30	-2112,465,224.86
NAME/R33	2021	21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,210.00	-2112,479,434.86
NAME/R33	2021	21401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,227.73	-2112,501,662.59
NAME/R33	2021	21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	215,145.87	-2112,716,808.46
NAME/R33	2021	22102	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,923.50	-2112,718,731.96
NAME/R33	2021	24101	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	174.00	-2112,718,905.96
NAME/R33	2021	24201	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,108.50	-2112,731,014.46
NAME/R33	2021	24601	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,348.45	-2112,736,362.91
NAME/R33	2021	24701	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	255.79	-2112,736,618.70
NAME/R33	2021	24901	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	297.49	-2112,736,916.19
NAME/R33	2021	25101	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,582.82	-2112,751,499.01
NAME/R33	2021	25401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,630.59	-2112,759,129.60
NAME/R33	2021	25601	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,340.00	-2112,760,469.60
NAME/R33	2021	29101	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,610.97	-2112,762,080.57
NAME/R33	2021	29201	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	570.00	-2112,762,650.57
NAME/R33	2021	29401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	402.00	-2112,763,052.57
NAME/R33	2021	29901	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,974.25	-2112,796,026.82
NAME/R33	2021	31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	562.99	-2112,796,589.81
NAME/R33	2021	33602	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,222.22	-2112,798,812.03
NAME/R33	2021	33901	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,120.00	-2112,823,932.03
NAME/R33	2021	35401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,300.00	-2112,839,232.03
NAME/R33	2021	37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	210.00	-2112,839,442.03
NAME/R33	2021	39202	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	953	22/12/2021	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,996.47	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33	2021	43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUAUTLA			
■	959	22/12/2021	No. 1151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	226.20	-2112,431,671.76
NAME/R33	2021	21101	MES DICIEMBRE UNEME JOJUTLA			
■	959	22/12/2021	No. 1151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,000.00	-2112,450,671.76
NAME/R33	2021	21601	MES DICIEMBRE UNEME JOJUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1454

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	959	22/12/2021	No. 1151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	499.50	-2112,451,171.26
NAME/R33 2021		27401	MES DICIEMBRE UNEME JOJUTLA			
■	959	22/12/2021	No. 1151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	67.00	-2112,451,238.26
NAME/R33 2021		29101	MES DICIEMBRE UNEME JOJUTLA			
■	959	22/12/2021	No. 1151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	188.00	-2112,451,426.26
NAME/R33 2021		29201	MES DICIEMBRE UNEME JOJUTLA			
■	959	22/12/2021	No. 1151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,980.70	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE UNEME JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	1,080.01	-2112,432,525.57
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	10,019.00	-2112,442,544.57
NAME/R33 2021		24601	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	4,007.80	-2112,446,552.37
NAME/R33 2021		24701	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	139.20	-2112,446,691.57
NAME/R33 2021		24901	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,401.28	-2112,448,092.85
NAME/R33 2021		25601	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	464.00	-2112,448,556.85
NAME/R33 2021		27201	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	220.40	-2112,448,777.25
NAME/R33 2021		29101	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	0.00	2,668.00	-2112,451,445.25
NAME/R33 2021		29201	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	977	22/12/2021	No. 1153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSADA	19,999.69	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL JOJUTLA			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	613.78	-2112,432,059.34
NAME/R33 2021		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	436.00	-2112,432,495.34
NAME/R33 2021		21401	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,111.70	-2112,433,607.04
NAME/R33 2021		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,724.70	-2112,435,331.74
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,369.55	-2112,437,701.29
NAME/R33 2021		24601	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	95.46	-2112,437,796.75
NAME/R33 2021		24701	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	83.00	-2112,437,879.75
NAME/R33 2021		24901	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	309.05	-2112,438,188.80
NAME/R33 2021		25601	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	51.99	-2112,438,240.79
NAME/R33 2021		29101	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,204.77	-2112,441,445.56
NAME/R33 2021		29401	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1455

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1249	22/12/2021	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1251	22/12/2021	No. 1177 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,946.98	-2112,434,392.54
NAME/R33 2021		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA			
■	1251	22/12/2021	No. 1177 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,946.98	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION DE FONDO FIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA			
■	1254	22/12/2021	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	187.88	-2112,431,633.44
NAME/R33 2021		21101	CANCELACION FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1254	22/12/2021	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	827.28	-2112,432,460.72
NAME/R33 2021		21601	CANCELACION FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1254	22/12/2021	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	895.34	-2112,433,356.06
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1254	22/12/2021	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,506.00	-2112,438,862.06
NAME/R33 2021		22106	CANCELACION FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1254	22/12/2021	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,950.00	-2112,440,812.06
NAME/R33 2021		29601	CANCELACION FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1254	22/12/2021	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,948.80	-2112,442,760.86
NAME/R33 2021		35101	CANCELACION FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1254	22/12/2021	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,315.30	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1255	22/12/2021	No. 1179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,010.00	-2112,433,455.56
NAME/R33 2021		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1255	22/12/2021	No. 1179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	737.89	-2112,434,193.45
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1255	22/12/2021	No. 1179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,429.00	-2112,439,622.45
NAME/R33 2021		22106	CANCELACION DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1255	22/12/2021	No. 1179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,800.00	-2112,441,422.45
NAME/R33 2021		35501	CANCELACION DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1255	22/12/2021	No. 1179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,976.89	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1279	22/12/2021	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,385.02	-2112,441,830.58
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE UNEME CUERNAVACA			
■	1279	22/12/2021	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,695.40	-2112,456,525.98
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE UNEME CUERNAVACA			
■	1279	22/12/2021	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,110.00	-2112,457,635.98
NAME/R33 2021		22102	MES DICIEMBRE UNEME CUERNAVACA			
■	1279	22/12/2021	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,856.56	-2112,468,492.54
NAME/R33 2021		31201	MES DICIEMBRE UNEME CUERNAVACA			
■	1279	22/12/2021	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	21,150.00	-2112,489,642.54
NAME/R33 2021		35102	MES DICIEMBRE UNEME CUERNAVACA			
■	1279	22/12/2021	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,779.97	-2112,500,422.51
NAME/R33 2021		35702	MES DICIEMBRE UNEME CUERNAVACA			
■	1279	22/12/2021	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,976.95	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE UNEME CUERNAVACA			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,297.60	-2112,450,743.16
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,986.10	-2112,476,729.26
NAME/R33 2021		21401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1456

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	20,046.39	-2112,496,775.65
NAME/R33	2021	21601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	1,341.77	-2112,498,117.42
NAME/R33	2021	24201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	13,667.95	-2112,511,785.37
NAME/R33	2021	24601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	10,240.84	-2112,522,026.21
NAME/R33	2021	24701	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	996.97	-2112,523,023.18
NAME/R33	2021	24901	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	227.00	-2112,523,250.18
NAME/R33	2021	25101	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	957.37	-2112,524,207.55
NAME/R33	2021	25601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	2,122.80	-2112,526,330.35
NAME/R33	2021	29201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	440.80	-2112,526,771.15
NAME/R33	2021	29401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	16,096.16	-2112,542,867.31
NAME/R33	2021	29601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	2,958.00	-2112,545,825.31
NAME/R33	2021	29801	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	6,815.01	-2112,552,640.32
NAME/R33	2021	29901	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	8,020.24	-2112,560,660.56
NAME/R33	2021	31301	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	14,384.00	-2112,575,044.56
NAME/R33	2021	35501	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	1,515.00	-2112,576,559.56
NAME/R33	2021	37201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	48,210.00	-2112,624,769.56
NAME/R33	2021	37504	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	0.00	480.00	-2112,625,249.56
NAME/R33	2021	39202	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	855	23/12/2021	No. 1126 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSADA	193,804.00	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33	2021	43401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	47,890.52	-2112,479,336.08
NAME/R33	2021	21101	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,588.52	-2112,513,924.60
NAME/R33	2021	21401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,600.00	-2112,531,524.60
NAME/R33	2021	21601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,931.70	-2112,549,456.30
NAME/R33	2021	24101	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,409.01	-2112,554,865.31
NAME/R33	2021	24201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	83.20	-2112,554,948.51
NAME/R33	2021	24301	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	162.40	-2112,555,110.91
NAME/R33	2021	24401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,374.65	-2112,567,485.56
NAME/R33	2021	24601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,183.69	-2112,586,669.25
NAME/R33	2021	24701	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1457

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,263.81	-2112,597,933.06
NAME/R33	2021	24901	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,112.49	-2112,604,045.55
NAME/R33	2021	25601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	428.00	-2112,604,473.55
NAME/R33	2021	26105	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	480.32	-2112,604,953.87
NAME/R33	2021	29101	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,070.60	-2112,607,024.47
NAME/R33	2021	29201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,050.00	-2112,609,074.47
NAME/R33	2021	29401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	84,390.00	-2112,693,464.47
NAME/R33	2021	29601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,754.32	-2112,697,218.79
NAME/R33	2021	29901	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,654.00	-2112,703,872.79
NAME/R33	2021	31301	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,451.00	-2112,707,323.79
NAME/R33	2021	32302	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,560.00	-2112,725,883.79
NAME/R33	2021	32502	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,581.20	-2112,740,464.99
NAME/R33	2021	35201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	23,368.20	-2112,763,833.19
NAME/R33	2021	35501	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,924.36	-2112,766,757.55
NAME/R33	2021	35601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	45,360.00	-2112,812,117.55
NAME/R33	2021	37504	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,022.01	-2112,813,139.56
NAME/R33	2021	39202	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	865	23/12/2021	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	381,694.00	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33	2021	43401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,351.45	-2112,435,797.01
NAME/R33	2021	21101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	864.00	-2112,436,661.01
NAME/R33	2021	21601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,142.60	-2112,437,803.61
NAME/R33	2021	22301	MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,336.16	-2112,441,139.77
NAME/R33	2021	24301	MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,479.00	-2112,442,618.77
NAME/R33	2021	24601	MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,280.00	-2112,449,898.77
NAME/R33	2021	24901	MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,722.36	-2112,454,621.13
NAME/R33	2021	29101	MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,400.00	-2112,458,021.13
NAME/R33	2021	31201	MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,435.00	-2112,459,456.13
NAME/R33	2021	35301	MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,080.00	-2112,463,536.13
NAME/R33	2021	37504	MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1458

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	933	23/12/2021	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	32,090.57	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33	2021	43401	MES NOVIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,403.49	-2112,456,849.05
NAME/R33	2021	21101	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,208.86	-2112,507,057.91
NAME/R33	2021	21401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,128.50	-2112,519,186.41
NAME/R33	2021	21601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,779.56	-2112,529,965.97
NAME/R33	2021	24601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,013.20	-2112,534,979.17
NAME/R33	2021	24701	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	309.00	-2112,535,288.17
NAME/R33	2021	24801	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,446.44	-2112,566,734.61
NAME/R33	2021	24901	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,515.56	-2112,570,250.17
NAME/R33	2021	25601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	130.00	-2112,570,380.17
NAME/R33	2021	26105	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	100.00	-2112,570,480.17
NAME/R33	2021	27401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	333.00	-2112,570,813.17
NAME/R33	2021	29101	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,977.00	-2112,572,790.17
NAME/R33	2021	29201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	382.80	-2112,573,172.97
NAME/R33	2021	29401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,104.00	-2112,578,276.97
NAME/R33	2021	29501	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,094.98	-2112,589,371.95
NAME/R33	2021	29601	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,654.00	-2112,594,025.95
NAME/R33	2021	29901	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,893.40	-2112,606,919.35
NAME/R33	2021	33604	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,392.00	-2112,608,311.35
NAME/R33	2021	35501	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,050.00	-2112,609,361.35
NAME/R33	2021	37201	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	937	23/12/2021	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	177,915.79	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33	2021	43401	MES DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,052.71	-2112,453,498.27
NAME/R33	2021	21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,377.80	-2112,472,876.07
NAME/R33	2021	21401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	103,796.80	-2112,576,672.87
NAME/R33	2021	21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,100.00	-2112,590,772.87
NAME/R33	2021	22104	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,210.80	-2112,594,983.67
NAME/R33	2021	24101	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	189.00	-2112,595,172.67
NAME/R33	2021	24201	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1459

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	29,266.33	-2112,624,439.00
NAME/R33	2021	24601	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,844.03	-2112,643,283.03
NAME/R33	2021	24701	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,909.10	-2112,653,192.13
NAME/R33	2021	24901	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,355.69	-2112,654,547.82
NAME/R33	2021	25101	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,594.00	-2112,656,141.82
NAME/R33	2021	25301	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	47,637.60	-2112,703,779.42
NAME/R33	2021	25401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	179,483.60	-2112,883,263.02
NAME/R33	2021	25501	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,301.88	-2112,890,564.90
NAME/R33	2021	25601	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,794.00	-2112,913,358.90
NAME/R33	2021	25901	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,319.82	-2112,931,678.72
NAME/R33	2021	29101	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,095.83	-2112,932,774.55
NAME/R33	2021	29201	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,099.00	-2112,933,873.55
NAME/R33	2021	29401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	34,423.00	-2112,968,296.55
NAME/R33	2021	29501	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,648.60	-2112,980,945.15
NAME/R33	2021	29601	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,693.60	-2112,982,638.75
NAME/R33	2021	29901	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,000.58	-2112,997,639.33
NAME/R33	2021	31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	592.36	-2112,998,231.69
NAME/R33	2021	31801	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,242.40	-2113,011,474.09
NAME/R33	2021	33602	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	151,215.61	-2113,162,689.70
NAME/R33	2021	35102	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	18,250.00	-2113,180,939.70
NAME/R33	2021	35401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	27,693.84	-2113,208,633.54
NAME/R33	2021	35501	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,208.00	-2113,247,841.54
NAME/R33	2021	35701	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,600.00	-2113,251,441.54
NAME/R33	2021	37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	944	23/12/2021	No. 1147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	819,995.98	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33	2021	43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL CUERNAVACA			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,827.66	-2112,441,273.22
NAME/R33	2021	21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,784.00	-2112,444,057.22
NAME/R33	2021	21401	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,605.69	-2112,456,662.91
NAME/R33	2021	21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1460

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,972.00	-2112,458,634.91
NAME/R33	2021	22104	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,723.98	-2112,464,358.89
NAME/R33	2021	24601	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,888.68	-2112,466,247.57
NAME/R33	2021	24701	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	626.90	-2112,466,874.47
NAME/R33	2021	24901	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,717.14	-2112,474,591.61
NAME/R33	2021	25901	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,063.95	-2112,476,655.56
NAME/R33	2021	29901	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	20,640.00	-2112,497,295.56
NAME/R33	2021	31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,530.00	-2112,503,825.56
NAME/R33	2021	33602	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,550.00	-2112,521,375.56
NAME/R33	2021	37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70.00	-2112,521,445.56
NAME/R33	2021	39202	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	954	23/12/2021	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	90,000.00	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33	2021	43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,535.63	-2112,481,981.19
NAME/R33	2021	21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,850.33	-2112,507,831.52
NAME/R33	2021	21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	254,236.99	-2112,762,068.51
NAME/R33	2021	22102	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	290.00	-2112,762,358.51
NAME/R33	2021	22301	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,620.00	-2112,766,978.51
NAME/R33	2021	24601	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10.00	-2112,766,988.51
NAME/R33	2021	24701	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,502.50	-2112,768,491.01
NAME/R33	2021	24901	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,670.40	-2112,770,161.41
NAME/R33	2021	25401	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	313.00	-2112,770,474.41
NAME/R33	2021	25601	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,091.70	-2112,771,566.11
NAME/R33	2021	26104	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,551.20	-2112,784,117.31
NAME/R33	2021	27501	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	698.00	-2112,784,815.31
NAME/R33	2021	29101	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,997.46	-2112,804,812.77
NAME/R33	2021	31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,843.92	-2112,810,656.69
NAME/R33	2021	33602	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,600.00	-2112,822,256.69
NAME/R33	2021	35501	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	17,188.00	-2112,839,444.69
NAME/R33	2021	37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1461

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	978	23/12/2021	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407,999.13	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,918.42	-2112,443,363.98
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46.78	-2112,443,410.76
NAME/R33 2021		21201	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	911.59	-2112,444,322.35
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	81,141.98	-2112,525,464.33
NAME/R33 2021		22102	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,487.07	-2112,529,951.40
NAME/R33 2021		24601	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,871.98	-2112,531,823.38
NAME/R33 2021		24701	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	112.00	-2112,531,935.38
NAME/R33 2021		24901	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,044.00	-2112,532,979.38
NAME/R33 2021		25401	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	151.00	-2112,533,130.38
NAME/R33 2021		25601	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	98.00	-2112,533,228.38
NAME/R33 2021		29101	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	311.99	-2112,533,540.37
NAME/R33 2021		29201	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	209.82	-2112,533,750.19
NAME/R33 2021		29401	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,424.00	-2112,541,174.19
NAME/R33 2021		29501	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,391.62	-2112,546,565.81
NAME/R33 2021		31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	137.75	-2112,546,703.56
NAME/R33 2021		33602	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,630.00	-2112,550,333.56
NAME/R33 2021		37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	112.00	-2112,550,445.56
NAME/R33 2021		39202	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	995	23/12/2021	No. 1156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	119,000.00	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL TETECALA			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,818.00	-2112,440,263.56
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE CETS			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,600.81	-2112,441,864.37
NAME/R33 2021		21401	MES DICIEMBRE CETS			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,291.98	-2112,448,156.35
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE CETS			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	276.09	-2112,448,432.44
NAME/R33 2021		24401	MES DICIEMBRE CETS			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	697.98	-2112,449,130.42
NAME/R33 2021		24601	MES DICIEMBRE CETS			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	608.98	-2112,449,739.40
NAME/R33 2021		24701	MES DICIEMBRE CETS			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	600.00	-2112,450,339.40
NAME/R33 2021		37504	MES DICIEMBRE CETS			
■	1274	23/12/2021	No. 1182 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,893.84	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE CETS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1462

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	899	24/12/2021	No. 1136 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	154,574.49	-2112,586,020.05
ADEC- PRIMAS-DI		13102	PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD			
■	899	24/12/2021	No. 1136 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	154,574.49	0.00	-2112,431,445.56
ADEC- PRIMAS-DI		13407	PARA PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD			
■	911	24/12/2021	No. 1138 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	98,000.00	-2112,529,445.56
ACH/COVID19/21		29601	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	911	24/12/2021	No. 1138 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,000.00	-2112,559,445.56
ACH/COVID19/21		29601	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	911	24/12/2021	No. 1138 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	128,000.00	0.00	-2112,431,445.56
ACH/COVID19/21		35401	DEL PROGRAMA DE GASTOS PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,671.40	-2112,435,116.96
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,455.84	-2112,439,572.80
NAME/R33 2021		21401	MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,485.00	-2112,441,057.80
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,356.00	-2112,442,413.80
NAME/R33 2021		22102	MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	930.04	-2112,443,343.84
NAME/R33 2021		24601	MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,435.05	-2112,444,778.89
NAME/R33 2021		24701	MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,306.94	-2112,447,085.83
NAME/R33 2021		24901	MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,791.44	-2112,448,877.27
NAME/R33 2021		25501	MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,388.00	-2112,468,265.27
NAME/R33 2021		29601	MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,410.00	-2112,469,675.27
NAME/R33 2021		29901	MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,334.29	-2112,478,009.56
NAME/R33 2021		31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,436.00	-2112,480,445.56
NAME/R33 2021		35501	MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	957	24/12/2021	No. 1150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	49,000.00	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	971	24/12/2021	No. 1152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	139,999.99	-2112,571,445.55
NAME/R33 2021		26107	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL			
			CUERNAVACA			
■	971	24/12/2021	No. 1152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	139,999.99	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) HOSPITAL			
			CUERNAVACA			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,072.96	-2112,442,518.52
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,338.40	-2112,446,856.92
NAME/R33 2021		21401	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,849.22	-2112,448,706.14
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	13,455.08	-2112,462,161.22
NAME/R33 2021		22102	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	212.28	-2112,462,373.50
NAME/R33 2021		25201	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1463

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,146.00	-2112,464,519.50
NAME/R33 2021		25501	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,926.06	-2112,471,445.56
NAME/R33 2021		31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	997	24/12/2021	No. 1157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL OCUITUCO			
■	1442	24/12/2021	No. 1199 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,000.00	0.00	-2112,401,445.56
ACH/COVID19/21		29601	DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	1442	24/12/2021	No. 1199 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,000.00	-2112,431,445.56
ACH/COVID19/21		35501	DEL PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y			
			CONTENCIÓN COVID-19 2021			
■	923	27/12/2021	No. 1140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,995.56	-2112,443,441.12
NAME/R33 2021		33604	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	923	27/12/2021	No. 1140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,995.56	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		33901	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	924	27/12/2021	No. 1141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,856.00	-2112,433,301.56
NAME/R33 2021		21101	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	924	27/12/2021	No. 1141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,856.00	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		32701	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	926	27/12/2021	No. 1142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,384,377.00	-2113,815,822.56
NAME/R33 2021		25101	PARA EL PAGO DE PRUEBAS INSITU			
■	926	27/12/2021	No. 1142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,384,377.00	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		33901	PARA EL PAGO DE PRUEBAS INSITU			
■	927	27/12/2021	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,094,218.77	-2115,525,664.33
NAME/R33 2021		25101	PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE			
■	927	27/12/2021	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,571,374.00	0.00	-2113,954,290.33
NAME/R33 2021		43401	PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE			
■	927	27/12/2021	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	222,431.77	0.00	-2113,731,858.56
NAME/R33 2021		43401	PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE			
■	927	27/12/2021	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	161,129.00	0.00	-2113,570,729.56
NAME/R33 2021		43401	PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE			
■	927	27/12/2021	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	470,682.00	0.00	-2113,100,047.56
NAME/R33 2021		43401	PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE			
■	927	27/12/2021	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	668,602.00	0.00	-2112,431,445.56
NAME/R33 2021		43401	PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE			
■	965	27/12/2021	No. 766 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	2,320,000.00	-2114,751,445.56
CDA-A-REVI		33903	DyPE/SPyD/DPySD/4985-2/2021			
■	1032	27/12/2021	No. 1158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	12,464.02	-2114,763,909.58
NAME/R33 2021		22106	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1032	27/12/2021	No. 1158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,008.01	0.00	-2114,756,901.57
NAME/R33 2021		32701	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1032	27/12/2021	No. 1158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,456.01	0.00	-2114,751,445.56
NAME/R33 2021		37504	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1047	27/12/2021	No. 1159 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	228,418.78	0.00	-2114,523,026.78
NAME/R33 2021		31101	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1047	27/12/2021	No. 1159 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	769,181.22	0.00	-2113,753,845.56
NAME/R33 2021		31301	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1047	27/12/2021	No. 1159 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	580,000.00	-2114,333,845.56
NAME/R33 2021		33606	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1047	27/12/2021	No. 1159 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	417,600.00	-2114,751,445.56
NAME/R33 2021		33901	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1048	27/12/2021	No. 1160 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,558,809.39	-2116,310,254.95
CDA-A-ASE		25101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1464

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1048	27/12/2021	No. 1160 / ADECUACUION PARA PAGO PROVEEDOR	1,558,809.39	0.00	-2114,751,445.56
CDAA-ASE		25301				
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,506.60	-2114,759,952.16
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,705.00	-2114,763,657.16
NAME/R33 2021		21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,225.00	-2114,766,882.16
NAME/R33 2021		22102	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,874.00	-2114,775,756.16
NAME/R33 2021		25401	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,187.20	-2114,784,943.36
NAME/R33 2021		29601	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,090.40	-2114,786,033.76
NAME/R33 2021		29901	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,370.00	-2114,791,403.76
NAME/R33 2021		37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1276	27/12/2021	No. 1184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,958.20	0.00	-2114,751,445.56
NAME/R33 2021		43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1111	28/12/2021	No. 1161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	200,000.00	-2114,951,445.56
NAME/R33 2021		29601	MEMO 75 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1111	28/12/2021	No. 1161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	200,000.00	0.00	-2114,751,445.56
NAME/R33 2021		35501	MEMO 75 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1136	28/12/2021	No. 1164 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,820.00	0.00	-2114,742,625.56
NAME/R33 2021		35701	DAM			
■	1136	28/12/2021	No. 1164 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,820.00	-2114,751,445.56
NAME/R33 2021		37501	DAM			
■	1160	28/12/2021	No. 1166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,230.50	0.00	-2114,715,215.06
NAME/R33 2021		33901	DAM			
■	1160	28/12/2021	No. 1166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	30,927.50	-2114,746,142.56
NAME/R33 2021		33901	DAM			
■	1160	28/12/2021	No. 1166 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,303.00	-2114,751,445.56
NAME/R33 2021		37501	DAM			
■	1166	28/12/2021	No. 1167 / ADECUACION PARA COMPROBACION	0.00	37,160.74	-2114,788,606.30
CDAA-OI		22301				
■	1166	28/12/2021	No. 1167 / ADECUACION PARA COMPROBACION	0.00	37,839.26	-2114,826,445.56
CDAA-OI		24601				
■	1166	28/12/2021	No. 1167 / ADECUACION PARA COMPROBACION	75,000.00	0.00	-2114,751,445.56
CDAA-OI		38201				
■	1174	28/12/2021	No. 1168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	146,703.37	-2114,898,148.93
ACH/COPAC2021		37503	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1174	28/12/2021	No. 1168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,956.54	0.00	-2114,895,192.39
ACH/COPAC2021		37504	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1174	28/12/2021	No. 1168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	143,746.83	0.00	-2114,751,445.56
ACH/COPAC2021		37901	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1177	28/12/2021	No. 1133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	321,354.59	-2115,072,800.15
ACH/COPAC 21		31901	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1177	28/12/2021	No. 1133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	265,363.32	0.00	-2114,807,436.83
ACH/COPAC 21		37503	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1177	28/12/2021	No. 1133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	55,991.27	0.00	-2114,751,445.56
ACH/COPAC 21		37602	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1181	28/12/2021	No. 1134 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	104,429.00	-2114,855,874.56
ACH/COPAC21		26102	FAM S200 COPAC 2021			
■	1181	28/12/2021	No. 1134 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	216,925.59	-2115,072,800.15
ACH/COPAC21		29601	FAM S200 COPAC 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1465

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1181	28/12/2021	No. 1134 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	321,354.59	0.00	-2114,751,445.56
ACH/COPAC21		31901	FAM S200 COPAC 2021			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,438.50	0.00	-2114,748,007.06
NAME/R33 2021		21101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11.36	0.00	-2114,747,995.70
NAME/R33 2021		21101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,004.00	0.00	-2114,746,991.70
NAME/R33 2021		21101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	927.27	0.00	-2114,746,064.43
NAME/R33 2021		21101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,229.00	0.00	-2114,740,835.43
NAME/R33 2021		21401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,012.40	0.00	-2114,739,823.03
NAME/R33 2021		21401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	417.28	0.00	-2114,739,405.75
NAME/R33 2021		21601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,559.48	0.00	-2114,722,846.27
NAME/R33 2021		21601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,983.33	0.00	-2114,718,862.94
NAME/R33 2021		21601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,673.00	0.00	-2114,717,189.94
NAME/R33 2021		21601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,004.28	0.00	-2114,716,185.66
NAME/R33 2021		21601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3.82	0.00	-2114,716,181.84
NAME/R33 2021		22102	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,668.78	0.00	-2114,713,513.06
NAME/R33 2021		22104	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	416.80	0.00	-2114,713,096.26
NAME/R33 2021		22104	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,989.00	0.00	-2114,710,107.26
NAME/R33 2021		22106	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,889.00	0.00	-2114,708,218.26
NAME/R33 2021		22106	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,135.00	0.00	-2114,707,083.26
NAME/R33 2021		22301	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	697.00	0.00	-2114,706,386.26
NAME/R33 2021		24101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	55.00	0.00	-2114,706,331.26
NAME/R33 2021		24601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,563.58	0.00	-2114,702,767.68
NAME/R33 2021		24601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,259.21	0.00	-2114,700,508.47
NAME/R33 2021		24701	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	64.00	0.00	-2114,700,444.47
NAME/R33 2021		24901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,926.06	0.00	-2114,698,518.41
NAME/R33 2021		24901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,450.00	0.00	-2114,694,068.41
NAME/R33 2021		25101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	445.88	0.00	-2114,693,622.53
NAME/R33 2021		25101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,012.00	0.00	-2114,674,610.53
NAME/R33 2021		25101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024 Folio No 1 Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021 Hoja : 1466

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	311,659.32	0.00	-2114,362,951.21
NAME/R33	2021	25101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	388,144.16	0.00	-2113,974,807.05
NAME/R33	2021	25101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,710.08	0.00	-2113,964,096.97
NAME/R33	2021	25201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	69,951.00	0.00	-2113,894,145.97
NAME/R33	2021	25301	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,438.00	0.00	-2113,882,707.97
NAME/R33	2021	25301	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	347,913.00	0.00	-2113,534,794.97
NAME/R33	2021	25301	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,878.00	0.00	-2113,519,916.97
NAME/R33	2021	25301	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,594.00	0.00	-2113,490,322.97
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7.20	0.00	-2113,490,315.77
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	422.48	0.00	-2113,489,893.29
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,242.00	0.00	-2113,481,651.29
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	646.80	0.00	-2113,481,004.49
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,014.40	0.00	-2113,467,990.09
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	277.00	0.00	-2113,467,713.09
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3.72	0.00	-2113,467,709.37
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,307.23	0.00	-2113,466,402.14
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	750.00	0.00	-2113,465,652.14
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27.00	0.00	-2113,465,625.14
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,339.00	0.00	-2113,464,286.14
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,662.00	0.00	-2113,427,624.14
NAME/R33	2021	25401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	854.00	0.00	-2113,426,770.14
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,089.36	0.00	-2113,421,680.78
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,008.00	0.00	-2113,404,672.78
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,865.60	0.00	-2113,401,807.18
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,094.40	0.00	-2113,400,712.78
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,965.00	0.00	-2113,394,747.78
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,004.00	0.00	-2113,393,743.78
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1467

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	318,999.80	0.00	-2113,074,743.98
NAME/R33	2021	25501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	74,184.57	0.00	-2113,000,559.41
NAME/R33	2021	25901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,402.00	0.00	-2112,999,157.41
NAME/R33	2021	25901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	628.00	0.00	-2112,998,529.41
NAME/R33	2021	25901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,908.00	0.00	-2112,996,621.41
NAME/R33	2021	25901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45,855.52	0.00	-2112,950,765.89
NAME/R33	2021	25901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,430.00	0.00	-2112,947,335.89
NAME/R33	2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,042.00	0.00	-2112,938,293.89
NAME/R33	2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,660.00	0.00	-2112,936,633.89
NAME/R33	2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,660.00	0.00	-2112,934,973.89
NAME/R33	2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	359.00	0.00	-2112,934,614.89
NAME/R33	2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,528.00	0.00	-2112,932,086.89
NAME/R33	2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,404.00	0.00	-2112,927,682.89
NAME/R33	2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,334.40	0.00	-2112,917,348.49
NAME/R33	2021	27201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	263.80	0.00	-2112,917,084.69
NAME/R33	2021	27201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,748.00	0.00	-2112,907,336.69
NAME/R33	2021	27201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	132.20	0.00	-2112,907,204.49
NAME/R33	2021	27401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,983.00	0.00	-2112,904,221.49
NAME/R33	2021	29101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	44.00	0.00	-2112,904,177.49
NAME/R33	2021	29201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	840.00	0.00	-2112,903,337.49
NAME/R33	2021	29201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	11,857.00	0.00	-2112,891,480.49
NAME/R33	2021	29401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,181.80	0.00	-2112,877,298.69
NAME/R33	2021	29401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,829.00	0.00	-2112,863,469.69
NAME/R33	2021	29401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,641.00	0.00	-2112,846,828.69
NAME/R33	2021	29401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4.00	0.00	-2112,846,824.69
NAME/R33	2021	29401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	695.00	0.00	-2112,846,129.69
NAME/R33	2021	29401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,226.80	0.00	-2112,843,902.89
NAME/R33	2021	29401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1468

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,851.00	0.00	-2112,835,051.89
NAME/R33	2021	29601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	34,672.00	0.00	-2112,800,379.89
NAME/R33	2021	29601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,044.04	0.00	-2112,797,335.85
NAME/R33	2021	29601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,208.39	0.00	-2112,788,127.46
NAME/R33	2021	29601	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	42,178.00	0.00	-2112,745,949.46
NAME/R33	2021	29801	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.47	0.00	-2112,745,948.99
NAME/R33	2021	31201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,710.37	0.00	-2112,743,238.62
NAME/R33	2021	31201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,328.00	0.00	-2112,737,910.62
NAME/R33	2021	31701	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,966.00	0.00	-2112,734,944.62
NAME/R33	2021	31801	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	174.09	0.00	-2112,734,770.53
NAME/R33	2021	31801	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	314.28	0.00	-2112,734,456.25
NAME/R33	2021	31801	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,768.00	0.00	-2112,729,688.25
NAME/R33	2021	31901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27.92	0.00	-2112,729,660.33
NAME/R33	2021	32201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100.00	0.00	-2112,729,560.33
NAME/R33	2021	33602	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,996.00	0.00	-2112,721,564.33
NAME/R33	2021	33603	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	72.00	0.00	-2112,721,492.33
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46.36	0.00	-2112,721,445.97
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1.04	0.00	-2112,721,444.93
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,583.00	0.00	-2112,692,861.93
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12.00	0.00	-2112,692,849.93
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	258.81	0.00	-2112,692,591.12
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,871.00	0.00	-2112,686,720.12
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36.00	0.00	-2112,686,684.12
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12.00	0.00	-2112,686,672.12
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,752,233.78	0.00	-2110,934,438.34
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	610.48	0.00	-2110,933,827.86
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	37,396.04	0.00	-2110,896,431.82
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1469

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,347.00	0.00	-2110,893,084.82
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	92,014.00	0.00	-2110,801,070.82
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,485.91	0.00	-2110,796,584.91
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	693.40	0.00	-2110,795,891.51
NAME/R33	2021	33903	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,374.00	0.00	-2110,789,517.51
NAME/R33	2021	33903	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,051.20	0.00	-2110,782,466.31
NAME/R33	2021	33903	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,000.00	0.00	-2110,780,466.31
NAME/R33	2021	34101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,339.00	0.00	-2110,779,127.31
NAME/R33	2021	35101	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,093,176.61	-2114,872,303.92
NAME/R33	2021	35102	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,191.90	0.00	-2114,869,112.02
NAME/R33	2021	35201	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	160.00	0.00	-2114,868,952.02
NAME/R33	2021	35301	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	697.00	0.00	-2114,868,255.02
NAME/R33	2021	35301	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,630.48	0.00	-2114,859,624.54
NAME/R33	2021	35401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,008.00	0.00	-2114,851,616.54
NAME/R33	2021	35401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	48,227.00	0.00	-2114,803,389.54
NAME/R33	2021	35401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	82,819.51	0.00	-2114,720,570.03
NAME/R33	2021	35401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	125,456.66	-2114,846,026.69
NAME/R33	2021	35401	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	409.56	0.00	-2114,845,617.13
NAME/R33	2021	35501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,759.12	0.00	-2114,842,858.01
NAME/R33	2021	35701	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,585.00	0.00	-2114,803,273.01
NAME/R33	2021	35701	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	62.00	0.00	-2114,803,211.01
NAME/R33	2021	37104	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.80	0.00	-2114,803,210.21
NAME/R33	2021	37104	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	770.00	0.00	-2114,802,440.21
NAME/R33	2021	37501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,583.00	0.00	-2114,795,857.21
NAME/R33	2021	37501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,487.00	0.00	-2114,792,370.21
NAME/R33	2021	37501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	565.00	0.00	-2114,791,805.21
NAME/R33	2021	37501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	586.00	0.00	-2114,791,219.21
NAME/R33	2021	37501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1470

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,773.00	0.00	-2114,785,446.21
NAME/R33 2021		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	284.00	0.00	-2114,785,162.21
NAME/R33 2021		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	200.00	0.00	-2114,784,962.21
NAME/R33 2021		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,487.00	0.00	-2114,781,475.21
NAME/R33 2021		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,447.00	0.00	-2114,780,028.21
NAME/R33 2021		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19.00	0.00	-2114,780,009.21
NAME/R33 2021		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,556.00	0.00	-2114,771,453.21
NAME/R33 2021		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	908.52	0.00	-2114,770,544.69
NAME/R33 2021		39202	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	662.00	0.00	-2114,769,882.69
NAME/R33 2021		39202	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,740.12	0.00	-2114,764,142.57
NAME/R33 2021		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	150.17	0.00	-2114,763,992.40
NAME/R33 2021		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1207	28/12/2021	No. 1169 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,546.84	0.00	-2114,751,445.56
NAME/R33 2021		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2021 RAMO 33 2021 FASSA			
■	1209	28/12/2021	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,668,062.50	0.00	-2110,083,383.06
CDA-A-SE		12201				
■	1209	28/12/2021	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	861,166.67	0.00	-2109,222,216.39
CDA-A-SE		13201				
■	1209	28/12/2021	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,352,066.93	0.00	-2107,870,149.46
CDA-A-SE		13202				
■	1209	28/12/2021	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	189,395.00	0.00	-2107,680,754.46
CDA-A-SE		13410				
■	1209	28/12/2021	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	574,816.70	0.00	-2107,105,937.76
CDA-A-SE		14101				
■	1209	28/12/2021	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	7,645,507.80	-2114,751,445.56
CDA-A-SE		27501				
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	80,000.00	0.00	-2114,671,445.56
NAME/R33 2021		21101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	111.61	0.00	-2114,671,333.95
NAME/R33 2021		21101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	117.60	0.00	-2114,671,216.35
NAME/R33 2021		21101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.42	0.00	-2114,671,215.93
NAME/R33 2021		21101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,000.00	0.00	-2114,631,215.93
NAME/R33 2021		21401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.14	0.00	-2114,631,215.79
NAME/R33 2021		21401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,810.00	0.00	-2114,607,405.79
NAME/R33 2021		21401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,810.00	0.00	-2114,583,595.79
NAME/R33 2021		21401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.56	0.00	-2114,583,595.23
NAME/R33 2021		21401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1471

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,185.60	0.00	-2114,581,409.63
NAME/R33 2021		21401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.36	0.00	-2114,581,409.27
NAME/R33 2021		21401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.28	0.00	-2114,581,408.99
NAME/R33 2021		21601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.16	0.00	-2114,581,408.83
NAME/R33 2021		21601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,306.01	0.00	-2114,576,102.82
NAME/R33 2021		22104	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,949.99	0.00	-2114,574,152.83
NAME/R33 2021		22106	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	35,223.20	0.00	-2114,538,929.63
NAME/R33 2021		22301	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46.70	0.00	-2114,538,882.93
NAME/R33 2021		24601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,000.00	0.00	-2114,531,882.93
NAME/R33 2021		24601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,216.90	0.00	-2114,528,666.03
NAME/R33 2021		24601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	796,675.70	0.00	-2113,731,990.33
NAME/R33 2021		25101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3.08	0.00	-2113,731,987.25
NAME/R33 2021		25101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	330,401.98	0.00	-2113,401,585.27
NAME/R33 2021		25301	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	47,907.00	0.00	-2113,353,678.27
NAME/R33 2021		25301	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,606.00	0.00	-2113,349,072.27
NAME/R33 2021		25301	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	87,977.12	0.00	-2113,261,095.15
NAME/R33 2021		25401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	202,087.19	0.00	-2113,059,007.96
NAME/R33 2021		25401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2.30	0.00	-2113,059,005.66
NAME/R33 2021		25401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.60	0.00	-2113,059,005.06
NAME/R33 2021		25401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	36,000.00	0.00	-2113,023,005.06
NAME/R33 2021		25501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,042.00	0.00	-2113,018,963.06
NAME/R33 2021		26102	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,052.00	0.00	-2112,988,911.06
NAME/R33 2021		26102	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	42,966.20	0.00	-2112,945,944.86
NAME/R33 2021		27101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,696.00	0.00	-2112,921,248.86
NAME/R33 2021		27101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8.00	0.00	-2112,921,240.86
NAME/R33 2021		27101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.60	0.00	-2112,921,240.26
NAME/R33 2021		27101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	177.00	0.00	-2112,921,063.26
NAME/R33 2021		27101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024 Folio No 1 Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021 Hoja : 1472

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	77.00	0.00	-2112,920,986.26
NAME/R33 2021		27101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,718.80	0.00	-2112,905,267.46
NAME/R33 2021		27101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.62	0.00	-2112,905,266.84
NAME/R33 2021		27201	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,482.00	0.00	-2112,896,784.84
NAME/R33 2021		27501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.50	0.00	-2112,896,784.34
NAME/R33 2021		27501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	637.88	0.00	-2112,896,146.46
NAME/R33 2021		29101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	133.36	0.00	-2112,896,013.10
NAME/R33 2021		29101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	-2112,895,013.10
NAME/R33 2021		29201	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	76,938.00	0.00	-2112,818,075.10
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1.00	0.00	-2112,818,074.10
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,296.00	0.00	-2112,815,778.10
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,550.28	0.00	-2112,786,227.82
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	477.99	0.00	-2112,785,749.83
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,437.20	0.00	-2112,783,312.63
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.80	0.00	-2112,783,311.83
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,100.00	0.00	-2112,768,211.83
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	793.76	0.00	-2112,767,418.07
NAME/R33 2021		29401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,987.00	0.00	-2112,762,431.07
NAME/R33 2021		29501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	47,294.00	0.00	-2112,715,137.07
NAME/R33 2021		29601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	106,682.57	0.00	-2112,608,454.50
NAME/R33 2021		29601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,202.13	0.00	-2112,606,252.37
NAME/R33 2021		29601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.01	0.00	-2112,606,252.36
NAME/R33 2021		29601	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.32	0.00	-2112,606,252.04
NAME/R33 2021		29801	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	797.00	0.00	-2112,605,455.04
NAME/R33 2021		31801	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	692.00	0.00	-2112,604,763.04
NAME/R33 2021		31801	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	801.00	0.00	-2112,603,962.04
NAME/R33 2021		31801	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	871.00	0.00	-2112,603,091.04
NAME/R33 2021		31901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1473

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	42.00	0.00	-2112,603,049.04
NAME/R33	2021	33604	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	429,546.72	0.00	-2112,173,502.32
NAME/R33	2021	33604	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.30	0.00	-2112,163,502.02
NAME/R33	2021	33604	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,000.00	0.00	-2112,156,502.02
NAME/R33	2021	33901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,555.60	0.00	-2112,134,946.42
NAME/R33	2021	33901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	95,126.11	0.00	-2112,039,820.31
NAME/R33	2021	33901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,205,880.05	0.00	-2110,833,940.26
NAME/R33	2021	33901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	530,800.00	0.00	-2110,303,140.26
NAME/R33	2021	33901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	125,141.80	0.00	-2110,177,998.46
NAME/R33	2021	33903	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,254.00	0.00	-2110,173,744.46
NAME/R33	2021	34501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	797.00	0.00	-2110,172,947.46
NAME/R33	2021	35101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	169,866.64	0.00	-2110,003,080.82
NAME/R33	2021	35102	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22.40	0.00	-2110,003,058.42
NAME/R33	2021	35201	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	724.63	0.00	-2110,002,333.79
NAME/R33	2021	35301	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,411.00	0.00	-2109,983,922.79
NAME/R33	2021	35301	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	77.00	0.00	-2109,983,845.79
NAME/R33	2021	35301	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	740.40	0.00	-2109,983,105.39
NAME/R33	2021	35401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,632.00	0.00	-2109,978,473.39
NAME/R33	2021	35401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	231,399.63	-2110,209,873.02
NAME/R33	2021	35401	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	96,100.52	0.00	-2110,113,772.50
NAME/R33	2021	35501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.02	0.00	-2110,113,772.48
NAME/R33	2021	35501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,077.00	0.00	-2110,105,695.48
NAME/R33	2021	35701	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,871,693.42	-2114,977,388.90
NAME/R33	2021	35701	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,093.00	0.00	-2114,976,295.90
NAME/R33	2021	37201	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,603.00	0.00	-2114,974,692.90
NAME/R33	2021	37201	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,187.00	0.00	-2114,973,505.90
NAME/R33	2021	37204	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,974.00	0.00	-2114,954,531.90
NAME/R33	2021	37501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1474

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	41,485.00	0.00	-2114,913,046.90
NAME/R33 2021		37501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,288.00	0.00	-2114,899,758.90
NAME/R33 2021		37501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68.00	0.00	-2114,899,690.90
NAME/R33 2021		37501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100.00	0.00	-2114,899,590.90
NAME/R33 2021		37501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	444.00	0.00	-2114,899,146.90
NAME/R33 2021		37501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,137.00	0.00	-2114,891,009.90
NAME/R33 2021		37504	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,840.00	0.00	-2114,885,169.90
NAME/R33 2021		37504	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,203.00	0.00	-2114,881,966.90
NAME/R33 2021		37504	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,333.00	0.00	-2114,872,633.90
NAME/R33 2021		37504	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,131.00	0.00	-2114,871,502.90
NAME/R33 2021		39202	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	41,622.00	0.00	-2114,829,880.90
NAME/R33 2021		39202	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	65,866.00	0.00	-2114,764,014.90
NAME/R33 2021		39202	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,000.00	0.00	-2114,757,014.90
NAME/R33 2021		39202	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1229	28/12/2021	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,569.34	0.00	-2114,751,445.56
NAME/R33 2021		39910	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	334,639.60	0.00	-2114,416,805.96
NAME/R33 2021		35102	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,857,508.23	-2117,274,314.19
NAME/R33 2021		35401	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	488.00	0.00	-2117,273,826.19
NAME/R33 2021		51101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,500.00	0.00	-2117,266,326.19
NAME/R33 2021		51101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-2117,256,326.19
NAME/R33 2021		51101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.03	0.00	-2117,256,326.16
NAME/R33 2021		51101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,269,420.27	0.00	-2115,986,905.89
NAME/R33 2021		51101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,017.12	0.00	-2115,985,888.77
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70,000.00	0.00	-2115,915,888.77
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	116,850.00	0.00	-2115,799,038.77
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	66,000.00	0.00	-2115,733,038.77
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,000.00	0.00	-2115,703,038.77
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	55,000.00	0.00	-2115,648,038.77
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1475

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,247.00	0.00	-2115,608,791.77
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	0.00	-2115,588,791.77
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	75,000.00	0.00	-2115,513,791.77
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70,500.00	0.00	-2115,443,291.77
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6.80	0.00	-2115,443,284.97
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,999.20	0.00	-2115,438,285.77
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,916.16	0.00	-2115,429,369.61
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,800.00	0.00	-2115,424,569.61
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	134,792.69	0.00	-2115,289,776.92
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	407.00	0.00	-2115,289,369.92
NAME/R33 2021		51901	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	47,000.00	0.00	-2115,242,369.92
NAME/R33 2021		52901	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	-2115,142,369.92
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,500.00	0.00	-2115,135,869.92
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	125.36	0.00	-2115,135,744.56
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	260,000.00	0.00	-2114,875,744.56
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-2114,865,744.56
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,000.00	0.00	-2114,853,744.56
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,000.00	0.00	-2114,803,744.56
NAME/R33 2021		53101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,000.00	0.00	-2114,797,744.56
NAME/R33 2021		56401	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,000.00	0.00	-2114,782,744.56
NAME/R33 2021		56601	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.80	0.00	-2114,782,743.76
NAME/R33 2021		56601	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,000.00	0.00	-2114,772,743.76
NAME/R33 2021		56601	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	47.20	0.00	-2114,772,696.56
NAME/R33 2021		56601	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,000.00	0.00	-2114,752,696.56
NAME/R33 2021		59101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	251.00	0.00	-2114,752,445.56
NAME/R33 2021		59101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1231	28/12/2021	No. 1173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,000.00	0.00	-2114,751,445.56
NAME/R33 2021		59101	CIERRE DEL EJERCCIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	22,197.08	-2114,773,642.64
NAME/R33 2021		21101	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1476

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,397.32	-2114,781,039.96
NAME/R33	2021	21401	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,752.58	-2114,795,792.54
NAME/R33	2021	21601	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,780.00	-2114,799,572.54
NAME/R33	2021	22102	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	666.65	-2114,800,239.19
NAME/R33	2021	24601	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,469.04	-2114,803,708.23
NAME/R33	2021	24701	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,232.74	-2114,808,940.97
NAME/R33	2021	24901	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	6,388.63	-2114,815,329.60
NAME/R33	2021	25301	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,800.90	-2114,817,130.50
NAME/R33	2021	25401	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	7,203.60	-2114,824,334.10
NAME/R33	2021	25501	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,319.18	-2114,825,653.28
NAME/R33	2021	25601	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	70.00	-2114,825,723.28
NAME/R33	2021	26105	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	98.00	-2114,825,821.28
NAME/R33	2021	27201	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,504.52	-2114,827,325.80
NAME/R33	2021	29401	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	942.94	-2114,828,268.74
NAME/R33	2021	29801	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	890.00	-2114,829,158.74
NAME/R33	2021	29901	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,586.82	-2114,845,745.56
NAME/R33	2021	31201	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,700.00	-2114,851,445.56
NAME/R33	2021	37504	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1288	29/12/2021	No. 1185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	100,000.00	0.00	-2114,751,445.56
NAME/R33	2021	43401	MES DICIEMBRE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	155,988.09	0.00	-2114,595,457.47
CDA-A-SE		14101				
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	588.98	0.00	-2114,594,868.49
CDA-A-SE		14105				
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,258.22	0.00	-2114,592,610.27
CDA-A-SE		14201				
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,103.29	0.00	-2114,591,506.98
CDA-A-SE		14301				
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,258,930.52	0.00	-2108,332,576.46
CDA-A-SE		15901				
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,800,850.90	-2112,133,427.36
CDA-A-SE		25101				
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,085,446.99	-2114,218,874.35
CDA-A-SE		25101				
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	69,600.00	-2114,288,474.35
CDA-A-SE		25401				
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	301,313.61	-2114,589,787.96
CDA-A-SE		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1477

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1304	29/12/2021	No. 1187 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	161,657.60	-2114,751,445.56
	CDA-A-SE	25501				
■	1307	29/12/2021	No. 1188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	787.95	-2114,752,233.51
	NAME/R33 2021	21101	CANCELACION DE FONDO FIJO DE ERIK JESUS LOREDO PALMER			
■	1307	29/12/2021	No. 1188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	46.00	-2114,752,279.51
	NAME/R33 2021	21601	CANCELACION DE FONDO FIJO DE ERIK JESUS LOREDO PALMER			
■	1307	29/12/2021	No. 1188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,912.25	-2114,755,191.76
	NAME/R33 2021	22104	CANCELACION DE FONDO FIJO DE ERIK JESUS LOREDO PALMER			
■	1307	29/12/2021	No. 1188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	584.00	-2114,755,775.76
	NAME/R33 2021	22106	CANCELACION DE FONDO FIJO DE ERIK JESUS LOREDO PALMER			
■	1307	29/12/2021	No. 1188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	473.28	-2114,756,249.04
	NAME/R33 2021	33603	CANCELACION DE FONDO FIJO DE ERIK JESUS LOREDO PALMER			
■	1307	29/12/2021	No. 1188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,803.48	0.00	-2114,751,445.56
	NAME/R33 2021	39910	CANCELACION DE FONDO FIJO DE ERIK JESUS LOREDO PALMER			
■	1314	29/12/2021	No. 1189 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	554,677.20	-2115,306,122.76
	NAME/R33 2021	32502	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1314	29/12/2021	No. 1189 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	554,677.20	0.00	-2114,751,445.56
	NAME/R33 2021	43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1353	29/12/2021	No. 1190 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	120.00	-2114,751,565.56
	NAME/R33 2021	21101	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1353	29/12/2021	No. 1190 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,040.11	-2114,752,605.67
	NAME/R33 2021	21601	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1353	29/12/2021	No. 1190 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,941.67	-2114,754,547.34
	NAME/R33 2021	22104	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1353	29/12/2021	No. 1190 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,086.00	-2114,756,633.34
	NAME/R33 2021	22106	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1353	29/12/2021	No. 1190 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	295.00	-2114,756,928.34
	NAME/R33 2021	24901	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1353	29/12/2021	No. 1190 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,482.78	0.00	-2114,751,445.56
	NAME/R33 2021	32701	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	1387	29/12/2021	No. 1191 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	359.00	-2114,751,804.56
	NAME/R33 2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1387	29/12/2021	No. 1191 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	359.00	0.00	-2114,751,445.56
	NAME/R33 2021	27101	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1387	29/12/2021	No. 1191 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,487.00	-2114,754,932.56
	NAME/R33 2021	37501	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1387	29/12/2021	No. 1191 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,487.00	0.00	-2114,751,445.56
	NAME/R33 2021	39910	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1423	29/12/2021	No. 1195 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	132,000.00	0.00	-2114,619,445.56
	NAME/R33 2021	32201	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1423	29/12/2021	No. 1195 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	132,000.00	-2114,751,445.56
	NAME/R33 2021	35101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	1,262,140.00	-2116,013,585.56
	INSABI 2021	33801	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021			
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	509,380.00	-2116,522,965.56
	INSABI 2021	33801	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021			
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	261,920.00	-2116,784,885.56
	INSABI 2021	33801	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1478

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	0.00	628,000.00	-2117,412,885.56
INSABI 2021		33801				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	0.00	200,004.88	-2117,612,890.44
INSABI 2021		33903				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	0.00	111,360.46	-2117,724,250.90
INSABI 2021		33903				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	0.00	140,438.18	-2117,864,689.08
INSABI 2021		33903				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	0.00	1,060,609.34	-2118,925,298.42
INSABI 2021		33903				
■	1462	29/12/2021	No. 767 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	0.00	16,321,661.74	-2135,246,960.16
INSABI 2021		35801				
■	1554	29/12/2021	No. 768 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA E023 ATENCIÓN A LA SALUD MANTTO UNIDADES MEDICAS 2021	0.00	82,101,100.60	-2217,348,060.76
ACH/E023 ATN SA		35102				
■	1966	29/12/2021	No. 773 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 20% INSABI PYP	0.00	190,110.12	-2217,538,170.88
INSABI 20% PYP		33604				
■	1427	30/12/2021	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	63,800.00	-2217,601,970.88
NAME/R33 2021		24601				
■	1427	30/12/2021	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	63,800.00	0.00	-2217,538,170.88
NAME/R33 2021		31101				
■	1431	30/12/2021	No. 1198 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM	0.00	8,000.00	-2217,546,170.88
NAME/R33 2021		31801				
■	1431	30/12/2021	No. 1198 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM	0.00	9,996.88	-2217,556,167.76
NAME/R33 2021		31901				
■	1431	30/12/2021	No. 1198 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM	0.00	34,800.00	-2217,590,967.76
NAME/R33 2021		32701				
■	1431	30/12/2021	No. 1198 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DAM	52,796.88	0.00	-2217,538,170.88
NAME/R33 2021		33901				
■	1448	30/12/2021	No. 1200 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,596,230.00	5,596,230.00	-2217,538,170.88
SAR COMPLEMEN		14105				
■	1468	30/12/2021	No. 1201 / TRASFERENCIA PARA PAGO PROVEEDOR	410,720.50	0.00	-2217,127,450.38
CDAA-ASE		15901				
■	1468	30/12/2021	No. 1201 / TRASFERENCIA PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,196.88	-2217,131,647.26
CDAA-ASE		21101				
■	1468	30/12/2021	No. 1201 / TRASFERENCIA PARA PAGO PROVEEDOR	620,740.57	0.00	-2216,510,906.69
CDAA-ASE		25101				
■	1468	30/12/2021	No. 1201 / TRASFERENCIA PARA PAGO PROVEEDOR	1,580,410.15	0.00	-2214,930,496.54
CDAA-ASE		25301				
■	1468	30/12/2021	No. 1201 / TRASFERENCIA PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,607,674.34	-2217,538,170.88
CDAA-ASE		25501				
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA	664.48	0.00	-2217,537,506.40
NAME/R33 2021		21101				
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA	100,360.87	0.00	-2217,437,145.53
NAME/R33 2021		21401				
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA	126,884.52	0.00	-2217,310,261.01
NAME/R33 2021		21401				
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA	84.16	0.00	-2217,310,176.85
NAME/R33 2021		22104				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1479

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	90.00	0.00	-2217,310,086.85
NAME/R33	2021	24601	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	2,973.92	0.00	-2217,307,112.93
NAME/R33	2021	25101	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	149,989.31	0.00	-2217,157,123.62
NAME/R33	2021	31101	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	198,380.01	0.00	-2216,958,743.61
NAME/R33	2021	31201	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	389.58	0.00	-2216,958,354.03
NAME/R33	2021	31201	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	25,556.92	0.00	-2216,932,797.11
NAME/R33	2021	31301	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	27,444.47	0.00	-2216,905,352.64
NAME/R33	2021	31701	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	24,090.42	0.00	-2216,881,262.22
NAME/R33	2021	31701	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	97,290.11	0.00	-2216,783,972.11
NAME/R33	2021	32201	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	4.00	0.00	-2216,783,968.11
NAME/R33	2021	32301	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	711,359.97	-2217,495,328.08
NAME/R33	2021	32903	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	104,400.00	-2217,599,728.08
NAME/R33	2021	33401	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	8,144.00	0.00	-2217,591,584.08
NAME/R33	2021	33901	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	182,070.90	0.00	-2217,409,513.18
NAME/R33	2021	33901	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	163,780.14	0.00	-2217,245,733.04
NAME/R33	2021	33901	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.00	503,300.95	-2217,749,033.99
NAME/R33	2021	33901	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	63,800.01	0.00	-2217,685,233.98
NAME/R33	2021	33901	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	262.17	0.00	-2217,684,971.81
NAME/R33	2021	33903	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	17,585.80	0.00	-2217,667,386.01
NAME/R33	2021	33903	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	38,521.51	0.00	-2217,628,864.50
NAME/R33	2021	34301	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	229.07	0.00	-2217,628,635.43
NAME/R33	2021	34501	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	68,161.69	0.00	-2217,560,473.74
NAME/R33	2021	35101	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	0.17	0.00	-2217,560,473.57
NAME/R33	2021	35101	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	7.53	0.00	-2217,560,466.04
NAME/R33	2021	35401	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	7,008.13	0.00	-2217,553,457.91
NAME/R33	2021	35701	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	498.00	0.00	-2217,552,959.91
NAME/R33	2021	35701	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	4,742.63	0.00	-2217,548,217.28
NAME/R33	2021	35701	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1480

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	1,040.06	0.00	-2217,547,177.22
NAME/R33 2021		35801	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	4,784.44	0.00	-2217,542,392.78
NAME/R33 2021		35901	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	514.09	0.00	-2217,541,878.69
NAME/R33 2021		39910	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1506	30/12/2021	No. 1202 / ADECUACION PRESUPUESTAL CIERRE DEL	3,707.81	0.00	-2217,538,170.88
NAME/R33 2021		39910	EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	472,628.28	0.00	-2217,065,542.60
NAME/R33 2021		33901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	525,786.67	0.00	-2216,539,755.93
NAME/R33 2021		33903	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	275,787.40	0.00	-2216,263,968.53
NAME/R33 2021		35102	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	285,723.89	0.00	-2215,978,244.64
NAME/R33 2021		39202	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	96,744.00	-2216,074,988.64
NAME/R33 2021		51101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,024.16	0.00	-2216,053,964.48
NAME/R33 2021		51501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	210,000.00	0.00	-2215,843,964.48
NAME/R33 2021		51501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,629,939.20	-2217,473,903.68
NAME/R33 2021		51501	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	466,789.00	-2217,940,692.68
NAME/R33 2021		51901	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	57,405.80	0.00	-2217,883,286.88
NAME/R33 2021		53101	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	80,586.00	0.00	-2217,802,700.88
NAME/R33 2021		53201	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1509	30/12/2021	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	264,530.00	0.00	-2217,538,170.88
NAME/R33 2021		54105	CIERRE EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	182,035.21	0.00	-2217,356,135.67
CDA-A-ASE		25301				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	577,388.89	0.00	-2216,778,746.78
CDA-A-ASE		25401				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	289,939.06	0.00	-2216,488,807.72
CDA-A-ASE		25501				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	172,480.00	0.00	-2216,316,327.72
CDA-A-ASE		33801				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,003,427.17	0.00	-2215,312,900.55
CDA-A-ASE		33901				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,034,159.76	-2217,347,060.31
CDA-A-ASE		35401				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	574,200.00	-2217,921,260.31
CDA-A-ASE		35701				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	272,106.69	0.00	-2217,649,153.62
CDA-A-ASE		35801				
■	1514	30/12/2021	No. 1204 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	110,982.74	0.00	-2217,538,170.88
CDA-A-ASE		35901				
■	1532	30/12/2021	No. 1205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,015.80	0.00	-2217,529,155.08
NAME/R33 2021		31101	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1532	30/12/2021	No. 1205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	40,020.00	0.00	-2217,489,135.08
NAME/R33 2021		33901	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1481

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1532	30/12/2021	No. 1205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,049,672.31	0.00	-2216,439,462.77
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1532	30/12/2021	No. 1205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	47,708.20	0.00	-2216,391,754.57
NAME/R33 2021		51501	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1532	30/12/2021	No. 1205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,566,714.58	-2218,958,469.15
NAME/R33 2021		51901	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1532	30/12/2021	No. 1205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,420,298.27	0.00	-2217,538,170.88
NAME/R33 2021		59101	CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1544	30/12/2021	No. 1206 /	0.00	186,760.00	-2217,724,930.88
CDAAM-AMPLI CO		25401				
■	1544	30/12/2021	No. 1206 /	186,760.00	0.00	-2217,538,170.88
CDAAM-AMPLI CO		27201				
■	1555	30/12/2021	No. 1207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	16,827.61	-2217,554,998.49
ACH/COPAC2021		37503	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1555	30/12/2021	No. 1207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16,993.61	0.00	-2217,538,004.88
ACH/COPAC2021		37504	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1555	30/12/2021	No. 1207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	166.00	-2217,538,170.88
ACH/COPAC2021		39202	DE FAM S200 COPAC 2021			
■	1556	30/12/2021	No. 1209 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,980,294.55	0.00	-2214,557,876.33
CDAALIQ		25101				
■	1556	30/12/2021	No. 1209 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,980,294.55	-2217,538,170.88
CDAALIQ		33903				
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	422,600.01	-2217,960,770.89
NAME/R33 2021		32903	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	536,268.00	-2218,497,038.89
NAME/R33 2021		33604	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	6,282,247.53	-2224,779,286.42
NAME/R33 2021		33901	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	0.00	794,800.00	-2225,574,086.42
NAME/R33 2021		33903	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	192,600.00	0.00	-2225,381,486.42
NAME/R33 2021		37501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	153,700.00	0.00	-2225,227,786.42
NAME/R33 2021		37501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	1,940,061.50	0.00	-2223,287,724.92
NAME/R33 2021		37501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	1,387,655.55	0.00	-2221,900,069.37
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	1,889,578.00	0.00	-2220,010,491.37
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	1,472,842.00	0.00	-2218,537,649.37
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	391.45	0.00	-2218,537,257.92
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	7,197.94	0.00	-2218,530,059.98
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	372,844.00	0.00	-2218,157,215.98
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	1,354.99	0.00	-2218,155,860.99
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	553,514.13	0.00	-2217,602,346.86
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	407.95	0.00	-2217,601,938.91
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1482

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	2,346.78	0.00	-2217,599,592.13
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	35,596.40	0.00	-2217,563,995.73
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	3.00	0.00	-2217,563,992.73
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	25,045.54	0.00	-2217,538,947.19
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1559	30/12/2021	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTA COMPENSADA	776.31	0.00	-2217,538,170.88
NAME/R33 2021		43401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1564	30/12/2021	No. 1210 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	72,662.25	0.00	-2217,465,508.63
CDA-A-LIQ		33801				
■	1564	30/12/2021	No. 1210 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	72,662.25	-2217,538,170.88
CDA-A-LIQ		33903				
■	1588	30/12/2021	No. 1211 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,576.98	-2217,548,747.86
NAME/R33 2021		33903	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1588	30/12/2021	No. 1211 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,576.98	0.00	-2217,538,170.88
NAME/R33 2021		37501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1604	30/12/2021	No. 1212 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	20,400,000.00	0.00	-2197,138,170.88
CDA-A-LIQ		33801				
■	1604	30/12/2021	No. 1212 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	20,400,000.00	-2217,538,170.88
CDA-A-LIQ		33901				
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	75.02	-2217,538,245.90
NAME/R33 2021		21101	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	637.28	-2217,538,883.18
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,654.00	-2217,547,537.18
NAME/R33 2021		22106	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,004.31	-2217,551,541.49
NAME/R33 2021		24601	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	406.00	-2217,551,947.49
NAME/R33 2021		29101	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	35.14	-2217,551,982.63
NAME/R33 2021		29301	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	378.00	-2217,552,360.63
NAME/R33 2021		39202	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1624	30/12/2021	No. 1216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14,189.75	0.00	-2217,538,170.88
NAME/R33 2021		39910	CANCELACION FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1634	30/12/2021	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	207.99	-2217,538,378.87
NAME/R33 2021		21101	CANCELACION FONDO FIJO DE JAIME ROSADO MARTIENZ			
■	1634	30/12/2021	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	109.00	-2217,538,487.87
NAME/R33 2021		21401	CANCELACION FONDO FIJO DE JAIME ROSADO MARTIENZ			
■	1634	30/12/2021	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	128.81	-2217,538,616.68
NAME/R33 2021		22104	CANCELACION FONDO FIJO DE JAIME ROSADO MARTIENZ			
■	1634	30/12/2021	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	815.00	-2217,539,431.68
NAME/R33 2021		22106	CANCELACION FONDO FIJO DE JAIME ROSADO MARTIENZ			
■	1634	30/12/2021	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,136.65	-2217,540,568.33
NAME/R33 2021		32502	CANCELACION FONDO FIJO DE JAIME ROSADO MARTIENZ			
■	1634	30/12/2021	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,520.00	-2217,543,088.33
NAME/R33 2021		39202	CANCELACION FONDO FIJO DE JAIME ROSADO MARTIENZ			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1483

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1634 NAME/R33 2021	30/12/2021 39910	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA CANCELACION FONDO FIJO DE JAIME ROSADO MARTIENZ	4,917.45	0.00	-2217,538,170.88
■	1660 NAME/R33 2021	30/12/2021 21101	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	5,795.52	-2217,543,966.40
■	1660 NAME/R33 2021	30/12/2021 21401	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	1,780.48	-2217,545,746.88
■	1660 NAME/R33 2021	30/12/2021 22104	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	148.91	-2217,545,895.79
■	1660 NAME/R33 2021	30/12/2021 25601	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	4,326.75	-2217,550,222.54
■	1660 NAME/R33 2021	30/12/2021 27201	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	1,564.28	-2217,551,786.82
■	1660 NAME/R33 2021	30/12/2021 29401	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	1,430.00	-2217,553,216.82
■	1660 NAME/R33 2021	30/12/2021 29601	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	1,349.79	-2217,554,566.61
■	1660 NAME/R33 2021	30/12/2021 37504	No. 1219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES	16,395.73	0.00	-2217,538,170.88
■	2321 PASI.EST.26.38	30/12/2021 12201	No. 1265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS	0.00	56,725.00	-2217,594,895.88
■	2321 PASI.EST.26.38	30/12/2021 13201	No. 1265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS	0.00	100,000.00	-2217,694,895.88
■	2321 PASI.EST.26.38	30/12/2021 13202	No. 1265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS	0.00	9,671,778.28	-2227,366,674.16
■	2321 PASI.EST.26.38	30/12/2021 15202	No. 1265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS	0.00	149,820.48	-2227,516,494.64
■	2321 PASI.EST.26.38	30/12/2021 15901	No. 1265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS	10,075,610.76	0.00	-2217,440,883.88
■	2321 PASI.EST.26.38	30/12/2021 17102	No. 1265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA REGISTRO DE PASIVOS	0.00	97,287.00	-2217,538,170.88
■	1622 NAME/R33 2021	31/12/2021 33604	No. 1214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	44,000.00	-2217,582,170.88
■	1622 NAME/R33 2021	31/12/2021 33801	No. 1214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	44,000.00	0.00	-2217,538,170.88
■	1623 NAME/R33 2021	31/12/2021 21101	No. 1215 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	68.00	-2217,538,238.88
■	1623 NAME/R33 2021	31/12/2021 21601	No. 1215 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	718.80	-2217,538,957.68
■	1623 NAME/R33 2021	31/12/2021 22104	No. 1215 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	678.35	-2217,539,636.03
■	1623 NAME/R33 2021	31/12/2021 22106	No. 1215 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,864.00	-2217,541,500.03
■	1623 NAME/R33 2021	31/12/2021 24901	No. 1215 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,186.00	-2217,542,686.03
■	1623 NAME/R33 2021	31/12/2021 32701	No. 1215 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,515.15	0.00	-2217,538,170.88
■	1642 CDAA-AMPLI	31/12/2021 21601	No. 769 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO SH/CPP/DG9GP/3181-GH/2021	0.00	5,612,660.00	-2223,150,830.88
■	1642 CDAA-AMPLI	31/12/2021 25401	No. 769 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO SH/CPP/DG9GP/3181-GH/2021	0.00	891,576.00	-2224,042,406.88
■	1642 CDAA-AMPLI	31/12/2021 27201	No. 769 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO SH/CPP/DG9GP/3181-GH/2021	0.00	13,495,764.00	-2237,538,170.88
■	1683 CDAA-AMPL	31/12/2021 27201	No. 1221 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	12,903.00	-2237,551,073.88

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1484

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1683	31/12/2021	No. 1221 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	12,903.00	0.00	-2237,538,170.88
CDAA-AMPL		34101				
■	1701	31/12/2021	No. 1222 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	764,664.05	-2238,302,834.93
REC QNA23 INS		15401				
■	1701	31/12/2021	No. 1222 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	764,664.05	0.00	-2237,538,170.88
REC QNA23 INS		15901				
■	1711	31/12/2021	No. 1223 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,350,045.18	0.00	-2236,188,125.70
QNA 24 INSABI		12201				
■	1711	31/12/2021	No. 1223 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	845,873.43	-2237,033,999.13
QNA 24 INSABI		13201				
■	1711	31/12/2021	No. 1223 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	504,171.75	-2237,538,170.88
QNA 24 INSABI		13202				
■	1726	31/12/2021	No. 1224 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	45,000.00	-2237,583,170.88
CDAA-ASE		14101				
■	1726	31/12/2021	No. 1224 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	5,800.00	-2237,588,970.88
CDAA-ASE		21101				
■	1726	31/12/2021	No. 1224 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	12,528.00	-2237,601,498.88
CDAA-ASE		25401				
■	1726	31/12/2021	No. 1224 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	63,328.00	0.00	-2237,538,170.88
CDAA-ASE		35901				
■	1760	31/12/2021	No. 1226 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	270.00	0.00	-2237,537,900.88
CDAA-ASE		33903				
■	1760	31/12/2021	No. 1226 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	57,614.26	0.00	-2237,480,286.62
CDAA-ASE		34101				
■	1760	31/12/2021	No. 1226 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	279,523.38	-2237,759,810.00
CDAA-ASE		35801				
■	1760	31/12/2021	No. 1226 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	221,639.12	0.00	-2237,538,170.88
CDAA-ASE		35901				
■	1770	31/12/2021	No. 1227 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	7,665,234.51	0.00	-2229,872,936.37
CDAA-LIQ		12201				
■	1770	31/12/2021	No. 1227 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,040,889.46	0.00	-2226,832,046.91
CDAA-LIQ		13201				
■	1770	31/12/2021	No. 1227 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	896,104.68	0.00	-2225,935,942.23
CDAA-LIQ		13202				
■	1770	31/12/2021	No. 1227 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,960,824.86	0.00	-2220,975,117.37
CDAA-LIQ		13410				
■	1770	31/12/2021	No. 1227 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,292,454.96	0.00	-2219,682,662.41
CDAA-LIQ		15403				
■	1770	31/12/2021	No. 1227 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,311,850.66	0.00	-2215,370,811.75
CDAA-LIQ		15901				
■	1770	31/12/2021	No. 1227 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	22,167,359.13	-2237,538,170.88
CDAA-LIQ		35801				
■	1782	31/12/2021	No. 1228 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,000.00	0.00	-2237,534,170.88
CDAA-LIQ		15901				
■	1782	31/12/2021	No. 1228 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,000.00	-2237,538,170.88
CDAA-LIQ		35801				
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.37	0.00	-2237,538,170.51
NAME/R33 2021		29601	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,100.25	0.00	-2237,499,070.26
NAME/R33 2021		31101	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	528,336.01	0.00	-2236,970,734.25
NAME/R33 2021		32903	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	317,744.48	0.00	-2236,652,989.77
NAME/R33 2021		33303	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1485

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	111,286.00	0.00	-2236,541,703.77
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	18,519.01	0.00	-2236,523,184.76
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,455.99	0.00	-2236,509,728.77
NAME/R33	2021	33604	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	167,519.00	0.00	-2236,342,209.77
NAME/R33	2021	33801	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	20,430.00	0.00	-2236,321,779.77
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	59,101.35	0.00	-2236,262,678.42
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	101,499.96	0.00	-2236,161,178.46
NAME/R33	2021	33901	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15.52	0.00	-2236,161,162.94
NAME/R33	2021	35101	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	93,392.92	0.00	-2236,067,770.02
NAME/R33	2021	35501	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	8,446.25	0.00	-2236,059,323.77
NAME/R33	2021	35701	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	76,667.60	-2236,135,991.37
NAME/R33	2021	35701	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	700,826.30	0.00	-2235,435,165.07
NAME/R33	2021	37501	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.02	0.00	-2235,435,165.05
NAME/R33	2021	39202	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,000.00	0.00	-2235,430,165.05
NAME/R33	2021	39910	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	239,333.40	0.00	-2235,190,831.65
NAME/R33	2021	44105	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	821,744.00	0.00	-2234,369,087.65
NAME/R33	2021	51501	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,931.02	0.00	-2234,353,156.63
NAME/R33	2021	51501	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,176,414.17	-2236,529,570.80
NAME/R33	2021	51901	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1783	31/12/2021	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,008,600.08	-2237,538,170.88
NAME/R33	2021	53101	CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33 2021			
■	1784	31/12/2021	No. 1229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300,448.40	0.00	-2237,237,722.48
NAME/R33	2021	34101	CIERRE EJERCICIO R.F. RAMO 33 2021			
■	1784	31/12/2021	No. 1229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	94,548.40	-2237,332,270.88
NAME/R33	2021	35701	CIERRE EJERCICIO R.F. RAMO 33 2021			
■	1784	31/12/2021	No. 1229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	205,900.00	-2237,538,170.88
NAME/R33	2021	56601	CIERRE EJERCICIO R.F. RAMO 33 2021			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	0.00	2,318.84	-2237,540,489.72
NAME/R33	2021	21101	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	0.00	399.18	-2237,540,888.90
NAME/R33	2021	22104	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	0.00	46.40	-2237,540,935.30
NAME/R33	2021	24101	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	0.00	195.00	-2237,541,130.30
NAME/R33	2021	24201	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	0.00	2,864.24	-2237,543,994.54
NAME/R33	2021	24601	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1486

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	0.00	132.32	-2237,544,126.86
NAME/R33 2021		25601	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	0.00	16.00	-2237,544,142.86
NAME/R33 2021		29101	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	0.00	40.02	-2237,544,182.88
NAME/R33 2021		29201	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	0.00	3,988.00	-2237,548,170.88
NAME/R33 2021		39202	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1832	31/12/2021	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL CANCELACION	10,000.00	0.00	-2237,538,170.88
NAME/R33 2021		39910	DE FONDO GABRIELA AVILA SALGADO			
■	1833	31/12/2021	No. 1231 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,633,909.87	17,633,909.87	-2237,538,170.88
REC INSA QNA 24		12201				
■	1834	31/12/2021	No. 62 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL	9,373,632.00	0.00	-2228,164,538.88
INSABI 2021		421	PRESUPUESTO INSABI 2021 AL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, COMO COMPLEMEN			
■	1836	31/12/2021	No. 1232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	44,000.00	0.00	-2228,120,538.88
NAME/R33 2021		33603	DIRECCION DE PLANEACION			
■	1836	31/12/2021	No. 1232 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	44,000.00	-2228,164,538.88
NAME/R33 2021		59101	DIRECCION DE PLANEACION			
■	1851	31/12/2021	No. 1233 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	87,116.27	0.00	-2228,077,422.61
INSABI 2021		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE PRUEBAS IN SITU			
■	1851	31/12/2021	No. 1233 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,159,073.21	0.00	-2226,918,349.40
INSABI 2021		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE PRUEBAS IN SITU			
■	1851	31/12/2021	No. 1233 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	378,315.56	0.00	-2226,540,033.84
INSABI 2021		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE PRUEBAS IN SITU			
■	1851	31/12/2021	No. 1233 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,624,505.04	-2228,164,538.88
INSABI 2021		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE PRUEBAS IN SITU			
■	1856	31/12/2021	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	37,020.24	-2228,201,559.12
INSABI 2021		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE PRUEBAS IN SITU			
■	1856	31/12/2021	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,698.24	-2228,203,257.36
INSABI 2021		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE PRUEBAS IN SITU			
■	1856	31/12/2021	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38,718.48	0.00	-2228,164,538.88
INSABI 2021		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE PRUEBAS IN SITU			
■	1959	31/12/2021	No. 1236 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	20,315.00	0.00	-2228,144,223.88
LDG/MULTAS		33901	COPRISEM			
■	1959	31/12/2021	No. 1236 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	20,315.00	-2228,164,538.88
LDG/MULTAS		39202	COPRISEM			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	0.32	0.00	-2228,164,538.56
INSABI 20% PYP		21601	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	1,409,402.46	0.00	-2226,755,136.10
INSABI 20% PYP		25101	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	15,977.25	0.00	-2226,739,158.85
INSABI 20% PYP		25301	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	273.00	0.00	-2226,738,885.85
INSABI 20% PYP		25401	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LOS PROGRAMAS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1487

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	2,138.22	0.00	-2226,736,747.63
INSABI 20% PYP		25401	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	73,047.60	0.00	-2226,663,700.03
INSABI 20% PYP		25401	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	10,377.00	0.00	-2226,653,323.03
INSABI 20% PYP		25401	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	6,480.00	0.00	-2226,646,843.03
INSABI 20% PYP		25501	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	768.00	0.00	-2226,646,075.03
INSABI 20% PYP		25501	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	54,520.08	0.00	-2226,591,554.95
INSABI 20% PYP		25901	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	285,890.00	0.00	-2226,305,664.95
INSABI 20% PYP		25901	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	283.60	0.00	-2226,305,381.35
INSABI 20% PYP		25901	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1970	31/12/2021	No. 63 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	218,400.00	0.00	-2226,086,981.35
INSABI 20% PYP		25901	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1971	31/12/2021	No. 64 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	801,490.00	0.00	-2225,285,491.35
INSABI 20% PYP		33901	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1971	31/12/2021	No. 64 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	1,646.10	0.00	-2225,283,845.25
INSABI 20% PYP		36101	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1972	31/12/2021	No. 1237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	645,069.42	-2225,928,914.67
REC INSABI 2-22		12201				
■	1972	31/12/2021	No. 1237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	65,678.08	-2225,994,592.75
REC INSABI 2-22		13202				
■	1972	31/12/2021	No. 1237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	271,457.22	-2226,266,049.97
REC INSABI 2-22		13410				
■	1972	31/12/2021	No. 1237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	38,977.81	-2226,305,027.78
REC INSABI 2-22		15401				
■	1972	31/12/2021	No. 1237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	69,185.00	-2226,374,212.78
REC INSABI 2-22		15403				
■	1972	31/12/2021	No. 1237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,090,367.53	0.00	-2225,283,845.25
REC INSABI 2-22		15901				
■	1979	31/12/2021	No. 774 / AMPLIACION DE LOS INTERESES DEL LOS	0.00	1,437.55	-2225,285,282.80
CDA-A-GC 21		34101	MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021			
■	1980	31/12/2021	No. 776 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	241.08	-2225,285,523.88
CDA-A-AMPL COVI		34101	DICIEMBRE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	171,748.20	0.00	-2225,113,775.68
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	3,872,415.50	0.00	-2221,241,360.18
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	4,639,200.00	0.00	-2216,602,160.18
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1488

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	3,044,700.00	0.00	-2213,557,460.18
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	5,529,300.00	0.00	-2208,028,160.18
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	5,197,380.00	0.00	-2202,830,780.18
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	1,283,514.82	0.00	-2201,547,265.36
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	577,080.00	0.00	-2200,970,185.36
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1984	31/12/2021	No. 65 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL	722,715.00	0.00	-2200,247,470.36
INSABI 20% PYP		12201	EJERCICIO 2021 Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE			
			LOS PROGRAMAS			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4.60	0.00	-2200,247,465.76
NAME/R33 2021		21101	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,969.13	0.00	-2200,237,496.63
NAME/R33 2021		21101	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,500.00	0.00	-2200,231,996.63
NAME/R33 2021		21401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	46.56	0.00	-2200,231,950.07
NAME/R33 2021		21401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	19,865.04	0.00	-2200,212,085.03
NAME/R33 2021		21401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,571.02	0.00	-2200,207,514.01
NAME/R33 2021		21601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,553.63	0.00	-2200,205,960.38
NAME/R33 2021		21601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,707.00	0.00	-2200,198,253.38
NAME/R33 2021		22104	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	45.06	0.00	-2200,198,208.32
NAME/R33 2021		22104	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,610.00	0.00	-2200,192,598.32
NAME/R33 2021		22104	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17.31	0.00	-2200,192,581.01
NAME/R33 2021		22106	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,447.00	0.00	-2200,191,134.01
NAME/R33 2021		22106	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	38.64	0.00	-2200,191,095.37
NAME/R33 2021		24601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,918.98	0.00	-2200,188,176.39
NAME/R33 2021		24601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,951.00	0.00	-2200,186,225.39
NAME/R33 2021		24601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,366.47	0.00	-2200,184,858.92
NAME/R33 2021		24601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,951.00	0.00	-2200,182,907.92
NAME/R33 2021		24901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	338,599.47	0.00	-2199,844,308.45
NAME/R33 2021		26102	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,422.00	0.00	-2199,842,886.45
NAME/R33 2021		27101	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1489

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,951.00	0.00	-2199,840,935.45
NAME/R33 2021		29201	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68.01	0.00	-2199,840,867.44
NAME/R33 2021		29201	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,904.50	0.00	-2199,836,962.94
NAME/R33 2021		29401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,951.00	0.00	-2199,835,011.94
NAME/R33 2021		29401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,384.56	0.00	-2199,827,627.38
NAME/R33 2021		29601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,996.78	0.00	-2199,823,630.60
NAME/R33 2021		29601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,675.00	0.00	-2199,820,955.60
NAME/R33 2021		29601	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,000.00	0.00	-2199,792,955.60
NAME/R33 2021		31401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,382.00	0.00	-2199,753,573.60
NAME/R33 2021		31701	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,035.37	0.00	-2199,736,538.23
NAME/R33 2021		32701	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	135,618.91	0.00	-2199,600,919.32
NAME/R33 2021		32701	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	183,023.96	0.00	-2199,417,895.36
NAME/R33 2021		32903	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	524,610.05	-2199,942,505.41
NAME/R33 2021		32903	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	263,320.00	0.00	-2199,679,185.41
NAME/R33 2021		33303	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	872.50	0.00	-2199,678,312.91
NAME/R33 2021		33401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	27,608.00	0.00	-2199,650,704.91
NAME/R33 2021		33602	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	48,360.12	0.00	-2199,602,344.79
NAME/R33 2021		33603	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	114,990.48	0.00	-2199,487,354.31
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	30,927.50	0.00	-2199,456,426.81
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	111,622.96	0.00	-2199,344,803.85
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.27	0.00	-2199,344,803.58
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.02	0.00	-2199,344,803.56
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.09	0.00	-2199,344,803.47
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,485.03	0.00	-2199,340,318.44
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,453.52	0.00	-2199,329,864.92
NAME/R33 2021		33901	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	173.33	0.00	-2199,329,691.59
NAME/R33 2021		33903	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	285,360.05	-2199,615,051.64
NAME/R33 2021		35101	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1490

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	176.00	0.00	-2199,614,875.64
NAME/R33 2021		35201	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,872.52	0.00	-2199,612,003.12
NAME/R33 2021		35301	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	477,096.40	0.00	-2199,134,906.72
NAME/R33 2021		35401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	339,192.21	-2199,474,098.93
NAME/R33 2021		35401	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,950.00	0.00	-2199,458,148.93
NAME/R33 2021		35701	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	607.00	0.00	-2199,457,541.93
NAME/R33 2021		35701	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	134,954.40	-2199,592,496.33
NAME/R33 2021		35701	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	181.91	0.00	-2199,592,314.42
NAME/R33 2021		37204	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	300.00	0.00	-2199,592,014.42
NAME/R33 2021		37501	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	228.99	0.00	-2199,591,785.43
NAME/R33 2021		37504	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	13,686.00	0.00	-2199,578,099.43
NAME/R33 2021		37504	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,289.27	0.00	-2199,575,810.16
NAME/R33 2021		37504	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	924.00	0.00	-2199,574,886.16
NAME/R33 2021		39202	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,699.00	0.00	-2199,573,187.16
NAME/R33 2021		39202	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,623.46	0.00	-2199,569,563.70
NAME/R33 2021		39202	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	892.80	0.00	-2199,568,670.90
NAME/R33 2021		39910	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,147.52	0.00	-2199,566,523.38
NAME/R33 2021		39910	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	53.02	0.00	-2199,566,470.36
NAME/R33 2021		39910	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	725,000.00	-2200,291,470.36
NAME/R33 2021		51501	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1986	31/12/2021	No. 1238 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	44,000.00	0.00	-2200,247,470.36
NAME/R33 2021		59101	PARA CIERRE DEL EJERCICIO RAMO 33 2021 FASSA			
■	1988	31/12/2021	No. 1239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,260,221.00	0.00	-2198,987,249.36
NAME/R33 2021		27101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1988	31/12/2021	No. 1239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	820,890.00	0.00	-2198,166,359.36
NAME/R33 2021		27101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1988	31/12/2021	No. 1239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	336,069.00	0.00	-2197,830,290.36
NAME/R33 2021		27101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1988	31/12/2021	No. 1239 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,417,180.00	-2200,247,470.36
NAME/R33 2021		27101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1989	31/12/2021	No. 777 / AMPLIACION RENDIMENTOS FINANCIEROS CTA	0.00	41,652.76	-2200,289,123.12
NAME/R33 2021		34101	BANCARIA 7364 BANORTE MES DICIEMBRE 2021			
■	1991	31/12/2021	No. 1240 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA	0.00	5,414.82	-2200,294,537.94
NAME/R33 2021		27101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MANTERIALES			
■	1991	31/12/2021	No. 1240 / ADECUACION PRESUPUESTAL COPENSADA	5,414.82	0.00	-2200,289,123.12
NAME/R33 2021		34101	SUBIDRECCION DE RECURSOS MANTERIALES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1491

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1993	31/12/2021	No. 778 / AMPLIACION PRESUPUESTAL REDIMIENTOS	0.00	5,973.83	-2200,295,096.95
REND-DIC 26.38		34101	BANCARIOS ESTATAL 2021 DAL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	2002	31/12/2021	No. 66 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	3,952,861.22	0.00	-2196,342,235.73
INSABI 2021		12201	POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021 DEL PROGRAMA			
			INSABI			
■	2002	31/12/2021	No. 66 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	845,873.43	0.00	-2195,496,362.30
INSABI 2021		13201	POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021 DEL PROGRAMA			
			INSABI			
■	2002	31/12/2021	No. 66 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	569,849.83	0.00	-2194,926,512.47
INSABI 2021		13202	POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021 DEL PROGRAMA			
			INSABI			
■	2002	31/12/2021	No. 66 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	271,457.22	0.00	-2194,655,055.25
INSABI 2021		13410	POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021 DEL PROGRAMA			
			INSABI			
■	2002	31/12/2021	No. 66 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	768,341.56	0.00	-2193,886,713.69
INSABI 2021		15401	POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021 DEL PROGRAMA			
			INSABI			
■	2002	31/12/2021	No. 66 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	69,185.00	0.00	-2193,817,528.69
INSABI 2021		15403	POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021 DEL PROGRAMA			
			INSABI			
■	2002	31/12/2021	No. 66 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	287,812.80	0.00	-2193,529,715.89
INSABI 2021		15901	POR CIERRE DEL EJERCICIO 2021 DEL PROGRAMA			
			INSABI			
■	2005	31/12/2021	No. 780 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	5,854.15	-2193,535,570.04
REND-DIC-26.49		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021 F.F. 26.49			
■	2007	31/12/2021	No. 782 / AMPLIACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,917.44	-2193,540,487.48
REND.DIC-26.54		34101	POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2021			
■	2010	31/12/2021	No. 788 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	10.29	-2193,540,497.77
ACH/SCOM21/REN		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 DICIEMBRE			
			DE 2021			
■	2011	31/12/2021	No. 783 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	0.27	-2193,540,498.04
ACH/DIAL18/RENC		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 DICIEMBRE			
			DE 2021			
■	2012	31/12/2021	No. 67 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS	21,590,218.50	0.00	-2171,950,279.54
INSABI INS ESP		25301	EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA 2021			
■	2013	31/12/2021	No. 784 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	0.37	-2171,950,279.91
ACH/SALCOL18/RI		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 DICIEMBRE DE			
			2021			
■	2014	31/12/2021	No. 785 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	340.83	-2171,950,620.74
ACH/REND/CAMP		34101	BANCARIOS CAMPO CLINICO DICIEMBRE DE 2021			
■	2015	31/12/2021	No. 786 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	1.59	-2171,950,622.33
ACH/REND/CAPE		34101	BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016			
			DICIEMBRE DE 2021			
■	2016	31/12/2021	No. 787 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	1,985.30	-2171,952,607.63
ACH/REND/COPA		34101	BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA			
			S200 COPAC			
■	2017	31/12/2021	No. 789 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	42.33	-2171,952,649.96
ACH/SMEN21/REN		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2021 DICIEMBRE DE 2021			
■	2018	31/12/2021	No. 796 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	414.06	-2171,953,064.02
ACH/PDZCH21/RE		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y			
			CHINKUNGUNYA 2021 DIC			
■	2020	31/12/2021	No. 790 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	41.03	-2171,953,105.05
ACH/TRANS21/RE		34101	BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y			
			PSICOLOGICA PARA PE			
■	2021	31/12/2021	No. 791 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	1.27	-2171,953,106.32
ACH/ADQIN21/RE		34101	BANCARIOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA.			
			P/FACILITARLA VI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1492

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2023	31/12/2021	No. 792 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CÁNCER DE	0.00	430.98	-2171,953,537.30
ACH/DCMyCU21/R		34101				
■	2024	31/12/2021	No. 793 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE JIUTEPEC(OPERACIÓN	0.00	1.17	-2171,953,538.47
ACH/HGJ21/REND		34101				
■	2025	31/12/2021	No. 799 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2021 DE LA CTA BANORTE 7661 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	260.42	-2171,953,798.89
REND FAM 2021		34101				
■	2026	31/12/2021	No. 794 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE GASTO PARA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN COV	0.00	95.21	-2171,953,894.10
ACH/COV21/REND		34101				
■	2028	31/12/2021	No. 800 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DICIEMBRE 2021 DE LA CUENTA BANORTE 4242 "INSABI 2021"	0.00	19,394.42	-2171,973,288.52
REND INSABI		34101				
■	2044	31/12/2021	No. 1241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	100,000.00	-2172,073,288.52
NAME/R33 2021		33903				
■	2044	31/12/2021	No. 1241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	100,000.00	0.00	-2171,973,288.52
NAME/R33 2021		35401				
■	2068	31/12/2021	No. 795 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS DICIEMBRE DE	0.00	22.46	-2171,973,310.98
ACH/REND/ATEMC		34101				
■	2116	31/12/2021	No. 68 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 DE ACUERDO CON LA TOTALIDAD DEL RECURSO MINISTRADO AL 31 DE	703,428.24	0.00	-2171,269,882.74
INSABI 2021		25301				
■	2117	31/12/2021	No. 801 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2021 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 21	0.00	70.93	-2171,269,953.67
REND.FIN. 25.73		34101				
■	2118	31/12/2021	No. 802 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 21, PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	0.00	2,962.52	-2171,272,916.19
REND.FIN.26.39		34101				
■	2121	31/12/2021	No. 803 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 21, UR X00 UNEMES 2021	0.00	29.22	-2171,272,945.41
REND.FIN.25.74		34101				
■	2130	31/12/2021	No. 804 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	1,274.87	-2171,274,220.28
AMPLIA RENDIMIE		34101				
■	2150	31/12/2021	No. 1242 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE PLANEACION	0.00	0.01	-2171,274,220.29
NAME/R33 2021		33901				
■	2150	31/12/2021	No. 1242 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DIRECCION DE PLANEACION	0.01	0.00	-2171,274,220.28
NAME/R33 2021		35401				
■	2168	31/12/2021	No. 805 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	93.14	-2171,274,313.42
LDG/INT.BANCAR		34101				
■	2169	31/12/2021	No. 806 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	791.28	-2171,275,104.70
LDG/INT. BANCAR		34101				
■	2170	31/12/2021	No. 807 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	5,605.13	-2171,280,709.83
LDG/INT. BANCAR		34101				
■	2171	31/12/2021	No. 808 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	279.80	-2171,280,989.63
LDG/COFEPRIS 21		34101				
■	2171	31/12/2021	No. 808 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	395.56	-2171,281,385.19
LDG/COFEPRIS 21		34101				
■	2178	31/12/2021	No. 809 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE MULTAS COPRISEM DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	54,256.35	-2171,335,641.54
LDG/MULTAS COF		43401				
■	2192	31/12/2021	No. 1245 /	0.00	2,200,000.00	-2173,535,641.54
CDA-MED		25301				
■	2192	31/12/2021	No. 1245 /	2,200,000.00	0.00	-2171,335,641.54
CDA-MED		34701				
■	2203	31/12/2021	No. 1246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	212,349.83	0.00	-2171,123,291.71
NAME/R33 2021		35101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1493

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2203	31/12/2021	No. 1246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	239,192.20	0.00	-2170,884,099.51
NAME/R33 2021		35401				
■	2203	31/12/2021	No. 1246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	451,542.03	-2171,335,641.54
NAME/R33 2021		35401				
■	2205	31/12/2021	No. 1247 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	25,554.37	0.00	-2171,310,087.17
NAME/R3 2021		34101				
■	2205	31/12/2021	No. 1247 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,554.37	-2171,335,641.54
NAME/R3 2021		35401				
■	2215	31/12/2021	No. 812 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	6,664,561.67	-2178,000,203.21
AMPLIACION PRE:		83103				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	1,292,472.02	-2179,292,675.23
INSABI 2021		25301	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	63,184.16	-2179,355,859.39
INSABI 2021		25301	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	206,901.40	-2179,562,760.79
INSABI 2021		25301	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	431,062.70	-2179,993,823.49
INSABI 2021		25301	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	64,746.30	-2180,058,569.79
INSABI 2021		25301	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	54,489.81	-2180,113,059.60
INSABI 2021		25301	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	367,418.33	-2180,480,477.93
INSABI 2021		25301	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	33,707.62	-2180,514,185.55
INSABI 2021		25301	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	148,400.00	-2180,662,585.55
INSABI 2021		25301	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	91,600.06	-2180,754,185.61
INSABI 2021		25301	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	138,941.00	-2180,893,126.61
INSABI 2021		25301	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	123,156.17	-2181,016,282.78
INSABI 2021		25301	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	3,078,212.31	-2184,094,495.09
INSABI 2021		25301	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	9,500.19	-2184,103,995.28
INSABI 2021		25401	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	5,484,480.00	-2189,588,475.28
INSABI 2021		25401	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN	0.00	860.72	-2189,589,336.00
INSABI 2021		25401	DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA			
			CONSOLIDADA 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1494

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	0.00	24,260.63	-2189,613,596.63
INSABI 2021		25401				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	0.00	54,072.15	-2189,667,668.78
INSABI 2021		25401				
■	2218	31/12/2021	No. 813 / RECURSOS DISPONIBLES POR ACTUALIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA CONSOLIDADA 2021	0.00	13,426,826.31	-2203,094,495.09
INSABI 2021		25401				
■	2232	31/12/2021	No. 1249 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	523,657.07	-2203,618,152.16
CDA-MED		25301				
■	2232	31/12/2021	No. 1249 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	523,657.07	0.00	-2203,094,495.09
CDA-MED		25401				
■	2235	31/12/2021	No. 814 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA E023 ATENCIÓN A LA SALUD M DICIEMBRE DE	0.00	1,915.69	-2203,096,410.78
ACH/E023 MANTT		34101				
■	2238	31/12/2021	No. 815 / AMPLIACION CONFORME AL NO.DE MEMORANDUM DT/02/2022	0.00	47.24	-2203,096,458.02
CDA-OI		34101				
■	2243	31/12/2021	No. 818 / AMPLIACION CONFORME AL NO.DE MEMORANDUM DT/02/2022	0.00	182.30	-2203,096,640.32
CDA-CR		34101				
■	2253	31/12/2021	No. 1250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,101,715.22	-2204,198,355.54
PASIVO LAUDOS		15202				
■	2253	31/12/2021	No. 1250 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,101,715.22	0.00	-2203,096,640.32
PASIVO LAUDOS		15901				
■	2254	31/12/2021	No. 827 / AMPLIACION CONFORME AL NO.DE MEMORANDUM DT/02/2022	0.00	2.00	-2203,096,642.32
CDA-INFRA		34101				
■	2255	31/12/2021	No. 828 / AMPLIACION CONFORME AL NO.DE MEMORANDUM DT/02/2022	0.00	19,237.04	-2203,115,879.36
CDA-ASE		34101				
■	2256	31/12/2021	No. 1251 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION DE MEDICAMENTOS	0.00	17,860,716.70	-2220,976,596.06
CDA-MED		25301				
■	2256	31/12/2021	No. 1251 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION DE MEDICAMENTOS	17,860,716.70	0.00	-2203,115,879.36
CDA-MED		25401				
■	2262	31/12/2021	No. 1252 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL DE CURACIÓN Y SERVICIO	4,955,372.28	0.00	-2198,160,507.08
INSABI 2021		25301				
■	2262	31/12/2021	No. 1252 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL DE CURACIÓN Y SERVICIO	0.00	3,532,696.21	-2201,693,203.29
INSABI 2021		25401				
■	2262	31/12/2021	No. 1252 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL DE CURACIÓN Y SERVICIO	0.00	1,422,676.07	-2203,115,879.36
INSABI 2021		34701				
■	2265	31/12/2021	No. 1253 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	5,274,278.02	-2208,390,157.38
CDA-MED		25301				
■	2265	31/12/2021	No. 1253 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,274,278.02	0.00	-2203,115,879.36
CDA-MED		34701				
■	2267	31/12/2021	No. 1254 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	905,626.41	-2204,021,505.77
CDA-MED		25301				
■	2267	31/12/2021	No. 1254 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,824,316.14	-2207,845,821.91
CDA-MED		25401				
■	2267	31/12/2021	No. 1254 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,729,942.55	0.00	-2203,115,879.36
CDA-MED		34701				
■	2270	31/12/2021	No. 1255 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LA [REDACTED] 150 Y 428	0.00	362,783.91	-2203,478,663.27
REND INSABI		21601				
■	2270	31/12/2021	No. 1255 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LA [REDACTED] 150 Y 428	0.00	125,275.36	-2203,603,938.63
REND INSABI		27501				
■	2270	31/12/2021	No. 1255 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LA [REDACTED] 150 Y 428	488,059.27	0.00	-2203,115,879.36
REND INSABI		34101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1495

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	2276	31/12/2021	No. 1256 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	6,457,024.00	-2209,572,903.36
CDA	LIQ	21601				
■	2276	31/12/2021	No. 1256 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	23,200,000.00	0.00	-2186,372,903.36
CDA	LIQ	25401				
■	2276	31/12/2021	No. 1256 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	16,742,976.00	-2203,115,879.36
CDA	LIQ	27201				
■	2281	31/12/2021	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE SANITIZACIÓN F-268	6,307,751.85	0.00	-2196,808,127.51
INSABI	2021	25301				
■	2281	31/12/2021	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE SANITIZACIÓN F-268	385,949.31	0.00	-2196,422,178.20
INSABI	2021	33903				
■	2281	31/12/2021	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE SANITIZACIÓN F-268	446,668.81	0.00	-2195,975,509.39
INSABI	2021	33903				
■	2281	31/12/2021	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE SANITIZACIÓN F-268	42,772.22	0.00	-2195,932,737.17
INSABI	2021	35801				
■	2281	31/12/2021	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE SANITIZACIÓN F-268	0.00	7,218,714.85	-2203,151,452.02
INSABI	2021	35801				
■	2281	31/12/2021	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE SANITIZACIÓN F-268	16,386.76	0.00	-2203,135,065.26
INSABI	2021	35901				
■	2281	31/12/2021	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA CUBRIR EL PAGO DE SANITIZACIÓN F-268	19,185.90	0.00	-2203,115,879.36
INSABI	2021	35901				
■	2284	31/12/2021	No. 1258 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	148.95	0.00	-2203,115,730.41
ADEC/TER.	INST	14401				
■	2284	31/12/2021	No. 1258 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	148.95	-2203,115,879.36
ADEC/TER.	INST	14403				
■	2285	31/12/2021	No. 1259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	51,433.60	-2203,167,312.96
ADEC/TER.	INST	14401				
■	2285	31/12/2021	No. 1259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	104.64	-2203,167,417.60
ADEC/TER.	INST	14403				
■	2285	31/12/2021	No. 1259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,144.90	-2203,168,562.50
ADEC/TER.	INST	14405				
■	2285	31/12/2021	No. 1259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	696,697.71	-2203,865,260.21
ADEC/TER.	INST	15101				
■	2285	31/12/2021	No. 1259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	749,380.85	0.00	-2203,115,879.36
ADEC/TER.	INST	15901				
■	2286	31/12/2021	No. 1260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	81,208.96	-2203,197,088.32
ADEC/TER.	INST	12201				
■	2286	31/12/2021	No. 1260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	70,786.50	0.00	-2203,126,301.82
ADEC/TER.	INST	14401				
■	2286	31/12/2021	No. 1260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,015.56	0.00	-2203,121,286.26
ADEC/TER.	INST	14403				
■	2286	31/12/2021	No. 1260 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,406.90	0.00	-2203,115,879.36
ADEC/TER.	INST	14405				
■	2287	31/12/2021	No. 1261 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	302,492.16	0.00	-2202,813,387.20
ADEC/TER.	INST	12201				
■	2287	31/12/2021	No. 1261 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	302,492.16	-2203,115,879.36
ADEC/TER.	INST	15101				
■	2288	31/12/2021	No. 1262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	579,156.53	-2203,695,035.89
ADEC/TER.	INST	14101				
■	2288	31/12/2021	No. 1262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	288,058.08	0.00	-2203,406,977.81
ADEC/TER.	INST	14401				
■	2288	31/12/2021	No. 1262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	291,098.45	0.00	-2203,115,879.36
ADEC/TER.	INST	14405				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	10,000,000.00	0.00	-2193,115,879.36
CDA	LIQ	25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1496

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	843,335.00	-2193,959,214.36
CDAA-LIQ		29401				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,843,300.00	-2195,802,514.36
CDAA-LIQ		31401				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,681,400.00	-2197,483,914.36
CDAA-LIQ		32701				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	8,691,598.00	0.00	-2188,792,316.36
CDAA-LIQ		33801				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	10,710,577.00	-2199,502,893.36
CDAA-LIQ		33901				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	795,705.00	-2200,298,598.36
CDAA-LIQ		35101				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	986,701.00	-2201,285,299.36
CDAA-LIQ		35301				
■	2303	31/12/2021	No. 1263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,830,580.00	-2203,115,879.36
CDAA-LIQ		35701				
■	2305	31/12/2021	No. 1264 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA REGISTRAR LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021	0.00	1,662,138.30	-2204,778,017.66
INS ESP INSABI		25301				
■	2305	31/12/2021	No. 1264 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA REGISTRAR LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021	0.00	454,480.00	-2205,232,497.66
INS ESP INSABI		25301				
■	2305	31/12/2021	No. 1264 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA REGISTRAR LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL PRESUPUESTO INSABI 2021	2,116,618.30	0.00	-2203,115,879.36
INS ESP INSABI		25301				
■	2307	31/12/2021	No. 69 / REDUCCION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO REND. FINAN. EJERCICIO 2021 PASANTES Y MEDICO RESIDENTES 2021	699.00	0.00	-2203,115,180.36
REDU.REN.F.610		34101				
■	2308	31/12/2021	No. 70 / REDUCCION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS UNEMES 2021 X00	99.00	0.00	-2203,115,081.36
REDU.REN.F.X00		34101				
■	2324	31/12/2021	No. 1266 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	66,258.40	-2203,181,339.76
ESTATAL 2021 P		14101				
■	2324	31/12/2021	No. 1266 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	53,571.44	-2203,234,911.20
ESTATAL 2021 P		14103				
■	2324	31/12/2021	No. 1266 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,790.32	-2203,249,701.52
ESTATAL 2021 P		14105				
■	2324	31/12/2021	No. 1266 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,461,246.07	0.00	-2199,788,455.45
ESTATAL 2021 P		15901				
■	2324	31/12/2021	No. 1266 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,326,625.91	-2203,115,081.36
ESTATAL 2021 P		39801				
■	2332	31/12/2021	No. 1267 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,457.78	0.00	-2203,109,623.58
ISSSTE QNA 24 P		12201				
■	2332	31/12/2021	No. 1267 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	39,839.74	0.00	-2203,069,783.84
ISSSTE QNA 24 P		13202				
■	2332	31/12/2021	No. 1267 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	65,772.78	0.00	-2203,004,011.06
ISSSTE QNA 24 P		13202				
■	2332	31/12/2021	No. 1267 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	39,839.74	-2203,043,850.80
ISSSTE QNA 24 P		14101				
■	2332	31/12/2021	No. 1267 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	65,772.78	-2203,109,623.58
ISSSTE QNA 24 P		14101				
■	2332	31/12/2021	No. 1267 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,457.78	-2203,115,081.36
ISSSTE QNA 24 P		14101				
■	2339	31/12/2021	No. 1268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA A PARTIDAS 13201, 17102 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,418.67	-2203,120,500.03
ADE EXT Q24 PSS		13201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1497

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	2339	31/12/2021	No. 1268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA A	68,761.37	0.00	-2203,051,738.66
ADE EXT Q24 PSS		13202	PARTIDAS 13201, 17102 POR INSUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL			
■	2339	31/12/2021	No. 1268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSADA A	0.00	63,342.70	-2203,115,081.36
ADE EXT Q24 PSS		17102	PARTIDAS 13201, 17102 POR INSUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL			
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,225,118.84	0.00	-2201,889,962.52
F PASIVOS 2021		11301				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	556,280.97	-2202,446,243.49
F PASIVOS 2021		12201				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	300,000.00	-2202,746,243.49
F PASIVOS 2021		13201				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	31,386,154.40	-2234,132,397.89
F PASIVOS 2021		13202				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	164,028.00	0.00	-2233,968,369.89
F PASIVOS 2021		13404				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,259.10	0.00	-2233,966,110.79
F PASIVOS 2021		13407				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	104,528.14	0.00	-2233,861,582.65
F PASIVOS 2021		13410				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	348,360.69	0.00	-2233,513,221.96
F PASIVOS 2021		15401				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	60,895.00	-2233,574,116.96
F PASIVOS 2021		15403				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,070.50	0.00	-2233,568,046.46
F PASIVOS 2021		15901				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,282,037.18	0.00	-2232,286,009.28
F PASIVOS 2021		17102				
■	2341	31/12/2021	No. 1269 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,170,927.92	0.00	-2203,115,081.36
F PASIVOS 2021		83106				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	7,796.00	0.00	-2203,107,285.36
F MEDIDAS FA 21		11301				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	51,556.00	0.00	-2203,055,729.36
F MEDIDAS FA 21		12201				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,206.00	0.00	-2203,046,523.36
F MEDIDAS FA 21		12201				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,497.50	0.00	-2203,022,025.86
F MEDIDAS FA 21		13101				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	455,457.32	0.00	-2202,566,568.54
F MEDIDAS FA 21		13202				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,329,955.26	0.00	-2201,236,613.28
F MEDIDAS FA 21		13202				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	71,767.00	0.00	-2201,164,846.28
F MEDIDAS FA 21		13404				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,814.00	0.00	-2201,152,032.28
F MEDIDAS FA 21		13404				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	29,395.70	0.00	-2201,122,636.58
F MEDIDAS FA 21		13407				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	277,377.00	0.00	-2200,845,259.58
F MEDIDAS FA 21		13410				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	163,123.00	0.00	-2200,682,136.58
F MEDIDAS FA 21		15401				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	28,671.00	0.00	-2200,653,465.58
F MEDIDAS FA 21		15401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1498

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	146,341.00	0.00	-2200,507,124.58
F MEDIDAS FA 21		15402				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	305,421.00	0.00	-2200,201,703.58
F MEDIDAS FA 21		15402				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,252.50	0.00	-2200,177,451.08
F MEDIDAS FA 21		15402				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	492.50	0.00	-2200,176,958.58
F MEDIDAS FA 21		15403				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	14,749,700.00	-2214,926,658.58
F MEDIDAS FA 21		15901				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,597,709.85	0.00	-2213,328,948.73
F MEDIDAS FA 21		17102				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	379,610.77	0.00	-2212,949,337.96
F MEDIDAS FA 21		17102				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,664,561.67	0.00	-2206,284,776.29
F MEDIDAS FA 21		83103				
■	2349	31/12/2021	No. 1270 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,169,694.93	0.00	-2203,115,081.36
F MEDIDAS FA 21		83106				
■	2366	31/12/2021	No. 1271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	15,000.00	0.00	-2203,100,081.36
PASIVOS 26.49		12201	PASIVOS 2021 F.F. 26.49 AMPLIACION EXT ESTATAL REF. A CONCEPTOS D			
■	2366	31/12/2021	No. 1271 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	15,000.00	-2203,115,081.36
PASIVOS 26.49		14401	PASIVOS 2021 F.F. 26.49 AMPLIACION EXT ESTATAL REF. A CONCEPTOS D			
■	2367	31/12/2021	No. 1272 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,308,402.00	0.00	-2201,806,679.36
CDAА-LIQ		25401				
■	2367	31/12/2021	No. 1272 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,308,402.00	-2203,115,081.36
CDAА-LIQ		35701				
■	2368	31/12/2021	No. 1273 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	6,608,788.68	6,608,788.68	-2203,115,081.36
SAR 6TO BIM R33		14105				
■	2369	31/12/2021	No. 1274 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	104,150.55	104,150.55	-2203,115,081.36
SAR 6TO BIIM		12201				
■	2369	31/12/2021	No. 1274 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,600,824.57	3,600,824.57	-2203,115,081.36
SAR 6TO BIIM		13202				
■	2369	31/12/2021	No. 1274 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	44,119.00	44,119.00	-2203,115,081.36
SAR 6TO BIIM		14101				
■	2369	31/12/2021	No. 1274 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	299,921.59	299,921.59	-2203,115,081.36
SAR 6TO BIIM		14105				
■	2374	31/12/2021	No. 1275 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	50,693.62	-2203,165,774.98
REND INS 21		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE COMEDORES DICIEMBRE 2021			
■	2374	31/12/2021	No. 1275 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	50,693.62	0.00	-2203,115,081.36
REND INS 21		34101	PARA CUBRIR EL PAGO DE COMEDORES DICIEMBRE 2021			
■	2376	31/12/2021	No. 1276 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,514,483.90	-2205,629,565.26
PASI.2021 26.54		13202	REGISTRO DE PASIVOS 2021 AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL			
■	2376	31/12/2021	No. 1276 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,514,483.90	0.00	-2203,115,081.36
PASI.2021 26.54		15901	REGISTRO DE PASIVOS 2021 AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL			
■	2377	31/12/2021	No. 1277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,717,485.40	0.00	-2201,397,595.96
ADEC/PASIVOS		12201				
■	2377	31/12/2021	No. 1277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,603,179.59	-2206,000,775.55
ADEC/PASIVOS		15101				
■	2377	31/12/2021	No. 1277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	276,444.50	0.00	-2205,724,331.05
ADEC/PASIVOS		15201				
■	2377	31/12/2021	No. 1277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,598,562.19	0.00	-2203,125,768.86
ADEC/PASIVOS		15202				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1499

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	2377	31/12/2021	No. 1277 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	10,687.50	0.00	-2203,115,081.36
ADEC/PASIVOS		15403				
■	2379	31/12/2021	No. 1278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,362,440.68	-2206,477,522.04
F PASIVOS FASSA		83103				
■	2379	31/12/2021	No. 1278 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,362,440.68	0.00	-2203,115,081.36
F PASIVOS FASSA		83108				
■	2381	31/12/2021	No. 71 / INSUMOS EN ESPECIE 2021 PROGRAMADOS POR EL HOSPITAL DEL NIÑO EN LOS APENDICES II Y IV DEL	2,682,223.10	0.00	-2200,432,858.26
INSABI 2021		421				
■	2383	31/12/2021	No. 1279 / AADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	256,940.00	-2200,689,798.26
CDA-A-LIQ		21101				
■	2383	31/12/2021	No. 1279 / AADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	81,780.00	-2200,771,578.26
CDA-A-LIQ		21401				
■	2383	31/12/2021	No. 1279 / AADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	28,582.40	-2200,800,160.66
CDA-A-LIQ		27101				
■	2383	31/12/2021	No. 1279 / AADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	367,302.40	0.00	-2200,432,858.26
CDA-A-LIQ		33801				
■	2388	31/12/2021	No. 1280 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,285.38	0.00	-2200,427,572.88
CDA-A-ASE		14101				
■	2388	31/12/2021	No. 1280 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	62,756.00	-2200,490,328.88
CDA-A-ASE		21401				
■	2388	31/12/2021	No. 1280 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	57,470.62	0.00	-2200,432,858.26
CDA-A-ASE		34101				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	925,567.06	0.00	-2199,507,291.20
ADEC.DIC.21 PSS		12201				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	24,549.28	0.00	-2199,482,741.92
ADEC.DIC.21 PSS		12301				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	4,024,006.06	0.00	-2195,458,735.86
ADEC.DIC.21 PSS		13202				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,158,150.58	-2200,616,886.44
ADEC.DIC.21 PSS		13202				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	749.60	0.00	-2200,616,136.84
ADEC.DIC.21 PSS		13407				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,250.00	0.00	-2200,612,886.84
ADEC.DIC.21 PSS		13410				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,383.53	0.00	-2200,589,503.31
ADEC.DIC.21 PSS		15401				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	134,254.00	0.00	-2200,455,249.31
ADEC.DIC.21 PSS		15402				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	595.00	0.00	-2200,454,654.31
ADEC.DIC.21 PSS		15403				
■	2394	31/12/2021	No. 1282 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	21,796.05	0.00	-2200,432,858.26
ADEC.DIC.21 PSS		15901				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	323,956.06	0.00	-2200,108,902.20
CDA-A-LIQ		15901				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	256,940.00	0.00	-2199,851,962.20
CDA-A-LIQ		21101				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	59,729.34	-2199,911,691.54
CDA-A-LIQ		24601				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,155,061.69	0.00	-2198,756,629.85
CDA-A-LIQ		25101				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	638,956.69	0.00	-2198,117,673.16
CDA-A-LIQ		25301				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,095,846.72	0.00	-2197,021,826.44
CDA-A-LIQ		25401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1500

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	31,929.00	-2197,053,755.44
CDAA-LIQ		27201				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,121,838.07	0.00	-2195,931,917.37
CDAA-LIQ		32601				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,005,930.74	0.00	-2192,925,986.63
CDAA-LIQ		33801				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	152,803.58	0.00	-2192,773,183.05
CDAA-LIQ		33903				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,520,859.76	-2194,294,042.81
CDAA-LIQ		35102				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,822,605.92	-2196,116,648.73
CDAA-LIQ		35201				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	565,668.20	-2196,682,316.93
CDAA-LIQ		35401				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	10,969,256.18	-2207,651,573.11
CDAA-LIQ		35701				
■	2396	31/12/2021	No. 1284 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	7,218,714.85	0.00	-2200,432,858.26
CDAA-LIQ		35801				
■	2398	31/12/2021	No. 1285 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,070.66	-2200,436,928.92
CDAA-ASE		24601				
■	2398	31/12/2021	No. 1285 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,070.66	0.00	-2200,432,858.26
CDAA-ASE		34101				
■	2400	31/12/2021	No. 1286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	4,318.50	-2200,437,176.76
PASIVOS 2021		12201				
■	2400	31/12/2021	No. 1286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	302.30	-2200,437,479.06
PASIVOS 2021		13407				
■	2400	31/12/2021	No. 1286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,000.00	-2200,438,479.06
PASIVOS 2021		13410				
■	2400	31/12/2021	No. 1286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	8,237.44	-2200,446,716.50
PASIVOS 2021		15402				
■	2400	31/12/2021	No. 1286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,302.50	-2200,448,019.00
PASIVOS 2021		15403				
■	2400	31/12/2021	No. 1286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,309.00	-2200,450,328.00
PASIVOS 2021		15901				
■	2400	31/12/2021	No. 1286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	17,469.74	0.00	-2200,432,858.26
PASIVOS 2021		83106				
■	2407	31/12/2021	No. 1287 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRONICA POR INS. RENAL TERMINAL	783,190.53	0.00	-2199,649,667.73
ACH/PRENAL/2021		25301				
■	2407	31/12/2021	No. 1287 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRONICA POR INS. RENAL TERMINAL	1,964,013.70	0.00	-2197,685,654.03
ACH/PRENAL/2021		25401				
■	2407	31/12/2021	No. 1287 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRONICA POR INS. RENAL TERMINAL	481,387.81	0.00	-2197,204,266.22
ACH/PRENAL/2021		33901				
■	2407	31/12/2021	No. 1287 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRONICA POR INS. RENAL TERMINAL	0.00	1,978,228.04	-2199,182,494.26
ACH/PRENAL/2021		35401				
■	2407	31/12/2021	No. 1287 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRONICA POR INS. RENAL TERMINAL	0.00	1,250,364.00	-2200,432,858.26
ACH/PRENAL/2021		53101				
■	2409	31/12/2021	No. 1288 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,950.86	0.00	-2200,430,907.40
PASIVO ASE 2021		12201				
■	2409	31/12/2021	No. 1288 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,950.86	-2200,432,858.26
PASIVO ASE 2021		13202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1501

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	2,909.28	0.00	-2200,429,948.98
LDG/HOSP. JOJUT		51101	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	15,889.12	0.00	-2200,414,059.86
LDG/HOSP. JOJUT		51201	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	262,721.02	0.00	-2200,151,338.84
LDG/HOSP. JOJUT		51501	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	3,147.50	0.00	-2200,148,191.34
LDG/HOSP. JOJUT		51901	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	711.27	0.00	-2200,147,480.07
LDG/HOSP. JOJUT		52101	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	1,174.08	0.00	-2200,146,305.99
LDG/HOSP. JOJUT		52901	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	531,969.85	0.00	-2199,614,336.14
LDG/HOSP. JOJUT		53101	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	70,345.90	0.00	-2199,543,990.24
LDG/HOSP. JOJUT		53201	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2416	31/12/2021	No. 73 / CANCELACIÓN DEL CONVENIO F. DEL HOSPITAL	1,233,784.60	0.00	-2198,310,205.64
LDG/HOSP. JOJUT		62201	GRAL. DE JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	2418	31/12/2021	No. 1290 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	9,211.95	-2198,319,417.59
F QNA 19-21 500		15901				
■	2418	31/12/2021	No. 1290 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	9,211.95	0.00	-2198,310,205.64
F QNA 19-21 500		83106				
■	2424	31/12/2021	No. 1291 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,372.20	-2198,320,577.84
PASIVO ESTATAL		12201	REGISTRO DE PASIVO ESTATAL 2021			
■	2424	31/12/2021	No. 1291 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	10,190.00	-2198,330,767.84
PASIVO ESTATAL		13410	REGISTRO DE PASIVO ESTATAL 2021			
■	2424	31/12/2021	No. 1291 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,000,000.00	-2203,330,767.84
PASIVO ESTATAL		15401	REGISTRO DE PASIVO ESTATAL 2021			
■	2424	31/12/2021	No. 1291 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,020,562.20	0.00	-2198,310,205.64
PASIVO ESTATAL		15901	REGISTRO DE PASIVO ESTATAL 2021			
■	2428	31/12/2021	No. 1289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,915.80	0.00	-2198,308,289.84
ACH/DCMyCU21		25401	DE DIAGN+OSTICO Y TRAT. OPORTUNO DEL CANCER DE MAMA			
■	2428	31/12/2021	No. 1289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	95.63	0.00	-2198,308,194.21
ACH/DCMyCU21		27101	DE DIAGN+OSTICO Y TRAT. OPORTUNO DEL CANCER DE MAMA			
■	2428	31/12/2021	No. 1289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,474.72	0.00	-2198,306,719.49
ACH/DCMyCU21		33603	DE DIAGN+OSTICO Y TRAT. OPORTUNO DEL CANCER DE MAMA			
■	2428	31/12/2021	No. 1289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	741,942.29	-2199,048,661.78
ACH/DCMyCU21		33901	DE DIAGN+OSTICO Y TRAT. OPORTUNO DEL CANCER DE MAMA			
■	2428	31/12/2021	No. 1289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	16.14	0.00	-2199,048,645.64
ACH/DCMyCU21		33903	DE DIAGN+OSTICO Y TRAT. OPORTUNO DEL CANCER DE MAMA			
■	2428	31/12/2021	No. 1289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	732,640.00	0.00	-2198,316,005.64
ACH/DCMyCU21		35401	DE DIAGN+OSTICO Y TRAT. OPORTUNO DEL CANCER DE MAMA			
■	2428	31/12/2021	No. 1289 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,800.00	0.00	-2198,310,205.64
ACH/DCMyCU21		39202	DE DIAGN+OSTICO Y TRAT. OPORTUNO DEL CANCER DE MAMA			
■	2430	31/12/2021	No. 1292 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	5,000,000.00	-2203,310,205.64
PASIVOS 2021		15202				
■	2430	31/12/2021	No. 1292 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,000,000.00	0.00	-2198,310,205.64
PASIVOS 2021		15401				
■	2435	31/12/2021	No. 1293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	19,699.00	-2198,329,904.64
ADEC PASIV PSS		12201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1502

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2435	31/12/2021	No. 1293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	2,839.67	-2198,332,744.31
ADEC PASIV PSS		13201				
■	2435	31/12/2021	No. 1293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	22,538.67	0.00	-2198,310,205.64
ADEC PASIV PSS		13202				
■	2445	31/12/2021	No. 1295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,572.71	-2198,313,778.35
ACH/DCMyCU21		33901	DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL			
			CANCER DE MAMA			
■	2445	31/12/2021	No. 1295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,572.71	0.00	-2198,310,205.64
ACH/DCMyCU21		34101	DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL			
			CANCER DE MAMA			
■	2461	31/12/2021	No. 1296 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,916.67	-2198,312,122.31
PASIVOS 26.49		13201	REGISTRO DE PASIVOS 2021 F.F. 26.49			
■	2461	31/12/2021	No. 1296 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,910.02	-2198,314,032.33
PASIVOS 26.49		13202	REGISTRO DE PASIVOS 2021 F.F. 26.49			
■	2461	31/12/2021	No. 1296 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,826.69	0.00	-2198,310,205.64
PASIVOS 26.49		15101	REGISTRO DE PASIVOS 2021 F.F. 26.49			
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	256,939.76	-2198,567,145.40
ACH/COVID19-21		21101	DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021			
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	586.68	0.00	-2198,566,558.72
ACH/COVID19-21		29601	DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021			
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	23,649.74	0.00	-2198,542,908.98
ACH/COVID19-21		34101	DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021			
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	507.52	0.00	-2198,542,401.46
ACH/COVID19-21		35102	DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021			
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	12,250.00	0.00	-2198,530,151.46
ACH/COVID19-21		35201	DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021			
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	325.51	0.00	-2198,529,825.95
ACH/COVID19-21		35401	DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021			
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	2,125.20	0.00	-2198,527,700.75
ACH/COVID19-21		35501	DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021			
■	2463	31/12/2021	No. 1294 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	217,495.11	0.00	-2198,310,205.64
ACH/COVID19-21		35701	DEL PROGRAMA PARA GASTO Y ATENCIÓN COVID-19 2021			
■	2494	31/12/2021	No. 1298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	280,082.00	-2198,590,287.64
ACH/DENGUE 21		21101	DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKINGUNYA 2021			
■	2494	31/12/2021	No. 1298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	274,456.42	0.00	-2198,315,831.22
ACH/DENGUE 21		25201	DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKINGUNYA 2021			
■	2494	31/12/2021	No. 1298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	5,625.58	0.00	-2198,310,205.64
ACH/DENGUE 21		34101	DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKINGUNYA 2021			
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	174.64	0.00	-2198,310,031.00
CDA-A-ASE		12201				
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,150.00	0.00	-2198,308,881.00
CDA-A-ASE		13201				
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,370.00	0.00	-2198,302,511.00
CDA-A-ASE		13410				
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,004.50	0.00	-2198,299,506.50
CDA-A-ASE		15901				
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	14,110.24	-2198,313,616.74
CDA-A-ASE		21101				
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,552.00	-2198,316,168.74
CDA-A-ASE		24901				
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,349.66	-2198,317,518.40
CDA-A-ASE		25401				
■	2495	31/12/2021	No. 1297 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	7,312.76	0.00	-2198,310,205.64
CDA-A-ASE		34101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1503

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2498	31/12/2021	No. 1299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,000.00	-2198,313,205.64
PASI EST 26.38		13202				
■	2498	31/12/2021	No. 1299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	96,600.00	-2198,409,805.64
PASI EST 26.38		15403				
■	2498	31/12/2021	No. 1299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	99,600.00	0.00	-2198,310,205.64
PASI EST 26.38		15901				
■	2508	31/12/2021	No. 1300 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	183,744.00	-2198,493,949.64
CDA-ASESOR		33901				
■	2508	31/12/2021	No. 1300 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	183,744.00	0.00	-2198,310,205.64
CDA-ASESOR		33903				
■	2517	31/12/2021	No. 831 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE REF DT/2/2020	0.00	1.71	-2198,310,207.35
CDA-ASESOR		34101				
■	2518	31/12/2021	No. 830 / AMPLIACION PRESUPUESTAL F.FINANCIAMIENTO ESTATAL 26.54 AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL POR CONCEPT	0.00	60,000,000.00	-2258,310,207.35
AMP.EXTEST26.54		15901				
■	2519	31/12/2021	No. 832 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	829.41	-2258,311,036.76
CDA-OI		34101				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	364,214.00	-2258,675,250.76
CDA-CR		43401				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	21,391.00	-2258,696,641.76
CDA-CR		43401				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	40,719.00	-2258,737,360.76
CDA-CR		43401				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	79,749.00	-2258,817,109.76
CDA-CR		43401				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	38,448.00	-2258,855,557.76
CDA-CR		43401				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	62,032.00	-2258,917,589.76
CDA-CR		43401				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	22,243.00	-2258,939,832.76
CDA-CR		43401				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	59,766.00	-2258,999,598.76
CDA-CR		43401				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	653.00	-2259,000,251.76
CDA-CR		43401				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,519.00	-2259,002,770.76
CDA-CR		43401				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	35,808.00	-2259,038,578.76
CDA-CR		43401				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	167,229.00	-2259,205,807.76
CDA-CR		43401				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	4,047.00	-2259,209,854.76
CDA-CR		43401				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	3,348.00	-2259,213,202.76
CDA-CR		43401				
■	2521	31/12/2021	No. 833 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	308.00	-2259,213,510.76
CDA-CR		43401				
■	2523	31/12/2021	No. 74 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB	90,247.40	0.00	-2259,123,263.36
CDA-CR 21		43401				
■	2525	31/12/2021	No. 1301 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	11,832.00	0.00	-2259,111,431.36
CDA-INFA		34101				
■	2525	31/12/2021	No. 1301 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	11,832.00	-2259,123,263.36
CDA-INFA		35701				

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

Fecha : 05/01/2024 Folio No 1 Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021 Hoja : 1504

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2527	31/12/2021	No. 1302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,990,931.66	0.00	-2255,132,331.70
CMA/26.54		15901				
■	2527	31/12/2021	No. 1302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,990,931.66	-2259,123,263.36
CMA/26.54		27101				
■	2529	31/12/2021	No. 1303 / ADECUACION PARA PAGO PROOVEEDOR	603.00	0.00	-2259,122,660.36
CDAА-LIQ		24601				
■	2529	31/12/2021	No. 1303 / ADECUACION PARA PAGO PROOVEEDOR	0.00	603.00	-2259,123,263.36
CDAА-LIQ		35701				
■	2532	31/12/2021	No. 1304 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	603.00	-2259,123,866.36
CDAА-ASE		24601				
■	2532	31/12/2021	No. 1304 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	603.00	0.00	-2259,123,263.36
CDAА-ASE		34101				
■	2536	31/12/2021	No. 1305 / ADECUACION PARA AJUSTE DE SALDOS	0.00	2,731.94	-2259,125,995.30
CDAА-CR 21		33901				
■	2536	31/12/2021	No. 1305 / ADECUACION PARA AJUSTE DE SALDOS	2,731.94	0.00	-2259,123,263.36
CDAА-CR 21		33901				
■	2537	31/12/2021	No. 1306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	54,752.00	0.00	-2259,068,511.36
ACH/PRENAL/2021		33901	DEPROGRAMA DE SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUF. RENAL TERMINAL			
■	2537	31/12/2021	No. 1306 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	54,752.00	-2259,123,263.36
ACH/PRENAL/2021		35701	DEPROGRAMA DE SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUF. RENAL TERMINAL			
■	2539	31/12/2021	No. 1308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	25,311.20	-2259,148,574.56
ACH/SMENTAL21		21401	DE SALUD MENTAL 2021			
■	2539	31/12/2021	No. 1308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	32,480.00	-2259,181,054.56
ACH/SMENTAL21		24601	DE SALUD MENTAL 2021			
■	2539	31/12/2021	No. 1308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	68,591.60	0.00	-2259,112,462.96
ACH/SMENTAL21		33901	DE SALUD MENTAL 2021			
■	2539	31/12/2021	No. 1308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1,017.20	0.00	-2259,111,445.76
ACH/SMENTAL21		34101	DE SALUD MENTAL 2021			
■	2539	31/12/2021	No. 1308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	11,832.00	-2259,123,277.76
ACH/SMENTAL21		35701	DE SALUD MENTAL 2021			
■	2539	31/12/2021	No. 1308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	14.40	0.00	-2259,123,263.36
ACH/SMENTAL21		51901	DE SALUD MENTAL 2021			
■	2546	31/12/2021	No. 1309 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	3,990,931.66	-2263,114,195.02
CMA./26.54		15901				
■	2546	31/12/2021	No. 1309 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	3,990,931.66	0.00	-2259,123,263.36
CMA./26.54		27101				
■	2552	31/12/2021	No. 1311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.89	0.00	-2259,123,262.47
CMA/26.38		14103				
■	2552	31/12/2021	No. 1311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	0.00	1,013,625.93	-2260,136,888.40
CMA/26.38		15202				
■	2552	31/12/2021	No. 1311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	518,483.49	0.00	-2259,618,404.91
CMA/26.38		15901				
■	2552	31/12/2021	No. 1311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	359,034.24	0.00	-2259,259,370.67
CMA/26.38		39101				
■	2552	31/12/2021	No. 1311 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	136,107.31	0.00	-2259,123,263.36
CMA/26.38		43401				

TOTAL DE ESTA CUENTA 2,102,949,657.77 4,362,072,921.13 -2,259,123,263.36

8.2.4.1 Presupuesto de Egresos Comprometido SALDO INICIAL 0.00

■	254	04/01/2021	CR. 158 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	18,603.78	0.00	18,603.78
CDAА-CR 20		33901	■■■■/■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1505

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	254	04/01/2021	CR. 158 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	0.00	18,603.78	0.00
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	264	04/01/2021	CR. 171 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	18,603.78	0.00	18,603.78
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORRE			
■	264	04/01/2021	CR. 171 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	0.00	18,603.78	0.00
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORRE			
■	266	04/01/2021	CR. 173 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.78	0.00	18,603.78
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	266	04/01/2021	CR. 173 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	0.00	18,603.78	0.00
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	269	04/01/2021	CR. 178 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	37,207.54	0.00	37,207.54
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	269	04/01/2021	CR. 178 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	0.00	37,207.54	0.00
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	272	04/01/2021	CR. 179 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	37,207.54	0.00	37,207.54
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	272	04/01/2021	CR. 179 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	0.00	37,207.54	0.00
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	277	04/01/2021	CR. 180 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	37,207.54	0.00	37,207.54
CDAA-CR 20		33901	SS/■■■■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	277	04/01/2021	CR. 180 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	37,207.54	0.00
CDAA-CR 20		33901	SS/■■■■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	489	04/01/2021	CR. 467 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	19,700.34	0.00	19,700.34
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	489	04/01/2021	CR. 467 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	0.00	19,700.34	0.00
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	503	04/01/2021	CR. 565 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	9,850.17	0.00	9,850.17
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/506-SP/2020 LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	503	04/01/2021	CR. 565 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	0.00	9,850.17	0.00
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/506-SP/2020 LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	517	04/01/2021	CR. 658 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	517	04/01/2021	CR. 658 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	0.00	18,603.77	0.00
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	518	04/01/2021	CR. 660 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	8,018.87	0.00	8,018.87
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	518	04/01/2021	CR. 660 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	0.00	8,018.87	0.00
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	522	04/01/2021	CR. 675 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDAA-CR 20		33901	■■■■/■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1506

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	522	04/01/2021	CR. 675 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	0.00	18,603.77	0.00
CDA-A-CR 20		33901	■■■■■■■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	523	04/01/2021	CR. 676 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	9,301.89	0.00	9,301.89
CDA-A-CR 20		33901	■■■■■■■■■■/023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORRE			
■	523	04/01/2021	CR. 676 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	0.00	9,301.89	0.00
CDA-A-CR 20		33901	■■■■■■■■■■/023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORRE			
■	5	13/01/2021	CR. 4 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V / SERVICIO	272,387.33	0.00	272,387.33
R33/2021		31401	DEL MES DE ENERO DEL 2021			
■	5	13/01/2021	CR. 4 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V / SERVICIO	0.00	272,387.33	0.00
R33/2021		31401	DEL MES DE ENERO DEL 2021			
■	4	14/01/2021	CR. 3 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO	12,715.06	0.00	12,715.06
R33/2021		31401	DEL MES DE ENERO 2021			
■	4	14/01/2021	CR. 3 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO	0.00	12,715.06	0.00
R33/2021		31401	DEL MES DE ENERO 2021			
■	2	15/01/2021	CR. 1 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA / REEMBOLSO	556.80	0.00	556.80
NAME/R33 2021		22104	A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE MENA BAHENA DE GASTO EFECTUADOS POR EL DEPAR			
■	2	15/01/2021	CR. 1 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA / REEMBOLSO	0.00	556.80	0.00
NAME/R33 2021		22104	A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE MENA BAHENA DE GASTO EFECTUADOS POR EL DEPAR			
■	9	15/01/2021	CR. 9 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	852,342.74	852,342.74	0.00
QNA.01-490-2021		12201	NÓMINA QNA.01- 490-2021, CON DSP 002-003-004-023-024 -025 ESTATAL 2021			
■	11	15/01/2021	CR. 12 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	40,952.47	40,952.47	0.00
QNA.01-417-423		11301	NÓMINA QNA.01- 417-423-2021, DSP 0022-2021 ESTATAL 2021			
■	15	15/01/2021	CR. 13 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	70,843.09	70,843.09	0.00
QNA.01-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.01-EXCOMISIONADOS 2021, DSP 0043-2021 ESTATAL 2021			
■	17	15/01/2021	CR. 15 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	655,364.48	655,364.48	0.00
QNA.01-JUB-AGUI		13202	NÓMINA QNA.01-JUBILADOS AGUINALDO 2A PARTE, DSP 0067-2021 ESTATAL 2021			
■	18	15/01/2021	CR. 16 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	3,765,928.70	3,765,928.70	0.00
QNA.01-501 R-AG		13202	NÓMINA QNA.01-501 REYES Y AGUINALDO 2A PARTE, DSP 007-008-009-053-054-			
■	19	15/01/2021	CR. 17 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	627,622.33	627,622.33	0.00
QNA.01-U00 REYE		15401	NÓMINA QNA.01-U00 REYES, DSP 018-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	49	15/01/2021	CR. 31 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	99,600.00	99,600.00	0.00
QNA.01-423-514		15403	NÓMINA QNA. 01-423-514 DSP 044-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	139	15/01/2021	CR. 50 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	62,302,992.54	62,302,992.54	0.00
QNA 01 416 SAS		11301	NOMINA FASSA QNA 01 UR 416 SAS... DSP-0017-2021-A, DSP-0039-2021-A, DSP			
■	147	15/01/2021	CR. 57 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	8,368,858.49	8,368,858.49	0.00
QNA 01 U01 SAS		12201	NOMINA FASSA QNA 01 UR U01 SAS... DSP-0019-2021-A, DSP-0065-2021A, DSP-			
■	148	15/01/2021	CR. 58 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	2,110,879.73	2,110,879.73	0.00
QNA 01 500 SAS		12201	NOMINA FASSA QNA 01 UR 500 SAS... DSP-0005-2021-A, DSP-0006-2021-A, DSP			
■	149	15/01/2021	CR. 59 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,814,862.12	1,814,862.12	0.00
QNA 01 511 SAS		12201	NOMINA FASSA QNA 01 UR 511 SAS... DSP-0011-2021-A, DSP-0012-2021-A, DSP			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1507

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	154	15/01/2021	CR. 64 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,228,001.97	1,228,001.97	0.00
QNA 01	512 SAS	12201	NOMINA FASSA QNA 01 UR 512 SA... DSP-0014-2021-A, DSP-0015-2021-A, DSP-			
■	157	15/01/2021	CR. 66 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	734,149.75	734,149.75	0.00
QNA 01	513 SAS	12201	NOMINA FASSA QNA 01 UR 513 SAS... DSP-0062-2021-A, DSP-0037-2021-A, DSP			
■	158	15/01/2021	CR. 67 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	7,260,288.00	7,260,288.00	0.00
QNA 01	415 SAS	11301	NOMINA FASSA QNA 01 UR 415 SAS.... DSP-0001-2021-A, DSP-0021-2021-A			
■	267	15/01/2021	CR. 176 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	72,266.70	72,266.70	0.00
QNA 01-502-2021		12201	DE NÓMINA QUINCENA 01 U.R. 502 DSP 0031-0010-0056			
■	312	15/01/2021	CR. 286 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	9,085.59	9,085.59	0.00
QNA/01/613/2021		12301	DENOMINA QUINCENA 01 U.R. 613 PSS 2021, CON LOS DSP 0038-A			
■	453	15/01/2021	CR. 372 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	906,959.40	906,959.40	0.00
QNA/01/610/2021		12301	DE NÓMINA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 CON DSP 0020-A			
■	475	15/01/2021	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-7,373.00	-7,373.00	0.00
REINT QNA1 U01		12201	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01 UR U01 F			
■	525	15/01/2021	CR. 682 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	180,021.74	180,021.74	0.00
QNA/01/X00/2021		11301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 01 DE LA UR X00 UNEMES 2021			
■	6	18/01/2021	CR. 5 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE	4,800.00	0.00	4,800.00
R33/2021		31301	JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021 CORRESPONDIENTE			
■	6	18/01/2021	CR. 5 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE	0.00	4,800.00	0.00
R33/2021		31301	JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021 CORRESPONDIENTE			
■	150	18/01/2021	CR. 60 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	5,149.00	0.00	5,149.00
R33/2021		31701	/ SERVICIO DE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEPAR			
■	150	18/01/2021	CR. 60 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	5,149.00	0.00
R33/2021		31701	/ SERVICIO DE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEPAR			
■	151	18/01/2021	CR. 61 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO	39,499.36	0.00	39,499.36
R33/2021		31701	DEL MES DE ENERO 2021,			
■	151	18/01/2021	CR. 61 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO	0.00	39,499.36	0.00
R33/2021		31701	DEL MES DE ENERO 2021,			
■	152	18/01/2021	CR. 62 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO	102,402.83	0.00	102,402.83
R33/2021		31401	DEL MES DE ENERO 2021.			
■	152	18/01/2021	CR. 62 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO	0.00	102,402.83	0.00
R33/2021		31401	DEL MES DE ENERO 2021.			
■	153	18/01/2021	CR. 63 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO	1,050.22	0.00	1,050.22
R33/2021		31401	DEL MES DE ENERO 2021,			
■	153	18/01/2021	CR. 63 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO	0.00	1,050.22	0.00
R33/2021		31401	DEL MES DE ENERO 2021,			
■	156	18/01/2021	CR. 65 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO	120,892.39	0.00	120,892.39
R33/2021		31401	EL MES DE ENERO 2021.			
■	156	18/01/2021	CR. 65 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO	0.00	120,892.39	0.00
R33/2021		31401	EL MES DE ENERO 2021.			
■	282	18/01/2021	CR. 211 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	81,205.11	0.00	81,205.11
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE ENERO 2021, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
■	282	18/01/2021	CR. 211 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	81,205.11	0.00
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE ENERO 2021, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1508

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	7	20/01/2021	CR. 6 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MOR	4,800.00	0.00	4,800.00
R33/2021		31301				
■	7	20/01/2021	CR. 6 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MOR	0.00	4,800.00	0.00
R33/2021		31301				
■	8	20/01/2021	CR. 7 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ANUAL DEL 2021 C	4,800.00	0.00	4,800.00
R33/2021		31301				
■	8	20/01/2021	CR. 7 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ANUAL DEL 2021 C	0.00	4,800.00	0.00
R33/2021		31301				
■	170	20/01/2021	CR. 69 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 416	1,655,456.56	0.00	1,655,456.56
ISSSTE-QNA1-416		14101				
■	170	20/01/2021	CR. 69 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 416	0.00	1,655,456.56	0.00
ISSSTE-QNA1-416		14101				
■	184	20/01/2021	CR. 77 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR U00-U01 REGULARIZADOS	240,530.20	240,530.20	0.00
ISSSTE-QNA1-REG		14101				
■	184	20/01/2021	CR. 77 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR U00-U01 REGULARIZADOS	480,141.28	480,141.28	0.00
ISSSTE-QNA1-REG		14101				
■	196	20/01/2021	CR. 80 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 415,417, 423 FORMALIZADOS	580,414.59	580,414.59	0.00
ISSSTE-QNA1-FOR		14101				
■	196	20/01/2021	CR. 80 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 415,417, 423 FORMALIZADOS	43,420.42	43,420.42	0.00
ISSSTE-QNA1-FOR		14101				
■	196	20/01/2021	CR. 80 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 415,417, 423 FORMALIZADOS	226,175.83	226,175.83	0.00
ISSSTE-QNA1-FOR		14101				
■	451	20/01/2021	CR. 360 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE DIA DE REYES A MA. CRISTINA GARCIA	-1,971.01	-1,971.01	0.00
REINT QNA01 416		15401				
■	478	20/01/2021	CR. 431 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / QUITA DEL MONTO TOTAL DEL ADEUDO GEBERADO POR LA ELABORACION DE DICTAMENES REAL	76,603.78	0.00	76,603.78
CDAACR 20		33901				
■	478	20/01/2021	CR. 431 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / QUITA DEL MONTO TOTAL DEL ADEUDO GEBERADO POR LA ELABORACION DE DICTAMENES REAL	0.00	76,603.78	0.00
CDAACR 20		33901				
■	307	25/01/2021	CR. 279 / GUSTAVO REYES GARCIA / PAGO DE MARCHA DE JAIME ONOFRE REYES GARCIA A NOMBRE DE GUSTAVO REYES GARCIA SEGUN OFIC	33,108.00	0.00	33,108.00
P MARCHA JAIME		39101				
■	307	25/01/2021	CR. 279 / GUSTAVO REYES GARCIA / PAGO DE MARCHA DE JAIME ONOFRE REYES GARCIA A NOMBRE DE GUSTAVO REYES GARCIA SEGUN OFIC	0.00	33,108.00	0.00
P MARCHA JAIME		39101				
■	314	25/01/2021	CR. 287 / DIANA EDITH CASTRO FLORES / PAGO DE MARCHA DE XOCHITL YESSSENIA CASTRO FLORES A NOMBRE DE DIANA EDITH CASTRO FL	38,394.08	0.00	38,394.08
PMARCHA XOCHI		39101				
■	314	25/01/2021	CR. 287 / DIANA EDITH CASTRO FLORES / PAGO DE MARCHA DE XOCHITL YESSSENIA CASTRO FLORES A NOMBRE DE DIANA EDITH CASTRO FL	0.00	38,394.08	0.00
PMARCHA XOCHI		39101				
■	240	28/01/2021	CR. 139 / SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NO	1,361,206.12	0.00	1,361,206.12
SVI/416/ENE21		14401				
■	240	28/01/2021	CR. 139 / SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NO	0.00	1,361,206.12	0.00
SVI/416/ENE21		14401				
■	242	28/01/2021	CR. 141 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO	485,479.20	0.00	485,479.20
FON/QN01 U00-01		15101				
■	242	28/01/2021	CR. 141 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO	0.00	485,479.20	0.00
FON/QN01 U00-01		15101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1509

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	243	28/01/2021	CR. 143 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	209,071.95	0.00	209,071.95
FONACE QN01 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CICL			
■	243	28/01/2021	CR. 143 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	209,071.95	0.00
FONACE QN01 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CICL			
■	244	28/01/2021	CR. 145 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,593.97	1,593.97	0.00
ICTSGEM/QNA.01		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PATR			
■	309	28/01/2021	CR. 282 / ANDRES ORTIZ GARCIA / PAGO DE MARCHA DE	63,721.44	0.00	63,721.44
P MARCHA ELOIS.		39101	ELOISA ORTIZ GARCIA A NOMBRE DE ANDRES ORTIZ			
			GARCIA SEGUN OFICIO NUMER			
■	309	28/01/2021	CR. 282 / ANDRES ORTIZ GARCIA / PAGO DE MARCHA DE	0.00	63,721.44	0.00
P MARCHA ELOIS.		39101	ELOISA ORTIZ GARCIA A NOMBRE DE ANDRES ORTIZ			
			GARCIA SEGUN OFICIO NUMER			
■	310	28/01/2021	CR. 285 / LINA JANETT GARCIA ABREGO / PAGO DE	32,708.00	0.00	32,708.00
PMARCHA JOSE L		39101	MARCHA DE JOSE LUIS CUEVAS LOPEZ NOMBRE DE LIN			
			JENETT GARCIA ABREGO SEGUN			
■	310	28/01/2021	CR. 285 / LINA JANETT GARCIA ABREGO / PAGO DE	0.00	32,708.00	0.00
PMARCHA JOSE L		39101	MARCHA DE JOSE LUIS CUEVAS LOPEZ NOMBRE DE LIN			
			JENETT GARCIA ABREGO SEGUN			
■	30	29/01/2021	CR. 21 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	766,702.60	766,702.60	0.00
QNA.02-490 2021		12201	NÓMINA QNA.02- 490-2021 DSP 110-111-112- F.F. ESTATAL			
			2021			
■	32	29/01/2021	CR. 22 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	304,389.47	304,389.47	0.00
QNA.02-417-423		11301	NÓMINA QNA.02- 417-423-2021, DSP 83-108-109-2021			
			ESTATAL 2021			
■	35	29/01/2021	CR. 23 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	70,843.09	70,843.09	0.00
QNA.02-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.02-EXCOMISIONADOS 2021, DSP 0150-2021			
			F.F. ESTATAL 2021			
■	36	29/01/2021	CR. 24 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	790,972.50	790,972.50	0.00
QNA.02-423-514		12201	NÓMINA QNA.02-423-514 2021, DSP 69-103-148-2021 F.F.			
			ESTATAL 2021			
■	37	29/01/2021	CR. 25 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	2,095,474.99	2,095,474.99	0.00
QNA.02-JUB ENE-		13101	NÓMINA QNA.02-JUBILADOS ENERO 2021, DSP 0151-2021			
			F.F. ESTATAL 2021			
■	172	29/01/2021	CR. 70 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	4,504,576.72	4,504,576.72	0.00
QNA 01 U01 SAS		12201	NOMINA FASSA QNA 02 UR U01 SAS... DSP-0132-2021-A			
■	178	29/01/2021	CR. 71 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	2,013,060.30	2,013,060.30	0.00
QNA 02 500 SAS		12201	NOMINA FASSA QNA 02 UR 500 SAS... DSP-0113-2021-A,			
			DSP-0114-2021-A			
■	180	29/01/2021	CR. 72 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,747,226.37	1,747,226.37	0.00
QNA 02 511 SAS		12201	NOMINA FASSA QNA 02 UR 512 SAS... DSP-0119-2021-A,			
			DSP-0120-2021-A, DSP			
■	182	29/01/2021	CR. 73 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	714,102.16	714,102.16	0.00
QNA 02 512 SAS		12201	NOMINA FASSA QNA 02 UR 512 SAS... DSP-0123-2021-A,			
			DSP-0122-2021-A			
■	183	29/01/2021	CR. 76 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	414,541.24	414,541.24	0.00
QNA 01 513 SAS		12201	NOMINA QNA 01 UR 513 FASSA SAS... DSP-0124-2021-A			
■	192	29/01/2021	CR. 78 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	33,682,331.15	33,682,331.15	0.00
QNA 02 416 SAS		11301	NOMINA QNA 02 UR 416 FASSA SAS... DSP-0127-2021-A			
■	201	29/01/2021	CR. 81 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	95,490.00	95,490.00	0.00
QNA 02 447 SAS		12201	NOMINA QNA 02 UR 447 FASSA SAS... DSP-0086-2021-A,			
			DSP-0129-2021-A,			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1510

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	202	29/01/2021	CR. 82 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	6,988,584.57	6,988,584.57	0.00
	QNA 02 415 SAS	11301	NOMINA QNA 02 UR 415 FASSA SAS... DSP-0107-2021-A			
■	204	29/01/2021	CR. 84 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	2,749,461.40	2,749,461.40	0.00
	QNA 02 445-448	12201	NOMINA QNA 02 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0085-2021-A, DSP-0130-2021-A,			
■	208	29/01/2021	CR. 90 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	5,429,701.90	5,429,701.90	0.00
	QNA. 2 PSS	12201	DE NOMINA QNA. 02 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD CON LOS DSP 0090-01			
■	284	29/01/2021	CR. 226 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	66,353.70	66,353.70	0.00
	QNA.02-502-2021	12201	DE NÓMINA QUINCENA 02 U.R. 502 2021, CON LOS DSP 118-A			
■	319	29/01/2021	CR. 290 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	9,085.59	9,085.59	0.00
	QNA/02/613/2021	12301	DE NOMINA QUINCENA 02 U.R.613 PSS 2021 CON DSP 0126-A			
■	456	29/01/2021	CR. 378 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	1,529,826.72	1,529,826.72	0.00
	QNA/02/610/2021	12301	DE NOMINA QUINCENA 02 UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021 CON D			
■	499	29/01/2021	CR. 527 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMNA	10,089,605.46	10,089,605.46	0.00
	QNA 2 U00 THJF	12201	QNA 2 UR U00 REGULARIZADOS INSABI DSP 131 B.			
■	501	29/01/2021	CR. 529 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMNA	4,753,689.47	4,753,689.47	0.00
	QNA 2 501 TJHF	12201	QNA 2 UR 501 FORMALIZADOS INSABI DSP 115, 116, 117			
■	502	29/01/2021	CR. 531 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMNA	454,635.00	454,635.00	0.00
	QNA 2 EVE INSAB	12201	QNA 2 UR 424, 429, 505 EVENTUALES INSABI DSP 88, 133, 102, 147, 84, 125.			
■	527	29/01/2021	CR. 683 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	183,756.16	183,756.16	0.00
	QNA/02/X00/2021	11301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 02 UR X00 UNEMES 2021			
■	138	02/02/2021	CR. 127 / LUCILA SANCHEZ DOMINGUEZ / PRIMA DE	44,724.30	0.00	44,724.30
	P ANT LUCIA S.D	13102	ANTIGÜEDAD DE SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ LUCILA SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	138	02/02/2021	CR. 127 / LUCILA SANCHEZ DOMINGUEZ / PRIMA DE	0.00	44,724.30	0.00
	P ANT LUCIA S.D	13102	ANTIGÜEDAD DE SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ LUCILA SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	139	02/02/2021	CR. 132 / VICENTE ELIAS SALGADO SANCHEZ / PRIMA DE	44,724.30	0.00	44,724.30
	P ANT VICENTE E	13102	ANTIGÜEDAD DE SALGADO SÁNCHEZ VICENTE ELÍAS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
■	139	02/02/2021	CR. 132 / VICENTE ELIAS SALGADO SANCHEZ / PRIMA DE	0.00	44,724.30	0.00
	P ANT VICENTE E	13102	ANTIGÜEDAD DE SALGADO SÁNCHEZ VICENTE ELÍAS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
■	140	02/02/2021	CR. 135 / NELIDA MEDINA MEZA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	44,724.30	0.00	44,724.30
	P ANT NELIDA ME	13102	DE MEDINA MEZA NELIDA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO.			
■	140	02/02/2021	CR. 135 / NELIDA MEDINA MEZA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	44,724.30	0.00
	P ANT NELIDA ME	13102	DE MEDINA MEZA NELIDA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO.			
■	142	02/02/2021	CR. 137 / ALBERTA MARBAN OLIVAN /	44,724.30	0.00	44,724.30
	P ANT ALBERTA N	13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARBAN OLIVAN ALBERTA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI			
■	142	02/02/2021	CR. 137 / ALBERTA MARBAN OLIVAN /	0.00	44,724.30	0.00
	P ANT ALBERTA N	13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARBAN OLIVAN ALBERTA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI			
■	143	02/02/2021	CR. 144 / MARTA ARANDA URIBE / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	44,724.30	0.00	44,724.30
	P ANT MARTA AR/	13102	DE ARANDA URIBE MARTA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO.			
■	143	02/02/2021	CR. 144 / MARTA ARANDA URIBE / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	44,724.30	0.00
	P ANT MARTA AR/	13102	DE ARANDA URIBE MARTA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO.			
■	145	02/02/2021	CR. 146 / CECILIA ABUNDEZ CASTAÑEDA / PRIMA DE	44,724.30	0.00	44,724.30
	P ANT CECILIA A	13102	ANTIGÜEDAD DE ABUNDEZ CASTAÑEDA CECILIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1511

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	145	02/02/2021	CR. 146 / CECILIA ABUNDEZ CASTAÑEDA / PRIMA DE	0.00	44,724.30	0.00
P ANT CECILIA A		13102	ANTIGÜEDAD DE ABUNDEZ CASTAÑEDA CECILIA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA			
■	146	02/02/2021	CR. 147 / ROSA LILIA ALBAVERA DE LA ROSA / PRIMA DE	44,724.30	0.00	44,724.30
P ANT LILIA AL		13102	ANTIGÜEDAD DE ALBAVERA DE LA ROSA LILIA SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TUR			
■	146	02/02/2021	CR. 147 / ROSA LILIA ALBAVERA DE LA ROSA / PRIMA DE	0.00	44,724.30	0.00
P ANT LILIA AL		13102	ANTIGÜEDAD DE ALBAVERA DE LA ROSA LILIA SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TUR			
■	148	02/02/2021	CR. 148 / MARIA DEL CARMEN CARPINTERO CATALAN /	69,141.21	0.00	69,141.21
P ANT MARIA DEL		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE CARPINTERO CATALAN MARIA			
			DEL CARMEN, SEGÚN CÉDULA			
■	148	02/02/2021	CR. 148 / MARIA DEL CARMEN CARPINTERO CATALAN /	0.00	69,141.21	0.00
P ANT MARIA DEL		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE CARPINTERO CATALAN MARIA			
			DEL CARMEN, SEGÚN CÉDULA			
■	149	02/02/2021	CR. 152 / LILIA RODRIGUEZ HERNANDEZ / PRIMA DE	51,086.22	0.00	51,086.22
P ANT LILIA ROD		13102	ANTIGÜEDAD DE RODRÍGUEZ HENÁNDEZ LILIA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA E			
■	149	02/02/2021	CR. 152 / LILIA RODRIGUEZ HERNANDEZ / PRIMA DE	0.00	51,086.22	0.00
P ANT LILIA ROD		13102	ANTIGÜEDAD DE RODRÍGUEZ HENÁNDEZ LILIA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA E			
■	150	02/02/2021	CR. 155 / JOSE LUIS BARRETO FRANCO / PRIMA DE	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT JOSE LUIS		13102	ANTIGÜEDAD DE BARRETO FRANCO JOSÉ LUIS, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	150	02/02/2021	CR. 155 / JOSE LUIS BARRETO FRANCO / PRIMA DE	0.00	71,240.88	0.00
P ANT JOSE LUIS		13102	ANTIGÜEDAD DE BARRETO FRANCO JOSÉ LUIS, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	152	02/02/2021	CR. 157 / VICTOR MANUEL HERNANDEZ ARIAS / PRIMA DE	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT VICTOR MA		13102	ANTIGÜEDAD DE HERNÁNDEZ ARIAS VÍCTOR MANUEL,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
■	152	02/02/2021	CR. 157 / VICTOR MANUEL HERNANDEZ ARIAS / PRIMA DE	0.00	71,240.88	0.00
P ANT VICTOR MA		13102	ANTIGÜEDAD DE HERNÁNDEZ ARIAS VÍCTOR MANUEL,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
■	153	02/02/2021	CR. 159 / GUILLERMINA JAEN CERDA / PRIMA DE	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT GUILLERMI		13102	ANTIGÜEDAD DE JAEN CERDA GUILLERMINA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI			
■	153	02/02/2021	CR. 159 / GUILLERMINA JAEN CERDA / PRIMA DE	0.00	71,240.88	0.00
P ANT GUILLERMI		13102	ANTIGÜEDAD DE JAEN CERDA GUILLERMINA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI			
■	154	02/02/2021	CR. 160 / VICENTE TRUJILLO DELGADO / PRIMA DE	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT VICENTE T		13102	ANTIGÜEDAD DE TRUJILLO DELGADO VICENTE, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	154	02/02/2021	CR. 160 / VICENTE TRUJILLO DELGADO / PRIMA DE	0.00	71,240.88	0.00
P ANT VICENTE T		13102	ANTIGÜEDAD DE TRUJILLO DELGADO VICENTE, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	157	02/02/2021	CR. 161 / PERFECTO RAUL ROJAS GOMEZ / PRIMA DE	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT PERFECTO		13102	ANTIGÜEDAD DE ROJAS GÓMEZ PERFECTO RAÚL,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA			
■	157	02/02/2021	CR. 161 / PERFECTO RAUL ROJAS GOMEZ / PRIMA DE	0.00	71,240.88	0.00
P ANT PERFECTO		13102	ANTIGÜEDAD DE ROJAS GÓMEZ PERFECTO RAÚL,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA			
■	160	02/02/2021	CR. 163 / MARIA GUADALUPE FERNANDEZ MEDINA /	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT MARIA GUA		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE FERNÁNDEZ MEDINA MARÍA			
			GUADALUPE, SEGÚN CÉDULA DE C			
■	160	02/02/2021	CR. 163 / MARIA GUADALUPE FERNANDEZ MEDINA /	0.00	71,240.88	0.00
P ANT MARIA GUA		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE FERNÁNDEZ MEDINA MARÍA			
			GUADALUPE, SEGÚN CÉDULA DE C			
■	163	02/02/2021	CR. 165 / FLOR OLIVIA RODRIGUEZ GONZALEZ / PRIMA DE	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT FLOR OLIV		13102	ANTIGÜEDAD DE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ FLOR OLIVIA,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCUL			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1512

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	163	02/02/2021	CR. 165 / FLOR OLIVIA RODRIGUEZ GONZALEZ / PRIMA DE	0.00	71,240.88	0.00
P ANT FLOR OLIV		13102	ANTIGÜEDAD DE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ FLOR OLIVIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCUL			
■	166	02/02/2021	CR. 166 / MA. GUADALUPE ABUNDEZ URETA / PRIMA DE	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT MA. GUADAL		13102	ANTIGÜEDAD DE ABUNDEZ URETA MA. GUADALUPE, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	166	02/02/2021	CR. 166 / MA. GUADALUPE ABUNDEZ URETA / PRIMA DE	0.00	71,240.88	0.00
P ANT MA. GUADAL		13102	ANTIGÜEDAD DE ABUNDEZ URETA MA. GUADALUPE, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	170	02/02/2021	CR. 167 / ANA LILIA MENDEZ MERCADO / PRIMA DE	46,844.94	0.00	46,844.94
P ANT ANA LILIA		13102	ANTIGÜEDAD DE MÉNDEZ MERCADO ANA LILIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	170	02/02/2021	CR. 167 / ANA LILIA MENDEZ MERCADO / PRIMA DE	0.00	46,844.94	0.00
P ANT ANA LILIA		13102	ANTIGÜEDAD DE MÉNDEZ MERCADO ANA LILIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	181	02/02/2021	CR. 181 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	2,991.76	0.00	2,991.76
NAME/R33 2021		22106	REEMBOLSO DE GASTOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL MES DE ENERO 2021			
■	181	02/02/2021	CR. 181 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	0.00	2,991.76	0.00
NAME/R33 2021		22106	REEMBOLSO DE GASTOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL MES DE ENERO 2021			
■	182	02/02/2021	CR. 182 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	611.76	0.00	611.76
NAME/R33 2021		21601	REEMBOLSO DE GASTOS ERROGADOS A DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	182	02/02/2021	CR. 182 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	0.00	611.76	0.00
NAME/R33 2021		21601	REEMBOLSO DE GASTOS ERROGADOS A DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	182	02/02/2021	CR. 182 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	1,369.84	0.00	1,369.84
NAME/R33 2021		22104	REEMBOLSO DE GASTOS ERROGADOS A DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	182	02/02/2021	CR. 182 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	0.00	1,369.84	0.00
NAME/R33 2021		22104	REEMBOLSO DE GASTOS ERROGADOS A DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	182	02/02/2021	CR. 182 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	456.00	0.00	456.00
NAME/R33 2021		39202	REEMBOLSO DE GASTOS ERROGADOS A DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	182	02/02/2021	CR. 182 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■	0.00	456.00	0.00
NAME/R33 2021		39202	REEMBOLSO DE GASTOS ERROGADOS A DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	17	03/02/2021	CR. 29 / HECTOR BARON OLIVARES / H91-■	1,671.00	0.00	1,671.00
NAME/R33 2021		22106	REEMBOLOSO DE GASTOS DEL ■. HECTO BARON OLIVARES DIRECTOR GENERAL ■			
■	17	03/02/2021	CR. 29 / HECTOR BARON OLIVARES / H91-■	0.00	1,671.00	0.00
NAME/R33 2021		22106	REEMBOLOSO DE GASTOS DEL ■. HECTO BARON OLIVARES DIRECTOR GENERAL ■			
■	16	04/02/2021	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	1,907.20	0.00	1,907.20
NAME/R33 2021		21101	REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE			
■	16	04/02/2021	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	1,907.20	0.00
NAME/R33 2021		21101	REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE			
■	16	04/02/2021	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	708.01	0.00	708.01
NAME/R33 2021		21601	REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE			
■	16	04/02/2021	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	708.01	0.00
NAME/R33 2021		21601	REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE			
■	16	04/02/2021	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	294.90	0.00	294.90
NAME/R33 2021		22104	REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1513

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	16	04/02/2021	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	294.90	0.00
NAME/R33	2021	22104	REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBDIRECTOR DE			
■	16	04/02/2021	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	3,752.00	0.00	3,752.00
NAME/R33	2021	22106	REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBDIRECTOR DE			
■	16	04/02/2021	CR. 28 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	3,752.00	0.00
NAME/R33	2021	22106	REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBDIRECTOR DE			
■	84	05/02/2021	CR. 83 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 416	1,646,490.54	0.00	1,646,490.54
ISSSTE-QNA2-416		14101				
■	84	05/02/2021	CR. 83 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 416	0.00	1,646,490.54	0.00
ISSSTE-QNA2-416		14101				
■	85	05/02/2021	CR. 86 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR U00-U01	242,791.09	242,791.09	0.00
ISSSTE-QNA 2-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	85	05/02/2021	CR. 86 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR U00-U01	475,952.56	475,952.56	0.00
ISSSTE-QNA 2-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	86	05/02/2021	CR. 87 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 423 TRANSFERIDOS	27,096.84	0.00	27,096.84
ISSSTE-QNA2-423		14101				
■	86	05/02/2021	CR. 87 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	27,096.84	0.00
ISSSTE-QNA2-423		14101				
■	90	05/02/2021	CR. 88 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 415, 417, 423	582,629.30	582,629.30	0.00
ISSSTE-QNA2-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	90	05/02/2021	CR. 88 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 415, 417, 423	56,105.11	56,105.11	0.00
ISSSTE-QNA2-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	90	05/02/2021	CR. 88 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 415, 417, 423	224,588.54	224,588.54	0.00
ISSSTE-QNA2-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	91	05/02/2021	CR. 89 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 445-448 Y 447 PEF	101,081.00	101,081.00	0.00
ISSSTE-QNA2-PEF		14101				
■	92	05/02/2021	CR. 91 / ISSSTE / ISSSTE-QNA2-424	3,602.47	0.00	3,602.47
ISSSTE-QNA2-424		14101				
■	92	05/02/2021	CR. 91 / ISSSTE / ISSSTE-QNA2-424	0.00	3,602.47	0.00
ISSSTE-QNA2-424		14101				
■	93	05/02/2021	CR. 92 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 429	2,119.10	0.00	2,119.10
ISSSTE-QNA2-424		14101				
■	93	05/02/2021	CR. 92 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 429	0.00	2,119.10	0.00
ISSSTE-QNA2-424		14101				
■	94	05/02/2021	CR. 93 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 PSS	204,065.05	204,065.05	0.00
ISSSTE-QNA2-PSE		14101				
■	95	05/02/2021	CR. 94 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 613-505 EVENT	4,026.20	4,026.20	0.00
ISSSTE-QNA2-EVE		14101				
■	291	09/02/2021	CR. 284 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	2,581,680.00	0.00	2,581,680.00
R33/2021		33801	VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2021,DE DIFERENTES AREAS, 38,39,40,41,			
■	291	09/02/2021	CR. 284 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	2,581,680.00	0.00
R33/2021		33801	VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2021,DE DIFERENTES AREAS, 38,39,40,41,			
■	101	11/02/2021	CR. 98 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y	9,024.06	0.00	9,024.06
HBNC/R33		31301	SANEAMIENTO DE ZACATEPEC / 1H10-■/PAGO ANUAL 2021 DEL SERVICIO DE AGUA			
■	101	11/02/2021	CR. 98 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y	0.00	9,024.06	0.00
HBNC/R33		31301	SANEAMIENTO DE ZACATEPEC / 1H10-■/PAGO ANUAL 2021 DEL SERVICIO DE AGUA			
■	102	11/02/2021	CR. 99 / USUARIOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA	2,520.00	0.00	2,520.00
HBNC/R33		31301	MUNICIPAL, TLALTIZAPAN MOR AC / 1H10-■/PAGO ANUAL 2021 DEL SERVICIO DE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1514

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	102	11/02/2021	CR. 99 / USUARIOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA	0.00	2,520.00	0.00
HBNC/R33		31301	MUNICIPAL, TLALTIZAPAN MOR AC / 1H10-■/PAGO ANUAL			
			2021 DEL SERVICIO DE			
■	104	11/02/2021	CR. 102 / MUNICIPIO DE TLAYACAPAN / 1H10-■/PAGO	4,320.00	0.00	4,320.00
HBNC/R33		31301	ANUAL 2021 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL			
			CENTRO DE SALUD DE SAN ANDR			
■	104	11/02/2021	CR. 102 / MUNICIPIO DE TLAYACAPAN / 1H10-■/PAGO	0.00	4,320.00	0.00
HBNC/R33		31301	ANUAL 2021 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL			
			CENTRO DE SALUD DE SAN ANDR			
■	108	11/02/2021	CR. 107 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2,400.00	0.00	2,400.00
HBNC/R33		31301	DE JOJUTLA MORELOS / 1H10-■/PAGO ANUAL 2021 DEL			
			SERVICIO DE AGUA POTABL			
■	108	11/02/2021	CR. 107 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	2,400.00	0.00
HBNC/R33		31301	DE JOJUTLA MORELOS / 1H10-■/PAGO ANUAL 2021 DEL			
			SERVICIO DE AGUA POTABL			
■	109	11/02/2021	CR. 108 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	5,149.00
HBNC/R33		31701	C.V. / 1H10-■/ PAGO DE TELEFONIA E INTERNET,			
			CORRESPONDIENTE AL DEPART			
■	109	11/02/2021	CR. 108 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	0.00
HBNC/R33		31701	C.V. / 1H10-■/ PAGO DE TELEFONIA E INTERNET,			
			CORRESPONDIENTE AL DEPART			
■	12	15/02/2021	CR. 26 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	807,925.56	807,925.56	0.00
QNA.03-490 2021		12201	NÓMINA QNA.03- 490-2021 DSP 172-173-174- 2021 F.F.			
			ESTATAL 2021			
■	18	15/02/2021	CR. 30 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	182,393.47	182,393.47	0.00
QNA.03-417-423		11301	NÓMINA QNA.03- 417-423-2021, DSP 170-171-2021 F.F.			
			ESTATAL 2021			
■	23	15/02/2021	CR. 32 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	72,603.31	72,603.31	0.00
QNA.03-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.03-EXCOMISIONADOS 2021, DSP 213-2021			
			F.F. ESTATAL 2021			
■	25	15/02/2021	CR. 33 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	451,291.98	451,291.98	0.00
QNA.03-423-514		12201	NÓMINA QNA.03-423-514 2021, DSP -167-211-2021 F.F.			
			ESTATAL 2021			
■	27	15/02/2021	CR. 34 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	17,003.39	17,003.39	0.00
QNA.03-415-416		11301	NÓMINA QNA.03-415-416 -2021, DSP 216-217-2021,			
			DIFERENCIA DE INCREME			
■	96	15/02/2021	CR. 95 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / 4H10-■-■/	1,738.00	0.00	1,738.00
HBNC/R33		34101	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. JOSUE TEJEDA			
			SALAZAR POR CONCEPTO DE PAGO DE A			
■	96	15/02/2021	CR. 95 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / 4H10-■-■/	0.00	1,738.00	0.00
HBNC/R33		34101	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. JOSUE TEJEDA			
			SALAZAR POR CONCEPTO DE PAGO DE A			
■	99	15/02/2021	CR. 96 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	2,733,890.08	2,733,890.08	0.00
QNA.03 PSS 2021		12201	DE NOMINA QNA. 03 PROVISIONES PARA EL SECTOR			
			SALUD 2021 CON LOS DSP 19			
■	100	15/02/2021	CR. 97 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	4,704,184.41	4,704,184.41	0.00
QNA 03 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 03 UR U01 FASSA SAS.. DSP0195-2021-A			
■	103	15/02/2021	CR. 100 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	2,043,531.42	2,043,531.42	0.00
QNA 03 500 SAS		12201	NOMINA QNA 03 UR 500 FASSA SAS... DSP-0175-2021-A,			
			DSP-0176-2021-A			
■	105	15/02/2021	CR. 103 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,828,245.66	1,828,245.66	0.00
QNA 03 511 SAS		12201	NOMINA QNA 03 UR 511 FASSA SAS... DSP-0214-2021-A,			
			DSP-0183-2021-A, DS			
■	107	15/02/2021	CR. 105 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	752,300.84	752,300.84	0.00
QNA 03 512 SAS		12201	NOMINA QNA 03 UR 512 FASSA SAS... DSP-0185-2021-A,			
			DSP-0184-2021-A			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1515

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	127	15/02/2021	CR. 122 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	407,426.90	407,426.90	0.00
QNA 03 513 SAS		12201	NOMINA QNA 03 UR 513 FASSA SAS... DSP-0186-2021-A			
■	137	15/02/2021	CR. 129 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	34,929,818.51	34,929,818.51	0.00
QNA 03 416 SAS		11301	NOMINA QNA 03 UR 416 FASSA SAS... DSP-0190-2021-A			
■	147	15/02/2021	CR. 150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,384,120.32	1,384,120.32	0.00
QNA 03 445-448		12201	NOMINA QNA 03 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0191-2021-A, DSP-0193-2021-A			
■	158	15/02/2021	CR. 162 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	47,745.00	47,745.00	0.00
QNA 03 447 SAS		12201	NOMINA QNA 03 UR 447 FASSA SAS... DSP-0192-2021-A			
■	162	15/02/2021	CR. 164 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	7,177,590.53	7,177,590.53	0.00
QNA 03 415 SAS		11301	NOMINA QNA 03 UR 415 FASSA SAS... DSP-0169-2021-A			
■	183	15/02/2021	CR. 183 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■/	184.00	0.00	184.00
HBNC/R33		22104	REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION/ OFICIO ■/006			
■	183	15/02/2021	CR. 183 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■/	0.00	184.00	0.00
HBNC/R33		22104	REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION/ OFICIO ■/006			
■	183	15/02/2021	CR. 183 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■/	1,451.00	0.00	1,451.00
HBNC/R33		22106	REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION/ OFICIO ■/006			
■	183	15/02/2021	CR. 183 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■/	0.00	1,451.00	0.00
HBNC/R33		22106	REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION/ OFICIO ■/006			
■	183	15/02/2021	CR. 183 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■/	456.00	0.00	456.00
HBNC/R33		39202	REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION/ OFICIO ■/006			
■	183	15/02/2021	CR. 183 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■/	0.00	456.00	0.00
HBNC/R33		39202	REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION/ OFICIO ■/006			
■	271	15/02/2021	CR. 270 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	118,919.24	118,919.24	0.00
CAAG/R332021		21101	4SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 33 FASSA 2021			
■	304	15/02/2021	CR. 293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	71,342.46	71,342.46	0.00
QNA/03/502/2021		12201	DE NÓMINA QUINCENA 03 U.R. 502 PSS 2021 CON DSP 0180-A			
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	35,000.00	35,000.00	0.00
CAAG/RAMO332021		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBRE			
■	325	15/02/2021	CR. 335 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	68,984.54	68,984.54	0.00
CAAG/RAMO332021		21101	2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME DE CUERNA			
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	90,000.00	90,000.00	0.00
LFGG/R33-2021		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	407,984.68	407,984.68	0.00
LFGG/R33-2021		21101	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA			
■	336	15/02/2021	CR. 356 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	9,085.59	9,085.59	0.00
QNA/03/613/2021		12301	DE NÓMINA DE LA QUINCENA 03 DE LA U.R.613 PROVISIONES PARA EL SECTOR			
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	48,997.00	48,997.00	0.00
ITS/R33FASSA21		21101	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H			
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	39,700.00	39,700.00	0.00
ITS/R33FASSA21		21101	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT			
■	348	15/02/2021	CR. 380 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	682,282.93	682,282.93	0.00
QNA/03/610/2021		12301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 03 UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1516

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	463	15/02/2021	CR. 534 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMNA	10,464,391.07	10,464,391.07	0.00
QNA 3 U00 TJHF		12201	QNA 3 UR U00 INSABI DSP 194 A			
■	472	15/02/2021	CR. 535 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMNA	4,920,607.20	4,920,607.20	0.00
QNA 3 501 TJHF		12201	QNA 3 UR 501 FORMALIZADOS INSABI DSP 179, 178, 177.			
■	521	15/02/2021	CR. 542 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	9,200,548.66	9,200,548.66	0.00
QNA 3 439 TJHF		12201	QNA 3 UR 439 DSP 215, 187			
■	527	15/02/2021	CR. 546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	208,332.31	208,332.31	0.00
QNA 3 EVEN INSA		12201	QNA 3 UR 424-429-501 EVENTUALES INSABI DSP 196, 210, 188			
■	553	15/02/2021	CR. 568 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	16,950.00	16,950.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2021 CORRESP. A			
■	554	15/02/2021	CR. 569 H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE	164,911.00	0.00	164,911.00
R33 2021/CGC		31301	DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO			
■	554	15/02/2021	CR. 569 H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE	0.00	164,911.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO			
■	555	15/02/2021	CR. 570 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE	7,273.00	0.00	7,273.00
R32 2021/CGC		31301	DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2021 CORRESP. AL H			
■	555	15/02/2021	CR. 570 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE	0.00	7,273.00	0.00
R32 2021/CGC		31301	DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2021 CORRESP. AL H			
■	557	15/02/2021	CR. 573 /3H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,126,524.00	0.00	1,126,524.00
R33 2021/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE			
■	557	15/02/2021	CR. 573 /3H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	1,126,524.00	0.00
R33 2021/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE			
■	559	15/02/2021	CR. 579 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	834,166.00	0.00	834,166.00
R33 2021/CGC		31101	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PA			
■	559	15/02/2021	CR. 579 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	0.00	834,166.00	0.00
R33 2021/CGC		31101	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PA			
■	560	15/02/2021	CR. 580 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	39,598.00	0.00	39,598.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE SEXTO			
■	560	15/02/2021	CR. 580 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	39,598.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE SEXTO			
■	561	15/02/2021	CR. 583 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	35,206.00	0.00	35,206.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL M			
■	561	15/02/2021	CR. 583 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	35,206.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL M			
■	580	15/02/2021	CR. 685 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	192,546.65	192,546.65	0.00
QNA/03/X00/2021		11301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 03 UR X00 UNEMES 2021			
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	101,916.24	101,916.24	0.00
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER			
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	99,999.01	99,999.01	0.00
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO			
■	328	16/02/2021	CR. 346 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-7SDHOSP	40,000.00	40,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1517

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 2H62-3SDHOSP	407,607.06	407,607.06	0.00
MSSB/RAMO33FA		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL			
■	340	16/02/2021	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-8,129.70	-8,129.70	0.00
REINT QNA 3 500		12201	REINTEGRO POR PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE			
			A LA QNA 03-2021 A NOMBRE DE FRA			
■	205	17/02/2021	CR. 195 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	108,050.91	0.00	108,050.91
SVI/415/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 415 H			
■	205	17/02/2021	CR. 195 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	108,050.91	0.00
SVI/415/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 415 H			
■	206	17/02/2021	CR. 197 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	56,593.64	0.00	56,593.64
SVI/U01/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01 R			
■	206	17/02/2021	CR. 197 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	56,593.64	0.00
SVI/U01/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01 R			
■	207	17/02/2021	CR. 199 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	33,750.09	0.00	33,750.09
SVI/R33/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-5			
■	207	17/02/2021	CR. 199 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	33,750.09	0.00
SVI/R33/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-5			
■	208	17/02/2021	CR. 201 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	12,650.95	0.00	12,650.95
SVI/R33/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-5			
■	208	17/02/2021	CR. 201 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,650.95	0.00
SVI/R33/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-5			
■	209	17/02/2021	CR. 202 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	9,109.82	0.00	9,109.82
SVI/R33/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-5			
■	209	17/02/2021	CR. 202 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,109.82	0.00
SVI/R33/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-5			
■	221	17/02/2021	CR. 207 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	5,617.50	0.00	5,617.50
SCR/U01/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01 REG			
■	221	17/02/2021	CR. 207 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,617.50	0.00
SCR/U01/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01 REG			
■	223	17/02/2021	CR. 209 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,573.35	0.00	2,573.35
SCR/R33/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA METLIFE			
■	223	17/02/2021	CR. 209 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,573.35	0.00
SCR/R33/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA METLIFE			
■	224	17/02/2021	CR. 210 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	914.85	0.00	914.85
SCR/R33/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-511			
■	224	17/02/2021	CR. 210 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	914.85	0.00
SCR/R33/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-511			
■	225	17/02/2021	CR. 213 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	449.40	0.00	449.40
SCR/R33/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-511			
■	225	17/02/2021	CR. 213 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	449.40	0.00
SCR/R33/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-511			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1518

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	226	17/02/2021	CR. 216 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	26,498.55	0.00	26,498.55
SCR/416/ENE21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	226	17/02/2021	CR. 216 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	0.00	26,498.55	0.00
SCR/416/ENE21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	228	17/02/2021	CR. 218 / SEGUROS ARGOS, S.A. / PAGO POR	89,415.40	0.00	89,415.40
SCR/416/ENE21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO			
			COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE L			
■	228	17/02/2021	CR. 218 / SEGUROS ARGOS, S.A. / PAGO POR	0.00	89,415.40	0.00
SCR/416/ENE21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO			
			COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE L			
■	232	17/02/2021	CR. 220 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	548.60	0.00	548.60
CPSRC/416/ENE21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSON			
■	232	17/02/2021	CR. 220 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	0.00
CPSRC/416/ENE21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSON			
■	237	17/02/2021	CR. 228 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,386.34	0.00	1,386.34
SVI/417/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA417 BE			
■	237	17/02/2021	CR. 228 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,386.34	0.00
SVI/417/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA417 BE			
■	240	17/02/2021	CR. 230 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	38,921.15	0.00	38,921.15
SVI/EXC/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA EXCOM			
■	240	17/02/2021	CR. 230 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,921.15	0.00
SVI/EXC/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA EXCOM			
■	242	17/02/2021	CR. 233 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	6,980.13	0.00	6,980.13
SVI/490/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	242	17/02/2021	CR. 233 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,980.13	0.00
SVI/490/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	243	17/02/2021	CR. 234 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,658.49	0.00	2,658.49
SVI/490/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	243	17/02/2021	CR. 234 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,658.49	0.00
SVI/490/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	244	17/02/2021	CR. 235 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	689.24	0.00	689.24
SVI/490/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	244	17/02/2021	CR. 235 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	689.24	0.00
SVI/490/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	245	17/02/2021	CR. 238 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	743.65	0.00	743.65
SVI/490/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	245	17/02/2021	CR. 238 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	743.65	0.00
SVI/490/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	246	17/02/2021	CR. 239 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	288.90	0.00	288.90
SCR/490/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FOR			
■	246	17/02/2021	CR. 239 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	0.00
SCR/490/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FOR			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1519

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	247	17/02/2021	CR. 240 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	80.25	0.00	80.25
SCR/490/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FOR			
■	247	17/02/2021	CR. 240 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	80.25	0.00
SCR/490/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FOR			
■	248	17/02/2021	CR. 241 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	45,521.01	45,521.01	0.00
ICTSGEM/QNA.02		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PATR			
■	251	17/02/2021	CR. 242 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	501,273.90	0.00	501,273.90
FON/QN02 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO			
■	251	17/02/2021	CR. 242 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	501,273.90	0.00
FON/QN02 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO			
■	255	17/02/2021	CR. 244 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	224,035.35	224,035.35	0.00
FONACE QN02 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CICL			
■	258	17/02/2021	CR. 247 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	108,962.23	0.00	108,962.23
SVI/U00/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00 R			
■	258	17/02/2021	CR. 247 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	108,962.23	0.00
SVI/U00/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00 R			
■	259	17/02/2021	CR. 249 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	17,196.50	0.00	17,196.50
SVI/501-2/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501-5			
■	259	17/02/2021	CR. 249 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,196.50	0.00
SVI/501-2/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501-5			
■	260	17/02/2021	CR. 251 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	12,936.15	0.00	12,936.15
SVI/501/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501 F			
■	260	17/02/2021	CR. 251 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,936.15	0.00
SVI/501/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501 F			
■	261	17/02/2021	CR. 253 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	22,806.96	0.00	22,806.96
SVI/501/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501 F			
■	261	17/02/2021	CR. 253 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	22,806.96	0.00
SVI/501/ENE21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501 F			
■	263	17/02/2021	CR. 255 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	7,377.65	0.00	7,377.65
SCR/U00/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00 REG			
■	263	17/02/2021	CR. 255 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,377.65	0.00
SCR/U00/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00 REG			
■	265	17/02/2021	CR. 256 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,342.85	0.00	1,342.85
SCR/501-2/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501-502			
■	265	17/02/2021	CR. 256 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,342.85	0.00
SCR/501-2/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501-502			
■	266	17/02/2021	CR. 257 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,011.15	0.00	1,011.15
SCR/501/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501 FOR			
■	266	17/02/2021	CR. 257 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,011.15	0.00
SCR/501/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501 FOR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1520

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	267	17/02/2021	CR. 258 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,770.85	0.00	1,770.85
SCR/501/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FOR			
■	267	17/02/2021	CR. 258 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,770.85	0.00
SCR/501/ENE21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FOR			
■	268	17/02/2021	CR. 259 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	10.70	0.00	10.70
SCR/613/ENE21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	268	17/02/2021	CR. 259 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	0.00	10.70	0.00
SCR/613/ENE21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	300	17/02/2021	CR. 292 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE	4,090,586.00	0.00	4,090,586.00
2% IMPNOM ENEF		39801	MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202			
■	300	17/02/2021	CR. 292 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE	0.00	4,090,586.00	0.00
2% IMPNOM ENEF		39801	MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202			
■	307	17/02/2021	CR. 296 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	37,207.57	0.00	37,207.57
IMSS ENERO 2021		14103	IMSS ENERO 2021			
■	307	17/02/2021	CR. 296 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	0.00	37,207.57	0.00
IMSS ENERO 2021		14103	IMSS ENERO 2021			
■	360	17/02/2021	CR. 434 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / PRIMER	76,603.78	0.00	76,603.78
CDAACR 20		33901	PAGO RELATIVO A LA QUITA DEL MONTO TOTAL DE ADEUDO GENRADO POR LA ELA			
■	360	17/02/2021	CR. 434 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / PRIMER	0.00	76,603.78	0.00
CDAACR 20		33901	PAGO RELATIVO A LA QUITA DEL MONTO TOTAL DE ADEUDO GENRADO POR LA ELA			
■	112	18/02/2021	CR. 111 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	12,715.06	0.00	12,715.06
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	112	18/02/2021	CR. 111 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	0.00	12,715.06	0.00
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	114	18/02/2021	CR. 113 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	99,973.71	0.00	99,973.71
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	114	18/02/2021	CR. 113 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	0.00	99,973.71	0.00
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	115	18/02/2021	CR. 114 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	1,054.04	0.00	1,054.04
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	115	18/02/2021	CR. 114 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	0.00	1,054.04	0.00
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	116	18/02/2021	CR. 115 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	122,337.58	0.00	122,337.58
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	116	18/02/2021	CR. 115 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	0.00	122,337.58	0.00
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	119	18/02/2021	CR. 118 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	272,387.33	0.00	272,387.33
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	119	18/02/2021	CR. 118 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■/	0.00	272,387.33	0.00
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1521

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	229	18/02/2021	CR. 219 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	81,205.11	0.00	81,205.11
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2021,TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
■	229	18/02/2021	CR. 219 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	81,205.11	0.00
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2021,TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
■	235	18/02/2021	CR. 224 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	39,499.36
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2021, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
■	235	18/02/2021	CR. 224 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	39,499.36	0.00
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2021, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
■	272	18/02/2021	CR. 271 / VERONICA PEREZ FRANCO / FINIQUITO DE	4,694.45	0.00	4,694.45
FINI VERONICA P		15202	PÉREZ FRANCO VERÓNICA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/S			
■	272	18/02/2021	CR. 271 / VERONICA PEREZ FRANCO / FINIQUITO DE	0.00	4,694.45	0.00
FINI VERONICA P		15202	PÉREZ FRANCO VERÓNICA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/S			
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	819,994.15	819,994.15	0.00
R33 2021/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE			
■	341	18/02/2021	CR. 368 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	19,797.72	19,797.72	0.00
R33 2020/CGC		21601	10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2021, CORRESP. A			
■	15	19/02/2021	CR. 27 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■■■	3,548.00	0.00	3,548.00
NAME/R33 2021		22106	REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE			
■	15	19/02/2021	CR. 27 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■■■	0.00	3,548.00	0.00
NAME/R33 2021		22106	REEMBOLSO DE GASTOS DE C.P. MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS SUBIDIRECTOR DE			
■	110	19/02/2021	CR. 109 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR U00-U01	240,410.22	240,410.22	0.00
ISSSTE-QNA 3-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	110	19/02/2021	CR. 109 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR U00-U01	482,753.44	482,753.44	0.00
ISSSTE-QNA 3-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	111	19/02/2021	CR. 110 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 423	13,055.19	13,055.19	0.00
ISSSTE-QNA3-423		14101				
■	113	19/02/2021	CR. 112 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 445-448 PEF Y 447	50,858.31	0.00	50,858.31
ISSSTE-QNA3-PEF		14101				
■	113	19/02/2021	CR. 112 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	50,858.31	0.00
ISSSTE-QNA3-PEF		14101				
■	118	19/02/2021	CR. 117 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 424	1,695.28	1,695.28	0.00
ISSSTE-QNA3-424		14101				
■	120	19/02/2021	CR. 119 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 429	1,059.55	0.00	1,059.55
ISSSTE-QNA3-429		14101				
■	120	19/02/2021	CR. 119 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 429	0.00	1,059.55	0.00
ISSSTE-QNA3-429		14101				
■	125	19/02/2021	CR. 120 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR PSS	102,986.09	0.00	102,986.09
ISSSTE-QNA3-PSS		14101				
■	125	19/02/2021	CR. 120 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR PSS	0.00	102,986.09	0.00
ISSSTE-QNA3-PSS		14101				
■	126	19/02/2021	CR. 121 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 613, 439, 505	238,822.57	0.00	238,822.57
ISSSTE-QNA3-EVE		14101	EVENTUALES			
■	126	19/02/2021	CR. 121 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 613, 439, 505	0.00	238,822.57	0.00
ISSSTE-QNA3-EVE		14101	EVENTUALES			
■	128	19/02/2021	CR. 123 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 415, 417,423,	581,665.89	581,665.89	0.00
ISSSTE-QNA3-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	128	19/02/2021	CR. 123 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 415, 417,423,	52,087.95	52,087.95	0.00
ISSSTE-QNA3-FOF		14101	FORMALIZADOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1522

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	128	19/02/2021	CR. 123 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 415, 417,423, FORMALIZADOS	224,916.99	224,916.99	0.00
ISSSTE-QNA3-FOF		14101				
■	269	19/02/2021	CR. 267 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 416	1,646,781.02	0.00	1,646,781.02
ISSSTE-QNA3-416		14101				
■	269	19/02/2021	CR. 267 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 416	0.00	1,646,781.02	0.00
ISSSTE-QNA3-416		14101				
■	353	19/02/2021	CR. 383 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / DIGITALIZACION DE POLIZAS DE 32 PROGRAMAS PERTENECIENTES A LOS EJERCICIOS FISC	580,000.00	0.00	580,000.00
CDA-A-CR 21		33901				
■	353	19/02/2021	CR. 383 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / DIGITALIZACION DE POLIZAS DE 32 PROGRAMAS PERTENECIENTES A LOS EJERCICIOS FISC	0.00	580,000.00	0.00
CDA-A-CR 21		33901				
■	174	22/02/2021	CR. 169 / EVA LOPEZ SALGADO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LÓPEZ SALGADO EVA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO. SS	48,055.80	0.00	48,055.80
P ANT EVA LÓPEZ		13102				
■	174	22/02/2021	CR. 169 / EVA LOPEZ SALGADO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LÓPEZ SALGADO EVA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO. SS	0.00	48,055.80	0.00
P ANT EVA LÓPEZ		13102				
■	175	22/02/2021	CR. 170 / EDITH GASPAR AVELAR / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GASPAR AVELAR EDITH, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO	44,915.16	0.00	44,915.16
P ANT EDITH GAS		13102				
■	175	22/02/2021	CR. 170 / EDITH GASPAR AVELAR / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GASPAR AVELAR EDITH, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO	0.00	44,915.16	0.00
P ANT EDITH GAS		13102				
■	176	22/02/2021	CR. 172 / NORMA BUSTOS APRESA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE BUSTOS APRESA NORMA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT NORMA BU		13102				
■	176	22/02/2021	CR. 172 / NORMA BUSTOS APRESA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE BUSTOS APRESA NORMA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO	0.00	71,240.88	0.00
P ANT NORMA BU		13102				
■	178	22/02/2021	CR. 174 / NORMA ARCINIEGA BAHENA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ARCINIEGA BAHENA NORMA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT NORMA BA		13102				
■	178	22/02/2021	CR. 174 / NORMA ARCINIEGA BAHENA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ARCINIEGA BAHENA NORMA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI	0.00	71,240.88	0.00
P ANT NORMA BA		13102				
■	179	22/02/2021	CR. 177 / YOLANDA GOMEZ VILCHIS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GÓMEZ VILCHIS YOLANDA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT YOLANDA C		13102				
■	179	22/02/2021	CR. 177 / YOLANDA GOMEZ VILCHIS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GÓMEZ VILCHIS YOLANDA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI	0.00	71,240.88	0.00
P ANT YOLANDA C		13102				
■	288	23/02/2021	CR. 281 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR DEL MES DE ENERO 2021,DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS D	2,446,777.33	0.00	2,446,777.33
R33/2021		33903				
■	288	23/02/2021	CR. 281 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR DEL MES DE ENERO 2021,DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS D	0.00	2,446,777.33	0.00
R33/2021		33903				
■	358	24/02/2021	CR. 419 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO POR INSUMOS UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE FINANZAS COMO MEDIDA	8,584.00	0.00	8,584.00
CDA-A-GC 19		21601				
■	358	24/02/2021	CR. 419 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO POR INSUMOS UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE FINANZAS COMO MEDIDA	0.00	8,584.00	0.00
CDA-A-GC 19		21601				
■	358	24/02/2021	CR. 419 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO POR INSUMOS UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE FINANZAS COMO MEDIDA	2,320.00	0.00	2,320.00
CDA-A-GC 19		25401				
■	358	24/02/2021	CR. 419 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO POR INSUMOS UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE FINANZAS COMO MEDIDA	0.00	2,320.00	0.00
CDA-A-GC 19		25401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1523

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	358	24/02/2021	CR. 419 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO	3,468.40	0.00	3,468.40
CDAА-GC	19	25901	POR INSUMOS UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE FINANZAS COMO MEDIDA			
■	358	24/02/2021	CR. 419 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO	0.00	3,468.40	0.00
CDAА-GC	19	25901	POR INSUMOS UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE FINANZAS COMO MEDIDA			
■	364	24/02/2021	CR. 455 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	2,830.00	0.00	2,830.00
CDAА-OI		34501	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE A CARGO DE SERVICIOS DE SALUD MORELOS DE			
■	364	24/02/2021	CR. 455 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	0.00	2,830.00	0.00
CDAА-OI		34501	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE A CARGO DE SERVICIOS DE SALUD MORELOS DE			
■	366	24/02/2021	CR. 456 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	2,676.73	0.00	2,676.73
CDAА-SMSSXI		21401	REEMBOLSO DE GASOS EFECTUADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL P			
■	366	24/02/2021	CR. 456 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	0.00	2,676.73	0.00
CDAА-SMSSXI		21401	REEMBOLSO DE GASOS EFECTUADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL P			
■	342	25/02/2021	CR. 370 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	500,858.25	0.00	500,858.25
FON/QN03	U00-01	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO			
■	342	25/02/2021	CR. 370 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	500,858.25	0.00
FON/QN03	U00-01	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO			
■	343	25/02/2021	CR. 371 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	223,204.05	223,204.05	0.00
FONACE	QN03 EX	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CICL			
■	344	25/02/2021	CR. 373 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,633.57	1,633.57	0.00
ICTSGEM/QNA.03		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PATR			
■	29	26/02/2021	CR. 37 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	757,335.10	757,335.10	0.00
QNA.04-490	2021	12201	NÓMINA QNA.04- 490-2021-DSP 230-231-232-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	33	26/02/2021	CR. 39 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	215,178.47	215,178.47	0.00
QNA.04-417-423		11301	NÓMINA QNA.04- 417-423-2021, DSP 228-229-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	36	26/02/2021	CR. 40 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	71,171.13	71,171.13	0.00
QNA.04-EXC	2021	11301	NÓMINA QNA.04-EXCOMISIONADOS 2021, DSP 272-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	37	26/02/2021	CR. 42 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	529,607.50	529,607.50	0.00
QNA.04-423-514		12201	NÓMINA QNA.04-423-514 2021, DSP -224-270-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	38	26/02/2021	CR. 43 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	2,068,117.56	2,068,117.56	0.00
QNA.04-JUB FEB-		11301	NÓMINA QNA.04-JUBILADOS FEBRERO 2021, DSP 273-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	39	26/02/2021	CR. 44 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DE	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO FD3C SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	39	26/02/2021	CR. 44 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DE	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO FD3C SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	40	26/02/2021	CR. 45 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO	9,301.89	0.00	9,301.89
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 4789 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1524

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	40	26/02/2021	CR. 45 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO	0.00	9,301.89	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 4789			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	41	26/02/2021	CR. 2 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 3954			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	41	26/02/2021	CR. 2 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 3954			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	42	26/02/2021	CR. 46 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DE	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO 2471			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	42	26/02/2021	CR. 46 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DE	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO 2471			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	43	26/02/2021	CR. 47 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 5703			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	43	26/02/2021	CR. 47 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 5703			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	46	26/02/2021	CR. 48 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO HONORARIOS MES	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33	2021	33901	ENERO 2021 FOLIO 437B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	46	26/02/2021	CR. 48 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO HONORARIOS MES	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33	2021	33901	ENERO 2021 FOLIO 437B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	48	26/02/2021	CR. 49 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO DE HONORARIOS	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33	2021	33901	MES ENERO 2021 FOLIO 9DFB SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	48	26/02/2021	CR. 49 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO DE HONORARIOS	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33	2021	33901	MES ENERO 2021 FOLIO 9DFB SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	49	26/02/2021	CR. 51 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO	21,886.88	0.00	21,886.88
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 76D8 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	49	26/02/2021	CR. 51 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO	0.00	21,886.88	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 76D8 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	51	26/02/2021	CR. 52 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO HONORARIOS	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901	MES ENERO 2021 FOLIO B721 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	51	26/02/2021	CR. 52 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO HONORARIOS	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901	MES ENERO 2021 FOLIO B721 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	53	26/02/2021	CR. 53 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 9F79 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	53	26/02/2021	CR. 53 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 9F79 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	54	26/02/2021	CR. 54 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 759E SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	54	26/02/2021	CR. 54 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 759E SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	56	26/02/2021	CR. 55 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 58B2 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1525

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	56	26/02/2021	CR. 55 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 58B2 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	57	26/02/2021	CR. 56 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO HONORARIOS	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901	MES ENERO 2021 FOLIO 3516 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	57	26/02/2021	CR. 56 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO HONORARIOS	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901	MES ENERO 2021 FOLIO 3516 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	83	26/02/2021	CR. 74 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE	684,125.90	0.00	684,125.90
R33/2021		26102	COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2021, [REDACTED] TCGE000001842403			
■	83	26/02/2021	CR. 74 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE	0.00	684,125.90	0.00
R33/2021		26102	COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2021, [REDACTED] TCGE000001842403			
■	117	26/02/2021	CR. 116 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	177,248.00	0.00	177,248.00
HBNC/R33		35301	1H48COPRISEM2/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE IMPRESORAS DEL			
■	117	26/02/2021	CR. 116 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	0.00	177,248.00	0.00
HBNC/R33		35301	1H48COPRISEM2/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE IMPRESORAS DEL			
■	136	26/02/2021	CR. 124 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	2,850,256.58	2,850,256.58	0.00
QNA.04	PSS 2021	12201	DE NOMINA QNA. 04 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021 CON LOS DSP 2			
■	187	26/02/2021	CR. 184 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	4,459,352.76	4,459,352.76	0.00
QNA 04	U01 SAS	12201	NOMINA QNA 04 UR U01 FASSA SAS... DSP-0254-2021-B			
■	190	26/02/2021	CR. 187 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,969,328.12	1,969,328.12	0.00
QNA 04	500 SAS	12201	NOMINA QNA 04 UR 500 FASSA SAS... DSP-0233-2021-A, DSP-0234-2021-A			
■	199	26/02/2021	CR. 191 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	713,475.86	713,475.86	0.00
QNA 04	512 SAS	12201	NOMINA QNA 04 UR 512 FASSA SAS.. DSP-0242-2021-A, DSP-0243-2021-A			
■	202	26/02/2021	CR. 192 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,839,410.83	1,839,410.83	0.00
QNA 04	511 SAS	12201	NOMINA QNA 04 UR 511 FASSA SAS... DSP-0239-2021-A, DSP-0240-2021-A, DS			
■	203	26/02/2021	CR. 193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	397,954.55	397,954.55	0.00
QNA 04	513 SAS	12201	NOMINA QNA 04 UR 513 FASSA SAS... DSP-0244-2021-A			
■	241	26/02/2021	CR. 232 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	33,525,010.42	33,525,010.42	0.00
QNA 04	416 SAS	11301	NOMINA QNA 04 UR 416 FASSA SAS... DSP-0249-2021-A, DSP-0218-2021-A			
■	254	26/02/2021	CR. 243 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	44,382.50	44,382.50	0.00
QNA 04	447 SAS	12201	NOMINA QNA 04 UR 447 FASSA SAS... DSP-0251-2021-A			
■	257	26/02/2021	CR. 245 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	6,993,252.11	6,993,252.11	0.00
QNA 04	415 SAS	11301	NOMINA QNA 04 UR 415 FASSA SAS... DSP-0227-2021-A, DSP-0225-2021-A			
■	290	26/02/2021	CR. 283 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,419,347.15	1,419,347.15	0.00
QNA 04	445-448	12201	NOMINA QNA 04 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0250-2021-A, DSP-0252-2021-A			
■	306	26/02/2021	CR. 295 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	66,353.70	66,353.70	0.00
QNA/04/502/2021		12201	DE NÓMINA QUINCENA 04 U.R. 502 PSS 2021 CON DSP 0238-A			
■	339	26/02/2021	CR. 364 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	9,085.59	9,085.59	0.00
QNA/04/613/2021		12301	DE NÓMINA QNA. 04 U.R. 613 PSS 2021 CON DSP 0248-A			
■	350	26/02/2021	CR. 381 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	883,792.93	883,792.93	0.00
QNA/04/610/2021		12301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 04 DE LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTE			
■	536	26/02/2021	CR. 552 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	214,011.64	214,011.64	0.00
QNA 4	EVE INSAB	12201	QNA 4 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI DSP 255, 269, 247			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1526

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	549	26/02/2021	CR. 557 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	10,195,693.62	10,195,693.62	0.00
QNA 4 U00 TJHF		12201	QNA 4 UR U00 REGULARIZADOS INSABI DSP 253			
■	558	26/02/2021	CR. 575 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	4,769,269.47	4,769,269.47	0.00
QNA 4 501 TJHF		12201	QNA 4 UR 501 FORMALIZADOS INSABI DSP 235, 236, 237			
■	568	26/02/2021	CR. 656 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	3,092,666.40	3,092,666.40	0.00
QNA 4 439 TJHF		12201	QNA 4 UR 439 EVENTIALES INSABI DSP 246 A			
■	582	26/02/2021	CR. 686 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	181,888.95	181,888.95	0.00
QNA/04/X00/2021		11301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 04 UR X00 UNEMES 2021 CON DSP 271-A			
■	49	01/03/2021	CR. 190 / JOSUE ISAC GARCIA SANTIBAÑEZ / FINIQUITO	28,553.60	0.00	28,553.60
FINI.JOSUE ISAC		15202	DE GARCIA SANTIBAÑEZ JOSUE ISAC, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O			
■	49	01/03/2021	CR. 190 / JOSUE ISAC GARCIA SANTIBAÑEZ / FINIQUITO	0.00	28,553.60	0.00
FINI.JOSUE ISAC		15202	DE GARCIA SANTIBAÑEZ JOSUE ISAC, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O			
■	13	02/03/2021	CR. 41 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	2,903.00	0.00	2,903.00
NAME/R33 2021		22106	REEMBOLSO DE GASTO DEL ■. HECTOR BARON OLIVARES EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE			
■	13	02/03/2021	CR. 41 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	0.00	2,903.00	0.00
NAME/R33 2021		22106	REEMBOLSO DE GASTO DEL ■. HECTOR BARON OLIVARES EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE			
■	50	03/03/2021	CR. 194 / MA. ISABEL COLIN ARANDA / PRIMA DE	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT MA.ISABEL		13102	ANTIGÜEDAD DE COLÍN ARANDA MA. ISABLE, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O			
■	50	03/03/2021	CR. 194 / MA. ISABEL COLIN ARANDA / PRIMA DE	0.00	71,240.88	0.00
P ANT MA.ISABEL		13102	ANTIGÜEDAD DE COLÍN ARANDA MA. ISABLE, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O			
■	51	03/03/2021	CR. 196 / AURELIO ORTIZ ABARCA / PRIMA DE	82,061.30	0.00	82,061.30
P ANT AURELIO A		13102	ANTIGÜEDAD DE ORTIZ ABARCA AURELIO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO			
■	51	03/03/2021	CR. 196 / AURELIO ORTIZ ABARCA / PRIMA DE	0.00	82,061.30	0.00
P ANT AURELIO A		13102	ANTIGÜEDAD DE ORTIZ ABARCA AURELIO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO			
■	52	03/03/2021	CR. 198 / MARIA ELENA JACOBO GOMEZ / PRIMA DE	82,231.34	0.00	82,231.34
P ANT MARÍA ELE		13102	ANTIGÜEDAD DE JACOBO GOMEZ MARIA ELENA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA E			
■	52	03/03/2021	CR. 198 / MARIA ELENA JACOBO GOMEZ / PRIMA DE	0.00	82,231.34	0.00
P ANT MARÍA ELE		13102	ANTIGÜEDAD DE JACOBO GOMEZ MARIA ELENA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA E			
■	53	03/03/2021	CR. 200 / ELDA A PLIEGO CHEPETLA / PRIMA DE	82,231.34	0.00	82,231.34
P ANT ELDA A PLI		13102	ANTIGÜEDAD DE PLIEGO CHEPETLA ELDA A, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI			
■	53	03/03/2021	CR. 200 / ELDA A PLIEGO CHEPETLA / PRIMA DE	0.00	82,231.34	0.00
P ANT ELDA A PLI		13102	ANTIGÜEDAD DE PLIEGO CHEPETLA ELDA A, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI			
■	55	03/03/2021	CR. 203 / MA. DEL ROSARIO GALVEZ CASTILLO / PRIMA DE	82,231.34	0.00	82,231.34
P ANT MA.DEL RO		13102	ANTIGÜEDAD DE GALVEZ CASTILLO MA. DEL ROSARIO, SEGÚN CÉDULA DE CÁL			
■	55	03/03/2021	CR. 203 / MA. DEL ROSARIO GALVEZ CASTILLO / PRIMA DE	0.00	82,231.34	0.00
P ANT MA.DEL RO		13102	ANTIGÜEDAD DE GALVEZ CASTILLO MA. DEL ROSARIO, SEGÚN CÉDULA DE CÁL			
■	56	03/03/2021	CR. 204 / GLORIA SUASA GUERRERO / PRIMA DE	82,231.34	0.00	82,231.34
P ANT GLORIA SA		13102	ANTIGÜEDAD DE SAUSA GUERRERO GLORIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI			
■	56	03/03/2021	CR. 204 / GLORIA SUASA GUERRERO / PRIMA DE	0.00	82,231.34	0.00
P ANT GLORIA SA		13102	ANTIGÜEDAD DE SAUSA GUERRERO GLORIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI			
■	57	03/03/2021	CR. 205 / MAGDALENA VILLASEÑOR REYNOSO / PRIMA DE	32,049.72	0.00	32,049.72
P ANT MAGDALEN		13102	ANTIGÜEDAD DE VILLASEÑOR REYNOSO MAGDALENA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TU			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1527

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	57	03/03/2021	CR. 205 / MAGDALENA VILLASEÑOR REYNOSO / PRIMA DE	0.00	32,049.72	0.00
P ANT MAGDALEN		13102	ANTIGÜEDAD DE VILLASEÑOR REYNOSO MAGDALENA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TU			
■	58	03/03/2021	CR. 206 / MARIA GUADALUPE GUERRERO VITAL / PRIMA	44,915.15	0.00	44,915.15
P ANT MARIA GUA		13102	DE ANTIGÜEDAD DE GUERRERO VITAL MARIA GUADALUPE, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCUL			
■	58	03/03/2021	CR. 206 / MARIA GUADALUPE GUERRERO VITAL / PRIMA	0.00	44,915.15	0.00
P ANT MARIA GUA		13102	DE ANTIGÜEDAD DE GUERRERO VITAL MARIA GUADALUPE, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCUL			
■	118	03/03/2021	CR. 272 / MARIA DE JESUS YAÑEZ JIMENEZ / LAUDO DE	154,177.24	0.00	154,177.24
LAUDO MARIA DE		15202	Yañez Jiménez María de Jesús, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI			
■	118	03/03/2021	CR. 272 / MARIA DE JESUS YAÑEZ JIMENEZ / LAUDO DE	0.00	154,177.24	0.00
LAUDO MARIA DE		15202	Yañez Jiménez María de Jesús, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI			
■	120	03/03/2021	CR. 274 / JAZMIN VERONICA HURTADO LOPEZ / LAUDO DE	21,249.40	0.00	21,249.40
LAUDO JAZMIN VE		15202	HURTADO LÓPEZ JAZMÍN VERÓNICA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI			
■	120	03/03/2021	CR. 274 / JAZMIN VERONICA HURTADO LOPEZ / LAUDO DE	0.00	21,249.40	0.00
LAUDO JAZMIN VE		15202	HURTADO LÓPEZ JAZMÍN VERÓNICA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI			
■	121	03/03/2021	CR. 275 / IRMA ROSALES PEREZ / LAUDO DE ROSALES	74,187.47	0.00	74,187.47
LAUDO IRMA ROS		15202	PÉREZ IRMA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0119			
■	121	03/03/2021	CR. 275 / IRMA ROSALES PEREZ / LAUDO DE ROSALES	0.00	74,187.47	0.00
LAUDO IRMA ROS		15202	PÉREZ IRMA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0119			
■	122	03/03/2021	CR. 276 / AIDA LARA CAMPUZANO / LAUDO DE LARA	97,380.00	0.00	97,380.00
LAUDO AIDA LAR/		15202	CAMPUZANO AIDA , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0			
■	122	03/03/2021	CR. 276 / AIDA LARA CAMPUZANO / LAUDO DE LARA	0.00	97,380.00	0.00
LAUDO AIDA LAR/		15202	CAMPUZANO AIDA , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0			
■	123	03/03/2021	CR. 277 / ROSANA HUERTA BARRERA / LAUDO DE HUERTA	16,900.00	0.00	16,900.00
LAUDO ROSANA F		15202	BARRERA ROSANA , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/SRH/			
■	123	03/03/2021	CR. 277 / ROSANA HUERTA BARRERA / LAUDO DE HUERTA	0.00	16,900.00	0.00
LAUDO ROSANA F		15202	BARRERA ROSANA , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/SRH/			
■	124	03/03/2021	CR. 278 / ISRAEL DIRZO BAHENA / LAUDO DEDIRZO	216,161.27	0.00	216,161.27
LAUDO ISRAEL DI		15202	BAHENA ISRAEL, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/011			
■	124	03/03/2021	CR. 278 / ISRAEL DIRZO BAHENA / LAUDO DEDIRZO	0.00	216,161.27	0.00
LAUDO ISRAEL DI		15202	BAHENA ISRAEL, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/011			
■	730	04/03/2021	CR. 684 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-64,176.75	-64,176.75	0.00
REI-QNA4-U00		12201	REINTEGRO QNA 4 UR U00 A NOMBRE DE REYNOSO NUÑEZ BEATRIZ DE ACUERDO AL OFOCIO			
■	832	04/03/2021	CR. 755 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-19,506.48	-19,506.48	0.00
REIN/U00/QNA.04		12201	REINTEGRO DE REYNOSO NUÑEZ BEATRIZ DE LA UR U00 QNA. 04 DE LA F.F. INSABI 2021			
■	31	05/03/2021	CR. 133 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 416	1,639,248.87	1,639,248.87	0.00
ISSSTE-QNA4-416		14101				
■	32	05/03/2021	CR. 134 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR U00-U01	240,878.98	240,878.98	0.00
ISSSTE-QNA4-RE(14101	REGULARIZADOS			
■	32	05/03/2021	CR. 134 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR U00-U01	484,208.69	484,208.69	0.00
ISSSTE-QNA4-RE(14101	REGULARIZADOS			
■	37	05/03/2021	CR. 149 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 423	15,469.43	0.00	15,469.43
ISSSTE-QNA4-423		14101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1528

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	37	05/03/2021	CR. 149 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 423	0.00	15,469.43	0.00
ISSSTE-QNA4-423		14101				
■	39	05/03/2021	CR. 154 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 445-448 PEF Y 447	51,494.05	0.00	51,494.05
ISSSTE-QNA4-PEF		14101				
■	39	05/03/2021	CR. 154 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	51,494.05	0.00
ISSSTE-QNA4-PEF		14101				
■	40	05/03/2021	CR. 156 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 424	1,695.28	1,695.28	0.00
ISSSTE-QNA4-424		14101				
■	44	05/03/2021	CR. 185 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 429	1,059.55	0.00	1,059.55
ISSSTE-QNA4-429		14101				
■	44	05/03/2021	CR. 185 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 429	0.00	1,059.55	0.00
ISSSTE-QNA4-429		14101				
■	45	05/03/2021	CR. 186 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR PSS	107,012.31	0.00	107,012.31
ISSSTE-QNA4-PSS		14101				
■	45	05/03/2021	CR. 186 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR PSS	0.00	107,012.31	0.00
ISSSTE-QNA4-PSS		14101				
■	46	05/03/2021	CR. 188 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 613, 439, 505	84,974.11	84,974.11	0.00
ISSSTE-QNA4-EVE		14101	EVENTUALES			
■	48	05/03/2021	CR. 189 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 415,417,423	585,866.25	585,866.25	0.00
ISSSTE-QNA4-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	48	05/03/2021	CR. 189 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 415,417,423	51,142.72	51,142.72	0.00
ISSSTE-QNA4-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	48	05/03/2021	CR. 189 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 415,417,423	226,741.45	226,741.45	0.00
ISSSTE-QNA4-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	60	05/03/2021	CR. 212 / ANGELINA HERRERA PEDRAZA / PRIMA DE	39,149.16	0.00	39,149.16
P ANT ANGELINA		13102	ANTIGÜEDAD DE ANGELINA HERRERA PEDRAZA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	60	05/03/2021	CR. 212 / ANGELINA HERRERA PEDRAZA / PRIMA DE	0.00	39,149.16	0.00
P ANT ANGELINA		13102	ANTIGÜEDAD DE ANGELINA HERRERA PEDRAZA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	61	05/03/2021	CR. 215 / JAIME REAL VALDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT JAIME REA		13102	DE JAIME REAL VALDEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO NO. S			
■	61	05/03/2021	CR. 215 / JAIME REAL VALDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	71,240.88	0.00
P ANT JAIME REA		13102	DE JAIME REAL VALDEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO NO. S			
■	62	05/03/2021	CR. 217 / SABINO LUIS MUÑOZ FERNANDEZ / PRIMA DE	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT SABINO LU		13102	ANTIGÜEDAD DE SABINO LUIS MUÑOZ FERNANDEZ,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	62	05/03/2021	CR. 217 / SABINO LUIS MUÑOZ FERNANDEZ / PRIMA DE	0.00	71,240.88	0.00
P ANT SABINO LU		13102	ANTIGÜEDAD DE SABINO LUIS MUÑOZ FERNANDEZ,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	116	05/03/2021	CR. 268 / ERICK IRVING RAFAEL VARGAS PEREZ /	10,111.67	0.00	10,111.67
FINI ERICK IRVI		15202	FINIQUITO DE ERICK IRVING RAFAEL VARGAS PÉREZ,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	116	05/03/2021	CR. 268 / ERICK IRVING RAFAEL VARGAS PEREZ /	0.00	10,111.67	0.00
FINI ERICK IRVI		15202	FINIQUITO DE ERICK IRVING RAFAEL VARGAS PÉREZ,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	235	05/03/2021	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	2,184.01	0.00	2,184.01
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91-■.			
■	235	05/03/2021	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	2,184.01	0.00
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91-■.			
■	235	05/03/2021	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,318.00	0.00	1,318.00
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91-■.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1529

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	235	05/03/2021	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91-■.	0.00	1,318.00	0.00
R33/2021		22104				
■	235	05/03/2021	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91-■.	2,807.99	0.00	2,807.99
R33/2021		22106				
■	235	05/03/2021	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91-■.	0.00	2,807.99	0.00
R33/2021		22106				
■	235	05/03/2021	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91-■.	154.00	0.00	154.00
R33/2021		39202				
■	235	05/03/2021	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91-■.	0.00	154.00	0.00
R33/2021		39202				
■	144	09/03/2021	CR. 301 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION RECURSOS ENERO 2021. PERSONAL BASE. GASTOS CAMINO. PROGRAMA PR	144,900.00	144,900.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	148	09/03/2021	CR. 306 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION RECURSOS ENERO 2021. PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS CAMINO. PROGR	132,600.00	132,600.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	159	09/03/2021	CR. 311 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. FEBRERO 2021. PERSONAL DE BASE. GASTOS CAMINO. PR	169,200.00	169,200.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	160	09/03/2021	CR. 312 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS FEBRERO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO.	134,100.00	134,100.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	402	09/03/2021	CR. 478 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECUROS DEL MES DE ENERO 2021. PARA ASEO, LAVANDERIA Y JARD	144,750.00	144,750.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	404	09/03/2021	CR. 480 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021. APOYO A ASEO, LAVANDER	145,250.00	145,250.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	409	09/03/2021	CR. 483 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS MES DE ENERO 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALE	8,500.00	8,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	414	09/03/2021	CR. 486 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS MES DE FEBRERO 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONA	8,500.00	8,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	65	10/03/2021	CR. 225 / ROSANA HUERTA BARRERA / LAUDO DE HUERTA BARRERA ROSANA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■/SRH/D	111,200.00	0.00	111,200.00
LAUDO ROSANA F		15202				
■	65	10/03/2021	CR. 225 / ROSANA HUERTA BARRERA / LAUDO DE HUERTA BARRERA ROSANA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/■/SRH/D	0.00	111,200.00	0.00
LAUDO ROSANA F		15202				
■	162	10/03/2021	CR. 313 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V,CUENTA	39,499.36	0.00	39,499.36
R33/2021		31701				
■	162	10/03/2021	CR. 313 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V,CUENTA	0.00	39,499.36	0.00
R33/2021		31701				
■	164	10/03/2021	CR. 314 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021 DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA	903.23	0.00	903.23
R33/2021		31401				
■	164	10/03/2021	CR. 314 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021 DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA	0.00	903.23	0.00
R33/2021		31401				
■	166	10/03/2021	CR. 315 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021 DE TELEFONO DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA M	100,201.24	0.00	100,201.24
R33/2021		31401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1530

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	166	10/03/2021	CR. 315 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	100,201.24	0.00
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021 DE TELEFONO DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA M			
■	167	10/03/2021	CR. 316 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	100,500.00	100,500.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS ENERO 2021. PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS CAMINO			
■	168	10/03/2021	CR. 317 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	121,004.32	0.00	121,004.32
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA			
■	168	10/03/2021	CR. 317 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	121,004.32	0.00
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA			
■	169	10/03/2021	CR. 318 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	12,715.06
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA			
■	169	10/03/2021	CR. 318 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	12,715.06	0.00
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA			
■	170	10/03/2021	CR. 319 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	108,600.00	108,600.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS. ENERO 2021. PERSONAL BASE. GASTOS CAMINO. PRO			
■	171	10/03/2021	CR. 320 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	5,149.00
R33/2021		31701	C.V. / PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE			
■	171	10/03/2021	CR. 320 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	0.00
R33/2021		31701	C.V. / PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE			
■	172	10/03/2021	CR. 321 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	93,300.00	93,300.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS. FEBRERO 2021. PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS CAM			
■	173	10/03/2021	CR. 322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	114,600.00	114,600.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS FEBRERO 2021. PERSONAL BASE. GASTOS CAMINO. PR			
■	421	10/03/2021	CR. 493 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 2H61-2SD1NIV.-	8,000.00	8,000.00	0.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS DE MES ENERO 2021. MEDICOS TRADICIONALES. PR			
■	428	10/03/2021	CR. 499 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	8,000.00	8,000.00	0.00
SEMC/CR2021		44105	2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2021. MEDICOS TERAPEUTAS			
■	478	10/03/2021	CR. 537 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	35,000.00	35,000.00	0.00
CAAG/R33 2021		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMB			
■	479	10/03/2021	CR. 539 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	63,550.40	63,550.40	0.00
CAAG/R33 2021		21101	2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CUER			
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	411,850.00	411,850.00	0.00
CAAG/R33 2021		21101	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI			
■	199	11/03/2021	CR. 348 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-	40,000.00	40,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO			
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 2H62-3SDHOSP	408,000.00	408,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA			
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / AIE 2H62-6SDHOSP	90,000.00	90,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA			
■	313	11/03/2021	CR. 415 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	45,528.39	45,528.39	0.00
ICTSGEM/QNA.04		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PATR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1531

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	67	12/03/2021	CR. 229 / DORA ARIAS LAZARO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ARIAS LAZARO DORA SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO. ■	44,724.30	0.00	44,724.30
P ANT DORA ARIA		13102				
■	67	12/03/2021	CR. 229 / DORA ARIAS LAZARO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ARIAS LAZARO DORA SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO. ■	0.00	44,724.30	0.00
P ANT DORA ARIA		13102				
■	69	12/03/2021	CR. 236 / MIGUEL VELAZQUEZ RAMIREZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE VELÁZQUEZ RAMÍREZ MIGUELSEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O	44,724.30	0.00	44,724.30
P ANT MIGUEL VE		13102				
■	69	12/03/2021	CR. 236 / MIGUEL VELAZQUEZ RAMIREZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE VELÁZQUEZ RAMÍREZ MIGUELSEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O	0.00	44,724.30	0.00
P ANT MIGUEL VE		13102				
■	70	12/03/2021	CR. 237 / YGNACIA RODRIGUEZ DE LA ROSA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE RODRÍGUEZ DE LA ROSA YGNACIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO T	35,216.97	0.00	35,216.97
P ANT YGNACIA R		13102				
■	70	12/03/2021	CR. 237 / YGNACIA RODRIGUEZ DE LA ROSA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE RODRÍGUEZ DE LA ROSA YGNACIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO T	0.00	35,216.97	0.00
P ANT YGNACIA R		13102				
■	73	12/03/2021	CR. 246 / ALEJANDRO MENDOZA ALVAREZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MENDOZA ÁLVAREZ ALEJANDRO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA	80,632.97	0.00	80,632.97
P ANT ALEJANDRI		13102				
■	73	12/03/2021	CR. 246 / ALEJANDRO MENDOZA ALVAREZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MENDOZA ÁLVAREZ ALEJANDRO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA	0.00	80,632.97	0.00
P ANT ALEJANDRI		13102				
■	74	12/03/2021	CR. 248 / ARTURO GALVAN QUINTO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GALVAN QUINTO ARTURO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT ARTURO G.		13102				
■	74	12/03/2021	CR. 248 / ARTURO GALVAN QUINTO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GALVAN QUINTO ARTURO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO	0.00	71,240.88	0.00
P ANT ARTURO G.		13102				
■	75	12/03/2021	CR. 252 / FELIX BARRON BRIONES / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE BARRÓN BRIONES FÉLIX, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO	80,769.00	0.00	80,769.00
P ANT FÉLIX BAR		13102				
■	75	12/03/2021	CR. 252 / FELIX BARRON BRIONES / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE BARRÓN BRIONES FÉLIX, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO	0.00	80,769.00	0.00
P ANT FÉLIX BAR		13102				
■	76	12/03/2021	CR. 254 / PEDRO HERNANDEZ VILLAGOMEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE HERNANDEZ VILLAGÓMEZ PEDRO SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA	35,216.97	0.00	35,216.97
P ANT PEDRO HEI		13102				
■	76	12/03/2021	CR. 254 / PEDRO HERNANDEZ VILLAGOMEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE HERNANDEZ VILLAGÓMEZ PEDRO SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA	0.00	35,216.97	0.00
P ANT PEDRO HEI		13102				
■	77	12/03/2021	CR. 260 / BEATRIZ TERAN HERNANDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE TERÁN HERNÁNDEZ BEATRÍZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN	44,724.30	0.00	44,724.30
P ANT BEATRIZ T		13102				
■	77	12/03/2021	CR. 260 / BEATRIZ TERAN HERNANDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE TERÁN HERNÁNDEZ BEATRÍZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN	0.00	44,724.30	0.00
P ANT BEATRIZ T		13102				
■	142	12/03/2021	CR. 300 / MARIA DE LA LUZ ORTEGA RODRIGUEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ORTEGA RODRÍGUEZ MARÍA DE LA CRUZ,SEGÚN CÉDULA DE CÁ	44,724.29	0.00	44,724.29
AP ANT MARIA DE		13102				
■	142	12/03/2021	CR. 300 / MARIA DE LA LUZ ORTEGA RODRIGUEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ORTEGA RODRÍGUEZ MARÍA DE LA CRUZ,SEGÚN CÉDULA DE CÁ	0.00	44,724.29	0.00
AP ANT MARIA DE		13102				
■	209	12/03/2021	CR. 359 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV CUENTA	272,387.33	0.00	272,387.33
R33/2021		31401				
■	209	12/03/2021	CR. 359 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV CUENTA	0.00	272,387.33	0.00
R33/2021		31401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1532

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	210	12/03/2021	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	81,205.11	0.00	81,205.11
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, CUENTA			
■	210	12/03/2021	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	81,205.11	0.00
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, CUENTA			
■	270	12/03/2021	CR. 390 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	108,148.76	0.00	108,148.76
SVI/415/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 415 P			
■	270	12/03/2021	CR. 390 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	108,148.76	0.00
SVI/415/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 415 P			
■	272	12/03/2021	CR. 391 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	56,241.60	0.00	56,241.60
SVI/U01/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 P			
■	272	12/03/2021	CR. 391 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	56,241.60	0.00
SVI/U01/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 P			
■	275	12/03/2021	CR. 393 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	33,059.37	0.00	33,059.37
SVI/FI/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FI PO			
■	275	12/03/2021	CR. 393 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	33,059.37	0.00
SVI/FI/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FI PO			
■	284	12/03/2021	CR. 397 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	12,650.95	0.00	12,650.95
SVI/FII/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FII P			
■	284	12/03/2021	CR. 397 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,650.95	0.00
SVI/FII/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FII P			
■	285	12/03/2021	CR. 398 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	9,945.14	0.00	9,945.14
SVI/FIII/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FIII			
■	285	12/03/2021	CR. 398 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,945.14	0.00
SVI/FIII/FEB21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FIII			
■	286	12/03/2021	CR. 399 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	5,590.75	0.00	5,590.75
SCR/U01/FRB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 POR			
■	286	12/03/2021	CR. 399 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,590.75	0.00
SCR/U01/FRB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 POR			
■	287	12/03/2021	CR. 400 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,514.50	0.00	2,514.50
SCR/FI/FRB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FI POR			
■	287	12/03/2021	CR. 400 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,514.50	0.00
SCR/FI/FRB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FI POR			
■	289	12/03/2021	CR. 401 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	920.20	0.00	920.20
SCR/FII/FEB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FII POR			
■	289	12/03/2021	CR. 401 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	920.20	0.00
SCR/FII/FEB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FII POR			
■	291	12/03/2021	CR. 403 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	502.90	0.00	502.90
SCR/FIII/FEB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FIII PO			
■	291	12/03/2021	CR. 403 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	502.90	0.00
SCR/FIII/FEB21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FIII PO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1533

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	292	12/03/2021	CR. 404 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA	26,354.10	0.00	26,354.10
SCR/416/FEB21		14405				
■	292	12/03/2021	CR. 404 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA	0.00	26,354.10	0.00
SCR/416/FEB21		14405				
■	298	12/03/2021	CR. 405 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSON	548.60	0.00	548.60
CPSRC/416/FEB21		14406				
■	298	12/03/2021	CR. 405 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSON	0.00	548.60	0.00
CPSRC/416/FEB21		14406				
■	304	12/03/2021	CR. 406 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 417 P	1,386.34	0.00	1,386.34
SVI/417/FEB21		14401				
■	304	12/03/2021	CR. 406 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 417 P	0.00	1,386.34	0.00
SVI/417/FEB21		14401				
■	306	12/03/2021	CR. 408 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA EXCOM	38,670.89	0.00	38,670.89
SVI/EXC/FEB21		14401				
■	306	12/03/2021	CR. 408 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA EXCOM	0.00	38,670.89	0.00
SVI/EXC/FEB21		14401				
■	307	12/03/2021	CR. 409 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FI PO	6,695.45	0.00	6,695.45
SVI/FI/FEB21		14401				
■	307	12/03/2021	CR. 409 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FI PO	0.00	6,695.45	0.00
SVI/FI/FEB21		14401				
■	308	12/03/2021	CR. 410 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FII P	2,658.49	0.00	2,658.49
SVI/FII/FEB21		14401				
■	308	12/03/2021	CR. 410 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FII P	0.00	2,658.49	0.00
SVI/FII/FEB21		14401				
■	309	12/03/2021	CR. 411 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FIII	689.24	0.00	689.24
SVI/FIII/FEB21		14401				
■	309	12/03/2021	CR. 411 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FIII	0.00	689.24	0.00
SVI/FIII/FEB21		14401				
■	310	12/03/2021	CR. 412 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FI POR	732.95	0.00	732.95
SCR/FI/FEB21		14405				
■	310	12/03/2021	CR. 412 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FI POR	0.00	732.95	0.00
SCR/FI/FEB21		14405				
■	311	12/03/2021	CR. 413 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FII POR	288.90	0.00	288.90
SCR/FII/FEB21		14405				
■	311	12/03/2021	CR. 413 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FII POR	0.00	288.90	0.00
SCR/FII/FEB21		14405				
■	312	12/03/2021	CR. 414 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FIII PO	74.90	0.00	74.90
SCR/FIII/FEB21		14405				
■	312	12/03/2021	CR. 414 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FIII PO	0.00	74.90	0.00
SCR/FIII/FEB21		14405				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1534

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	316	12/03/2021	CR. 417 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	499,611.30	0.00	499,611.30
FON/QN04	U00-01	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO			
■	316	12/03/2021	CR. 417 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	499,611.30	0.00
FON/QN04	U00-01	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO			
■	317	12/03/2021	CR. 418 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	222,788.40	0.00	222,788.40
FONACE	QN04 EX	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CICL			
■	317	12/03/2021	CR. 418 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	222,788.40	0.00
FONACE	QN04 EX	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CICL			
■	319	12/03/2021	CR. 420 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	109,934.41	0.00	109,934.41
SVI/U00	FEB21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00 P			
■	319	12/03/2021	CR. 420 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	109,934.41	0.00
SVI/U00	FEB21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00 P			
■	320	12/03/2021	CR. 421 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	17,196.50	0.00	17,196.50
SVI/FI	FEB21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FI PO			
■	320	12/03/2021	CR. 421 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,196.50	0.00
SVI/FI	FEB21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FI PO			
■	321	12/03/2021	CR. 422 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	12,833.20	0.00	12,833.20
SVI/FII	FEB21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FII P			
■	321	12/03/2021	CR. 422 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,833.20	0.00
SVI/FII	FEB21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FII P			
■	324	12/03/2021	CR. 424 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	23,085.39	0.00	23,085.39
SVI/FIII	FEB21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FIII			
■	324	12/03/2021	CR. 424 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	23,085.39	0.00
SVI/FIII	FEB21	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FIII			
■	325	12/03/2021	CR. 425 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	7,415.10	0.00	7,415.10
SCR/U00	FEB21	14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00 POR			
■	325	12/03/2021	CR. 425 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,415.10	0.00
SCR/U00	FEB21	14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00 POR			
■	328	12/03/2021	CR. 426 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,348.20	0.00	1,348.20
SCR/FI	FEB21	14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FI POR			
■	328	12/03/2021	CR. 426 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,348.20	0.00
SCR/FI	FEB21	14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FI POR			
■	330	12/03/2021	CR. 428 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	995.10	0.00	995.10
SCR/FII	FEB21	14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FII POR			
■	330	12/03/2021	CR. 428 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	995.10	0.00
SCR/FII	FEB21	14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FII POR			
■	331	12/03/2021	CR. 429 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,786.90	0.00	1,786.90
SCR/FIII	FEB21	14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FIII PO			
■	331	12/03/2021	CR. 429 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,786.90	0.00
SCR/FIII	FEB21	14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FIII PO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1535

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	334	12/03/2021	CR. 430 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	10.70	0.00	10.70
SCR/613/FEB21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	334	12/03/2021	CR. 430 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	10.70	0.00
SCR/613/FEB21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	357	12/03/2021	CR. 454 / KARINA RODRIGUEZ AGUAYO / PAGO DE	65,888.00	0.00	65,888.00
P MARCHA CRES(39101	MARCHA DE CRESCENCIO PALACIOS ALEMAN A NOMBRE DE KARINA RODRIGUEZ AGUAYO SEG			
■	357	12/03/2021	CR. 454 / KARINA RODRIGUEZ AGUAYO / PAGO DE	0.00	65,888.00	0.00
P MARCHA CRES(39101	MARCHA DE CRESCENCIO PALACIOS ALEMAN A NOMBRE DE KARINA RODRIGUEZ AGUAYO SEG			
■	418	12/03/2021	CR. 490 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	9,301.89	0.00	9,301.89
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/024/SP/2021 JESSICA ARENAS BUSTAMENTES POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	418	12/03/2021	CR. 490 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	0.00	9,301.89	0.00
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/024/SP/2021 JESSICA ARENAS BUSTAMENTES POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	420	12/03/2021	CR. 492 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	9,301.89	0.00	9,301.89
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/024/SP/2021 JESSICA ARENAS BUSTAMENTES POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	420	12/03/2021	CR. 492 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	0.00	9,301.89	0.00
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/024/SP/2021 JESSICA ARENAS BUSTAMENTES POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	425	12/03/2021	CR. 496 / NORMA FLORES OLIVAN /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO D			
■	425	12/03/2021	CR. 496 / NORMA FLORES OLIVAN /	0.00	18,603.77	0.00
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO D			
■	426	12/03/2021	CR. 497 / NORMA FLORES OLIVAN /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO D			
■	426	12/03/2021	CR. 497 / NORMA FLORES OLIVAN /	0.00	18,603.77	0.00
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO D			
■	430	12/03/2021	CR. 501 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	11,600.01	0.00	11,600.01
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	430	12/03/2021	CR. 501 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	0.00	11,600.01	0.00
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	431	12/03/2021	CR. 502 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	11,600.01	0.00	11,600.01
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	431	12/03/2021	CR. 502 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	0.00	11,600.01	0.00
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	17	15/03/2021	CR. 79 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	773,444.45	773,444.45	0.00
QNA.05-490 2021		12201	NÓMINA QNA.05- 490-2021-DSP 279-285-286-287-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	145	15/03/2021	CR. 303 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	4,456,491.71	4,456,491.71	0.00
QNA 05 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 05 UR U01 FASSA SAS... DSP-0307-2021-A			
■	147	15/03/2021	CR. 305 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,997,705.73	1,997,705.73	0.00
QNA 05 500 SAS		12201	NOMINA QNA 05 UR 500 FASSA SASA... DSP-0288-2021-A, DSP-0289-2021-A, D			
■	149	15/03/2021	CR. 307 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,743,407.69	1,743,407.69	0.00
QNA 05 511 SAS		12201	NOMINA QNA 05 UR 511 FASSA SAS... DSP-0296-2021-A, DSP-0295-2021-A, DS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1536

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	150	15/03/2021	CR. 308 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	724,020.63	724,020.63	0.00
	QNA 05 512 SAS	12201	NOMINA QNA 05 UR 512 FASSA SAS... DSP-0298-2021-A, DSP-0297-2021-A, DS			
■	151	15/03/2021	CR. 309 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	396,307.35	396,307.35	0.00
	QNA 05 513 SAS	12201	NOMINA QNA 05 UR 513 FASSA SAS... DSP-0299-2021-A			
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	819,994.70	819,994.70	0.00
	R33 2021/CGC	21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE			
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	361,003.00	361,003.00	0.00
	ITS/R33FASSA21	21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU			
■	180	15/03/2021	CR. 328 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	33,632,178.20	33,632,178.20	0.00
	QNA 05 416 SAS	11301	NOMINA QNA 05 UR 416 FASSA SAS,... DSP-0277-2021-A, DSP-0302-2021-A			
■	186	15/03/2021	CR. 332 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	185,330.97	185,330.97	0.00
	QNA.05-417-423	11301	NÓMINA QNA.05- 417-423-2021, DSP 283-284-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	190	15/03/2021	CR. 336 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,382,521.10	1,382,521.10	0.00
	QNA 05 445-448	12201	NOMINA QNA 05 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0305-2021 -A			
■	192	15/03/2021	CR. 339 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	70,843.09	70,843.09	0.00
	QNA.05-EXC 2021	11301	NÓMINA QNA.05-EXCOMISIONADOS 2021, DSP-325 -2021 -A F.F. ESTATAL 2021			
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	101,954.75	101,954.75	0.00
	AHC/RAMO 33	21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	196	15/03/2021	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	510,944.74	510,944.74	0.00
	QNA.05-423-514	12201	NÓMINA QNA.05-423-514 2021, DSP -276-323-2021 F.FINANCIAMIENTO ESTAT			
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	100,000.00	100,000.00	0.00
	AHC/RAMO 33	21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	202	15/03/2021	CR. 349 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	44,382.50	44,382.50	0.00
	QNA 05 447 SAS	12201	NOMINA QNA 05 UR 447 FASSA SAS... DSP-0304-2021-A			
■	203	15/03/2021	CR. 350 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	6,941,049.24	6,941,049.24	0.00
	QNA 05 415 SAS	11301	NOMINA QNA 05 UR 415 FASSA SAS... DSP-0282-2021-B			
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	379,902.62	379,902.62	0.00
	AHC/RAMO 33	21101	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL			
■	249	15/03/2021	CR. 387 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	39,974.47	39,974.47	0.00
	ITS/R33FASSA21	21101	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	119,000.00	119,000.00	0.00
	ITS/R33FASSA21	21101	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H			
■	305	15/03/2021	CR. 407 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	49,000.00	49,000.00	0.00
	ITS/R33FASSA21	21101	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO RAMO 33 FASSA 2021. HOS			
■	338	15/03/2021	CR. 435 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	19,929.37	19,929.37	0.00
	R33 2021/CGC	21401	10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. A LA UN			
■	438	15/03/2021	CR. 507 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	2,695,593.44	2,695,593.44	0.00
	QNA/05/PSS/2021	12201	DE NOMINA DE LA QUINCENA 05 UR PSS 2021 CON DSP 0309-0310-0311-0312-0			
■	489	15/03/2021	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	66,353.70	66,353.70	0.00
	QNA/05/502/2021	12201	DE NOMINA DE LA QNA 05 UR 502 PSS 2021 CON LOS DSP 0293-A			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1537

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	406,948.72	406,948.72	0.00
LFGG/R33-2021		21101				
■	503	15/03/2021	CR. 560 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 05 UR 610, PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 202	762,656.08	762,656.08	0.00
QNA/05/610/2021		12301				
■	507	15/03/2021	CR. 563 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	23,914.00	0.00	23,914.00
R33 2021/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PA			
■	507	15/03/2021	CR. 563 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	0.00	23,914.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PA			
■	511	15/03/2021	CR. 566 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL 1ER	236,311.00	0.00	236,311.00
R33 2021/CGC		31301				
■	511	15/03/2021	CR. 566 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL 1ER	0.00	236,311.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	540	15/03/2021	CR. 585 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGI	1,181,329.00	0.00	1,181,329.00
R33 2021/CGC		31101				
■	540	15/03/2021	CR. 585 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGI	0.00	1,181,329.00	0.00
R33 2021/CGC		31101				
■	543	15/03/2021	CR. 591 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGI	761,384.00	0.00	761,384.00
R33 2021/CGC		31101				
■	543	15/03/2021	CR. 591 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGI	0.00	761,384.00	0.00
R33 2021/CGC		31101				
■	544	15/03/2021	CR. 593 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE SEXTO	229,088.00	0.00	229,088.00
R33 2021/CGC		31301				
■	544	15/03/2021	CR. 593 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE SEXTO	0.00	229,088.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	546	15/03/2021	CR. 595 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE 1ER BIM	273.00	0.00	273.00
R33 2021/CGC		31301				
■	546	15/03/2021	CR. 595 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE 1ER BIM	0.00	273.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	549	15/03/2021	CR. 596 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MES DE	33,655.00	0.00	33,655.00
R33 2021/CGC		31301				
■	549	15/03/2021	CR. 596 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MES DE	0.00	33,655.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	555	15/03/2021	CR. 602 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 5 UR 439 DSP 278, 300	3,136,538.05	3,136,538.05	0.00
QNA 5 439 TJHF		12201				
■	558	15/03/2021	CR. 605 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 5 UR U00 DSP 306A	10,197,258.22	10,197,258.22	0.00
QNA 5 U00 TJHF		12201				
■	574	15/03/2021	CR. 610 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 5 UR 501 DSP 290, 291, 292	4,750,659.82	4,750,659.82	0.00
QNA 5 501 TJHF		12201				
■	585	15/03/2021	CR. 613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 5 UR 424-429-505 DSP 308, 322, 301	215,147.50	215,147.50	0.00
QNA 5 EVE INSAB		12201				
■	786	15/03/2021	CR. 688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 05 UR X00 UNEMES 2021 CON DSP 324-A	181,888.95	181,888.95	0.00
QNA/05/X00/2021		11301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1538

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	3	16/03/2021	CR. 8 / YUSEF ANTONIO SUAYFETA MENDEZ / PAGO DE	65,888.00	0.00	65,888.00
P MARCHA SUAYF		39101	MARCHA DE DAVID ARMANDO SUAYFETA MENDEN A			
			NOMBRE DE YUSEF ANTONIO SUAYFE			
■	3	16/03/2021	CR. 8 / YUSEF ANTONIO SUAYFETA MENDEZ / PAGO DE	0.00	65,888.00	0.00
P MARCHA SUAYF		39101	MARCHA DE DAVID ARMANDO SUAYFETA MENDEN A			
			NOMBRE DE YUSEF ANTONIO SUAYFE			
■	4	16/03/2021	CR. 10 / JONATHAN JAIR LOME BARRAGAN / PAGO DE	65,888.00	0.00	65,888.00
P MARCHA LOME		39101	MARCHA DE JUAN CARLOS LOME PORTILLO A NOMBRE			
			DE JONATHAN JAIR LOME BARRAG			
■	4	16/03/2021	CR. 10 / JONATHAN JAIR LOME BARRAGAN / PAGO DE	0.00	65,888.00	0.00
P MARCHA LOME		39101	MARCHA DE JUAN CARLOS LOME PORTILLO A NOMBRE			
			DE JONATHAN JAIR LOME BARRAG			
■	5	16/03/2021	CR. 11 / MARA ANAHI GONZALEZ MENDOZA / PAGO DE	76,373.44	0.00	76,373.44
P MARCHA CANDI		39101	MARCHA DE CANDIDO GONZALÉZ HERNÁNDEZ A			
			NOMBRE DE MARIA ANAHÍ GONZÁLEZ MEN			
■	5	16/03/2021	CR. 11 / MARA ANAHI GONZALEZ MENDOZA / PAGO DE	0.00	76,373.44	0.00
P MARCHA CANDI		39101	MARCHA DE CANDIDO GONZALÉZ HERNÁNDEZ A			
			NOMBRE DE MARIA ANAHÍ GONZÁLEZ MEN			
■	84	16/03/2021	CR. 261 / MA. DEL CARMEN AROCHE VALLE / PRIMA DE	32,117.01	0.00	32,117.01
P ANT MA. DEL C		13102	ANTIGÜEDAD DE AROCHE VALLE MA. DEL CARMEN,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	84	16/03/2021	CR. 261 / MA. DEL CARMEN AROCHE VALLE / PRIMA DE	0.00	32,117.01	0.00
P ANT MA. DEL C		13102	ANTIGÜEDAD DE AROCHE VALLE MA. DEL CARMEN,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	6	17/03/2021	CR. 18 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DEL MES	29,547.14	0.00	29,547.14
NAME/R33 2021		33901	DE ENERO ██████████ 7CCF,Y FEBRERO 3222, 2021			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	6	17/03/2021	CR. 18 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DEL MES	0.00	29,547.14	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE ENERO ██████████ 7CCF,Y FEBRERO 3222, 2021			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	7	17/03/2021	CR. 19 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL	32,830.18	0.00	32,830.18
NAME/R33 2021		33901	MES DE ENERO ██████████ 1D94, Y MES DE FEBRERO			
			██████████ 68CA 2021, SUFICI			
■	7	17/03/2021	CR. 19 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL	0.00	32,830.18	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE ENERO ██████████ 1D94, Y MES DE FEBRERO			
			██████████ 68CA 2021, SUFICI			
■	8	17/03/2021	CR. 20 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO	26,264.16	0.00	26,264.16
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE ENERO CE1D Y FEBRERO 13A5 2021,			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	8	17/03/2021	CR. 20 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO	0.00	26,264.16	0.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE ENERO CE1D Y FEBRERO 13A5 2021,			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	184	17/03/2021	CR. 331 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	141,000.00	141,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. ENERO 2021.			
			PERSONAL DE BASE. GASTOS C			
■	188	17/03/2021	CR. 333 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	149,100.00	149,100.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS. ENERO 2021.			
			PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS C			
■	189	17/03/2021	CR. 334 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	150,600.00	150,600.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. FEBRERO			
			2021. PERSONAL DE BASE. GASTOS			
■	191	17/03/2021	CR. 338 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	141,600.00	141,600.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. FEBRERO			
			2021. PERSONAL HOMOLOGADO. GAS			
■	435	17/03/2021	CR. 506 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	49,500.00	49,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105	2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			ENERO DE 2021. APOYO A LAVANDERI			
■	437	17/03/2021	CR. 508 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 2H61-2SD1NIV.-	49,500.00	49,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECUROSOS DEL MES FEBRERO			
			2021. APOYO LAVANDERIA, ASE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1539

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	451	17/03/2021	CR. 518 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	82,712.86	82,712.86	0.00
IMSS 1ER. BIM		14105	IMSS 1ER. BIMESTRE 2021			
■	615	17/03/2021	CR. 625 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE	2,797,059.00	0.00	2,797,059.00
2% IMP FEBRERO		39801	MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
■	615	17/03/2021	CR. 625 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE	0.00	2,797,059.00	0.00
2% IMP FEBRERO		39801	MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
■	685	17/03/2021	CR. 659 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 1ER BIMESTRE	11,242,828.22	11,242,828.22	0.00
SAR-ISSSTE 1ERE		14105	2021SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/150/2021			
■	685	17/03/2021	CR. 659 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 1ER BIMESTRE	298,270.07	298,270.07	0.00
SAR-ISSSTE 1ERE		14105	2021SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/150/2021			
■	685	17/03/2021	CR. 659 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 1ER BIMESTRE	4,218,517.65	4,218,517.65	0.00
SAR-ISSSTE 1ERE		14105	2021SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/150/2021			
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	179.03	0.00	179.03
R33/2021		21101	FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91-■, \$			
			5,267.84			
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	179.03	0.00
R33/2021		21101	FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91-■, \$			
			5,267.84			
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	1,463.99	0.00	1,463.99
R33/2021		21601	FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91-■, \$			
			5,267.84			
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	1,463.99	0.00
R33/2021		21601	FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91-■, \$			
			5,267.84			
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	445.83	0.00	445.83
R33/2021		22104	FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91-■, \$			
			5,267.84			
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	445.83	0.00
R33/2021		22104	FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91-■, \$			
			5,267.84			
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	3,178.99	0.00	3,178.99
R33/2021		22106	FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91-■, \$			
			5,267.84			
■	10	18/03/2021	CR. 36 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	3,178.99	0.00
R33/2021		22106	FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES 4H91-■, \$			
			5,267.84			
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO	269.01	0.00	269.01
R33/2021		21601	DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS,			
			4H91-■ / \$ 2,510.65.			
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO	0.00	269.01	0.00
R33/2021		21601	DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS,			
			4H91-■ / \$ 2,510.65.			
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO	494.59	0.00	494.59
R33/2021		22104	DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS,			
			4H91-■ / \$ 2,510.65.			
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO	0.00	494.59	0.00
R33/2021		22104	DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS,			
			4H91-■ / \$ 2,510.65.			
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO	1,452.36	0.00	1,452.36
R33/2021		22106	DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS,			
			4H91-■ / \$ 2,510.65.			
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO	0.00	1,452.36	0.00
R33/2021		22106	DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS,			
			4H91-■ / \$ 2,510.65.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1540

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS, 4H91-■ / \$ 2,510.65.	294.69	0.00	294.69
R33/2021		24601				
■	12	18/03/2021	CR. 38 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS, 4H91-■ / \$ 2,510.65.	0.00	294.69	0.00
R33/2021		24601				
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO	399,997.83	399,997.83	0.00
CUOTAS REC/CG		21601				
■	15	19/03/2021	CR. 68 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE ENERO ■ EA60 Y FEBRERO ■ 8844 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTA	49,714.36	0.00	49,714.36
R33/2021		33901				
■	15	19/03/2021	CR. 68 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE ENERO ■ EA60 Y FEBRERO ■ 8844 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTA	0.00	49,714.36	0.00
R33/2021		33901				
■	16	19/03/2021	CR. 75 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DEL MES DE FEBRERO 2021, ■ TCGE000001870487.	811,730.05	0.00	811,730.05
R33/2021		26102				
■	16	19/03/2021	CR. 75 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DEL MES DE FEBRERO 2021, ■ TCGE000001870487.	0.00	811,730.05	0.00
R33/2021		26102				
■	248	19/03/2021	CR. 386 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 416	1,642,508.99	0.00	1,642,508.99
ISSSTE-QNA5-416		14101				
■	248	19/03/2021	CR. 386 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 416	0.00	1,642,508.99	0.00
ISSSTE-QNA5-416		14101				
■	264	19/03/2021	CR. 389 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR U00-U01 REGULARIZADOS	240,244.00	240,244.00	0.00
ISSSTE-QNA5-RE		14101				
■	264	19/03/2021	CR. 389 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR U00-U01 REGULARIZADOS	481,781.23	481,781.23	0.00
ISSSTE-QNA5-RE		14101				
■	271	19/03/2021	CR. 392 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 445-448 PEF Y 447	50,646.42	0.00	50,646.42
ISSSTE-QNA5-PEF		14101				
■	271	19/03/2021	CR. 392 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	50,646.42	0.00
ISSSTE-QNA5-PEF		14101				
■	276	19/03/2021	CR. 394 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 424	1,695.28	0.00	1,695.28
ISSSTE-QNA5-424		14101				
■	276	19/03/2021	CR. 394 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 424	0.00	1,695.28	0.00
ISSSTE-QNA5-424		14101				
■	279	19/03/2021	CR. 395 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 429	1,059.55	0.00	1,059.55
ISSSTE-QNA5-429		14101				
■	279	19/03/2021	CR. 395 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 429	0.00	1,059.55	0.00
ISSSTE-QNA5-429		14101				
■	280	19/03/2021	CR. 396 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR PSS	101,926.56	0.00	101,926.56
ISSSTE-QNA5-PS		14101				
■	280	19/03/2021	CR. 396 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR PSS	0.00	101,926.56	0.00
ISSSTE-QNA5-PS		14101				
■	290	19/03/2021	CR. 402 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 613, 439, 505 EVENTUALES	85,397.94	0.00	85,397.94
ISSSTE-QNA5-EVE		14101				
■	290	19/03/2021	CR. 402 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 613, 439, 505 EVENTUALES	0.00	85,397.94	0.00
ISSSTE-QNA5-EVE		14101				
■	314	19/03/2021	CR. 416 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 415, 417, 423 FORMALIZADOS	580,050.30	580,050.30	0.00
ISSSTE-QNA5-FO		14101				
■	314	19/03/2021	CR. 416 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 415, 417, 423 FORMALIZADOS	50,795.87	50,795.87	0.00
ISSSTE-QNA5-FO		14101				
■	314	19/03/2021	CR. 416 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 415, 417, 423 FORMALIZADOS	225,184.28	225,184.28	0.00
ISSSTE-QNA5-FO		14101				
■	346	19/03/2021	CR. 444 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 423 TRANSFERIDOS	15,044.87	0.00	15,044.87
ISSSTE-QNA5-423		14101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1541

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	346	19/03/2021	CR. 444 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	15,044.87	0.00
ISSSTE-QNA5-423		14101				
■	449	19/03/2021	CR. 517 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL	2,762,120.00	2,762,120.00	0.00
INSABI 2021		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2021,			
			██████████ 43-44-45-46-			
■	25	23/03/2021	CR. 125 / GRUPO IURANCHA S.A. DE C.V. / 6° ESTIMACIÓN	5,116,467.83	0.00	5,116,467.83
LDG/HOSP. DE LA		62202	DERIVADO DEL ██████████ NO. SOP/DGLCOP/DLCC/-			
			A.D-E81/2018 RELATIVO A			
■	25	23/03/2021	CR. 125 / GRUPO IURANCHA S.A. DE C.V. / 6° ESTIMACIÓN	0.00	5,116,467.83	0.00
LDG/HOSP. DE LA		62202	DERIVADO DEL ██████████ NO. SOP/DGLCOP/DLCC/-			
			A.D-E81/2018 RELATIVO A			
■	26	23/03/2021	CR. 126 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO ██████████ 69CE 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	26	23/03/2021	CR. 126 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO ██████████ 69CE 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	27	23/03/2021	CR. 128 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO ██████████ 0E65 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	27	23/03/2021	CR. 128 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DEL MES DE	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO ██████████ 0E65 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	28	23/03/2021	CR. 130 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE FEBRERO ██████████ E03C 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	28	23/03/2021	CR. 130 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE FEBRERO ██████████ E03C 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	30	23/03/2021	CR. 131 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO ██████████ 76E9 2021 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	30	23/03/2021	CR. 131 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO ██████████ 76E9 2021 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	34	23/03/2021	CR. 138 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO ██████████ 79D1 2021.SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	34	23/03/2021	CR. 138 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO ██████████ 79D1 2021.SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	35	23/03/2021	CR. 140 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE FEBRERO A2FA 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	35	23/03/2021	CR. 140 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE FEBRERO A2FA 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	36	23/03/2021	CR. 142 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE FEBRERO ██████████ 3F6D 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	36	23/03/2021	CR. 142 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE FEBRERO ██████████ 3F6D 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	38	23/03/2021	CR. 151 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DEL MES	40,020.00	0.00	40,020.00
NAME/R33 2021		33901	DE ENERO ██████████ 8C46 Y FEBRERO BB2B			
			2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	38	23/03/2021	CR. 151 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DEL MES	0.00	40,020.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE ENERO ██████████ 8C46 Y FEBRERO BB2B			
			2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1542

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	432	23/03/2021	CR. 503 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	143,750.00	143,750.00	0.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS DE MARZO 2021. APOYO			
			ASEO, LAVANDERIA Y JARDINERIA			
■	433	23/03/2021	CR. 504 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	9,000.00	9,000.00	0.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSO DE MARZO 2021.			
			MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. P			
■	59	24/03/2021	CR. 208 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBERO 8B3B 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	59	24/03/2021	CR. 208 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBERO 8B3B 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	64	24/03/2021	CR. 222 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	21,886.88	0.00	21,886.88
NAME/R33 2021		33901	DE FEBRERO DB6B 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	64	24/03/2021	CR. 222 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	0.00	21,886.88	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE FEBRERO DB6B 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	66	24/03/2021	CR. 227 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES	9,301.89	0.00	9,301.89
NAME/R33 2021		33901	DE FEBRERO 0856 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	66	24/03/2021	CR. 227 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES	0.00	9,301.89	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE FEBRERO 0856 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	68	24/03/2021	CR. 231 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO 1156 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO S			
■	68	24/03/2021	CR. 231 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO DEL MES DE	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO 1156 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO S			
■	179	24/03/2021	CR. 327 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	125,100.00	125,100.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS. MARZO 2021.			
			PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVENC			
■	181	24/03/2021	CR. 329 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	87,900.00	87,900.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS MARZO 2021.			
			PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS CAMINO			
■	193	24/03/2021	CR. 341 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	153,000.00	153,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. MARZO 2021.			
			PERSONAL HOMOLOGADO. GASTO			
■	445	24/03/2021	CR. 513 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	13,500.00	13,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			ENERO 2021. APOYO MEDICOS TERAP			
■	446	24/03/2021	CR. 514 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	13,500.00	13,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			FEBRERO 2021. APOYO MEDICOS TER			
■	448	24/03/2021	CR. 516 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	13,500.00	13,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			MARZO 2021. APOYO MEDICOS TE			
■	672	24/03/2021	CR. 657 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	178,200.00	178,200.00	0.00
CAAG/R33 2021		37501	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. MARZO 2021.			
			PERSONAL BASE. GASTOS CAMI			
■	100	25/03/2021	CR. 262 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO 0F3C 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	100	25/03/2021	CR. 262 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO 0F3C 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	101	25/03/2021	CR. 263 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO EL MES DE	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO 34C5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1543

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	101	25/03/2021	CR. 263 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO EL MES DE FEBRERO 34C5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	111	25/03/2021	CR. 266 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL MES DE ENERO F9FF Y FEBRERO D93C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	40,020.00	0.00	40,020.00
NAME/R33	2021	33901				
■	111	25/03/2021	CR. 266 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL MES DE ENERO F9FF Y FEBRERO D93C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	40,020.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	117	25/03/2021	CR. 269 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE ENERO 9E26 Y FEBRERO D256 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	40,020.00	0.00	40,020.00
NAME/R33	2021	33901				
■	117	25/03/2021	CR. 269 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE ENERO 9E26 Y FEBRERO D256 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	40,020.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	119	25/03/2021	CR. 273 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE ENERO 4307 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	24,857.18	0.00	24,857.18
R33/2021		33901				
■	119	25/03/2021	CR. 273 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE ENERO 4307 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	24,857.18	0.00
R33/2021		33901				
■	125	25/03/2021	CR. 288 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE ENERO DEL 16 AL 31 ■■■■■ D882 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	9,301.89	0.00	9,301.89
NAME/R33	2021	33901				
■	125	25/03/2021	CR. 288 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE ENERO DEL 16 AL 31 ■■■■■ D882 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	9,301.89	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	127	25/03/2021	CR. 289 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE FEBRERO 4BA1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33	2021	33901				
■	127	25/03/2021	CR. 289 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE FEBRERO 4BA1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	129	25/03/2021	CR. 294 / GERARDO PAREDES GARCIA / LAUDO DE PAREDES GARCIA GERARDO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■■/■/SRH	102,066.65	0.00	102,066.65
LAUDO GERARDC		15202				
■	129	25/03/2021	CR. 294 / GERARDO PAREDES GARCIA / LAUDO DE PAREDES GARCIA GERARDO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■■/■/SRH	0.00	102,066.65	0.00
LAUDO GERARDC		15202				
■	137	25/03/2021	CR. 297 / MARIA MARTHA ABARCA RAMIREZ / PAGO DE MARCHA DE ELISEO BUSTOS ALVAREZ A NOMBRE DE MARÍA MARTHA ABARCA RAMÍREZ	76,373.44	0.00	76,373.44
PMARCHA ELISEC		39101				
■	137	25/03/2021	CR. 297 / MARIA MARTHA ABARCA RAMIREZ / PAGO DE MARCHA DE ELISEO BUSTOS ALVAREZ A NOMBRE DE MARÍA MARTHA ABARCA RAMÍREZ	0.00	76,373.44	0.00
PMARCHA ELISEC		39101				
■	138	25/03/2021	CR. 298 / ALMA ALBAVERA RIOS / PAGO DE MARCHA DE ARISTEO PERALTA CARIÑO A NOMBRE DE ALMA ALBAVERA RIOS SEGUN OFICIO NUME	31,508.00	0.00	31,508.00
PMARCHA ARISTE		39101				
■	138	25/03/2021	CR. 298 / ALMA ALBAVERA RIOS / PAGO DE MARCHA DE ARISTEO PERALTA CARIÑO A NOMBRE DE ALMA ALBAVERA RIOS SEGUN OFICIO NUME	0.00	31,508.00	0.00
PMARCHA ARISTE		39101				
■	146	26/03/2021	CR. 304 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 1EBE 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	24,857.18
R33/2021		33901				
■	146	26/03/2021	CR. 304 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 1EBE 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	24,857.18	0.00
R33/2021		33901				
■	410	26/03/2021	CR. 484 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO	497,533.05	0.00	497,533.05
FON/QN05	U00-01	15101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1544

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	410	26/03/2021	CR. 484 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	497,533.05	0.00
FON/QN05	U00-01	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICLO			
■	413	26/03/2021	CR. 485 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	221,125.80	221,125.80	0.00
FONACE	QN05 EX	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CICL			
■	416	26/03/2021	CR. 488 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,593.97	1,593.97	0.00
ICTSGEM/QNA.05		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PATR			
■	434	26/03/2021	CR. 505 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 2H61-2SD1NIV.-	8,000.00	8,000.00	0.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECUROSO DE MARZO 2021. APOYO			
			MEDICOS TERAPEUTAS TRAD			
■	523	26/03/2021	CR. 572 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	159,375.00	159,375.00	0.00
LFGG/CR2021		44105	3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			JURISDICCION SANT 3 DE ENERO / VOL			
■	527	26/03/2021	CR. 574 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	159,375.00	159,375.00	0.00
LFGG/CR2021		44105	3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			JURISDICCION SANT 3 DE FEBRERO / V			
■	530	26/03/2021	CR. 577 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	159,375.00	159,375.00	0.00
LFGG/CR2021		44105	3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			JURISDICCION SANT 3 DE MARZO / VOL			
■	212	29/03/2021	CR. 365 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/	335.37	0.00	335.37
HBNC/CAP.ENFER		31801	REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS			
			HERNANDEZ POR EL ENVÍO DE RECI			
■	212	29/03/2021	CR. 365 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/	0.00	335.37	0.00
HBNC/CAP.ENFER		31801	REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS			
			HERNANDEZ POR EL ENVÍO DE RECI			
■	213	29/03/2021	CR. 367 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/	336.50	0.00	336.50
HBNC/CAP.ENFER		31801	REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS			
			HERNANDEZ POR EL ENVÍO DE FOTO			
■	213	29/03/2021	CR. 367 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/	0.00	336.50	0.00
HBNC/CAP.ENFER		31801	REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS			
			HERNANDEZ POR EL ENVÍO DE FOTO			
■	221	29/03/2021	CR. 374 / GUSTAVO ALEJANDRO ROMAN BRITO / LAUDO	326,415.72	0.00	326,415.72
LAUDO ROMAN BI		15202	DE ROMAN BRITO GUSTAVO ALEJADRO, SEGÚN CÉDULA			
			DE CÁLCULO TURNADA EN OFIC			
■	221	29/03/2021	CR. 374 / GUSTAVO ALEJANDRO ROMAN BRITO / LAUDO	0.00	326,415.72	0.00
LAUDO ROMAN BI		15202	DE ROMAN BRITO GUSTAVO ALEJADRO, SEGÚN CÉDULA			
			DE CÁLCULO TURNADA EN OFIC			
■	227	29/03/2021	CR. 375 / JOSE FELIX BRITO ORTIZ / LAUDO DE BRITO	2,352,691.53	0.00	2,352,691.53
LAUDO JOSE FELI		15202	ORTÍZ JOSÉ FELIX , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO ■■■/■/SR			
■	227	29/03/2021	CR. 375 / JOSE FELIX BRITO ORTIZ / LAUDO DE BRITO	0.00	2,352,691.53	0.00
LAUDO JOSE FELI		15202	ORTÍZ JOSÉ FELIX , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO ■■■/■/SR			
■	230	29/03/2021	CR. 376 / LUZ MARIA HERNANDEZ LUNA / LAUDO DE LUZ	8,144.02	0.00	8,144.02
LAUDO LUZ MARI/		15202	MARÍA HERNÁNDEZ LUNA , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO ■■■/D			
■	230	29/03/2021	CR. 376 / LUZ MARIA HERNANDEZ LUNA / LAUDO DE LUZ	0.00	8,144.02	0.00
LAUDO LUZ MARI/		15202	MARÍA HERNÁNDEZ LUNA , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO ■■■/D			
■	452	29/03/2021	CR. 520 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE	2,423,825.19	0.00	2,423,825.19
INSABI 2021		33903	COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE			
			FEBRERO 2021, ■■■■■ 89			
■	452	29/03/2021	CR. 520 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE	0.00	2,423,825.19	0.00
INSABI 2021		33903	COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE			
			FEBRERO 2021, ■■■■■ 89			
■	456	29/03/2021	CR. 523 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	181,562.83	0.00	181,562.83
INSABI 2021		35901	PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE			
			ENERO, EN UNIDADES MÉDICAS, F			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1545

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	456	29/03/2021	CR. 523 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	181,562.83	0.00
INSABI 2021		35901	PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE			
			ENERO, EN UNIDADES MÉDICAS, F			
■	458	29/03/2021	CR. 525 / VIXMOR S DE RL DE CV / PAGO DEL SERVICIO	2,345,175.48	2,345,175.48	0.00
INSABI 2021		35801	DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO, ■■■■■ 122-115-			
			116-117-119-120-121-12			
■	323	30/03/2021	CR. 423 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA	205,686.84	0.00	205,686.84
R33/2021		35801	PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD			
			DEL MES DE ENERO 2			
■	323	30/03/2021	CR. 423 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	205,686.84	0.00
R33/2021		35801	PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD			
			DEL MES DE ENERO 2			
■	329	30/03/2021	CR. 427 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA	205,686.84	0.00	205,686.84
R33/2021		35801	PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD			
			DEL MES DE FEBRERO			
■	329	30/03/2021	CR. 427 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	205,686.84	0.00
R33/2021		35801	PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD			
			DEL MES DE FEBRERO			
■	336	30/03/2021	CR. 432 / JOSE ALBERTO MOSCONI GODINEZ / JUICIO	50,692.00	0.00	50,692.00
CDA-A-CR 20		35901	EJECUTIVO MEERCANTIL BAJO EL NO. DE EXPEDIENTE			
			834/2016-2 PROMOVIDO PO			
■	336	30/03/2021	CR. 432 / JOSE ALBERTO MOSCONI GODINEZ / JUICIO	0.00	50,692.00	0.00
CDA-A-CR 20		35901	EJECUTIVO MEERCANTIL BAJO EL NO. DE EXPEDIENTE			
			834/2016-2 PROMOVIDO PO			
■	337	30/03/2021	CR. 433 / CARMEN RUIZ MARIN / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	56,901.14	0.00	56,901.14
P ANT CARMEN R		13102	DE CARMEN RUÍZ MARÍN, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO NO. SS			
■	337	30/03/2021	CR. 433 / CARMEN RUIZ MARIN / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	56,901.14	0.00
P ANT CARMEN R		13102	DE CARMEN RUÍZ MARÍN, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO NO. SS			
■	339	30/03/2021	CR. 436 / ROSALBA MARTINEZ RUBIO / PRIMA DE	45,063.60	0.00	45,063.60
P ANT ROSALBA M		13102	ANTIGÜEDAD DE ROSALBA MARTÍNEZ RUBIO, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI			
■	339	30/03/2021	CR. 436 / ROSALBA MARTINEZ RUBIO / PRIMA DE	0.00	45,063.60	0.00
P ANT ROSALBA M		13102	ANTIGÜEDAD DE ROSALBA MARTÍNEZ RUBIO, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI			
■	340	30/03/2021	CR. 437 / JORGE MONTERDE FRANCO / PRIMA DE	54,535.40	0.00	54,535.40
P ANT JORGE MO		13102	ANTIGÜEDAD DE JORGE MONTERDE FRANCO, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI			
■	340	30/03/2021	CR. 437 / JORGE MONTERDE FRANCO / PRIMA DE	0.00	54,535.40	0.00
P ANT JORGE MO		13102	ANTIGÜEDAD DE JORGE MONTERDE FRANCO, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI			
■	341	30/03/2021	CR. 438 / JORGE VILLORIA MEJORADA / PRIMA DE	71,240.87	0.00	71,240.87
P ANTO JORGE VI		13102	ANTIGÜEDAD DE JORGE VILLORIA MEJORADA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O			
■	341	30/03/2021	CR. 438 / JORGE VILLORIA MEJORADA / PRIMA DE	0.00	71,240.87	0.00
P ANTO JORGE VI		13102	ANTIGÜEDAD DE JORGE VILLORIA MEJORADA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O			
■	342	30/03/2021	CR. 439 / LILIA RODRIGUEZ CASTELO / PRIMA DE	46,844.94	0.00	46,844.94
P ANT LILIA ROD		13102	ANTIGÜEDAD DE LILIA RODRÍGUEZ CASTELO, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O			
■	342	30/03/2021	CR. 439 / LILIA RODRIGUEZ CASTELO / PRIMA DE	0.00	46,844.94	0.00
P ANT LILIA ROD		13102	ANTIGÜEDAD DE LILIA RODRÍGUEZ CASTELO, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O			
■	343	30/03/2021	CR. 440 / MERCEDES YAÑEZ CONTRERAS / PRIMA DE	82,367.37	0.00	82,367.37
P ANT MERCEDES		13102	ANTIGÜEDAD DE MERCEDES YAÑEZ CONTRERAS,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	343	30/03/2021	CR. 440 / MERCEDES YAÑEZ CONTRERAS / PRIMA DE	0.00	82,367.37	0.00
P ANT MERCEDES		13102	ANTIGÜEDAD DE MERCEDES YAÑEZ CONTRERAS,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1546

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	344	30/03/2021	CR. 442 / ALICIA ROMERO HERNANDEZ / PRIMA DE	71,240.87	0.00	71,240.87
P ANT ALICIA RO		13102	ANTIGÜEDAD DE ALICIA ROMERO HERNÁNDEZ, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O			
■	344	30/03/2021	CR. 442 / ALICIA ROMERO HERNANDEZ / PRIMA DE	0.00	71,240.87	0.00
P ANT ALICIA RO		13102	ANTIGÜEDAD DE ALICIA ROMERO HERNÁNDEZ, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN O			
■	345	30/03/2021	CR. 443 / ESTER SANCHEZ OMAÑA / PRIMA DE	71,240.87	0.00	71,240.87
P ANT ESTER SAN		13102	ANTIGÜEDAD DE ESTER SÁNCHEZ OMAÑA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO			
■	345	30/03/2021	CR. 443 / ESTER SANCHEZ OMAÑA / PRIMA DE	0.00	71,240.87	0.00
P ANT ESTER SAN		13102	ANTIGÜEDAD DE ESTER SÁNCHEZ OMAÑA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO			
■	347	30/03/2021	CR. 445 / EMELIA VIOLETA CORTES GOMEZ / PRIMA DE	71,240.87	0.00	71,240.87
P ANT EMELIA VI		13102	ANTIGÜEDAD DE EMELIA VIOLETA CORTES GÓMEZ,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	347	30/03/2021	CR. 445 / EMELIA VIOLETA CORTES GOMEZ / PRIMA DE	0.00	71,240.87	0.00
P ANT EMELIA VI		13102	ANTIGÜEDAD DE EMELIA VIOLETA CORTES GÓMEZ,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	348	30/03/2021	CR. 446 / ADELAIDA CATALAN UROS / PRIMA DE	71,240.87	0.00	71,240.87
P ANT ADELAIDA		13102	ANTIGÜEDAD DE ADELAIDA CATALÁN UROS, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI			
■	348	30/03/2021	CR. 446 / ADELAIDA CATALAN UROS / PRIMA DE	0.00	71,240.87	0.00
P ANT ADELAIDA		13102	ANTIGÜEDAD DE ADELAIDA CATALÁN UROS, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICI			
■	349	30/03/2021	CR. 447 / SONIA PATRICIA MENDEZ ROMERO / PRIMA DE	71,240.87	0.00	71,240.87
P ANT SONIA PAT		13102	ANTIGÜEDAD DE SONIA PATRICIA MÉNDEZ ROMERO,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TU			
■	349	30/03/2021	CR. 447 / SONIA PATRICIA MENDEZ ROMERO / PRIMA DE	0.00	71,240.87	0.00
P ANT SONIA PAT		13102	ANTIGÜEDAD DE SONIA PATRICIA MÉNDEZ ROMERO,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TU			
■	350	30/03/2021	CR. 448 / ERASTO MENDOZA ROJO / PRIMA DE	35,216.96	0.00	35,216.96
P ANT ERASTO MI		13102	ANTIGÜEDAD DE ERASTO MENDOZA ROJO, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO			
■	350	30/03/2021	CR. 448 / ERASTO MENDOZA ROJO / PRIMA DE	0.00	35,216.96	0.00
P ANT ERASTO MI		13102	ANTIGÜEDAD DE ERASTO MENDOZA ROJO, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO NO			
■	351	30/03/2021	CR. 449 / ROSENDO LORENCILLA ARAGON / PRIMA DE	35,216.96	0.00	35,216.96
P ANT ROSENDO		13102	ANTIGÜEDAD DE ROSENDO LORENCILLA ARAGÓN,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA			
■	351	30/03/2021	CR. 449 / ROSENDO LORENCILLA ARAGON / PRIMA DE	0.00	35,216.96	0.00
P ANT ROSENDO		13102	ANTIGÜEDAD DE ROSENDO LORENCILLA ARAGÓN,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA			
■	352	30/03/2021	CR. 450 / EVA CASTAÑON MEJIA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	44,724.30	0.00	44,724.30
P ANT EVA CASTA		13102	DE EVA CASTAÑON MEJIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO NO.			
■	352	30/03/2021	CR. 450 / EVA CASTAÑON MEJIA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	44,724.30	0.00
P ANT EVA CASTA		13102	DE EVA CASTAÑON MEJIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO NO.			
■	353	30/03/2021	CR. 451 / SANTA INES SOTELO GARCIA / PRIMA DE	35,216.96	0.00	35,216.96
P ANT SANTA INE		13102	ANTIGÜEDAD DE SANTA INES SOTELO GARCÍA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	353	30/03/2021	CR. 451 / SANTA INES SOTELO GARCIA / PRIMA DE	0.00	35,216.96	0.00
P ANT SANTA INE		13102	ANTIGÜEDAD DE SANTA INES SOTELO GARCÍA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN			
■	354	30/03/2021	CR. 452 / ARTURO EDMUNDO ZUÑIGA HERNANDEZ /	82,367.38	0.00	82,367.38
P ANT ARTURO EI		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ARTURO EDMUNDO ZUÑIGA			
			HERNÁNDEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLC			
■	354	30/03/2021	CR. 452 / ARTURO EDMUNDO ZUÑIGA HERNANDEZ /	0.00	82,367.38	0.00
P ANT ARTURO EI		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ARTURO EDMUNDO ZUÑIGA			
			HERNÁNDEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1547

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	355	30/03/2021	CR. 453 / NORA ALEJANDRA EGUIZA CORTES / PRIMA DE	71,240.87	0.00	71,240.87
P ANT NORA ALEJ		13102	ANTIGÜEDAD DE NORA ALEJANDRA EGUIZA			
			CORTES, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TUR			
■	355	30/03/2021	CR. 453 / NORA ALEJANDRA EGUIZA CORTES / PRIMA DE	0.00	71,240.87	0.00
P ANT NORA ALEJ		13102	ANTIGÜEDAD DE NORA ALEJANDRA EGUIZA			
			CORTES, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TUR			
■	365	30/03/2021	CR. 457 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DE	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS NO. DE FOLIO 88A2 DEL MES DE ENERO			
			DEL 2021 SUFICIENCIA PRES			
■	365	30/03/2021	CR. 457 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DE	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS NO. DE FOLIO 88A2 DEL MES DE ENERO			
			DEL 2021 SUFICIENCIA PRES			
■	368	30/03/2021	CR. 458 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO 5458			
			SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	368	30/03/2021	CR. 458 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO 5458			
			SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	369	30/03/2021	CR. 459 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DE	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	HONORARIO NO. FOLIO 2E48 DEL MES DE FEBRERO DEL			
			2021 SUFICIENCIA PRESUP			
■	369	30/03/2021	CR. 459 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DE	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIO NO. FOLIO 2E48 DEL MES DE FEBRERO DEL			
			2021 SUFICIENCIA PRESUP			
■	370	30/03/2021	CR. 460 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DE	13,132.08	0.00	13,132.08
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO D1CB			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	370	30/03/2021	CR. 460 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DE	0.00	13,132.08	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO D1CB			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	371	30/03/2021	CR. 461 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DE	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS NO. FOLIO 3575 DEL MES DE ENERO DE			
			2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	371	30/03/2021	CR. 461 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DE	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS NO. FOLIO 3575 DEL MES DE ENERO DE			
			2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	372	30/03/2021	CR. 462 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO HONORARIOS	13,132.08	0.00	13,132.08
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 9F5E SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	372	30/03/2021	CR. 462 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO HONORARIOS	0.00	13,132.08	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 9F5E SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	373	30/03/2021	CR. 463 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 734F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	373	30/03/2021	CR. 463 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 734F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	375	30/03/2021	CR. 464 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DE	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS NO. FOLIO 815A DEL MES DE FEBRERO			
			DEL 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	375	30/03/2021	CR. 464 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DE	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS NO. FOLIO 815A DEL MES DE FEBRERO			
			DEL 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	419	30/03/2021	CR. 491 / ANTONIO GALVAN MORALES / PRIMA DE	44,809.12	0.00	44,809.12
P ANT ANTONIO G		13102	ANTIGÜEDAD DE ANTONIO GALVÁN MORALES, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI			
■	419	30/03/2021	CR. 491 / ANTONIO GALVAN MORALES / PRIMA DE	0.00	44,809.12	0.00
P ANT ANTONIO G		13102	ANTIGÜEDAD DE ANTONIO GALVÁN MORALES, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFI			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1548

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	453	30/03/2021	CR. 521 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	2,068,117.56	2,068,117.56	0.00
	QNA.06-JUB MAR-	11301	NÓMINA QNA.04-JUBILADOS FEBRERO 2021, DSP 405-2021-A F.F. ESTATAL 2021			
■	460	30/03/2021	CR. 526 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	764,902.15	764,902.15	0.00
	QNA.06-490 2021	12201	NÓMINA QNA.06- 490-2021-DSP 364-365-366-2021 F.F. ESTATAL 2021			
■	461	30/03/2021	CR. 528 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	71,007.11	71,007.11	0.00
	QNA.06-EXC 2021	11301	NÓMINA QNA.06-EXCOMISIONADOS 2021, DSP-404 -2021 -A ESTATAL 2021			
■	463	30/03/2021	CR. 533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	185,330.97	185,330.97	0.00
	QNA.06-417-423	11301	NÓMINA QNA.06- 417-423-2021, DSP 362-363-2021 ESTATAL 2021			
■	466	30/03/2021	CR. 536 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	495,667.50	495,667.50	0.00
	QNA.06-423-514	12201	NÓMINA QNA.05-423-514 2021, DSP -359-402-2021 ESTATAL 2021			
■	496	30/03/2021	CR. 554 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NÓMINA	3,775.20	3,775.20	0.00
	QNA.06-490-417	15403	QNA.06- 490-417 DSP 407-408-409-2021 A PAGO DE PRODUCTIVIDAD ENERO Y RE			
■	561	30/03/2021	CR. 608 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	10,278,582.04	10,278,582.04	0.00
	QNA 6 U00 TJHF	12201	QNA 6 UR U00 DSP 385, 426			
■	564	30/03/2021	CR. 609 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	3,536,709.59	3,536,709.59	0.00
	QNA 6 439 TJHF	12201	QNA 6 UR 439 DSP 357, 379,			
■	583	30/03/2021	CR. 612 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	4,779,541.47	4,779,541.47	0.00
	QNA 6 UR 501 TJ	12201	QNA 6 UR 501 DSP 369, 370, 371, 414, 415, 416			
■	586	30/03/2021	CR. 614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	209,970.30	209,970.30	0.00
	QNA 6 EVE INSAB	12201	QNA 6 UR 424-429-505 DSP 387, 401, 380			
■	382	31/03/2021	CR. 468 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	202,200.00	202,200.00	0.00
	SEMC/FASSA2021	37501	COMPROBACION DE RECURSOS DE MARZO 2021. PERSONAL DE BASE. GASTOS CAMINO. PR			
■	389	31/03/2021	CR. 470 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	130,800.00	130,800.00	0.00
	SEMC/FASSA2021	37501	COMPROBACION DE RECURSOS DE MARZO 2021. PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS CAMINO			
■	394	31/03/2021	CR. 472 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	190,704.00	0.00	190,704.00
	R33/2021	35201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LA ELABORACION Y COLOCACION DE			
■	394	31/03/2021	CR. 472 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	0.00	190,704.00	0.00
	R33/2021	35201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LA ELABORACION Y COLOCACION DE			
■	398	31/03/2021	CR. 475 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,982,164.31	1,982,164.31	0.00
	QNA 06 500 SAS	12201	NOMINA QNA 06 UR 500 FASSA SAS... DSP-0411-2021-A, DSP-0412-2021-A, DS			
■	399	31/03/2021	CR. 474 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	13,679.24	0.00	13,679.24
	NAME/R33 2021	33901	PAGO DEL MES DE ENERO ██████████ 3A8E 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	399	31/03/2021	CR. 474 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	0.00	13,679.24	0.00
	NAME/R33 2021	33901	PAGO DEL MES DE ENERO ██████████ 3A8E 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	400	31/03/2021	CR. 476 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	13,679.24	0.00	13,679.24
	NAME/R33 2021	33901	PAGO DEL MES DE FEBRERO ██████████ C15E 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	400	31/03/2021	CR. 476 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	0.00	13,679.24	0.00
	NAME/R33 2021	33901	PAGO DEL MES DE FEBRERO ██████████ C15E 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	401	31/03/2021	CR. 477 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,808,126.86	1,808,126.86	0.00
	QNA 06 511 SAS	12201	NOMINA QNA 06 UR 511 FASSA SAS... DSP-0418-2021-A, DSP-0419-2021-A, DS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1549

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	403	31/03/2021	CR. 479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 06 UR 512 FASSA SAS... DSP-0420-2021-A, DSP-0421-2021-A, DS	715,213.46	715,213.46	0.00
■	406	31/03/2021	CR. 481 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 06 UR 513 FASSA SAS... DSP-0422-2021-A, DSP-0378-2021-A	442,588.79	442,588.79	0.00
■	408	31/03/2021	CR. 482 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DEL MES DE FEBRERO ■ F618 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	14,591.19	0.00	14,591.19
■	408	31/03/2021	CR. 482 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DEL MES DE FEBRERO ■ F618 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	0.00	14,591.19	0.00
■	424	31/03/2021	CR. 495 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2021 FOLIO E370 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	14,591.19	0.00	14,591.19
■	424	31/03/2021	CR. 495 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2021 FOLIO E370 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	14,591.19	0.00
■	427	31/03/2021	CR. 498 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 15BB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	14,591.19	0.00	14,591.19
■	427	31/03/2021	CR. 498 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 15BB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	14,591.19	0.00
■	429	31/03/2021	CR. 500 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 06 UR 416 FASSA SAS... DSP-0358-2021-A, DSP-0381-2021-A, DS	33,960,442.74	33,960,442.74	0.00
■	439	31/03/2021	CR. 509 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 06 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0382-2021-A, DSP-0384-2021-A	1,386,834.16	1,386,834.16	0.00
■	441	31/03/2021	CR. 510 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO D082 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	24,857.18	0.00	24,857.18
■	441	31/03/2021	CR. 510 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO D082 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	24,857.18	0.00
■	442	31/03/2021	CR. 511 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE MARZO 2021. APOYO LAVANDERIA, ASEO Y JARD	49,500.00	49,500.00	0.00
■	443	31/03/2021	CR. 512 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO BAFc SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	24,857.18
■	443	31/03/2021	CR. 512 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO BAFc SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	24,857.18	0.00
■	447	31/03/2021	CR. 515 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 06 UR U01 FASSA SAS... DSP-0428-2021-A, DSP-0386-2021-A	4,460,449.37	4,460,449.37	0.00
■	455	31/03/2021	CR. 522 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 06 UR 447 FASSA SAS... DSP-0383-2021-A	44,382.50	44,382.50	0.00
■	457	31/03/2021	CR. 524 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 06 UR 415 FASSA SAS... DSP-0406-2021-B, DSP-0356-2021-A, DS	7,000,042.69	7,000,042.69	0.00
■	482	31/03/2021	CR. 541 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO RAMO 33 FASSA 2021.HOSPITA	39,986.81	39,986.81	0.00
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	406,650.00	406,650.00	0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1550

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	101,958.21	101,958.21	0.00
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M			
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	49,000.00	49,000.00	0.00
ITS/R33FASSA21		21101	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	492	31/03/2021	CR. 549 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	20,000.00	20,000.00	0.00
R33 2021/CGC		21401	10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO DE 2021, CORRESP			
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	100,000.00	100,000.00	0.00
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	499	31/03/2021	CR. 556 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	15,000.00	15,000.00	0.00
AHC/RAMO 33		33901	COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC,MORELO			
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	524,154.65	524,154.65	0.00
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT			
■	504	31/03/2021	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	89,999.03	89,999.03	0.00
LFGG/R33-2021		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE MARZO / RAMO 33 FASS			
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	119,000.00	119,000.00	0.00
ITS/R33FASSA21		21101	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP			
■	508	31/03/2021	CR. 564 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	68,995.82	68,995.82	0.00
LFGG/R33-2021		21101	2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISIS DE MARZ			
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	439,257.00	439,257.00	0.00
ITS/R33FASSA21		21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR			
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 2H62-3SDHOSP,	407,993.59	407,993.59	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU			
■	531	31/03/2021	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-	40,000.00	40,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101	7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO			
■	537	31/03/2021	CR. 581 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	9,124.18	9,124.18	0.00
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MARZO 2021 DEL HOSPITAL GENER			
■	541	31/03/2021	CR. 587 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	1,707,756.08	0.00	1,707,756.08
QNA/06/610/2021		12301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 06 DE LA UR 610, PASANTES Y MEDICOS RESIDENT			
■	541	31/03/2021	CR. 587 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	0.00	1,707,756.08	0.00
QNA/06/610/2021		12301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 06 DE LA UR 610, PASANTES Y MEDICOS RESIDENT			
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	407,751.11	407,751.11	0.00
CAAG/R33 2021		21101	2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE			
■	547	31/03/2021	CR. 594 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	67,222.50	67,222.50	0.00
QNA/06/502/2021		12201	DE NOMINA DE LA QUINCENA 06 UR 502 PROVISIONES PARA ELSECTOR SALUD 20			
■	552	31/03/2021	CR. 598 3H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,109,338.00	0.00	1,109,338.00
R33 2021/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA			
■	552	31/03/2021	CR. 598 3H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	1,109,338.00	0.00
R33 2021/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA			
■	554	31/03/2021	CR. 600 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	782,965.00	0.00	782,965.00
R33 2021/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1551

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	554	31/03/2021	CR. 600 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	782,965.00	0.00
R33 2021/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGI			
■	556	31/03/2021	CR. 603 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	28,962.00	0.00	28,962.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MES			
■	556	31/03/2021	CR. 603 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	28,962.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MES			
■	557	31/03/2021	CR. 604 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	135,036.00	0.00	135,036.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL PR			
■	557	31/03/2021	CR. 604 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	135,036.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL PR			
■	559	31/03/2021	CR. 606 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 06 UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021	2,761,565.41	2,761,565.41	0.00
QNA/06/PSS/2021		12201				
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	819,984.86	819,984.86	0.00
R33 2021/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE			
■	587	31/03/2021	CR. 615 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	28,474.00	28,474.00	0.00
CAAG/R33 2021		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO PRIMERA PARTE CETS RAMO 33 FASSA 2			
■	588	31/03/2021	CR. 617 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / UFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO ■■■■■-SP/2021 S	5,596.42	0.00	5,596.42
NAME/R33 2021		33901				
■	588	31/03/2021	CR. 617 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / UFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO ■■■■■-SP/2021 S	0.00	5,596.42	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	589	31/03/2021	CR. 619 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO E368 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901				
■	589	31/03/2021	CR. 619 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO E368 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	592	31/03/2021	CR. 620 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. DE FOLIO 557E SUFICIENCIA PRESUPUESTA	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901				
■	592	31/03/2021	CR. 620 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. DE FOLIO 557E SUFICIENCIA PRESUPUESTA	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	599	31/03/2021	CR. 621 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 2C21 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	599	31/03/2021	CR. 621 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 2C21 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	604	31/03/2021	CR. 622 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 3C81 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	604	31/03/2021	CR. 622 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 3C81 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	608	31/03/2021	CR. 623 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 331D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	608	31/03/2021	CR. 623 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 331D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1552

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	613	31/03/2021	CR. 624 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 484D SUFICIENCIA PRESUPUEST	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	613	31/03/2021	CR. 624 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 484D SUFICIENCIA PRESUPUEST	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	617	31/03/2021	CR. 626 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 2E77 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	617	31/03/2021	CR. 626 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 2E77 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	620	31/03/2021	CR. 627 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 86F1 SUFICIENCIA PRESUPUEST	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33	2021	33901				
■	620	31/03/2021	CR. 627 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 86F1 SUFICIENCIA PRESUPUEST	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	626	31/03/2021	CR. 628 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO EBCB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	626	31/03/2021	CR. 628 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO EBCB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	627	31/03/2021	CR. 629 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 47DA SUFICIENCIA PRESUP	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33	2021	33901				
■	627	31/03/2021	CR. 629 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 47DA SUFICIENCIA PRESUP	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	628	31/03/2021	CR. 630 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO E0E7 SUFICIENCIA PRESUPUEST	11,192.84	0.00	11,192.84
NAME/R33	2021	33901				
■	628	31/03/2021	CR. 630 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO E0E7 SUFICIENCIA PRESUPUEST	0.00	11,192.84	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	629	31/03/2021	CR. 631 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 5B11 SUFICIENCIA PRESUPUE	11,192.84	0.00	11,192.84
NAME/R33	2021	33901				
■	629	31/03/2021	CR. 631 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 5B11 SUFICIENCIA PRESUPUE	0.00	11,192.84	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	630	31/03/2021	CR. 632 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO C7DB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	630	31/03/2021	CR. 632 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO C7DB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	631	31/03/2021	CR. 633 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DE HONORARISO MES FEBRERO 2021 FOLIO 3C66 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	631	31/03/2021	CR. 633 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DE HONORARISO MES FEBRERO 2021 FOLIO 3C66 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	632	31/03/2021	CR. 634 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO E6A5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	632	31/03/2021	CR. 634 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO E6A5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1553

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	633	31/03/2021	CR. 635 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 6330 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	633	31/03/2021	CR. 635 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 6330 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	634	31/03/2021	CR. 636 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 7D46 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	634	31/03/2021	CR. 636 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 7D46 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	635	31/03/2021	CR. 637 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO HONORARIOS MES ENERO FOLIO 06D8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	635	31/03/2021	CR. 637 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO HONORARIOS MES ENERO FOLIO 06D8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	636	31/03/2021	CR. 638 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 0860 SUFICIENCIA PRESUPUEST	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	636	31/03/2021	CR. 638 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 0860 SUFICIENCIA PRESUPUEST	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	637	31/03/2021	CR. 639 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 98F9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	637	31/03/2021	CR. 639 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 98F9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	640	31/03/2021	CR. 640 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO AEFE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	640	31/03/2021	CR. 640 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO AEFE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	641	31/03/2021	CR. 641 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO D27F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	641	31/03/2021	CR. 641 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO D27F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	643	31/03/2021	CR. 643 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 3D7B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33	2021	33901				
■	643	31/03/2021	CR. 643 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 3D7B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	644	31/03/2021	CR. 644 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 6C98 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	20,010.00	0.00	20,010.00
		33901				
■	644	31/03/2021	CR. 644 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 6C98 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	20,010.00	0.00
		33901				
■	645	31/03/2021	CR. 645 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 7656 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	20,010.00	0.00	20,010.00
		33901				
■	645	31/03/2021	CR. 645 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 7656 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	20,010.00	0.00
		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1554

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	646	31/03/2021	CR. 646 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PAGO HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 301BF SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	646	31/03/2021	CR. 646 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PAGO HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 301BF SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	651	31/03/2021	CR. 647 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 433B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	651	31/03/2021	CR. 647 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 433B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	654	31/03/2021	CR. 648 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 77A8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	654	31/03/2021	CR. 648 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 77A8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	656	31/03/2021	CR. 649 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 8BA9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	656	31/03/2021	CR. 649 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 8BA9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	659	31/03/2021	CR. 650 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 6532 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	659	31/03/2021	CR. 650 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 6532 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	660	31/03/2021	CR. 651 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO B2D3 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	660	31/03/2021	CR. 651 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO B2D3 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	792	31/03/2021	CR. 691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 06 UR X00 UNEMES 2021 CON DSP 0403-A	181,933.09	0.00	181,933.09
QNA/06/X00/2021		11301				
■	792	31/03/2021	CR. 691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 06 UR X00 UNEMES 2021 CON DSP 0403-A	0.00	181,933.09	0.00
QNA/06/X00/2021		11301				
■	804	31/03/2021	CR. 699 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE VA	7,341.00	0.00	7,341.00
R33 2021/CGC		31301				
■	804	31/03/2021	CR. 699 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE VA	0.00	7,341.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	805	31/03/2021	CR. 700 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE VARIO	40,000.00	0.00	40,000.00
R33 2021/CGC		31301				
■	805	31/03/2021	CR. 700 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE VARIO	0.00	40,000.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	819	31/03/2021	CR. 709 4H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CÉSPEDES, DERIVADO A LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS	4,500.00	4,500.00	0.00
R33 2021/CGC		21101				
■	794	01/04/2021	CR. 2332 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO DEL MES DE JUNIO ■ 9A15 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	14,000.01	0.00	14,000.01
NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1555

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	794	01/04/2021	CR. 2332 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	0.00	14,000.01	0.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO ■■■■■ 9A15 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	292	05/04/2021	CR. 847 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 416	1,643,684.87	0.00	1,643,684.87
ISSSTE-QNA6-416		14101				
■	292	05/04/2021	CR. 847 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 416	0.00	1,643,684.87	0.00
ISSSTE-QNA6-416		14101				
■	297	05/04/2021	CR. 852 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR U00-U01	239,007.79	239,007.79	0.00
ISSSTE-QNA6-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	297	05/04/2021	CR. 852 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR U00-U01	482,940.40	482,940.40	0.00
ISSSTE-QNA6-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	300	05/04/2021	CR. 855 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 423 TRANSFERIDOS	13,774.13	0.00	13,774.13
ISSSTE-QNA6-423		14101				
■	300	05/04/2021	CR. 855 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	13,774.13	0.00
ISSSTE-QNA6-423		14101				
■	317	05/04/2021	CR. 864 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 445-448 PEF Y 447	51,494.06	0.00	51,494.06
ISSSTE-QNA6-PEF		14101				
■	317	05/04/2021	CR. 864 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	51,494.06	0.00
ISSSTE-QNA6-PEF		14101				
■	339	05/04/2021	CR. 875 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 424	1,695.28	1,695.28	0.00
ISSSTE-QNA6-424		14101				
■	342	05/04/2021	CR. 877 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 429	1,059.55	1,059.55	0.00
ISSSTE-QNA6-429		14101				
■	343	05/04/2021	CR. 878 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR PSS	104,257.63	104,257.63	0.00
ISSSTE-QNA6-PSS		14101				
■	349	05/04/2021	CR. 881 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 613, 429 Y 505	94,084.60	94,084.60	0.00
ISSSTE-QNA6-EVE		14101	EVENTUALES			
■	669	05/04/2021	CR. 1175 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 415, 417,423,	583,566.95	583,566.95	0.00
ISSSTE-QNA 6-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	669	05/04/2021	CR. 1175 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 415, 417,423,	50,263.91	50,263.91	0.00
ISSSTE-QNA 6-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	669	05/04/2021	CR. 1175 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 415, 417,423,	225,738.11	225,738.11	0.00
ISSSTE-QNA 6-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1	06/04/2021	CR. 582 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	438,980.71	438,980.71	0.00
INSABI 2021		35901	PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE FEBRERO, EN UNIDADES MÉDICAS,			
■	2	06/04/2021	CR. 584 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■■■-	1,050.00	0.00	1,050.00
LOL RAMO33 2021		37504	SRH VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.			
■	2	06/04/2021	CR. 584 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■■■-	0.00	1,050.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504	SRH VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.			
■	3	06/04/2021	CR. 586 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-	2,100.00	0.00	2,100.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.DIRECC. DE PLANEACIÓN.			
■	3	06/04/2021	CR. 586 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-	0.00	2,100.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.DIRECC. DE PLANEACIÓN.			
■	4	06/04/2021	CR. 588 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-	1,680.00	0.00	1,680.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPEDPDS VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD.			
■	4	06/04/2021	CR. 588 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-	0.00	1,680.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPEDPDS VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD.			
■	5	06/04/2021	CR. 589 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■■■-	420.00	0.00	420.00
LOL RAMO33 2021		37504	■■■ VIAT.MEN.24HRS.SUB,DE RECURSOS FINANCIEROS.			
■	5	06/04/2021	CR. 589 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■■■-	0.00	420.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504	■■■ VIAT.MEN.24HRS.SUB,DE RECURSOS FINANCIEROS.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1556

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	6	06/04/2021	CR. 592 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■- LOL RAMO33 2021 37504 ■■■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	14,100.00	0.00	14,100.00
■	6	06/04/2021	CR. 592 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■- LOL RAMO33 2021 37504 ■■■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	14,100.00	0.00
■	7	06/04/2021	CR. 597 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08- LOL RAMO33 2021 37501 DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.	3,150.00	0.00	3,150.00
■	7	06/04/2021	CR. 597 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08- LOL RAMO33 2021 37501 DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.	0.00	3,150.00	0.00
■	8	06/04/2021	CR. 601 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03- LOL RAMO33 2021 37501 DPEDPDS VIAT.MEN.24HRS.DEP. DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD.	1,770.00	0.00	1,770.00
■	8	06/04/2021	CR. 601 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03- LOL RAMO33 2021 37501 DPEDPDS VIAT.MEN.24HRS.DEP. DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD.	0.00	1,770.00	0.00
■	10	06/04/2021	CR. 616 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP CAAG/R33 2021 35401 COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO SEGUNDA PARTE CETS RAMO 33 FASSA 2	6,526.00	6,526.00	0.00
■	51	06/04/2021	CR. 702 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES NAME/R33 2021 33901 DE ENERO 08D5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	13,132.08	0.00	13,132.08
■	51	06/04/2021	CR. 702 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES NAME/R33 2021 33901 DE ENERO 08D5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	13,132.08	0.00
■	52	06/04/2021	CR. 703 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES NAME/R33 2021 33901 DE FEBRERO 9F9B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	13,132.08	0.00	13,132.08
■	52	06/04/2021	CR. 703 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES NAME/R33 2021 33901 DE FEBRERO 9F9B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	13,132.08	0.00
■	53	06/04/2021	CR. 704 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES NAME/R33 2021 33901 DE MARZO FEE5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	13,132.08	0.00	13,132.08
■	53	06/04/2021	CR. 704 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES NAME/R33 2021 33901 DE MARZO FEE5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	13,132.08	0.00
■	11	07/04/2021	CR. 652 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO DEL MES DE NAME/R33 2021 33901 MARZO ■■■■ 820B 2021 ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	18,603.77	0.00	18,603.77
■	11	07/04/2021	CR. 652 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO DEL MES DE NAME/R33 2021 33901 MARZO ■■■■ 820B 2021 ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	18,603.77	0.00
■	13	07/04/2021	CR. 654 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/ HBNC/CAP.ENFER 31801 REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL ENVÍO DE RECI	336.50	0.00	336.50
■	13	07/04/2021	CR. 654 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/ HBNC/CAP.ENFER 31801 REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL ENVÍO DE RECI	0.00	336.50	0.00
■	14	07/04/2021	CR. 655 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES NAME/R33 2021 33901 DE MARZO 8BBE 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	21,886.88	0.00	21,886.88
■	14	07/04/2021	CR. 655 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES NAME/R33 2021 33901 DE MARZO 8BBE 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	21,886.88	0.00
■	16	08/04/2021	CR. 661 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DEL NAME/R33 2021 33901 MES DE MARZO 02E6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	16,415.09

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1557

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	16	08/04/2021	CR. 661 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DEL MES DE MARZO 02E6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	17	08/04/2021	CR. 662 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 48BB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901				
■	17	08/04/2021	CR. 662 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 48BB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	18	08/04/2021	CR. 663 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 7805 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33	2021	33901				
■	18	08/04/2021	CR. 663 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 7805 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	19	08/04/2021	CR. 664 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE MARZO 7598 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901				
■	19	08/04/2021	CR. 664 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE MARZO 7598 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	20	08/04/2021	CR. 665 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DEL MES DE MARZO 6FE7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901				
■	20	08/04/2021	CR. 665 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DEL MES DE MARZO 6FE7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	22	08/04/2021	CR. 667 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE MARZO CE30 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901				
■	22	08/04/2021	CR. 667 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE MARZO CE30 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	23	08/04/2021	CR. 668 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DEL MES DE MARZO 7234 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33	2021	33901				
■	23	08/04/2021	CR. 668 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DEL MES DE MARZO 7234 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	24	08/04/2021	CR. 669 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE MARZO 0D8D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901				
■	24	08/04/2021	CR. 669 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE MARZO 0D8D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	25	08/04/2021	CR. 670 / HILDA GONZALEZ AGUNDEZ / PAGO DE MARCHA DE MAURICIO TORRES GALICIA NOMBRE DE HILDA GONZALEZ AGUNDEZ SEGUN OFIC	65,888.00	0.00	65,888.00
P MARCHA MAUR		39101				
■	25	08/04/2021	CR. 670 / HILDA GONZALEZ AGUNDEZ / PAGO DE MARCHA DE MAURICIO TORRES GALICIA NOMBRE DE HILDA GONZALEZ AGUNDEZ SEGUN OFIC	0.00	65,888.00	0.00
P MARCHA MAUR		39101				
■	26	08/04/2021	CR. 671 / LESLIE MARIANA ALDANA FERNANDEZ / PAGO DE MARCHA DE JOSE MARIO ALDAMA URBAN A NOMBRE DE LISLIE MARIANA ALDANA	76,373.44	0.00	76,373.44
P MARCHA JOSE		39101				
■	26	08/04/2021	CR. 671 / LESLIE MARIANA ALDANA FERNANDEZ / PAGO DE MARCHA DE JOSE MARIO ALDAMA URBAN A NOMBRE DE LISLIE MARIANA ALDANA	0.00	76,373.44	0.00
P MARCHA JOSE		39101				
■	28	09/04/2021	CR. 672 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE MARZO 1912 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33	2021	33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1558

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	28	09/04/2021	CR. 672 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE MARZO 1912 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	29	09/04/2021	CR. 673 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES , 4H91-■, \$1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00
R33/2021		22106				
■	29	09/04/2021	CR. 673 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES , 4H91-■, \$1,425.00	0.00	1,425.00	0.00
R33/2021		22106				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	1,995.00	0.00	1,995.00
R33/2021		21101				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	0.00	1,995.00	0.00
R33/2021		21101				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	638.00	0.00	638.00
R33/2021		21601				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	0.00	638.00	0.00
R33/2021		21601				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	201.65	0.00	201.65
R33/2021		22104				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	0.00	201.65	0.00
R33/2021		22104				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	3,114.00	0.00	3,114.00
R33/2021		22106				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	0.00	3,114.00	0.00
R33/2021		22106				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	108.80	0.00	108.80
R33/2021		24601				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	0.00	108.80	0.00
R33/2021		24601				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	244.00	0.00	244.00
R33/2021		39202				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	0.00	244.00	0.00
R33/2021		39202				
■	32	09/04/2021	CR. 677 / VIXMOR S DE RL DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO, ■ 160-153 -154-155-157-158-159-	2,345,175.48	2,345,175.48	0.00
INSABI	2021	35801				
■	33	09/04/2021	CR. 678 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS \$1,978.00, 4H10-■ DANIEL JUAREZ CESPEDES.	1,278.00	0.00	1,278.00
R33/2021		22106				
■	33	09/04/2021	CR. 678 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS \$1,978.00, 4H10-■ DANIEL JUAREZ CESPEDES.	0.00	1,278.00	0.00
R33/2021		22106				
■	33	09/04/2021	CR. 678 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS \$1,978.00, 4H10-■ DANIEL JUAREZ CESPEDES.	700.00	0.00	700.00
R33/2021		39202				
■	33	09/04/2021	CR. 678 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS \$1,978.00, 4H10-■ DANIEL JUAREZ CESPEDES.	0.00	700.00	0.00
R33/2021		39202				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1559

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	271.00	0.00	271.00
R33/2021		21601	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	271.00	0.00
R33/2021		21601	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	1,148.50	0.00	1,148.50
R33/2021		22104	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,148.50	0.00
R33/2021		22104	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	18.50	0.00	18.50
R33/2021		24601	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	18.50	0.00
R33/2021		24601	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	51.04	0.00	51.04
R33/2021		24701	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	51.04	0.00
R33/2021		24701	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	470.80	0.00	470.80
R33/2021		24901	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	470.80	0.00
R33/2021		24901	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	1,633.40	0.00	1,633.40
R33/2021		29101	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES			
			\$3,593.24.			
■	34	09/04/2021	CR. 679 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,633.40	0.00
R33/2021		29101	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAEZ CESPEDES			
			\$3,593.24.			
■	35	09/04/2021	CR. 680 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	3,973.00	0.00	3,973.00
R33/2021		22106	GASTOS EROGADOS \$3,973.00, DANIEL JUAREZ			
			CEPESDES, 4H10-■.			
■	35	09/04/2021	CR. 680 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	3,973.00	0.00
R33/2021		22106	GASTOS EROGADOS \$3,973.00, DANIEL JUAREZ			
			CEPESDES, 4H10-■.			
■	36	09/04/2021	CR. 681 / VIXMOR S DE RL DE CV / PAGO DEL SERVICIO	553,069.14	553,069.14	0.00
INSABI 2021		35801	DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLOGICO-			
			INFECIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSO			
■	37	12/04/2021	CR. 687 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE MARZO A23A 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	37	12/04/2021	CR. 687 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE MARZO A23A 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	38	12/04/2021	CR. 689 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	MES DE MARZO 00EF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
■	38	12/04/2021	CR. 689 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE MARZO 00EF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
■	39	12/04/2021	CR. 690 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL MES	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901	DE FEBRERO B30D 2021 ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1560

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	39	12/04/2021	CR. 690 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL MES DE FEBRERO B30D 2021 ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	40	12/04/2021	CR. 692 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE ENERO ■■■■■ 411A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	21,886.79	0.00	21,886.79
R33/2021		33901				
■	40	12/04/2021	CR. 692 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE ENERO ■■■■■ 411A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	21,886.79	0.00
R33/2021		33901				
■	41	12/04/2021	CR. 693 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO E9D9 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	21,886.79	0.00	21,886.79
R33/2021		33901				
■	41	12/04/2021	CR. 693 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO E9D9 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	21,886.79	0.00
R33/2021		33901				
■	42	12/04/2021	CR. 694 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE FEBRERO CCCE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	22,011.00	0.00	22,011.00
R33/FASSA	2021	33901				
■	42	12/04/2021	CR. 694 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE FEBRERO CCCE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	22,011.00	0.00
R33/FASSA	2021	33901				
■	43	13/04/2021	CR. 695 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO DEL MES DE MARZO B309 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	13,132.08	0.00	13,132.08
NAME/R33	2021	33901				
■	43	13/04/2021	CR. 695 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO DEL MES DE MARZO B309 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	0.00	13,132.08	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	47	13/04/2021	CR. 696 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE MARZO D412 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33	2021	33901				
■	47	13/04/2021	CR. 696 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE MARZO D412 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	49	13/04/2021	CR. 697 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DEL MES DE MARZO 145C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	14,773.57	0.00	14,773.57
NAME/R33	2021	33901				
■	49	13/04/2021	CR. 697 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DEL MES DE MARZO 145C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	14,773.57	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	50	13/04/2021	CR. 698 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL MES DE MARZO A64A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33	2021	33901				
■	50	13/04/2021	CR. 698 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL MES DE MARZO A64A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	56	13/04/2021	CR. 705 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DE DISPRESION DEL MES DE MARZO 2021, TCGE 000001905762.	992,996.05	0.00	992,996.05
R33/2021		26102				
■	56	13/04/2021	CR. 705 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DE DISPRESION DEL MES DE MARZO 2021, TCGE 000001905762.	0.00	992,996.05	0.00
R33/2021		26102				
■	57	13/04/2021	CR. 706 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2021, DE LACOBTRANZA CE	888,369.00	0.00	888,369.00
R33/2021		31101				
■	57	13/04/2021	CR. 706 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2021, DE LACOBTRANZA CE	0.00	888,369.00	0.00
R33/2021		31101				
■	58	13/04/2021	CR. 708 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	14,591.19	0.00	14,591.19
R33/2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1561

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	58	13/04/2021	CR. 708 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	14,591.19	0.00
R33/2021		33901				
■	59	13/04/2021	CR. 710 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	11,600.01	0.00	11,600.01
CDAACR 20		33901	■/■/■/■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	59	13/04/2021	CR. 710 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	0.00	11,600.01	0.00
CDAACR 20		33901	■/■/■/■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	60	13/04/2021	CR. 711 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. ■	761,147.83	0.00	761,147.83
INSABI 2021		33903				
■	60	13/04/2021	CR. 711 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. ■	0.00	761,147.83	0.00
INSABI 2021		33903				
■	61	13/04/2021	CR. 712 / NORMA FLORES OLIVAN /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDAACR 20		33901	■/■/■/■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO D			
■	61	13/04/2021	CR. 712 / NORMA FLORES OLIVAN /	0.00	18,603.77	0.00
CDAACR 20		33901	■/■/■/■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO D			
■	62	13/04/2021	CR. 713 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS Y JURISDCIIONES CORRESPOND	2,558,213.13	0.00	2,558,213.13
		33903				
■	62	13/04/2021	CR. 713 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS Y JURISDCIIONES CORRESPOND	0.00	2,558,213.13	0.00
		33903				
■	448	13/04/2021	CR. 968 / SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NO	1,351,465.48	0.00	1,351,465.48
SVI/416/2TRIM		14401				
■	448	13/04/2021	CR. 968 / SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NO	0.00	1,351,465.48	0.00
SVI/416/2TRIM		14401				
■	450	13/04/2021	CR. 972 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 415 H	108,337.94	0.00	108,337.94
SVI/415/MAR21		14401				
■	450	13/04/2021	CR. 972 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 415 H	0.00	108,337.94	0.00
SVI/415/MAR21		14401				
■	451	13/04/2021	CR. 973 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 R	56,021.45	0.00	56,021.45
SVI/U01/MAR21		14401				
■	451	13/04/2021	CR. 973 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 R	0.00	56,021.45	0.00
SVI/U01/MAR21		14401				
■	457	13/04/2021	CR. 978 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-5	33,565.14	0.00	33,565.14
SVI/R33/MAR21		14401				
■	457	13/04/2021	CR. 978 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-5	0.00	33,565.14	0.00
SVI/R33/MAR21		14401				
■	458	13/04/2021	CR. 979 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-5	12,650.95	0.00	12,650.95
SVI/R33/MAR21		14401				
■	458	13/04/2021	CR. 979 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-5	0.00	12,650.95	0.00
SVI/R33/MAR21		14401				
■	459	13/04/2021	CR. 980 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 511 F	9,825.82	0.00	9,825.82
SVI/511/MAR21		14401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1562

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	459	13/04/2021	CR. 980 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,825.82	0.00
SVI/511/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 511 F			
■	460	13/04/2021	CR. 982 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	5,569.35	0.00	5,569.35
SCR/U01/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01 REG			
■	460	13/04/2021	CR. 982 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,569.35	0.00
SCR/U01/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01 REG			
■	461	13/04/2021	CR. 983 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,546.60	0.00	2,546.60
SCR/R33/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-511			
■	461	13/04/2021	CR. 983 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,546.60	0.00
SCR/R33/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-511			
■	462	13/04/2021	CR. 984 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	920.20	0.00	920.20
SCR/R33/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-511			
■	462	13/04/2021	CR. 984 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	920.20	0.00
SCR/R33/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-511			
■	463	13/04/2021	CR. 985 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	476.15	0.00	476.15
SCR/511/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 511 FOR			
■	463	13/04/2021	CR. 985 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	476.15	0.00
SCR/511/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 511 FOR			
■	464	13/04/2021	CR. 986 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	26,354.10	0.00	26,354.10
SCR/416/MAR21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	464	13/04/2021	CR. 986 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	0.00	26,354.10	0.00
SCR/416/MAR21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	465	13/04/2021	CR. 987 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	97,270.40	0.00	97,270.40
SCR/416/MAR21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO			
			COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONA			
■	465	13/04/2021	CR. 987 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	0.00	97,270.40	0.00
SCR/416/MAR21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO			
			COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONA			
■	466	13/04/2021	CR. 988 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	548.60	0.00	548.60
CPSRC/416/MAR2		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSON			
■	466	13/04/2021	CR. 988 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	0.00
CPSRC/416/MAR2		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSON			
■	467	13/04/2021	CR. 989 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	69,818.66	69,818.66	0.00
GMS-1TRI/R33		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL			
			TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMERA			
■	468	13/04/2021	CR. 990 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,386.34	0.00	1,386.34
SVI/417/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 417 B			
■	468	13/04/2021	CR. 990 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,386.34	0.00
SVI/417/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 417 B			
■	469	13/04/2021	CR. 991 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	38,670.89	0.00	38,670.89
SVI/EXC/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA EXCOM			
■	469	13/04/2021	CR. 991 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,670.89	0.00
SVI/EXC/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA EXCOM			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1563

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	470	13/04/2021	CR. 993 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	6,843.14	0.00	6,843.14
SVI/490/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	470	13/04/2021	CR. 993 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,843.14	0.00
SVI/490/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	471	13/04/2021	CR. 996 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,658.49	0.00	2,658.49
SVI/490/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	471	13/04/2021	CR. 996 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,658.49	0.00
SVI/490/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 F			
■	472	13/04/2021	CR. 1001 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	689.24	0.00	689.24
SVI/490/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	472	13/04/2021	CR. 1001 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	689.24	0.00
SVI/490/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	480	13/04/2021	CR. 1011 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	743.65	0.00	743.65
SCR/490/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	480	13/04/2021	CR. 1011 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	743.65	0.00
SCR/490/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	481	13/04/2021	CR. 1012 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	288.90	0.00	288.90
SCR/490/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	481	13/04/2021	CR. 1012 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	0.00
SCR/490/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	482	13/04/2021	CR. 1013 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	74.90	0.00	74.90
SCR/490/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	482	13/04/2021	CR. 1013 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	74.90	0.00
SCR/490/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	483	13/04/2021	CR. 1014 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	496,701.75	0.00	496,701.75
FON/QN06 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	483	13/04/2021	CR. 1014 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	496,701.75	0.00
FON/QN06 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	484	13/04/2021	CR. 1015 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	221,125.80	221,125.80	0.00
FONACE QN06 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	485	13/04/2021	CR. 1016 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	45,524.70	45,524.70	0.00
ICTSGEM/QNA.06		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	486	13/04/2021	CR. 1017 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	104.64	104.64	0.00
GMS-1TRI/EXC		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	487	13/04/2021	CR. 1018 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	110,058.56	0.00	110,058.56
SVI/U00/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00			
■	487	13/04/2021	CR. 1018 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	110,058.56	0.00
SVI/U00/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00			
■	488	13/04/2021	CR. 1019 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	17,196.50	0.00	17,196.50
SVI/501-2/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1564

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	488	13/04/2021	CR. 1019 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,196.50	0.00
SVI/501-2/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-			
■	489	13/04/2021	CR. 1020 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	12,718.83	0.00	12,718.83
SVI/501/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	489	13/04/2021	CR. 1020 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,718.83	0.00
SVI/501/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	490	13/04/2021	CR. 1021 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	22,921.33	0.00	22,921.33
SVI/501/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	490	13/04/2021	CR. 1021 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	22,921.33	0.00
SVI/501/MAR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	491	13/04/2021	CR. 1022 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	7,436.50	0.00	7,436.50
SCR/U00/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	491	13/04/2021	CR. 1022 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,436.50	0.00
SCR/U00/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	492	13/04/2021	CR. 1023 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,353.55	0.00	1,353.55
SCR/501-2/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-50			
■	492	13/04/2021	CR. 1023 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,353.55	0.00
SCR/501-2/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-50			
■	493	13/04/2021	CR. 1024 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	984.40	0.00	984.40
SCR/501/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	493	13/04/2021	CR. 1024 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	984.40	0.00
SCR/501/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	494	13/04/2021	CR. 1025 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,776.20	0.00	1,776.20
SCR/501/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	494	13/04/2021	CR. 1025 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,776.20	0.00
SCR/501/MAR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	495	13/04/2021	CR. 1026 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	40,181.25	40,181.25	0.00
GMS-1TRI/PSS		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	63	14/04/2021	CR. 714 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /	1,583,762.00	0.00	1,583,762.00
R33/2021		31101	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DEL SERVICIO DE NERGIA ELCTRICA DE LA			
■	63	14/04/2021	CR. 714 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /	0.00	1,583,762.00	0.00
R33/2021		31101	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DEL SERVICIO DE NERGIA ELCTRICA DE LA			
■	65	14/04/2021	CR. 715 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	9,850.17	0.00	9,850.17
CDA-A-CR 20		33901	■/■/■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	65	14/04/2021	CR. 715 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	0.00	9,850.17	0.00
CDA-A-CR 20		33901	■/■/■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	66	14/04/2021	CR. 716 / VERONICA CALDERON BENITEZ / PRIMA DE	45,254.45	0.00	45,254.45
P ANT VERONICA		13102	ANTIGÜEDAD DE VERÓNICA CALDERÓN BENITEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA			
■	66	14/04/2021	CR. 716 / VERONICA CALDERON BENITEZ / PRIMA DE	0.00	45,254.45	0.00
P ANT VERONICA		13102	ANTIGÜEDAD DE VERÓNICA CALDERÓN BENITEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1565

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	67	14/04/2021	CR. 717 / JOSE ANTONIO BARREIRO MERCADO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JOSÉ ANTONIO BARRERIRO MERCADO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO	35,216.97	0.00	35,216.97
P ANT JOSE ANTC		13102				
■	67	14/04/2021	CR. 717 / JOSE ANTONIO BARREIRO MERCADO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JOSÉ ANTONIO BARRERIRO MERCADO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO	0.00	35,216.97	0.00
P ANT JOSE ANTC		13102				
■	68	14/04/2021	CR. 718 / ADRIAN GARCIA BALDERAS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ADRIÁN GARCÍA BALDERAS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT ADRIAN GA		13102				
■	68	14/04/2021	CR. 718 / ADRIAN GARCIA BALDERAS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ADRIÁN GARCÍA BALDERAS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA	0.00	71,240.88	0.00
P ANT ADRIAN GA		13102				
■	69	14/04/2021	CR. 719 / GUEDELIA POPOCA LOPEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GUEDELIA POPOCA LÓPEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUB	33,534.12	0.00	33,534.12
P ANT GUEDELIA P		13102				
■	69	14/04/2021	CR. 719 / GUEDELIA POPOCA LOPEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GUEDELIA POPOCA LÓPEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUB	0.00	33,534.12	0.00
P ANT GUEDELIA P		13102				
■	70	14/04/2021	CR. 720 / MIGUEL LOPEZ CASTILLO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MIGUEL LÓPEZ CASTILLO , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA	44,809.00	0.00	44,809.00
P ANT MIGUEL LO		13102				
■	70	14/04/2021	CR. 720 / MIGUEL LOPEZ CASTILLO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MIGUEL LÓPEZ CASTILLO , SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA	0.00	44,809.00	0.00
P ANT MIGUEL LO		13102				
■	71	14/04/2021	CR. 721 / JESUS RAMIREZ ALCANTARA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JESÚS RAMÍREZ ALCÁNTARA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR	55,052.90	0.00	55,052.90
P ANT JESÚS RAM		13102				
■	71	14/04/2021	CR. 721 / JESUS RAMIREZ ALCANTARA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JESÚS RAMÍREZ ALCÁNTARA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR	0.00	55,052.90	0.00
P ANT JESÚS RAM		13102				
■	72	14/04/2021	CR. 722 / GRACIELA NORIEGA ORILLO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GRACIELA NORIEGA ORILLO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR	82,639.44	0.00	82,639.44
P ANT GRACIELA		13102				
■	72	14/04/2021	CR. 722 / GRACIELA NORIEGA ORILLO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE GRACIELA NORIEGA ORILLO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR	0.00	82,639.44	0.00
P ANT GRACIELA		13102				
■	360	14/04/2021	CR. 885 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / ■■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES D	9,301.89	0.00	9,301.89
CDA-A-CR 20		33901				
■	360	14/04/2021	CR. 885 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / ■■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	9,301.89	0.00
CDA-A-CR 20		33901				
■	368	14/04/2021	CR. 891 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / CACNELACION DE COM 669 ■■■ 518 CR 660	-8,018.87	0.00	-8,018.87
CDA-A-CR 20		33901				
■	368	14/04/2021	CR. 891 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / CACNELACION DE COM 669 ■■■ 518 CR 660	0.00	-8,018.87	0.00
CDA-A-CR 20		33901				
■	73	15/04/2021	CR. 723 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2021 CUENTA MAESTRA OF 33655	272,387.33	0.00	272,387.33
R33/2021		31401				
■	73	15/04/2021	CR. 723 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2021 CUENTA MAESTRA OF 33655	0.00	272,387.33	0.00
R33/2021		31401				
■	74	15/04/2021	CR. 724 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021,CUENTA MAESTRA 3F38707	39,499.36	0.00	39,499.36
R33/2021		31701				
■	74	15/04/2021	CR. 724 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021,CUENTA MAESTRA 3F38707	0.00	39,499.36	0.00
R33/2021		31701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1566

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	75	15/04/2021	CR. 725 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	100,703.92	0.00	100,703.92
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MES DE ABRIL 2021, CUENTA MAESTRA 0V60			
■	75	15/04/2021	CR. 725 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	100,703.92	0.00
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MES DE ABRIL 2021, CUENTA MAESTRA 0V60			
■	76	15/04/2021	CR. 726 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	128,345.38	0.00	128,345.38
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0Q03740.			
■	76	15/04/2021	CR. 726 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	128,345.38	0.00
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0Q03740.			
■	77	15/04/2021	CR. 727 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	5,149.00
R33/2021		31701	C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE INTERNET DE DASIA DEL PERIODO 08			
■	77	15/04/2021	CR. 727 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	0.00
R33/2021		31701	C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE INTERNET DE DASIA DEL PERIODO 08			
■	79	15/04/2021	CR. 729 / NORMA EDITH NAVARRO SEGURA / PRIMA DE	82,469.40	0.00	82,469.40
P ANT NORMA ED		13102	ANTIGÜEDAD DE NORMA EDITH NAVARRO SEGURA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNAD			
■	79	15/04/2021	CR. 729 / NORMA EDITH NAVARRO SEGURA / PRIMA DE	0.00	82,469.40	0.00
P ANT NORMA ED		13102	ANTIGÜEDAD DE NORMA EDITH NAVARRO SEGURA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNAD			
■	80	15/04/2021	CR. 730 / RECURSOS HIDRAULICOS DE ANENECUILCO	4,120.00	0.00	4,120.00
R33/2021		31301	A.C. / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021, DEL CENTRO DE SALUD			
■	80	15/04/2021	CR. 730 / RECURSOS HIDRAULICOS DE ANENECUILCO	0.00	4,120.00	0.00
R33/2021		31301	A.C. / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021, DEL CENTRO DE SALUD			
■	81	15/04/2021	CR. 731 / MUNICIPIO DE TEPALCINGO / PAGO DE	1,464.00	0.00	1,464.00
R33/2021		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021 DEL CENTRO DE SALUD DE TEPALCINGO, CONTR			
■	81	15/04/2021	CR. 731 / MUNICIPIO DE TEPALCINGO / PAGO DE	0.00	1,464.00	0.00
R33/2021		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021 DEL CENTRO DE SALUD DE TEPALCINGO, CONTR			
■	82	15/04/2021	CR. 732 / ELISA FUENTES HERRERA / PRIMA DE	82,061.30	0.00	82,061.30
P ANT ELISA FUE		13102	ANTIGÜEDAD DE ELISA FUENTES HERRERA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA S			
■	82	15/04/2021	CR. 732 / ELISA FUENTES HERRERA / PRIMA DE	0.00	82,061.30	0.00
P ANT ELISA FUE		13102	ANTIGÜEDAD DE ELISA FUENTES HERRERA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA S			
■	84	15/04/2021	CR. 734 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE	24,857.18	0.00	24,857.18
R33/2021		33901	MARZO 6AAA 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	84	15/04/2021	CR. 734 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE	0.00	24,857.18	0.00
R33/2021		33901	MARZO 6AAA 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	85	15/04/2021	CR. 735 / ROBERTO TORRES SALAS / PRIMA DE	39,072.32	0.00	39,072.32
P ANT ROBERTO		13102	ANTIGÜEDAD DE ROBERTO TORRES SALAS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUB			
■	85	15/04/2021	CR. 735 / ROBERTO TORRES SALAS / PRIMA DE	0.00	39,072.32	0.00
P ANT ROBERTO		13102	ANTIGÜEDAD DE ROBERTO TORRES SALAS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUB			
■	86	15/04/2021	CR. 736 / ELVIA MORALES CASTILLO / PRIMA DE	82,061.30	0.00	82,061.30
P ANT ELVIA MOR		13102	ANTIGÜEDAD DE ELVIA MORLES CASTILLO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA			
■	86	15/04/2021	CR. 736 / ELVIA MORALES CASTILLO / PRIMA DE	0.00	82,061.30	0.00
P ANT ELVIA MOR		13102	ANTIGÜEDAD DE ELVIA MORLES CASTILLO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1567

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	87	15/04/2021	CR. 737 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	24,857.18
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE MARZO 94AD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	87	15/04/2021	CR. 737 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	0.00
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE MARZO 94AD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	91	15/04/2021	CR. 738 / MA. GUADALUPE TELLO OCHOA / PRIMA DE	82,231.34	0.00	82,231.34
P ANT TELLO OC		13102	ANTIGÜEDAD DE MA. GUADALUPE TELLO OCHOA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA			
■	91	15/04/2021	CR. 738 / MA. GUADALUPE TELLO OCHOA / PRIMA DE	0.00	82,231.34	0.00
P ANT TELLO OC		13102	ANTIGÜEDAD DE MA. GUADALUPE TELLO OCHOA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA			
■	92	15/04/2021	CR. 739 / MARIA MARTHA MONROY DELGADO / PRIMA DE	44,809.12	0.00	44,809.12
P ANT MONROY D		13102	ANTIGÜEDAD DE MARIA MARTHA MONROY DELGADO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	92	15/04/2021	CR. 739 / MARIA MARTHA MONROY DELGADO / PRIMA DE	0.00	44,809.12	0.00
P ANT MONROY D		13102	ANTIGÜEDAD DE MARIA MARTHA MONROY DELGADO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURN			
■	93	15/04/2021	CR. 740 / SALUSTIA GARCIA GONZAGA / PRIMA DE	39,072.32	0.00	39,072.32
P ANT SALUSTIA		13102	ANTIGÜEDAD DE SALUSTIA GARCÍA GONZAGA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR			
■	93	15/04/2021	CR. 740 / SALUSTIA GARCIA GONZAGA / PRIMA DE	0.00	39,072.32	0.00
P ANT SALUSTIA		13102	ANTIGÜEDAD DE SALUSTIA GARCÍA GONZAGA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR			
■	94	15/04/2021	CR. 741 / RENE GARCIA MORENO / PRIMA DE	69,762.24	0.00	69,762.24
P ANT RENÉ GAR		13102	ANTIGÜEDAD DE RENÉ GARCÍA MORENO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBDIRE			
■	94	15/04/2021	CR. 741 / RENE GARCIA MORENO / PRIMA DE	0.00	69,762.24	0.00
P ANT RENÉ GAR		13102	ANTIGÜEDAD DE RENÉ GARCÍA MORENO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBDIRE			
■	96	15/04/2021	CR. 743 / ALVARO LINARTE NIEVES / PRIMA DE	32,117.02	0.00	32,117.02
P ANT ÁLVARO LI		13102	ANTIGÜEDAD DE ÁLVARO LINARTE NIEVES, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA S			
■	96	15/04/2021	CR. 743 / ALVARO LINARTE NIEVES / PRIMA DE	0.00	32,117.02	0.00
P ANT ÁLVARO LI		13102	ANTIGÜEDAD DE ÁLVARO LINARTE NIEVES, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA S			
■	97	15/04/2021	CR. 744 / ISABEL NAVA JUAREZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	34,200.25	0.00	34,200.25
P ANT ISABEL NA		13102	DE ISBEL NAVA JUÁREZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBDIREC			
■	97	15/04/2021	CR. 744 / ISABEL NAVA JUAREZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	34,200.25	0.00
P ANT ISABEL NA		13102	DE ISBEL NAVA JUÁREZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBDIREC			
■	98	15/04/2021	CR. 745 / CONCEPCION MIRANDA PLASCENCIA / PRIMA DE	38,668.92	0.00	38,668.92
P ANT CONCEPCI		13102	ANTIGÜEDAD DE CONCEPCIÓN MIRANDA PLASCENCIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
■	98	15/04/2021	CR. 745 / CONCEPCION MIRANDA PLASCENCIA / PRIMA DE	0.00	38,668.92	0.00
P ANT CONCEPCI		13102	ANTIGÜEDAD DE CONCEPCIÓN MIRANDA PLASCENCIA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
■	99	15/04/2021	CR. 746 / ESTHER FLORES PEREZ / PRIMA DE	71,240.87	0.00	71,240.87
P ANT ESTHER FL		13102	ANTIGÜEDAD DE ESTHER FLORES PÉREZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBDI			
■	99	15/04/2021	CR. 746 / ESTHER FLORES PEREZ / PRIMA DE	0.00	71,240.87	0.00
P ANT ESTHER FL		13102	ANTIGÜEDAD DE ESTHER FLORES PÉREZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBDI			
■	100	15/04/2021	CR. 748 / JOSE ISABEL MEDINA CENTENO / PRIMA DE	38,764.97	0.00	38,764.97
P ANT JOSE ISAB		13102	ANTIGÜEDAD DE JOSÉ ISABEL MEDINA CENTENO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNAD			
■	100	15/04/2021	CR. 748 / JOSE ISABEL MEDINA CENTENO / PRIMA DE	0.00	38,764.97	0.00
P ANT JOSE ISAB		13102	ANTIGÜEDAD DE JOSÉ ISABEL MEDINA CENTENO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNAD			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1568

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	101	15/04/2021	CR. 749 / NEMECIO GOMEZ ESTRADA / PRIMA DE	82,367.38	0.00	82,367.38
P ANT NEMECIO C		13102	ANTIGÜEDAD DE NEMECIO GÓMEZ ESTRADA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA S			
■	101	15/04/2021	CR. 749 / NEMECIO GOMEZ ESTRADA / PRIMA DE	0.00	82,367.38	0.00
P ANT NEMECIO C		13102	ANTIGÜEDAD DE NEMECIO GÓMEZ ESTRADA, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA S			
■	103	15/04/2021	CR. 750 / CRUZ DIAZ VELAZQUEZ / PRIMA DE	35,216.97	0.00	35,216.97
P ANT CRUZ DIAZ		13102	ANTIGÜEDAD DE CRUZ DIAZ VELAZQUEZ, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBDI			
■	103	15/04/2021	CR. 750 / CRUZ DIAZ VELAZQUEZ / PRIMA DE	0.00	35,216.97	0.00
P ANT CRUZ DIAZ		13102	ANTIGÜEDAD DE CRUZ DIAZ VELAZQUEZ, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBDI			
■	198	15/04/2021	CR. 812 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	768,228.54	768,228.54	0.00
QNA.07-490 2021		12201	NÓMINA QNA.07- 490-2021-DSP 439-440-441-A-2021			
			RECURSO ESTATAL 2021			
■	200	15/04/2021	CR. 813 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	180,735.97	180,735.97	0.00
QNA.07-417-423		11301	NÓMINA QNA.07- 417-423-2021, DSP 437-438-A-2021			
			ESTATAL 2021			
■	201	15/04/2021	CR. 814 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	71,089.12	71,089.12	0.00
QNA.07-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.7-EXCOMISIONADOS 2021, DSP-479 -2021-A			
			ESTATAL 2021			
■	202	15/04/2021	CR. 815 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	574,385.00	574,385.00	0.00
QNA.07-423-514		12201	NÓMINA QNA.07-423-514 2021, DSP -433-434-477-A-2021			
			ESTATAL 2021			
■	225	15/04/2021	CR. 822 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	4,416,663.56	4,416,663.56	0.00
QNA 07 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 07 UR U01 FASSA SAS... DSP-0461-2021-A			
■	235	15/04/2021	CR. 826 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,977,663.56	1,977,663.56	0.00
QNA 07 500 SAS		12201	NOMINA QNA 07 UR 500 FASSA SAS... DSP-0442-2021-A,			
			DSP-0443-2021-A			
■	259	15/04/2021	CR. 834 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	181,933.09	181,933.09	0.00
QNA/07/X00/2021		11301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 07 UR X00 UNEMES			
			2021CON DSP 0478-A			
■	261	15/04/2021	CR. 836 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	715,395.56	715,395.56	0.00
QNA 07 512 SAS		12201	NOMINA QNA 07 UR 512 FASSA SAS... DSP-0451-2021-A,			
			DSP-0452-2021-A			
■	262	15/04/2021	CR. 837 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	413,659.25	413,659.25	0.00
QNA 07 513 SAS		12201	NOMINA QNA 07 UR 513 FASSA SAS... DSP-0453-2021-A			
■	265	15/04/2021	CR. 838 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	976,141.07	976,141.07	0.00
QNA/07/610/2021		12301	DE NOMINA DE LA QUINCENA 07 DE LA UR 610 PASANTES			
			Y MEDICOS RESIDENTE			
■	280	15/04/2021	CR. 839 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,768,154.07	1,768,154.07	0.00
QNA 07 511 SAS		12201	NOMINA QNA 07 UR 511 FASSA SAS... DSP-0448-2021-A,			
			DSP-0449-2021-A			
■	283	15/04/2021	CR. 840 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	33,574,629.77	33,574,629.77	0.00
QNA 07 416 SAS		11301	NOMINA QNA 07 UR 416 FASSA SAS... DSP-0456-2021-B			
■	294	15/04/2021	CR. 849 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO	68,155.34	68,155.34	0.00
QNA/07/502/2021		12201	DE NOMINA DE LA QUINCENA 07 DE LA UR 502			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR S			
■	327	15/04/2021	CR. 869 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,398,948.36	1,398,948.36	0.00
QNA 07 445-448		12201	NOMINA QNA 07 UR 445-448 FASSA SAS...DSP-0457-2021-			
			A, DSP-0459-2021-A			
■	332	15/04/2021	CR. 871 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	44,382.50	44,382.50	0.00
QNA 07 447 SAS		12201	NOMINA QNA 07 UR 447 FASSA SAS... DSP-0458-2021-A			
■	335	15/04/2021	CR. 872 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	7,012,256.86	7,012,256.86	0.00
QNA 07 415 SAS		11301	NOMINA QNA 07 UR 415 FASSA SAS...DSP-0431-2021-A,			
			DSP-0436-2021-A			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1569

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	336	15/04/2021	CR. 873 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NÓMINA DE LA QUINCENA 07 DE LA UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD	2,766,984.47	2,766,984.47	0.00
QNA/07/PSS/2021		12201				
■	381	15/04/2021	CR. 903 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO PENDIENTE POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA QNA 05 UR 448 A NOMBRE DE	-10,215.00	-10,215.00	0.00
REINT QNA 5 448		12201				
■	559	15/04/2021	CR. 1129 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 7 UR U00 REGULARIZADOS DSP 460	10,094,070.96	10,094,070.96	0.00
QNA 7-U00-TJHF		12201				
■	560	15/04/2021	CR. 1131 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 7 UR 501 FORMALIZADOS DSP 446, 445, 444	4,778,430.17	4,778,430.17	0.00
QNA 7-501-TJHF		12201				
■	565	15/04/2021	CR. 1137 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 7 UR 424-429-505 DSP 462, 476, 455	215,147.50	215,147.50	0.00
QNA7-EVE INSABI		12201				
■	568	15/04/2021	CR. 1138 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 7 UR 439 DSP 432, 454	3,343,638.96	3,343,638.96	0.00
QNA 7-439-TJHF		12201				
■	105	16/04/2021	CR. 751 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299 DEL MES DE ABRIL 2021	81,205.11	0.00	81,205.11
R33/2021		31701				
■	105	16/04/2021	CR. 751 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299 DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	81,205.11	0.00
R33/2021		31701				
■	107	16/04/2021	CR. 752 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON NO. FOLIO B04E SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33 2021		33901				
■	107	16/04/2021	CR. 752 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON NO. FOLIO B04E SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	191	16/04/2021	CR. 807 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES ABRIL 2021. DEL PROGRAMA PREVENCI	87,900.00	87,900.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	192	16/04/2021	CR. 808 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2021. DEL PROGRAMA PREVE	145,500.00	145,500.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	420	16/04/2021	CR. 936 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL P	20,116.00	20,116.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	429	16/04/2021	CR. 942 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 202	2,660,983.00	2,660,983.00	0.00
2%IMP NOM MARZ		39801				
■	432	16/04/2021	CR. 944 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / IMSS DE MARZO 2021	40,728.47	40,728.47	0.00
IMSS-MARZO-TJH		14103				
■	443	16/04/2021	CR. 951 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C.S.	4,080.00	0.00	4,080.00
R33 2021/CGC		31301				
■	443	16/04/2021	CR. 951 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C.S.	0.00	4,080.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	445	16/04/2021	CR. 961 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP.	1,096.00	1,096.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	446	16/04/2021	CR. 964 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P	151,340.00	151,340.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	447	16/04/2021	CR. 967 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C.	5,377.00	0.00	5,377.00
R33 2021/CGC		31301				
■	447	16/04/2021	CR. 967 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C.	0.00	5,377.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1570

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	449	16/04/2021	CR. 970 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	5,517.00	0.00	5,517.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA			
■	449	16/04/2021	CR. 970 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	5,517.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA			
■	453	16/04/2021	CR. 974 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	63,733.00	63,733.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C.			
■	454	16/04/2021	CR. 975 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	5,260.00	5,260.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2021 SERVICIO DE			
■	455	16/04/2021	CR. 976 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	2,462.00	2,462.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE A			
■	456	16/04/2021	CR. 977 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	643.00	643.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA U			
■	109	19/04/2021	CR. 756 / RECURSOS HIDRAULICOS DE ANENECUILCO	8,240.00	0.00	8,240.00
R33/2021		31301	A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021, DE LA UNIDAD UNEME CAPASITS A			
■	109	19/04/2021	CR. 756 / RECURSOS HIDRAULICOS DE ANENECUILCO	0.00	8,240.00	0.00
R33/2021		31301	A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021, DE LA UNIDAD UNEME CAPASITS A			
■	110	19/04/2021	CR. 757 / POLET RUIZ GUZMAN / CANCELACION DEL C.R.	-20,010.00	0.00	-20,010.00
NAME/R33 2021		33901	650, COMPROMISO 659 Y POLIZA DE DIARIO 659 POR COMPLICACIONES EN SU C			
■	110	19/04/2021	CR. 757 / POLET RUIZ GUZMAN / CANCELACION DEL C.R.	0.00	-20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	650, COMPROMISO 659 Y POLIZA DE DIARIO 659 POR COMPLICACIONES EN SU C			
■	111	19/04/2021	CR. 758 / POLET RUIZ GUZMAN / CANCELACION DEL C.R.	-20,010.00	0.00	-20,010.00
NAME/R33 2021		33901	651, COMPROMISO 660 Y POLIZA DE DIARIO 660 POR COMPLICACIONES EN SU C			
■	111	19/04/2021	CR. 758 / POLET RUIZ GUZMAN / CANCELACION DEL C.R.	0.00	-20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	651, COMPROMISO 660 Y POLIZA DE DIARIO 660 POR COMPLICACIONES EN SU C			
■	112	19/04/2021	CR. 759 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO HONORARIOS MES	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	ENERO 2021 FOLIO 1424 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	112	19/04/2021	CR. 759 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO HONORARIOS MES	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	ENERO 2021 FOLIO 1424 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	113	19/04/2021	CR. 760 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	MES FEBRERO 2021 FOLIO BE6A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	113	19/04/2021	CR. 760 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES FEBRERO 2021 FOLIO BE6A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	114	19/04/2021	CR. 761 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	MES MARZO 2021 FOLIO 70ED SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	114	19/04/2021	CR. 761 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES MARZO 2021 FOLIO 70ED SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	116	19/04/2021	CR. 763 / OSWALDO URIEL MILLAN HERNANDEZ / PAGO	15,045.00	0.00	15,045.00
NAME/R33 2021		33901	DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021 FOLIO 86F3 SUFICIENCIA PRES			
■	116	19/04/2021	CR. 763 / OSWALDO URIEL MILLAN HERNANDEZ / PAGO	0.00	15,045.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021 FOLIO 86F3 SUFICIENCIA PRES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1571

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	117	19/04/2021	CR. 764 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 FOLIO BC98 SUFICIENCIA PRESUP	14,591.19	0.00	14,591.19
NAME/R33 2021		33901				
■	117	19/04/2021	CR. 764 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 FOLIO BC98 SUFICIENCIA PRESUP	0.00	14,591.19	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	365	19/04/2021	CR. 889 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO PENDIENTE POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA QNA 05 UR 416 FASSA A NOMB	-19,187.49	-19,187.49	0.00
REINT QNA 5 416		11301				
■	370	19/04/2021	CR. 893 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO PENDIENTE POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA QNA 06 UR 416 FASSA A NOMB	-19,187.49	-19,187.49	0.00
REINT QNA6 416		11301				
■	374	19/04/2021	CR. 897 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO PENDIENTE POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA QNA 07 UR 416 FASSA A NOMB	-19,187.49	-19,187.49	0.00
REINT QNA7 416		11301				
■	119	20/04/2021	CR. 765 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO DEL MES DE MARZO E9ED 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO S	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901				
■	119	20/04/2021	CR. 765 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO DEL MES DE MARZO E9ED 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO S	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	120	20/04/2021	CR. 766 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES DE MARZO 819F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	120	20/04/2021	CR. 766 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES DE MARZO 819F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	121	20/04/2021	CR. 767 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL MES DE MARZO 75D7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	121	20/04/2021	CR. 767 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL MES DE MARZO 75D7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	122	20/04/2021	CR. 768 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL MES DE MARZO C717 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	122	20/04/2021	CR. 768 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL MES DE MARZO C717 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	123	20/04/2021	CR. 769 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE ENERO 54B4 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	35,914.00	0.00	35,914.00
R33/2021		33901				
■	123	20/04/2021	CR. 769 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE ENERO 54B4 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	35,914.00	0.00
R33/2021		33901				
■	125	20/04/2021	CR. 770 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE MARZO, EN UNIDADES MÉDICAS, F	413,112.25	413,112.25	0.00
INSABI 2021		35901				
■	126	20/04/2021	CR. 771 / FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES / SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJECUTABLE SISTEMA SCODAP AÑO 20	420,000.01	0.00	420,000.01
R33/2021		32701				
■	126	20/04/2021	CR. 771 / FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES / SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJECUTABLE SISTEMA SCODAP AÑO 20	0.00	420,000.01	0.00
R33/2021		32701				
■	127	20/04/2021	CR. 772 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENT	223,756.13	0.00	223,756.13
R33/2021		32601				
■	127	20/04/2021	CR. 772 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENT	0.00	223,756.13	0.00
R33/2021		32601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1572

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	128	20/04/2021	CR. 773 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ATLATLAHUCAN / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021, DEL	965.42	0.00	965.42
R33/2021		31301				
■	128	20/04/2021	CR. 773 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ATLATLAHUCAN / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021, DEL	0.00	965.42	0.00
R33/2021		31301				
■	131	20/04/2021	CR. 774 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS. ■■■■■■	965,700.00	0.00	965,700.00
INSABI 2021		33801				
■	131	20/04/2021	CR. 774 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS. ■■■■■■	0.00	965,700.00	0.00
INSABI 2021		33801				
■	588	20/04/2021	CR. 1150 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 416 FEDERALIZADOS	1,636,145.71	0.00	1,636,145.71
ISSSTE-QNA7-416		14101				
■	588	20/04/2021	CR. 1150 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 416 FEDERALIZADOS	0.00	1,636,145.71	0.00
ISSSTE-QNA7-416		14101				
■	592	20/04/2021	CR. 1151 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR U00-U01 REGULARIZADOS	238,405.37	238,405.37	0.00
ISSSTE-QNA7-RE(14101				
■	592	20/04/2021	CR. 1151 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR U00-U01 REGULARIZADOS	478,332.42	478,332.42	0.00
ISSSTE-QNA7-RE(14101				
■	593	20/04/2021	CR. 1152 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 423 TRANSFERIDOS	15,893.26	15,893.26	0.00
ISSSTE-QNA7-423		14101				
■	597	20/04/2021	CR. 1156 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 445-448 PEF Y 447	52,553.59	0.00	52,553.59
ISSSTE-QNA7-PEF		14101				
■	597	20/04/2021	CR. 1156 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	52,553.59	0.00
ISSSTE-QNA7-PEF		14101				
■	602	20/04/2021	CR. 1158 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 424	1,695.28	1,695.28	0.00
ISSSTE-QNA7-424		14101				
■	615	20/04/2021	CR. 1162 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 429	1,059.55	1,059.55	0.00
ISSSTE-QNA7-429		14101				
■	619	20/04/2021	CR. 1163 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR PSS	104,257.64	104,257.64	0.00
ISSTE-QNA7-PSS		14101				
■	628	20/04/2021	CR. 1164 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 439, 505 EVENTUALES INSABI	89,422.67	89,422.67	0.00
ISSTE-QNA7-EVE		14101				
■	637	20/04/2021	CR. 1165 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 415, 417, 423, FORMALIZADOS	583,120.60	583,120.60	0.00
ISSSTE-QNA7-FOF		14101				
■	637	20/04/2021	CR. 1165 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 415, 417, 423, FORMALIZADOS	50,051.99	50,051.99	0.00
ISSSTE-QNA7-FOF		14101				
■	637	20/04/2021	CR. 1165 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 415, 417, 423, FORMALIZADOS	225,947.92	225,947.92	0.00
ISSSTE-QNA7-FOF		14101				
■	132	21/04/2021	CR. 775 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / PAGO DEL MES DE ENERO 52AB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	8,970.00	0.00	8,970.00
R33/2021		33901				
■	132	21/04/2021	CR. 775 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / PAGO DEL MES DE ENERO 52AB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	8,970.00	0.00
R33/2021		33901				
■	133	21/04/2021	CR. 776 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES DE ENERO 2D00 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	8,970.00	0.00	8,970.00
R33/2021		33901				
■	133	21/04/2021	CR. 776 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES DE ENERO 2D00 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	8,970.00	0.00
R33/2021		33901				
■	134	21/04/2021	CR. 777 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES DE FEBRERO 402B 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	8,970.00	0.00	8,970.00
R33/2021		33901				
■	134	21/04/2021	CR. 777 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES DE FEBRERO 402B 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	8,970.00	0.00
R33/2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1573

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■ R33/2021	135	21/04/2021 33901	CR. 778 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES DE MARZO 5A1F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	8,970.00	0.00	8,970.00
■ R33/2021	135	21/04/2021 33901	CR. 778 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES DE MARZO 5A1F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	8,970.00	0.00
■ R33/2021	136	21/04/2021 33901	CR. 779 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL MES DE ENERO 85CB 2021 ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	8,970.00	0.00	8,970.00
■ R33/2021	136	21/04/2021 33901	CR. 779 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL MES DE ENERO 85CB 2021 ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	8,970.00	0.00
■ R33/2021	137	21/04/2021 33901	CR. 780 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL MES DE FEBRERO 4EFE 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	8,970.00	0.00	8,970.00
■ R33/2021	137	21/04/2021 33901	CR. 780 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL MES DE FEBRERO 4EFE 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	8,970.00	0.00
■ R33/2021	138	21/04/2021 33901	CR. 781 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL MES DE MARZO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	8,970.00	0.00	8,970.00
■ R33/2021	138	21/04/2021 33901	CR. 781 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL MES DE MARZO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	0.00	8,970.00	0.00
■ R33/2021	139	21/04/2021 33901	CR. 784 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE ENERO F47A 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	8,970.00	0.00	8,970.00
■ R33/2021	139	21/04/2021 33901	CR. 784 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE ENERO F47A 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	0.00	8,970.00	0.00
■ R33/2021	140	21/04/2021 33901	CR. 785 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 6243 2021. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	8,970.00	0.00	8,970.00
■ R33/2021	140	21/04/2021 33901	CR. 785 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 6243 2021. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	8,970.00	0.00
■ R33/2021	141	21/04/2021 33901	CR. 786 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 11AB 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	8,970.00	0.00	8,970.00
■ R33/2021	141	21/04/2021 33901	CR. 786 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 11AB 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	0.00	8,970.00	0.00
■ R33/2021	142	21/04/2021 31401	CR. 787 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0F33657 DEL MES DE	896.06	0.00	896.06
■ R33/2021	142	21/04/2021 31401	CR. 787 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0F33657 DEL MES DE	0.00	896.06	0.00
■ R33/2021	143	21/04/2021 31401	CR. 788 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F40944 DEL MES DE	12,715.06	0.00	12,715.06
■ R33/2021	143	21/04/2021 31401	CR. 788 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F40944 DEL MES DE	0.00	12,715.06	0.00
■ INSABI 2021	144	21/04/2021 33801	CR. 789 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO EN CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIO	1,340,860.00	1,340,860.00	0.00
■ CDA-A-CR 20	424	21/04/2021 35901	CR. 938 / JOSE ALBERTO MOSCONI GODINEZ / CANCELACION DE PRE 651 COM 438 CR 432 ■ 336 30/03/21 POR ERROR INVOLUNTARIO EN	-50,692.00	0.00	-50,692.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1574

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	424	21/04/2021	CR. 938 / JOSE ALBERTO MOSCONI GODINEZ /	0.00	-50,692.00	0.00
	CDA-A-CR 20	33901	CANCELACION DE PRE 651 COM 438 CR 432 ■ 336			
			30/03/21 POR ERROR INVOLUNTARIO EN			
■	146	22/04/2021	CR. 790 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	13,132.08	0.00	13,132.08
	NAME/R33 2021	33901	FEBRERO BAFD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	146	22/04/2021	CR. 790 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	0.00	13,132.08	0.00
	NAME/R33 2021	33901	FEBRERO BAFD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	148	22/04/2021	CR. 792 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE	13,132.08	0.00	13,132.08
	NAME/R33 2021	33901	MARZO D72E 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	148	22/04/2021	CR. 792 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE	0.00	13,132.08	0.00
	NAME/R33 2021	33901	MARZO D72E 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	150	22/04/2021	CR. 794 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	20,010.00	0.00	20,010.00
	NAME/R33 2021	33901	MES DE MARZO 9319 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	150	22/04/2021	CR. 794 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	0.00	20,010.00	0.00
	NAME/R33 2021	33901	MES DE MARZO 9319 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	151	22/04/2021	CR. 795 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	20,010.00
	NAME/R33 2021	33901	DE MARZO CA71 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	151	22/04/2021	CR. 795 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	0.00
	NAME/R33 2021	33901	DE MARZO CA71 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	152	22/04/2021	CR. 796 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	13,679.24	0.00	13,679.24
	NAME/R33 2021	33901	PAGO DEL MES DE MARZO 1987 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	152	22/04/2021	CR. 796 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	0.00	13,679.24	0.00
	NAME/R33 2021	33901	PAGO DEL MES DE MARZO 1987 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	153	22/04/2021	CR. 797 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	20,010.00
	NAME/R33 2021	33901	DE MARZO 6DB8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	153	22/04/2021	CR. 797 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	0.00
	NAME/R33 2021	33901	DE MARZO 6DB8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	154	22/04/2021	CR. 798 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	20,010.00
	NAME/R33 2021	33901	MARZO 3882 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	154	22/04/2021	CR. 798 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	0.00
	NAME/R33 2021	33901	MARZO 3882 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	285	22/04/2021	CR. 841 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES	9,301.89	0.00	9,301.89
	NAME/R33 2021	33901	DE MARZO 4348 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	285	22/04/2021	CR. 841 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES	0.00	9,301.89	0.00
	NAME/R33 2021	33901	DE MARZO 4348 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	811	22/04/2021	CR. 2375 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	13,132.08	0.00	13,132.08
	NAME/R33 2021	33901	MARZO 2021 FOLIO 2691 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
■	811	22/04/2021	CR. 2375 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	0.00	13,132.08	0.00
	NAME/R33 2021	33901	MARZO 2021 FOLIO 2691 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
■	157	23/04/2021	CR. 799 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	9,301.89	0.00	9,301.89
	CDA-A-CR 20	33901	■/■/■/024/SP/2021 JESSICA ARENAS			
			BUSTAMENTES POR EL PERIODO 01 DE ENERO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1575

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	157	23/04/2021	CR. 799 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	0.00	9,301.89	0.00
CDA	CR 20	33901	■■■■/024/SP/2021 JESSICA ARENAS BUSTAMENTES POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	159	23/04/2021	CR. 801 / ENRIQUE AGUILAR SOLIS / REEMBOLSO DE	827.00	827.00	0.00
LDG	MULTAS COF	21101	GASTOS A NOMBRE DE LIC. ENRIQUE AGUILAR SOLIS SECRETARIO GENERAL DE LA CO			
■	160	23/04/2021	CR. 802 / MARÍA ISABEL SANDOVAL JACOBO / PAGO DE	31,508.00	0.00	31,508.00
P	MARCHA SAUL	39101	MARCHA DE SAUL ALONSO VAZQUEZ, A NOMBRE DE MARIA ISABEL SANDOVAL JACOB			
■	160	23/04/2021	CR. 802 / MARÍA ISABEL SANDOVAL JACOBO / PAGO DE	0.00	31,508.00	0.00
P	MARCHA SAUL	39101	MARCHA DE SAUL ALONSO VAZQUEZ, A NOMBRE DE MARIA ISABEL SANDOVAL JACOB			
■	161	23/04/2021	CR. 803 / TERESA DE JESUS MORA MARTINEZ / PAGO DE	31,708.00	0.00	31,708.00
P	MARCHA ROBEI	39101	MARCHA DE ROBERTO VENCES DÍAZ, A NOMBRE DE TERESA DE JESÚS MORA MARTI			
■	161	23/04/2021	CR. 803 / TERESA DE JESUS MORA MARTINEZ / PAGO DE	0.00	31,708.00	0.00
P	MARCHA ROBEI	39101	MARCHA DE ROBERTO VENCES DÍAZ, A NOMBRE DE TERESA DE JESÚS MORA MARTI			
■	189	23/04/2021	CR. 805 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	9,000.00	9,000.00	0.00
SEMC	CR2021	44105	COMPROBACION DE RECURSOS DE ABRIL 2021. PARA MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONA			
■	190	23/04/2021	CR. 806 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	137,950.00	137,950.00	0.00
SEMC	CR2021	44105	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2021. PARA APOYO DE ASEO, LAVAND			
■	539	23/04/2021	CR. 1107 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	37,606.50	0.00	37,606.50
SCR	416/FEB21	14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSON			
■	539	23/04/2021	CR. 1107 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	0.00	37,606.50	0.00
SCR	416/FEB21	14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSON			
■	541	23/04/2021	CR. 1110 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	495,870.45	0.00	495,870.45
FON	QN07 U00-01	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	541	23/04/2021	CR. 1110 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	495,870.45	0.00
FON	QN07 U00-01	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	542	23/04/2021	CR. 1111 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	221,125.80	221,125.80	0.00
FONACE	QN07 EX	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	544	23/04/2021	CR. 1114 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,599.51	1,599.51	0.00
ICTSGEM	QNA.07	15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	595	23/04/2021	CR. 1153 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	4,336.08	0.00	4,336.08
ADQ	0102/2021	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 78A ■■■■/0102/2			
■	595	23/04/2021	CR. 1153 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	4,336.08	0.00
ADQ	0102/2021	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 78A ■■■■/0102/2			
■	596	23/04/2021	CR. 1154 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	5,287.86	0.00	5,287.86
ADQ	0103/2021	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN720 NEGR			
■	596	23/04/2021	CR. 1154 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	5,287.86	0.00
ADQ	0103/2021	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN720 NEGR			
■	680	23/04/2021	CR. 1199 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	19,309.36	0.00	19,309.36
ADQ	101/2021	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 78A ■■■■/101/20			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1576

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	680	23/04/2021	CR. 1199 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 78A	0.00	19,309.36	0.00
ADQ/101/2021		21401	■/101/20			
■	792	23/04/2021	CR. 2120 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA DE 9 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA , DACTILOSCOPIA Y DOCUEMNTOS C	52,200.00	0.00	52,200.00
CDAACR 20		33105				
■	792	23/04/2021	CR. 2120 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA DE 9 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA , DACTILOSCOPIA Y DOCUEMNTOS C	0.00	52,200.00	0.00
CDAACR 20		33105				
■	188	26/04/2021	CR. 804 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$1,937.87	1,937.87	0.00	1,937.87
R33/2021		21401				
■	188	26/04/2021	CR. 804 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$1,937.87	0.00	1,937.87	0.00
R33/2021		21401				
■	193	26/04/2021	CR. 809 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2021. MEDICOS TERAPEUT	7,500.00	7,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	194	26/04/2021	CR. 810 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	20,000.00	0.00	20,000.00
HBNC/R33 2021		44105				
■	194	26/04/2021	CR. 810 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	0.00	20,000.00	0.00
HBNC/R33 2021		44105				
■	197	26/04/2021	CR. 811 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30	20,000.00	0.00	20,000.00
HBNC/R33 2021		44105				
■	197	26/04/2021	CR. 811 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30	0.00	20,000.00	0.00
HBNC/R33 2021		44105				
■	286	26/04/2021	CR. 842 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2021. PARA APOYO A LAV	50,000.00	50,000.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	209	27/04/2021	CR. 816 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2BA5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	35,914.00	0.00	35,914.00
R33/2021		33901				
■	209	27/04/2021	CR. 816 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2BA5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	35,914.00	0.00
R33/2021		33901				
■	210	27/04/2021	CR. 817 / ESTELA DURAN PEREIRA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/SRH/DRL/836	38,765.00	0.00	38,765.00
P ANT ESTELA DU		13102				
■	210	27/04/2021	CR. 817 / ESTELA DURAN PEREIRA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/SRH/DRL/836	0.00	38,765.00	0.00
P ANT ESTELA DU		13102				
■	214	27/04/2021	CR. 818 / AGUSTIN GALVAN DOMINGUEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE AGUSTÍN GALVÁN DOMÍNGUEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/SRH/■■■	44,724.30	0.00	44,724.30
P ANT AGUSTIN G		13102				
■	214	27/04/2021	CR. 818 / AGUSTIN GALVAN DOMINGUEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE AGUSTÍN GALVÁN DOMÍNGUEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/SRH/■■■	0.00	44,724.30	0.00
P ANT AGUSTIN G		13102				
■	215	27/04/2021	CR. 819 / EMMA HERNÁNDEZ RIVAS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE EMMA HERNÁNDEZ RIVAS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/SRH/DRL/837/20	38,764.97	0.00	38,764.97
P ANT EMMA HER		13102				
■	215	27/04/2021	CR. 819 / EMMA HERNÁNDEZ RIVAS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE EMMA HERNÁNDEZ RIVAS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/SRH/DRL/837/20	0.00	38,764.97	0.00
P ANT EMMA HER		13102				
■	219	27/04/2021	CR. 820 / LETICIA MENCHACA FLORES / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LETICIA MENCHACA FLORES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/SRH/DRL/	38,765.00	0.00	38,765.00
P ANT LETICIA M		13102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1577

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	219	27/04/2021	CR. 820 / LETICIA MENCHACA FLORES / PRIMA DE	0.00	38,765.00	0.00
P ANT LETICIA M		13102	ANTIGÜEDAD DE LETICIA MENCHACA FLORES, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/			
■	223	27/04/2021	CR. 821 / BERTHA BEATRIZ HIDALGO MONROY	44,724.29	0.00	44,724.29
P ANT BERTHA BE		13102	FERNANDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE BERTHA			
			BEATRÍZ HIDALGO MONROY FERNÁNDEZ , CON			
■	223	27/04/2021	CR. 821 / BERTHA BEATRIZ HIDALGO MONROY	0.00	44,724.29	0.00
P ANT BERTHA BE		13102	FERNANDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE BERTHA			
			BEATRÍZ HIDALGO MONROY FERNÁNDEZ , CON			
■	229	27/04/2021	CR. 823 / CALIXTO TRINIDAD CARBAJAL BALDERAS /	38,899.44	0.00	38,899.44
P ANT CALIXTO T		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE CALIXTO TRINIDAD CARBAJAL			
			BALDERAS, CON NÚMERO DE			
■	229	27/04/2021	CR. 823 / CALIXTO TRINIDAD CARBAJAL BALDERAS /	0.00	38,899.44	0.00
P ANT CALIXTO T		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE CALIXTO TRINIDAD CARBAJAL			
			BALDERAS, CON NÚMERO DE			
■	234	27/04/2021	CR. 825 / URBANO MORGADO HERRERA / PRIMA DE	35,217.00	0.00	35,217.00
P ANT URBANO M		13102	ANTIGÜEDAD DE URBANO MORGADO HERRERA , CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/8			
■	234	27/04/2021	CR. 825 / URBANO MORGADO HERRERA / PRIMA DE	0.00	35,217.00	0.00
P ANT URBANO M		13102	ANTIGÜEDAD DE URBANO MORGADO HERRERA , CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/8			
■	236	27/04/2021	CR. 827 / JOSE GIRON VALLEJO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	71,240.87	0.00	71,240.87
P ANT JOSÉ GIRÓ		13102	DE JOSÉ GIRÓN VALLEJO, CON NÚMERO DE OFICIO			
			■■■/■■■/SRH/DRL/845/2021.			
■	236	27/04/2021	CR. 827 / JOSE GIRON VALLEJO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	71,240.87	0.00
P ANT JOSÉ GIRÓ		13102	DE JOSÉ GIRÓN VALLEJO, CON NÚMERO DE OFICIO			
			■■■/■■■/SRH/DRL/845/2021.			
■	238	27/04/2021	CR. 828 / EVANGELINA JUVENTINA HERRERA SALGADO /	82,775.47	0.00	82,775.47
P ANT EVANGELIN		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE EVANGELINA JUVENTINA			
			HERRERA SALGADO, CON NÚMERO			
■	238	27/04/2021	CR. 828 / EVANGELINA JUVENTINA HERRERA SALGADO /	0.00	82,775.47	0.00
P ANT EVANGELIN		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE EVANGELINA JUVENTINA			
			HERRERA SALGADO, CON NÚMERO			
■	239	27/04/2021	CR. 829 / CRISANTA SILVIA CAMACHO MENDEZ / PRIMA DE	46,229.95	0.00	46,229.95
P ANT CRISANTA		13102	ANTIGÜEDAD DE CRISANTA SILVIA CAMACHO MÉNDEZ,			
			CON NÚMERO DE OFICIO S			
■	239	27/04/2021	CR. 829 / CRISANTA SILVIA CAMACHO MENDEZ / PRIMA DE	0.00	46,229.95	0.00
P ANT CRISANTA		13102	ANTIGÜEDAD DE CRISANTA SILVIA CAMACHO MÉNDEZ,			
			CON NÚMERO DE OFICIO S			
■	241	27/04/2021	CR. 830 / RAMONA DIAZ JAIMES / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	71,240.87	0.00	71,240.87
P ANT RAMONA D		13102	DE RAMONA DÍAZ JAIMES, CON NÚMERO DE OFICIO			
			■■■/■■■/SRH/DRL/842/2021.			
■	241	27/04/2021	CR. 830 / RAMONA DIAZ JAIMES / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	71,240.87	0.00
P ANT RAMONA D		13102	DE RAMONA DÍAZ JAIMES, CON NÚMERO DE OFICIO			
			■■■/■■■/SRH/DRL/842/2021.			
■	252	27/04/2021	CR. 831 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS	1,870.59	0.00	1,870.59
R33/2021		21401	EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI			
			\$1,870.59.			
■	252	27/04/2021	CR. 831 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS	0.00	1,870.59	0.00
R33/2021		21401	EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI			
			\$1,870.59.			
■	258	27/04/2021	CR. 832 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	1,813.78	0.00	1,813.78
R33/2021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,813.78			
■	258	27/04/2021	CR. 832 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	0.00	1,813.78	0.00
R33/2021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,813.78			
■	295	27/04/2021	CR. 851 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA-A-CR 20		33901	SS/■■■/■■■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES			
			SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1578

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	295	27/04/2021	CR. 851 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	0.00
CDA	CR 20	33901	SS/■/■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES			
			SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	598	27/04/2021	CR. 1155 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	5,278.00	0.00	5,278.00
ADQ	0114/2021	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP 30A NEGRO			
■	598	27/04/2021	CR. 1155 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	5,278.00	0.00
ADQ	0114/2021	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP 30A NEGRO			
■	679	27/04/2021	CR. 1198 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	13,868.96	0.00	13,868.96
ADQ	0111/2021	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP CF360A (508A) B			
■	679	27/04/2021	CR. 1198 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	13,868.96	0.00
ADQ	0111/2021	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP CF360A (508A) B			
■	759	27/04/2021	CR. 1378 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	232.46	0.00	232.46
ADQ	0113/2021	21101	SERVILLETAS DE PAPEL C/400 PIEZAS.■/0113/2021			
■	759	27/04/2021	CR. 1378 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	232.46	0.00
ADQ	0113/2021	21101	SERVILLETAS DE PAPEL C/400 PIEZAS.■/0113/2021			
■	762	27/04/2021	CR. 1389 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL	2,034.58	0.00	2,034.58
ADQ	0117/2021	21101	OPALINA C/100 PIEZAS.■/0117/2021			
■	762	27/04/2021	CR. 1389 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL	0.00	2,034.58	0.00
ADQ	0117/2021	21101	OPALINA C/100 PIEZAS.■/0117/2021			
■	776	27/04/2021	CR. 1486 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	14,490.92	0.00	14,490.92
ADQ	0115/2020	21101	HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS.■/0115/2021			
■	776	27/04/2021	CR. 1486 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	0.00	14,490.92	0.00
ADQ	0115/2020	21101	HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS.■/0115/2021			
■	287	28/04/2021	CR. 843 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-	3,840.00	0.00	3,840.00
LOL	RAMO33 2021	37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DIRECC. DE PLANEACIÓN Y			
			EVALUACIÓN.			
■	287	28/04/2021	CR. 843 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-	0.00	3,840.00	0.00
LOL	RAMO33 2021	37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DIRECC. DE PLANEACIÓN Y			
			EVALUACIÓN.			
■	288	28/04/2021	CR. 844 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■-	7,500.00	0.00	7,500.00
LOL	RAMO33 2021	37504	■VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE SERVICIOS			
			GENERALES.			
■	288	28/04/2021	CR. 844 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■-	0.00	7,500.00	0.00
LOL	RAMO33 2021	37504	■VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE SERVICIOS			
			GENERALES.			
■	289	28/04/2021	CR. 845 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H88-	27,360.00	0.00	27,360.00
LOL	RAMO33 2021	37501	DPE-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS			
			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.			
■	289	28/04/2021	CR. 845 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H88-	0.00	27,360.00	0.00
LOL	RAMO33 2021	37501	DPE-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS			
			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.			
■	291	28/04/2021	CR. 846 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-	1,890.00	0.00	1,890.00
LOL	RAMO33 2021	37501	DPE-DINF VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.			
■	291	28/04/2021	CR. 846 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-	0.00	1,890.00	0.00
LOL	RAMO33 2021	37501	DPE-DINF VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.			
■	293	28/04/2021	CR. 848 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■-	4,800.00	0.00	4,800.00
LOL	RAMO33 2021	37504	■VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO DE SERVICIOS			
			GENERALES.			
■	293	28/04/2021	CR. 848 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■-	0.00	4,800.00	0.00
LOL	RAMO33 2021	37504	■VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO DE SERVICIOS			
			GENERALES.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1579

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	28/04/2021	CR. 853 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-DPE-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA EN SALUD.	3,600.00	0.00	3,600.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	298	28/04/2021	CR. 853 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-DPE-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA EN SALUD.	0.00	3,600.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	299	28/04/2021	CR. 854 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. SUBD. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	2,100.00	0.00	2,100.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	299	28/04/2021	CR. 854 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. SUBD. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	0.00	2,100.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	301	28/04/2021	CR. 856 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-SRH VIAT. MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.	210.00	0.00	210.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	301	28/04/2021	CR. 856 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-SRH VIAT. MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.	0.00	210.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	305	28/04/2021	CR. 857 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE ENERO 54CB 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	16,916.66	0.00	16,916.66
NAME/R33 2021		33901				
■	305	28/04/2021	CR. 857 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE ENERO 54CB 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	16,916.66	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	308	28/04/2021	CR. 858 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO F250 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	16,916.66	0.00	16,916.66
NAME/R33 2021		33901				
■	308	28/04/2021	CR. 858 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO F250 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	16,916.66	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	309	28/04/2021	CR. 859 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 1069 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	16,916.66	0.00	16,916.66
NAME/R33 2021		33901				
■	309	28/04/2021	CR. 859 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 1069 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	16,916.66	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	313	28/04/2021	CR. 860 / XOCHITL HERNANDEZ PARRA / PAGO DE MARCHA DE JULIO HERNANDEZ A NOMBRE DE XOCHITL HERNANDEZ PARRA SEGUN OFICIO N	37,543.44	37,543.44	0.00
P MARHA XOCHIT		39101				
■	314	28/04/2021	CR. 861 / MARA RÍOS JIMENEZ / PAGO DE MARCHA DE EDUARDO ARTURO RÍOS AMARO, A NOMBRE DE MARA RÍOS JIMENEZ SEGUN OFICIO N	33,108.00	33,108.00	0.00
P MARCHA MARA		39101				
■	316	28/04/2021	CR. 862 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE ABRIL 2021. PARA APOYO MEDICOS TERA	13,500.00	13,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	319	28/04/2021	CR. 865 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA CONTINGENCIA COVID -19	34,092.40	0.00	34,092.40
CDA-A-GC 19		21601				
■	319	28/04/2021	CR. 865 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA CONTINGENCIA COVID -19	0.00	34,092.40	0.00
CDA-A-GC 19		21601				
■	320	28/04/2021	CR. 866 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2021	9,398.73	0.00	9,398.73
CDA-A-ASE 21		33901				
■	320	28/04/2021	CR. 866 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2021	0.00	9,398.73	0.00
CDA-A-ASE 21		33901				
■	321	28/04/2021	CR. 867 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	455,560.00	0.00	455,560.00
CDA-A-ASE 21		33801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1580

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	321	28/04/2021	CR. 867 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ■	0.00	455,560.00	0.00
CDAA-ASE 21		33801	76-77-78-79-80-81-			
■	672	28/04/2021	CR. 1196 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS CONTAGIOS DE SARS-COVID 19	129,572.00	0.00	129,572.00
SERV/065/2021		35201				
■	672	28/04/2021	CR. 1196 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS CONTAGIOS DE SARS-COVID 19	0.00	129,572.00	0.00
SERV/065/2021		35201				
■	760	28/04/2021	CR. 1380 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES. ■/0120/2021	8,004.00	0.00	8,004.00
ADQ/0120/2021		51901				
■	760	28/04/2021	CR. 1380 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES. ■/0120/2021	0.00	8,004.00	0.00
ADQ/0120/2021		51901				
■	322	29/04/2021	CR. 868 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE MARZO 2021, ■ 912-	2,467,513.37	0.00	2,467,513.37
INSABI 2021		33903				
■	322	29/04/2021	CR. 868 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE MARZO 2021, ■ 912-	0.00	2,467,513.37	0.00
INSABI 2021		33903				
■	328	29/04/2021	CR. 870 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 9C12 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	328	29/04/2021	CR. 870 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 9C12 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	345	29/04/2021	CR. 879 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 68C5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	345	29/04/2021	CR. 879 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 68C5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	348	29/04/2021	CR. 880 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 88F3 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	348	29/04/2021	CR. 880 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 88F3 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	352	29/04/2021	CR. 882 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO F06C SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	352	29/04/2021	CR. 882 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO F06C SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	354	29/04/2021	CR. 883 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 15B5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	11,192.84	0.00	11,192.84
NAME/R33 2021		33901				
■	354	29/04/2021	CR. 883 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 15B5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	0.00	11,192.84	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	555	29/04/2021	CR. 1122 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ■ CORRE	9,243.77	0.00	9,243.77
GAS LP ENERO 21		31201				
■	555	29/04/2021	CR. 1122 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ■ CORRE	0.00	9,243.77	0.00
GAS LP ENERO 21		31201				
■	556	29/04/2021	CR. 1123 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ■ CORRE	24,505.03	0.00	24,505.03
GAS LP FEB 21		31201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1581

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	556	29/04/2021	CR. 1123 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	24,505.03	0.00
GAS LP FEB 21		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE ■■■■ CORRE			
■	557	29/04/2021	CR. 1124 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	18,088.02	0.00	18,088.02
GAS LP MAR 21		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE ■■■■ CORRE			
■	557	29/04/2021	CR. 1124 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	18,088.02	0.00
GAS LP MAR 21		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE ■■■■ CORRE			
■	773	29/04/2021	CR. 1474 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■/0056/2021	51,200.00	0.00	51,200.00
ADQ/0056/2021		25301	REQ.- 0025 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE			
			CADA FRASCO AMPULA LIOF			
■	773	29/04/2021	CR. 1474 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■/0056/2021	0.00	51,200.00	0.00
ADQ/0056/2021		25301	REQ.- 0025 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE			
			CADA FRASCO AMPULA LIOF			
■	774	29/04/2021	CR. 1475 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■/0053/2021	38,400.00	0.00	38,400.00
ADQ/0053/2021		25301	REQ.- 0022 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE			
			CADA FRASCO AMPULA LIOF			
■	774	29/04/2021	CR. 1475 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■/0053/2021	0.00	38,400.00	0.00
ADQ/0053/2021		25301	REQ.- 0022 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE			
			CADA FRASCO AMPULA LIOF			
■	775	29/04/2021	CR. 1476 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■/0052/2021	67,200.00	0.00	67,200.00
ADQ/0052/2021		25301	REQ. 0020 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE CADA			
			FRASCO AMPULA LIOFI			
■	775	29/04/2021	CR. 1476 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■/0052/2021	0.00	67,200.00	0.00
ADQ/0052/2021		25301	REQ. 0020 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE CADA			
			FRASCO AMPULA LIOFI			
■	789	29/04/2021	CR. 2117 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA	46,400.00	0.00	46,400.00
CDAА-CR 20		33105	DE 8 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA ,			
			DACTILOSCOPIA Y DOCUEMNTOS C			
■	789	29/04/2021	CR. 2117 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA	0.00	46,400.00	0.00
CDAА-CR 20		33105	DE 8 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA ,			
			DACTILOSCOPIA Y DOCUEMNTOS C			
■	361	30/04/2021	CR. 886 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEña / PAGO DEL MES	29,182.38	0.00	29,182.38
NAME/R33 2021		33901	DE MARZO 33F8 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA DE SERVICIOS			
■	361	30/04/2021	CR. 886 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEña / PAGO DEL MES	0.00	29,182.38	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE MARZO 33F8 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA DE SERVICIOS			
■	363	30/04/2021	CR. 887 / JESUS LABASTIDA CONDE / PAGO DEL MES DE	8,970.00	0.00	8,970.00
R33/2021		33901	ENERO F385 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	363	30/04/2021	CR. 887 / JESUS LABASTIDA CONDE / PAGO DEL MES DE	0.00	8,970.00	0.00
R33/2021		33901	ENERO F385 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	364	30/04/2021	CR. 888 / JESUS LABASTIDA CONDE / PAGO DEL MES DE	8,970.00	0.00	8,970.00
R33/2021		33901	FEBRERO 96E0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	364	30/04/2021	CR. 888 / JESUS LABASTIDA CONDE / PAGO DEL MES DE	0.00	8,970.00	0.00
R33/2021		33901	FEBRERO 96E0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	367	30/04/2021	CR. 890 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	1,117,414.16	0.00	1,117,414.16
INSABI 2021		33903	ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE FEBRERO 2021. FA			
■	367	30/04/2021	CR. 890 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	0.00	1,117,414.16	0.00
INSABI 2021		33903	ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE FEBRERO 2021. FA			
■	369	30/04/2021	CR. 892 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DEL MES	29,182.38	0.00	29,182.38
NAME/R33 2021		33901	DE MARZO 65E0 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1582

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	369	30/04/2021	CR. 892 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 65E0 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	29,182.38	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	371	30/04/2021	CR. 894 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / PAGO DEL MES DE MARZO 6B11 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	371	30/04/2021	CR. 894 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / PAGO DEL MES DE MARZO 6B11 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	372	30/04/2021	CR. 895 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL MES DE MARZO EDF9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901				
■	372	30/04/2021	CR. 895 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL MES DE MARZO EDF9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	373	30/04/2021	CR. 896 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO EL MES DE MARZO 37F0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901				
■	373	30/04/2021	CR. 896 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO EL MES DE MARZO 37F0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	375	30/04/2021	CR. 898 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DEL MES DE MARZO B498 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	29,182.38	0.00	29,182.38
NAME/R33 2021		33901				
■	375	30/04/2021	CR. 898 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DEL MES DE MARZO B498 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	0.00	29,182.38	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	376	30/04/2021	CR. 899 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / ■■■■■/506-SP/2020 LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	19,700.34	0.00	19,700.34
CDA-A-CR 20		33901				
■	376	30/04/2021	CR. 899 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / ■■■■■/506-SP/2020 LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	0.00	19,700.34	0.00
CDA-A-CR 20		33901				
■	377	30/04/2021	CR. 900 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 14E6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	377	30/04/2021	CR. 900 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 14E6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	379	30/04/2021	CR. 901 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DEL MES DE MARZO 013D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	29,182.38	0.00	29,182.38
NAME/R33 2021		33901				
■	379	30/04/2021	CR. 901 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DEL MES DE MARZO 013D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	0.00	29,182.38	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	380	30/04/2021	CR. 902 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 15AF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901				
■	380	30/04/2021	CR. 902 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 15AF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	383	30/04/2021	CR. 905 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL MES DE MARZO 05AC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	29,182.38	0.00	29,182.38
R33/2021		33901				
■	383	30/04/2021	CR. 905 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL MES DE MARZO 05AC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	0.00	29,182.38	0.00
R33/2021		33901				
■	384	30/04/2021	CR. 906 / PEDRO TAGLE BENET / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE PEDRO TAGLE BENET , CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/914/2021.	42,259.53	0.00	42,259.53
P ANT PEDRO TAC		13102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1583

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	384	30/04/2021	CR. 906 / PEDRO TAGLE BENET / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE PEDRO TAGLE BENET , CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/914/2021.	0.00	42,259.53	0.00
P ANT PEDRO TA		13102				
■	386	30/04/2021	CR. 907 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 FOLIO 8A1D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	11,192.84	0.00	11,192.84
HBNC/R33 2021		33901				
■	386	30/04/2021	CR. 907 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 FOLIO 8A1D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	11,192.84	0.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	388	30/04/2021	CR. 909 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 F	65,192.00	0.00	65,192.00
CDA-A-SE 21		35801				
■	388	30/04/2021	CR. 909 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 F	0.00	65,192.00	0.00
CDA-A-SE 21		35801				
■	389	30/04/2021	CR. 910 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / 1H10-■■■ PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ UTI	84,635.30	0.00	84,635.30
HBNC/R33 2021		32201				
■	389	30/04/2021	CR. 910 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / 1H10-■■■ PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ UTI	0.00	84,635.30	0.00
HBNC/R33 2021		32201				
■	390	30/04/2021	CR. 911 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■■■-■■■ VIAT.MEN.24HRS DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	19,200.00	0.00	19,200.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	390	30/04/2021	CR. 911 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■■■-■■■ VIAT.MEN.24HRS DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	19,200.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	391	30/04/2021	CR. 912 / MARIA LAURA CACIQUE MEJIA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA LAURA CACIQUE MEJIA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/	38,899.44	0.00	38,899.44
P ANT. MARIA LA		13102				
■	391	30/04/2021	CR. 912 / MARIA LAURA CACIQUE MEJIA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA LAURA CACIQUE MEJIA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/	0.00	38,899.44	0.00
P ANT. MARIA LA		13102				
■	392	30/04/2021	CR. 913 / DOMINGA PINZON GARCIA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE DOMINGA PINZON GARCIA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/911/	71,241.00	0.00	71,241.00
P ANT DOMINGA F		13102				
■	392	30/04/2021	CR. 913 / DOMINGA PINZON GARCIA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE DOMINGA PINZON GARCIA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/911/	0.00	71,241.00	0.00
P ANT DOMINGA F		13102				
■	393	30/04/2021	CR. 914 / ISABEL AGUILAR AGUILAR / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ISABEL AGUILAR AGUILAR, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/84	66,451.60	0.00	66,451.60
P ANT ISABEL AG		13102				
■	393	30/04/2021	CR. 914 / ISABEL AGUILAR AGUILAR / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ISABEL AGUILAR AGUILAR, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/84	0.00	66,451.60	0.00
P ANT ISABEL AG		13102				
■	394	30/04/2021	CR. 915 / ROSA ELENA CABAÑAS LANDEROS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ROSA ELENA CABAÑAS LANDEROS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/	45,869.44	0.00	45,869.44
P ANT ROSA ELE		13102				
■	394	30/04/2021	CR. 915 / ROSA ELENA CABAÑAS LANDEROS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ROSA ELENA CABAÑAS LANDEROS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/	0.00	45,869.44	0.00
P ANT ROSA ELE		13102				
■	395	30/04/2021	CR. 916 / PETRA SOTO FIGUEROA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE PETRA SOTO FIGUEROA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/912/2021	82,775.47	0.00	82,775.47
P ANT PETRA SO1		13102				
■	395	30/04/2021	CR. 916 / PETRA SOTO FIGUEROA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE PETRA SOTO FIGUEROA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/912/2021	0.00	82,775.47	0.00
P ANT PETRA SO1		13102				
■	396	30/04/2021	CR. 917 / LUDMILA VITE TORRES / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LUDMILA VITE TORRES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/913/2021	42,794.51	0.00	42,794.51
P ANT LUDMILA		13102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1584

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	396	30/04/2021	CR. 917 / LUDMILA VITE TORRES / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LUDMILA VITE TORRES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/913/2021	0.00	42,794.51	0.00
P ANT LUDMILA		13102				
■	397	30/04/2021	CR. 918 / JOEL CRUZ URIBE / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JOEL CRUZ URIBE, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/915/2021. SEGÚN	71,241.00	0.00	71,241.00
P ANT DE JOEL C		13102				
■	397	30/04/2021	CR. 918 / JOEL CRUZ URIBE / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JOEL CRUZ URIBE, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/915/2021. SEGÚN	0.00	71,241.00	0.00
P ANT DE JOEL C		13102				
■	398	30/04/2021	CR. 919 / EMPERATRIZ COLIN ARANDA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE EMPERATRIZ COLIN ARANDA , CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL	39,149.16	0.00	39,149.16
P ANT EMPERATR		13102				
■	398	30/04/2021	CR. 919 / EMPERATRIZ COLIN ARANDA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE EMPERATRIZ COLIN ARANDA , CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL	0.00	39,149.16	0.00
P ANT EMPERATR		13102				
■	399	30/04/2021	CR. 920 / JOSEFINA ROSA AMARO VILLANUEVA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JOSEFINA ROSA AMARO VILLANUEVA, CON NÚMERO DE OFICIO S	38,995.48	0.00	38,995.48
P ANT JOSEFINA		13102				
■	399	30/04/2021	CR. 920 / JOSEFINA ROSA AMARO VILLANUEVA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JOSEFINA ROSA AMARO VILLANUEVA, CON NÚMERO DE OFICIO S	0.00	38,995.48	0.00
P ANT JOSEFINA		13102				
■	403	30/04/2021	CR. 931 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 08 UR 513 FASSA SAS... DSP-0500-2021-A	432,775.13	432,775.13	0.00
QNA 08 513 SAS		12201				
■	404	30/04/2021	CR. 932 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 08 UR 512 FASSA SAS... DSP-0498-2021-A, DSP-0499-2021-A	715,395.56	715,395.56	0.00
QNA 08 512 SAS		12201				
■	405	30/04/2021	CR. 933 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO D ENOMINA QNA 08 UR 511 FASSA SAS... DSP-0497-2021-A, DS P-0496-2021-A,DS	1,740,441.63	1,740,441.63	0.00
QNA 08 511 SAS		12201				
■	406	30/04/2021	CR. 934 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 08 UR 500 FASSA SAS... DSP-0529-2021-A, DSP-0490-2021-A, DS	1,985,935.66	1,985,935.66	0.00
QNA 08 500 SAS		12201				
■	407	30/04/2021	CR. 935 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 08 UR U01 FASSA SAS...DSP-0508-2021-A	4,418,626.43	4,418,626.43	0.00
QNA 08 U01 SAS		12201				
■	419	30/04/2021	CR. 937 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 08 UR 416 FASSA SAS... DSP-0531-2021-A, DSP-0503-2021-A	33,836,394.08	33,836,394.08	0.00
QNA 08 416 SAS		11301				
■	435	30/04/2021	CR. 945 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 08 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0506-2021 -A, DSP-0504-2021-A	1,398,316.15	1,398,316.15	0.00
QNA 08 445-448		12201				
■	442	30/04/2021	CR. 950 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 08 UR 447 FASSA SAS... DSP-0505-2021-A	61,195.00	61,195.00	0.00
QNA 08 447 SAS		12201				
■	444	30/04/2021	CR. 954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 08 UR 415 FASSA SAS... DSP-0483-2021-A	6,979,203.05	6,979,203.05	0.00
QNA 08 415 SAS		11301				
■	473	30/04/2021	CR. 1007 / 1H10-■■■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE	6,904.00	6,904.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	474	30/04/2021	CR. 1008 / 1H10-■■■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 1ER Y 2DO BIMESTR	33,157.00	33,157.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	496	30/04/2021	CR. 1027 /2H10-1SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE 7 LICENCIAS SA	21,588.00	21,588.00	0.00
R33 2021/CGC		39202				
■	498	30/04/2021	CR. 1030 / 2H10-1SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE 7 LICENCIAS S	7,917.00	7,917.00	0.00
R33 2021/CGC		39202				
■	535	30/04/2021	CR. 1102 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO NÓMINA QNA.08- 490-2021-DSP 486-487-488-A-2021 F.F. ESTATAL 2021	758,809.20	758,809.20	0.00
QNA.08-490 2021		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1585

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	536	30/04/2021	CR. 1104 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	180,735.97	180,735.97	0.00
	QNA.08-417-423	11301	NÓMINA QNA.08- 417-423-2021, DSP 484-485-A-2021			
			ESTATAL 2021			
■	540	30/04/2021	CR. 1108 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	71,007.11	71,007.11	0.00
	QNA.08-EXC 2021	11301	NÓMINA QNA.8-EXCOMISIONADOS 2021, DSP-526 -2021-A			
			ESTATAL 2021			
■	543	30/04/2021	CR. 1112 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	493,080.00	493,080.00	0.00
	QNA.08-423-514	12201	NÓMINA QNA.08-423-514 2021, DSP -524-542-481-A-2021			
			ESTATAL 2021			
■	545	30/04/2021	CR. 1115 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,104,506.07	1,104,506.07	0.00
	QNA/08/610/2021	12301	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA QUINCENA 08 UR 610			
			PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES			
■	546	30/04/2021	CR. 1117 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	2,068,117.56	2,068,117.56	0.00
	QNA.08-JUB ABR-	11301	NÓMINA QNA.08-JUBILADOS MARZO 2021, DSP 527-2021			
			ESTATAL 2021			
■	547	30/04/2021	CR. 1119 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	181,933.09	0.00	181,933.09
	QNA/08/X00/2021	11301	REGISTRO DE NOMINA DE LA UR X00 UNEMES 2021 CON			
			DSP 525-A			
■	547	30/04/2021	CR. 1119 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	181,933.09	0.00
	QNA/08/X00/2021	11301	REGISTRO DE NOMINA DE LA UR X00 UNEMES 2021 CON			
			DSP 525-A			
■	548	30/04/2021	CR. 1120 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	76,232.45	76,232.45	0.00
	QNA08-VARIAS UF	13201	NÓMINA QNA.08-VARIAS UR PAGADOS CON DSP DEL 532			
			AL 541-543-544-A-2021			
■	561	30/04/2021	CR. 1132 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	66,629.40	66,629.40	0.00
	QNA/08/502/2021	12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 08, UR 502			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	563	30/04/2021	CR. 1133 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,734,052.72	2,734,052.72	0.00
	QNA/08/PSS/2021	12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 08 DE LA UR			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALU			
■	569	30/04/2021	CR. 1141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	10,160,286.65	10,160,286.65	0.00
	QNA 8-U00-TJHF	12201	QNA 8 UR U00 REGULARIZADOS DSP 507, 545			
■	570	30/04/2021	CR. 1143 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	4,747,354.84	4,747,354.84	0.00
	QNA 8-501-TJHF	12201	QNA 8 UR 501 FORMALIZADOS DSP 491, 492, 493			
■	599	30/04/2021	CR. 1157 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	21,552.80	0.00	21,552.80
	SER/0177/2021	21101	SELLOS Y TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE			
			INTEGRACION PRESUPUESTAL.			
■	599	30/04/2021	CR. 1157 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	21,552.80	0.00
	SER/0177/2021	21101	SELLOS Y TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE			
			INTEGRACION PRESUPUESTAL.			
■	639	30/04/2021	CR. 1169 / ISSSTE / NOMINA QNA 8 UR 439 DSP 530, 501	3,398,748.66	3,398,748.66	0.00
	QNA 8-39-TJHF	12201				
■	670	30/04/2021	CR. 1183 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	239,487.50	239,487.50	0.00
	QNA8-EVEN INSAI	12201	QNA 8 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI DSP 509, 523,			
			502			
■	707	30/04/2021	CR. 1228 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-19,187.49	-19,187.49	0.00
	REINT QNA 01 UR	11301	REINTEGRO PENDIENTE POR CONCEPTO DE PAGO EN			
			DEMASIA AL C. JUAN CARLOS LOME PO			
■	785	30/04/2021	CR. 1800 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	15,892.00	0.00	15,892.00
	ADQ/0123/2021	51501	SCANNER HP SCANJET PRO 2500			
			■/0123/2021			
■	785	30/04/2021	CR. 1800 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	15,892.00	0.00
	ADQ/0123/2021	51501	SCANNER HP SCANJET PRO 2500			
			■/0123/2021			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1586

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	790	30/04/2021	CR. 2118 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA DE 8 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA , DACTILOSCOPIA Y DOCUEMNTOS C	46,400.00	0.00	46,400.00
CDAA-C R20		33105				
■	790	30/04/2021	CR. 2118 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA DE 8 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA , DACTILOSCOPIA Y DOCUEMNTOS C	0.00	46,400.00	0.00
CDAA-C R20		33105				
■	793	30/04/2021	CR. 2331 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / FACT594 MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS	4,174,608.00	0.00	4,174,608.00
CDAA-COVID 19		27201				
■	793	30/04/2021	CR. 2331 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / FACT594 MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS	0.00	4,174,608.00	0.00
CDAA-COVID 19		27201				
■	795	30/04/2021	CR. 2333 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / FACT593 MATERIAL Y SUMINISTRO MEDICO	2,900,290.00	0.00	2,900,290.00
CDAA-COVID 19		27201				
■	795	30/04/2021	CR. 2333 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / FACT593 MATERIAL Y SUMINISTRO MEDICO	0.00	2,900,290.00	0.00
CDAA-COVID 19		27201				
■	796	30/04/2021	CR. 2334 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / FACT592 MAT ACCS Y SUMINISTRO MEDICOS	4,481,265.60	0.00	4,481,265.60
CDAA-COVID 19		27201				
■	796	30/04/2021	CR. 2334 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / FACT592 MAT ACCS Y SUMINISTRO MEDICOS	0.00	4,481,265.60	0.00
CDAA-COVID 19		27201				
■	797	30/04/2021	CR. 2335 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT641 MATERIALES ACCES Y SUMINIST MED	4,698,000.00	0.00	4,698,000.00
CDAA-COVID 19		25401				
■	797	30/04/2021	CR. 2335 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT641 MATERIALES ACCES Y SUMINIST MED	0.00	4,698,000.00	0.00
CDAA-COVID 19		25401				
■	798	30/04/2021	CR. 2336 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT640 MAT ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,698,000.00	0.00	4,698,000.00
CDAA-COVID 19		25401				
■	798	30/04/2021	CR. 2336 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT640 MAT ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	4,698,000.00	0.00
CDAA-COVID 19		25401				
■	799	30/04/2021	CR. 2337 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT639 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	4,698,000.00	0.00	4,698,000.00
CDAA-COVID 19		25401				
■	799	30/04/2021	CR. 2337 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT639 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	4,698,000.00	0.00
CDAA-COVID 19		25401				
■	800	30/04/2021	CR. 2338 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT638 MATERIALES ACCS Y SUM MEDICOS	4,698,000.00	0.00	4,698,000.00
CDAA-COVID 19		25401				
■	800	30/04/2021	CR. 2338 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT638 MATERIALES ACCS Y SUM MEDICOS	0.00	4,698,000.00	0.00
CDAA-COVID 19		25401				
■	801	30/04/2021	CR. 2339 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT637 MAT ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,107,756.45	0.00	4,107,756.45
CDAA-COVID 19		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1587

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	801	30/04/2021	CR. 2339 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT637 MAT	0.00	4,107,756.45	0.00
CDAA-COVID 19		25401	ACCES Y SUMINISTROS MEDICOS			
■	802	30/04/2021	CR. 2341 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT636 MAT Y	4,617,751.20	0.00	4,617,751.20
CDAA-COVID 19		25401	ACCES SUMINISTRO MEDICOS			
■	802	30/04/2021	CR. 2341 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / FACT636 MAT Y	0.00	4,617,751.20	0.00
CDAA-COVID 19		25401	ACCES SUMINISTRO MEDICOS			
■	803	30/04/2021	CR. 2344 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / PAGO	971,152.00	0.00	971,152.00
CDAA-COVIS 19		21601	682 MATERIAL LIMPIEZA			
■	803	30/04/2021	CR. 2344 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / PAGO	0.00	971,152.00	0.00
CDAA-COVIS 19		21601	682 MATERIAL LIMPIEZA			
■	804	30/04/2021	CR. 2346 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT676	3,443,042.40	0.00	3,443,042.40
CDAA-COVID 19		21601	MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS			
■	804	30/04/2021	CR. 2346 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT676	0.00	3,443,042.40	0.00
CDAA-COVID 19		21601	MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS			
■	805	30/04/2021	CR. 2347 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT675	2,569,690.00	0.00	2,569,690.00
CDAA-COVID 19		21601	MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS			
■	805	30/04/2021	CR. 2347 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT675	0.00	2,569,690.00	0.00
CDAA-COVID 19		21601	MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS			
■	806	30/04/2021	CR. 2348 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT671	4,910,976.00	0.00	4,910,976.00
CDAA-COVID 19		21601	MATERIALES ACCES Y SUMINISTRO ME			
■	806	30/04/2021	CR. 2348 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT671	0.00	4,910,976.00	0.00
CDAA-COVID 19		21601	MATERIALES ACCES Y SUMINISTRO ME			
■	809	30/04/2021	CR. 2350 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT670	4,910,976.00	0.00	4,910,976.00
CDAA-COVID 19		21601	MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS			
■	809	30/04/2021	CR. 2350 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / FACT670	0.00	4,910,976.00	0.00
CDAA-COVID 19		21601	MATERIALES ACCES Y SUM MEDICOS			
■	810	30/04/2021	CR. 2351 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	4,119,057.92	0.00	4,119,057.92
CDAA-COVID 19		27201	MEXICO S.A. DE C.V. / FACT591 MATERIALES ACCESY			
			SUMINISTRO MED			
■	810	30/04/2021	CR. 2351 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	0.00	4,119,057.92	0.00
CDAA-COVID 19		27201	MEXICO S.A. DE C.V. / FACT591 MATERIALES ACCESY			
			SUMINISTRO MED			
■	1	03/05/2021	CR. 921 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-	1,200.00	0.00	1,200.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT. MEN 24 HRS.SUBD. DE TECNOLOGIAS E			
			INF. EN SALUD.			
■	1	03/05/2021	CR. 921 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-	0.00	1,200.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT. MEN 24 HRS.SUBD. DE TECNOLOGIAS E			
			INF. EN SALUD.			
■	2	03/05/2021	CR. 922 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. /	670,037.50	0.00	670,037.50
R33/2021		34501	SERVICIO AUTORIZADO CON SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFI			
■	2	03/05/2021	CR. 922 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. /	0.00	670,037.50	0.00
R33/2021		34501	SERVICIO AUTORIZADO CON SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1588

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	3	03/05/2021	CR. 923 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN AV. MORELOS 305, COL. CENTR	185,600.00	0.00	185,600.00
R33/2021		32201				
■	3	03/05/2021	CR. 923 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN AV. MORELOS 305, COL. CENTR	0.00	185,600.00	0.00
R33/2021		32201				
■	4	03/05/2021	CR. 924 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL SALINAS # 9 COL. CENTRO CUERNAVACA	85,840.00	0.00	85,840.00
R33/2021		32201				
■	4	03/05/2021	CR. 924 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL SALINAS # 9 COL. CENTRO CUERNAVACA	0.00	85,840.00	0.00
R33/2021		32201				
■	9	03/05/2021	CR. 926 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC, COLONIA TEJALPA, JIUTEPEC MOR. D	120,429.36	0.00	120,429.36
R33/2021		32201				
■	9	03/05/2021	CR. 926 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC, COLONIA TEJALPA, JIUTEPEC MOR. D	0.00	120,429.36	0.00
R33/2021		32201				
■	39	03/05/2021	CR. 966 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	983,295.67	0.00	983,295.67
GASOLINA-ABRIL		26102				
■	39	03/05/2021	CR. 966 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	0.00	983,295.67	0.00
GASOLINA-ABRIL		26102				
■	45	03/05/2021	CR. 992 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2021. PARA APOYO D	160,375.00	160,375.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	347	03/05/2021	CR. 1327 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA A NOMBRE DEL C. RAMIREZ BAHENA ROBE	-11,387.33	-11,387.33	0.00
REIN QNA 08 416		11301				
■	425	03/05/2021	CR. 1379 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PAPEL HIGIÉNICO JR 12/200. ■■■■■/0112/2021	4,667.84	0.00	4,667.84
ADQ/0112/2021		21601				
■	425	03/05/2021	CR. 1379 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PAPEL HIGIÉNICO JR 12/200. ■■■■■/0112/2021	0.00	4,667.84	0.00
ADQ/0112/2021		21601				
■	624	03/05/2021	CR. 1483 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / AIE 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE UNEME HEM	68,979.83	68,979.83	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21401				
■	8	04/05/2021	CR. 925 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / SERVICIO AUTORIZADO CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFIC	126,048.24	0.00	126,048.24
R33/2021		34501				
■	8	04/05/2021	CR. 925 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / SERVICIO AUTORIZADO CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFIC	0.00	126,048.24	0.00
R33/2021		34501				
■	8	04/05/2021	CR. 925 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / SERVICIO AUTORIZADO CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFIC	2,554,030.94	0.00	2,554,030.94
R33/2021		34501				
■	8	04/05/2021	CR. 925 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / SERVICIO AUTORIZADO CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFIC	0.00	2,554,030.94	0.00
R33/2021		34501				
■	10	04/05/2021	CR. 927 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 935.29.	545.29	0.00	545.29
R33/2021		21401				
■	10	04/05/2021	CR. 927 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 935.29.	0.00	545.29	0.00
R33/2021		21401				
■	10	04/05/2021	CR. 927 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 935.29.	390.00	0.00	390.00
R33/2021		29601				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1589

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	10	04/05/2021	CR. 927 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS	0.00	390.00	0.00
R33/2021		29601	DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 935.29.			
■	11	04/05/2021	CR. 928 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS	1,425.26	0.00	1,425.26
R33/2021		21101	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,970.55			
■	11	04/05/2021	CR. 928 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS	0.00	1,425.26	0.00
R33/2021		21101	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,970.55			
■	11	04/05/2021	CR. 928 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS	545.29	0.00	545.29
R33/2021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,970.55			
■	11	04/05/2021	CR. 928 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLOS	0.00	545.29	0.00
R33/2021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,970.55			
■	12	04/05/2021	CR. 929 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	1,716.77	0.00	1,716.77
R33/2021		21101	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,946.05			
■	12	04/05/2021	CR. 929 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	0.00	1,716.77	0.00
R33/2021		21101	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,946.05			
■	12	04/05/2021	CR. 929 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	229.28	0.00	229.28
R33/2021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,946.05			
■	12	04/05/2021	CR. 929 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	0.00	229.28	0.00
R33/2021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,946.05			
■	13	04/05/2021	CR. 930 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	1,705.04	0.00	1,705.04
R33/2021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,705.04			
■	13	04/05/2021	CR. 930 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	0.00	1,705.04	0.00
R33/2021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,705.04			
■	49	04/05/2021	CR. 999 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	123,600.00	123,600.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES ABRIL DE 2021.			
			PARA GASTOS CAMINO. PROGRA			
■	51	04/05/2021	CR. 1000 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	179,400.00	179,400.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES ABRIL DE 2021.			
			DE GASTOS CAMINO. PROGRAM			
■	668	04/05/2021	CR. 1546 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 416	1,651,639.73	1,651,639.73	0.00
ISSSTE-QNA8-416		14101				
■	679	04/05/2021	CR. 1551 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR U00-U01	238,379.68	238,379.68	0.00
ISSSTE-QNA8-RE(14101	REGULARIZADOS			
■	679	04/05/2021	CR. 1551 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR U00-U01	480,365.32	480,365.32	0.00
ISSSTE-QNA8-RE(14101	REGULARIZADOS			
■	690	04/05/2021	CR. 1555 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 423	14,197.96	0.00	14,197.96
ISSSTE-QNA8-423		14101				
■	690	04/05/2021	CR. 1555 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 423	0.00	14,197.96	0.00
ISSSTE-QNA8-423		14101				
■	716	04/05/2021	CR. 1561 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 424	2,119.10	0.00	2,119.10
ISSSTE-QNA8-424		14101				
■	716	04/05/2021	CR. 1561 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 424	0.00	2,119.10	0.00
ISSSTE-QNA8-424		14101				
■	728	04/05/2021	CR. 1581 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 429	1,059.55	0.00	1,059.55
ISSSTE-QNA8-429		14101				
■	728	04/05/2021	CR. 1581 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 429	0.00	1,059.55	0.00
ISSSTE-QNA8-429		14101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1590

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	731	04/05/2021	CR. 1583 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR PSS	103,832.59	0.00	103,832.59
ISSSTE QNA8 PSS		14101				
■	731	04/05/2021	CR. 1583 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR PSS	0.00	103,832.59	0.00
ISSSTE QNA8 PSS		14101				
■	732	04/05/2021	CR. 1584 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 445-448 PEF Y 447	52,341.67	52,341.67	0.00
ISSSTE QNA8 PET		14101				
■	735	04/05/2021	CR. 1585 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 505 Y 439	93,025.75	93,025.75	0.00
ISSSTE-QNA8-EVE		14101	EVENTUALES INSABI			
■	761	04/05/2021	CR. 1586 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 415.417,423	581,758.73	581,758.73	0.00
ISSSTE-QNA8-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	761	04/05/2021	CR. 1586 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 415.417,423	49,604.35	49,604.35	0.00
ISSSTE-QNA8-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	761	04/05/2021	CR. 1586 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 415.417,423	225,117.81	225,117.81	0.00
ISSSTE-QNA8-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	256	05/05/2021	CR. 1242 / ESPECIALISTAS MANTENIMIENTO	11,364.24	0.00	11,364.24
SERV/145B/2021		35701	INSTALACION INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V / REUBICACIÓN NECESARIA DEBIDO			
■	256	05/05/2021	CR. 1242 / ESPECIALISTAS MANTENIMIENTO	0.00	11,364.24	0.00
SERV/145B/2021		35701	INSTALACION INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V / REUBICACIÓN NECESARIA DEBIDO			
■	16	06/05/2021	CR. 939 / JOSÉ HUMBERTO MOSCONI GODINEZ / JUICIO	50,692.00	0.00	50,692.00
CDAА-CR 20		35901	EJECUTIVO MEERCANTIL BAJO EL NO. DE EXPEDIENTE 834/2016-2 PROMOVIDO P			
■	16	06/05/2021	CR. 939 / JOSÉ HUMBERTO MOSCONI GODINEZ / JUICIO	0.00	50,692.00	0.00
CDAА-CR 20		35901	EJECUTIVO MEERCANTIL BAJO EL NO. DE EXPEDIENTE 834/2016-2 PROMOVIDO P			
■	18	06/05/2021	CR. 940 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANE0	571,590.00	0.00	571,590.00
CDAА-CR 21		33901	(MEDIOS ELECTRONICOS DE 41 PROGRMAMAS PERTENENCIENTES A LOS EJERCICIOS			
■	18	06/05/2021	CR. 940 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANE0	0.00	571,590.00	0.00
CDAА-CR 21		33901	(MEDIOS ELECTRONICOS DE 41 PROGRMAMAS PERTENENCIENTES A LOS EJERCICIOS			
■	19	06/05/2021	CR. 941 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE	455,532.00	0.00	455,532.00
CDAА-ASE		33903	INMUNOHITOQUIMICA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRESP			
■	19	06/05/2021	CR. 941 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE	0.00	455,532.00	0.00
CDAА-ASE		33903	INMUNOHITOQUIMICA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRESP			
■	20	06/05/2021	CR. 943 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	94,946.78	0.00	94,946.78
CDAА-ASE		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERNETES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD			
■	20	06/05/2021	CR. 943 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	94,946.78	0.00
CDAА-ASE		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERNETES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD			
■	978	06/05/2021	CR. 2119 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA	46,400.00	0.00	46,400.00
CDAА-CR 20		33105	DE 8 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA , DACTILOSCOPIA Y DOCUEMNTOS C			
■	978	06/05/2021	CR. 2119 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA	0.00	46,400.00	0.00
CDAА-CR 20		33105	DE 8 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA , DACTILOSCOPIA Y DOCUEMNTOS C			
■	21	07/05/2021	CR. 946 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO DEL MES DE ABRIL	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901	6457 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO SS			
■	21	07/05/2021	CR. 946 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO DEL MES DE ABRIL	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901	6457 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO SS			
■	22	07/05/2021	CR. 947 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901	ABRIL 8BC7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1591

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	22	07/05/2021	CR. 947 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33	2021	33901	ABRIL 8BC7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	23	07/05/2021	CR. 948 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901	ABRIL EAC8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			
■	23	07/05/2021	CR. 948 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901	ABRIL EAC8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			
■	25	07/05/2021	CR. 949 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL 1088 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	25	07/05/2021	CR. 949 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL 1088 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	26	07/05/2021	CR. 952 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL 6EE7 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	26	07/05/2021	CR. 952 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL 6EE7 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	28	07/05/2021	CR. 953 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	215,000.00	0.00	215,000.00
R33/2021		35701	C.V. / SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A			
			CORRECTIVO A TRES MONT			
■	28	07/05/2021	CR. 953 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	0.00	215,000.00	0.00
R33/2021		35701	C.V. / SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A			
			CORRECTIVO A TRES MONT			
■	30	07/05/2021	CR. 955 / JOSE MISAEL VAZQUEZ SANTANA / PAGO DE	36,598.72	0.00	36,598.72
P MARCHA SOFIA		39101	MARCHA DE SOFIA SANTANA SALINAS A NOMBRE DE			
			JOSE MIZAE VZQUEZ SANTANA			
■	30	07/05/2021	CR. 955 / JOSE MISAEL VAZQUEZ SANTANA / PAGO DE	0.00	36,598.72	0.00
P MARCHA SOFIA		39101	MARCHA DE SOFIA SANTANA SALINAS A NOMBRE DE			
			JOSE MIZAE VZQUEZ SANTANA			
■	31	07/05/2021	CR. 956 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL BE52 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	31	07/05/2021	CR. 956 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL BE52 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	32	07/05/2021	CR. 957 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901	ABRIL 9858 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO S			
■	32	07/05/2021	CR. 957 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DEL MES DE	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901	ABRIL 9858 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO S			
■	33	07/05/2021	CR. 958 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL 651A 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	33	07/05/2021	CR. 958 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL 651A 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	34	07/05/2021	CR. 959 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL 6689 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	34	07/05/2021	CR. 959 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL 6689 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	35	07/05/2021	CR. 960 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES	13,132.08	0.00	13,132.08
NAME/R33	2021	33901	DE ABRIL C2F5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1592

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	35	07/05/2021	CR. 960 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL C2F5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	13,132.08	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	77	07/05/2021	CR. 1035 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO. POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL H	36,310.00	36,310.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	162	07/05/2021	CR. 1125 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	16,820.00	0.00	16,820.00
SER/165/2020		21101				
■	162	07/05/2021	CR. 1125 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	0.00	16,820.00	0.00
SER/165/2020		21101				
■	189	07/05/2021	CR. 1173 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 1 (■/VO/01P/25401/012/2021) C	38,299,212.75	0.00	38,299,212.75
INSABI 2021		25401				
■	189	07/05/2021	CR. 1173 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 1 (■/VO/01P/25401/012/2021) C	0.00	38,299,212.75	0.00
INSABI 2021		25401				
■	190	07/05/2021	CR. 1174 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 1 (■/VO/01P/25401/010/2021) C	4,253,950.32	0.00	4,253,950.32
INSABI 2021		25401				
■	190	07/05/2021	CR. 1174 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■ 1 (■/VO/01P/25401/010/2021) C	0.00	4,253,950.32	0.00
INSABI 2021		25401				
■	216	07/05/2021	CR. 1205 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. ABRIL 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CO	159,900.00	159,900.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	218	07/05/2021	CR. 1206 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. ABRIL 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CO	147,600.00	147,600.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	424	07/05/2021	CR. 1377 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / SCANNER HP SCAN JET ENTERPRISE FLOW 7000 S3 ■/0138/2021	99,528.00	0.00	99,528.00
ADQ/0138/2021		51501				
■	424	07/05/2021	CR. 1377 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / SCANNER HP SCAN JET ENTERPRISE FLOW 7000 S3 ■/0138/2021	0.00	99,528.00	0.00
ADQ/0138/2021		51501				
■	603	07/05/2021	CR. 1445 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL CETS A NOMBRE D	35,000.00	35,000.00	0.00
CAAG/R332021		21101				
■	613	07/05/2021	CR. 1471 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / ARCHIVERO 4 GAVETAS CONVENCIONAL. FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 2	14,131.58	0.00	14,131.58
ADQ/0140/2021		51101				
■	613	07/05/2021	CR. 1471 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / ARCHIVERO 4 GAVETAS CONVENCIONAL. FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 2	0.00	14,131.58	0.00
ADQ/0140/2021		51101				
■	628	07/05/2021	CR. 1488 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / POSTES DE ALUMINIO 2 1/2 C/100 PZAS.■/0139/2021	81,966.18	0.00	81,966.18
ADQ/0139/2021		21101				
■	628	07/05/2021	CR. 1488 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / POSTES DE ALUMINIO 2 1/2 C/100 PZAS.■/0139/2021	0.00	81,966.18	0.00
ADQ/0139/2021		21101				
■	990	07/05/2021	CR. 2253 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / 3H87-DPE-DOCM PEDIDIO SERV/0163/2021 ■ 842 SERVICIO DE MANTEN	236,979.60	0.00	236,979.60
NAME/R33 2021		35102				
■	990	07/05/2021	CR. 2253 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / 3H87-DPE-DOCM PEDIDIO SERV/0163/2021 ■ 842 SERVICIO DE MANTEN	0.00	236,979.60	0.00
NAME/R33 2021		35102				
■	991	07/05/2021	CR. 2254 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / 3H87-DPE-DOCM ■ SERV/0162/2021 ■ 841 SERVICIO DE MANTEN	284,494.00	0.00	284,494.00
NAME/R33 2021		35102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1593

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	991	07/05/2021	CR. 2254 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / 3H87-DPE-DOCM ■■■■■ SERV/0162/2021 ■■■■■ 841	0.00	284,494.00	0.00
NAME/R33 2021		35102	SERVICIO DE MANTEN			
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE	119,000.00	119,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / AIE 2H62-8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	49,000.00	49,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	36	11/05/2021	CR. 962 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE ABRIL 4E8A 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901				
■	36	11/05/2021	CR. 962 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE ABRIL 4E8A 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	37	11/05/2021	CR. 963 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DLE MES DE ABRIL C7D7 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	21,886.88	0.00	21,886.88
NAME/R33 2021		33901				
■	37	11/05/2021	CR. 963 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DLE MES DE ABRIL C7D7 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	21,886.88	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	40	11/05/2021	CR. 969 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MARZO 2021,	55,029.66	0.00	55,029.66
R33/2021		32601				
■	40	11/05/2021	CR. 969 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MARZO 2021,	0.00	55,029.66	0.00
R33/2021		32601				
■	41	11/05/2021	CR. 971 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS DE JOSE QUINTANA MIZRAHI \$1,964.45.	614.45	0.00	614.45
R33/2021		21401				
■	41	11/05/2021	CR. 971 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS DE JOSE QUINTANA MIZRAHI \$1,964.45.	0.00	614.45	0.00
R33/2021		21401				
■	41	11/05/2021	CR. 971 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS DE JOSE QUINTANA MIZRAHI \$1,964.45.	1,350.00	0.00	1,350.00
R33/2021		29601				
■	41	11/05/2021	CR. 971 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS DE JOSE QUINTANA MIZRAHI \$1,964.45.	0.00	1,350.00	0.00
R33/2021		29601				
■	42	11/05/2021	CR. 981 / SANDRA DENISSE GOMEZ SALGADO / ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO NOTARIAL PARA OTORGAR PODER GENERAL PARA PLEITOS Y	4,060.00	0.00	4,060.00
OSER180-VLAG		39202				
■	42	11/05/2021	CR. 981 / SANDRA DENISSE GOMEZ SALGADO / ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO NOTARIAL PARA OTORGAR PODER GENERAL PARA PLEITOS Y	0.00	4,060.00	0.00
OSER180-VLAG		39202				
■	428	11/05/2021	CR. 1383 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.	16,657.60	0.00	16,657.60
SER/249/2021		21101				
■	428	11/05/2021	CR. 1383 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.	0.00	16,657.60	0.00
SER/249/2021		21101				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	359,848.50	359,848.50	0.00
SEMC/FASSA2021		21101				
■	44	12/05/2021	CR. 994 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 2CD1 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901				
■	44	12/05/2021	CR. 994 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 2CD1 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	46	12/05/2021	CR. 995 / ANGEL ARENAS BARRIOS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ANGEL ARENAS BARRIOS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/1000/	38,764.97	0.00	38,764.97
P ANT ANGEL ARE		13102				
■	46	12/05/2021	CR. 995 / ANGEL ARENAS BARRIOS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ANGEL ARENAS BARRIOS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/1000/	0.00	38,764.97	0.00
P ANT ANGEL ARE		13102				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1594

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	47	12/05/2021	CR. 997 / SUSANA VAZQUEZ RIVERA / PRIMA DE	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT SUSANA VE		13102	ANTIGÜEDAD DE SUSANA VAZQUEZ RIVERA, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/1001			
■	47	12/05/2021	CR. 997 / SUSANA VAZQUEZ RIVERA / PRIMA DE	0.00	71,240.88	0.00
P ANT SUSANA VE		13102	ANTIGÜEDAD DE SUSANA VAZQUEZ RIVERA, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/1001			
■	48	12/05/2021	CR. 998 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	1,368.02	0.00	1,368.02
R33/32021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,368.02			
■	48	12/05/2021	CR. 998 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	0.00	1,368.02	0.00
R33/32021		21401	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI \$ 1,368.02			
■	55	12/05/2021	CR. 1002 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,400.00	0.00	1,400.00
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,000.00			
■	55	12/05/2021	CR. 1002 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,400.00	0.00
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,000.00			
■	55	12/05/2021	CR. 1002 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	600.00	0.00	600.00
R33/2021		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,000.00			
■	55	12/05/2021	CR. 1002 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	600.00	0.00
R33/2021		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,000.00			
■	55	12/05/2021	CR. 1002 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	2,000.00	0.00	2,000.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,000.00			
■	55	12/05/2021	CR. 1002 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	2,000.00	0.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,000.00			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	230.27	0.00	230.27
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	230.27	0.00
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	310.03	0.00	310.03
R33/2021		21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	310.03	0.00
R33/2021		21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,127.30	0.00	1,127.30
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,127.30	0.00
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	2,603.00	0.00	2,603.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	2,603.00	0.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	112.00	0.00	112.00
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			
■	56	12/05/2021	CR. 1003 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	112.00	0.00
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 4,382.60			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1595

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	57	12/05/2021	CR. 1004 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES JURISDICCIONES	57,869.15	0.00	57,869.15
R33/2021		33901				
■	57	12/05/2021	CR. 1004 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES JURISDICCIONES	0.00	57,869.15	0.00
R33/2021		33901				
■	58	12/05/2021	CR. 1005 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DE DIFERENTES AREAS DE JURISDI	57,876.80	0.00	57,876.80
R33/2021		33901				
■	58	12/05/2021	CR. 1005 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DE DIFERENTES AREAS DE JURISDI	0.00	57,876.80	0.00
R33/2021		33901				
■	59	12/05/2021	CR. 1006 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERNTES JURISDICCIONES	57,880.64	0.00	57,880.64
R33/2021		33901				
■	59	12/05/2021	CR. 1006 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERNTES JURISDICCIONES	0.00	57,880.64	0.00
R33/2021		33901				
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,	100,000.00	100,000.00	0.00
AHC/RAMO 33		21101				
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	101,990.14	101,990.14	0.00
AHC/ RAMO 33		21101				
■	941	12/05/2021	CR. 1785 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■/0153/2021	17,486.42	0.00	17,486.42
ADQ/0153/2021		21101				
■	941	12/05/2021	CR. 1785 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■/0153/2021	0.00	17,486.42	0.00
ADQ/0153/2021		21101				
■	961	12/05/2021	CR. 2091 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■/0059/2021 REQ.- 0030 TIGECICLINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFI	51,092.36	0.00	51,092.36
ADQ/0059/2021		25301				
■	961	12/05/2021	CR. 2091 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■/0059/2021 REQ.- 0030 TIGECICLINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFI	0.00	51,092.36	0.00
ADQ/0059/2021		25301				
■	65	13/05/2021	CR. 1010 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	20,000.00	0.00	20,000.00
HBNC/R33 2021		44105				
■	65	13/05/2021	CR. 1010 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	0.00	20,000.00	0.00
HBNC/R33 2021		44105				
■	203	13/05/2021	CR. 1190 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, BALATAS, MANO DE REPARACI	3,148.24	0.00	3,148.24
SERV/168/2021		29601				
■	203	13/05/2021	CR. 1190 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, BALATAS, MANO DE REPARACI	0.00	3,148.24	0.00
SERV/168/2021		29601				
■	203	13/05/2021	CR. 1190 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, BALATAS, MANO DE REPARACI	1,392.00	0.00	1,392.00
SERV/168/2021		35501				
■	203	13/05/2021	CR. 1190 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, BALATAS, MANO DE REPARACI	0.00	1,392.00	0.00
SERV/168/2021		35501				
■	205	13/05/2021	CR. 1192 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN	1,396.64	0.00	1,396.64
SERV/207/2021		29601				
■	205	13/05/2021	CR. 1192 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN	0.00	1,396.64	0.00
SERV/207/2021		29601				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1596

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	208	13/05/2021	CR. 1195 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	4,702.64	0.00	4,702.64
SERV/166/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS,			
			ANTICONGELANTE, MANO DE RECTIFICA			
■	208	13/05/2021	CR. 1195 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	4,702.64	0.00
SERV/166/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS,			
			ANTICONGELANTE, MANO DE RECTIFICA			
■	208	13/05/2021	CR. 1195 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	348.00	0.00	348.00
SERV/166/2021		35501	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS,			
			ANTICONGELANTE, MANO DE RECTIFICA			
■	208	13/05/2021	CR. 1195 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	348.00	0.00
SERV/166/2021		35501	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS,			
			ANTICONGELANTE, MANO DE RECTIFICA			
■	237	13/05/2021	CR. 1223 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERÍA	2,962.18	0.00	2,962.18
SERV/316/2021		29601				
■	237	13/05/2021	CR. 1223 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERÍA	0.00	2,962.18	0.00
SERV/316/2021		29601				
■	238	13/05/2021	CR. 1224 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	4,245.60	0.00	4,245.60
SERV/205/2021		29601	BALATAS, MANO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS			
■	238	13/05/2021	CR. 1224 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	4,245.60	0.00
SERV/205/2021		29601	BALATAS, MANO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS			
■	238	13/05/2021	CR. 1224 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	232.00	0.00	232.00
SERV/205/2021		35501	BALATAS, MANO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS			
■	238	13/05/2021	CR. 1224 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	232.00	0.00
SERV/205/2021		35501	BALATAS, MANO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS			
■	239	13/05/2021	CR. 1225 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	10,474.80	0.00	10,474.80
SERV/241/2021		29601	AFINACIÓN, CILINDRO DE FRENOS, KIT DE CLUTCH,			
			SATÉLITES DE DIFERENCIAL,			
■	239	13/05/2021	CR. 1225 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	10,474.80	0.00
SERV/241/2021		29601	AFINACIÓN, CILINDRO DE FRENOS, KIT DE CLUTCH,			
			SATÉLITES DE DIFERENCIAL,			
■	239	13/05/2021	CR. 1225 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	5,266.40	0.00	5,266.40
SERV/241/2021		35501	AFINACIÓN, CILINDRO DE FRENOS, KIT DE CLUTCH,			
			SATÉLITES DE DIFERENCIAL,			
■	239	13/05/2021	CR. 1225 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	5,266.40	0.00
SERV/241/2021		35501	AFINACIÓN, CILINDRO DE FRENOS, KIT DE CLUTCH,			
			SATÉLITES DE DIFERENCIAL,			
■	241	13/05/2021	CR. 1227 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	17,469.60	0.00	17,469.60
SERV/279/2021		21101	SELLOS, SUMINISTRO DE TINTAS Y FOLIADORES PARA EL			
			DEPARTAMENTO DE SERVIC			
■	241	13/05/2021	CR. 1227 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	17,469.60	0.00
SERV/279/2021		21101	SELLOS, SUMINISTRO DE TINTAS Y FOLIADORES PARA EL			
			DEPARTAMENTO DE SERVIC			
■	260	13/05/2021	CR. 1246 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLO AUTOENTINTABLE	4,361.60	0.00	4,361.60
SERV/261/2020		21101	PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS			
			HUMANOS,DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN			
■	260	13/05/2021	CR. 1246 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLO AUTOENTINTABLE	0.00	4,361.60	0.00
SERV/261/2020		21101	PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS			
			HUMANOS,DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN			
■	353	13/05/2021	CR. 1330 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA, KIT DE	11,357.61	0.00	11,357.61
SERV/170/2021		29601	SOPORTES, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIMPIADOR			
■	353	13/05/2021	CR. 1330 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA, KIT DE	0.00	11,357.61	0.00
SERV/170/2021		29601	SOPORTES, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIMPIADOR			
■	355	13/05/2021	CR. 1332 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	3,700.40	0.00	3,700.40
SERV/216/2021		29601	BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE			
■	355	13/05/2021	CR. 1332 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	3,700.40	0.00
SERV/216/2021		29601	BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE			
■	356	13/05/2021	CR. 1333 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	4,412.64	0.00	4,412.64
SERV/214/2021		29601	BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1597

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	356	13/05/2021	CR. 1333 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS	0.00	4,412.64	0.00
SERV/214/2021		29601				
■	357	13/05/2021	CR. 1334 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS	2,714.40	0.00	2,714.40
SERV/215/2021		29601				
■	357	13/05/2021	CR. 1334 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS	0.00	2,714.40	0.00
SERV/215/2021		29601				
■	427	13/05/2021	CR. 1382 / MES365 S.A. DE C.V. / COMPRA DE SELLOS ASI COMO UN FOLIADOR Y TINTAS PARA SELLOS	19,441.60	0.00	19,441.60
SERV/140/2021		21101				
■	427	13/05/2021	CR. 1382 / MES365 S.A. DE C.V. / COMPRA DE SELLOS ASI COMO UN FOLIADOR Y TINTAS PARA SELLOS	0.00	19,441.60	0.00
SERV/140/2021		21101				
■	640	13/05/2021	CR. 1516 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN336 BLAC	18,398.76	0.00	18,398.76
ADQ/0158/2021		21401				
■	640	13/05/2021	CR. 1516 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN336 BLAC	0.00	18,398.76	0.00
ADQ/0158/2021		21401				
■	942	13/05/2021	CR. 1787 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / CUBETA DE PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO 19 LITROS	5,336.00	0.00	5,336.00
ADQ/0159/2021		24901				
■	942	13/05/2021	CR. 1787 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / CUBETA DE PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO 19 LITROS	0.00	5,336.00	0.00
ADQ/0159/2021		24901				
■	71	14/05/2021	CR. 1028 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO EL MES DE MARZO 61BE 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901				
■	71	14/05/2021	CR. 1028 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO EL MES DE MARZO 61BE 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	72	14/05/2021	CR. 1029 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL MES DE ABRIL F8FD 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901				
■	72	14/05/2021	CR. 1029 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL MES DE ABRIL F8FD 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	73	14/05/2021	CR. 1031 / INFRA SA DE CV / GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 354059-353994-354057-353990-354094-	2,868,638.00	0.00	2,868,638.00
CDA-A-ASE 2021		33903				
■	73	14/05/2021	CR. 1031 / INFRA SA DE CV / GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 354059-353994-354057-353990-354094-	0.00	2,868,638.00	0.00
CDA-A-ASE 2021		33903				
■	74	14/05/2021	CR. 1032 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / 031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA-A-CR 20		33901				
■	74	14/05/2021	CR. 1032 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / 031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	0.00	18,603.77	0.00
CDA-A-CR 20		33901				
■	75	14/05/2021	CR. 1033 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / 476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01	11,600.01	0.00	11,600.01
CDA-A-CR 20		33901				
■	75	14/05/2021	CR. 1033 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / 476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01	0.00	11,600.01	0.00
CDA-A-CR 20		33901				
■	76	14/05/2021	CR. 1034 / NORMA FLORES OLIVAN / 024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA-A-CR 20		33901				
■	76	14/05/2021	CR. 1034 / NORMA FLORES OLIVAN / 024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	0.00	18,603.77	0.00
CDA-A-CR 20		33901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1598

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	78	14/05/2021	CR. 1036 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DEL	28,726.43	0.00	28,726.43
R33/2021		33901	MES DE FEBRERO 5D3C 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA DE SERVIC			
■	78	14/05/2021	CR. 1036 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DEL	0.00	28,726.43	0.00
R33/2021		33901	MES DE FEBRERO 5D3C 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA DE SERVIC			
■	79	14/05/2021	CR. 1037 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DEL	28,726.43	0.00	28,726.43
R33/2021		33901	MES DE MARZO FE43 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA DE SERVICI			
■	79	14/05/2021	CR. 1037 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DEL	0.00	28,726.43	0.00
R33/2021		33901	MES DE MARZO FE43 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA DE SERVICI			
■	220	14/05/2021	CR. 1207 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	848,469.70	848,469.70	0.00
QNA.09-490 2021		12201	NÓMINA QNA.09- 490-2021-DSP 553-554-555-580-581-582-			
			624-A-2021 F.F.			
■	224	14/05/2021	CR. 1211 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	173,440.97	173,440.97	0.00
QNA.09-417-423		11301	NÓMINA QNA.09- 417-423-2021, DSP 578-579-A-2021			
			ESTATAL 2021			
■	227	14/05/2021	CR. 1214 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	79,731.86	79,731.86	0.00
QNA.09-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.09-EXCOMISIONADOS 2021, DSP-572-622-			
			639-2021-A ESTATAL 2			
■	228	14/05/2021	CR. 1216 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	558,237.50	558,237.50	0.00
QNA.09-423-514		12201	NÓMINA QNA.09-423-514 2021, DSP -551-620-A-2021			
			ESTATAL 2021			
■	232	14/05/2021	CR. 1218 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	270,810.00	270,810.00	0.00
QNA.09-544-2021		12201	NÓMINA QNA.09-UR 544, DSP 597-574-A-2021 AMPLIACION			
			EXTRAORDINARIA E			
■	268	14/05/2021	CR. 1253 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	5,155,979.00	5,155,979.00	0.00
QNA 09 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 09 UR U01 FASSA SAS... DSP;DSP-0604-2021			
			-A, DSP-0549-2021-			
■	269	14/05/2021	CR. 1254 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	2,161,121.01	2,161,121.01	0.00
QNA 09 500 SAS		12201	NOMINA QNA 09 UR 500 FASSA SAS... DSP-0556-2021-A,			
			DSP-0625-2021-A, D			
■	270	14/05/2021	CR. 1255 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,859,267.85	1,859,267.85	0.00
QNA 09 511 SAS		12201	NOMINA QNA 09 UR 511 FASSA SAS... DSP-0562-2021-A,			
			DSP-0631-2021-A, D			
■	273	14/05/2021	CR. 1258 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	788,870.10	788,870.10	0.00
QNA 09 512 SAS		12201	NOMINA QNA 09 UR 512 FASSA SAS... DSP-0565-2021-A,			
			DSP-0593-2021-A, D			
■	279	14/05/2021	CR. 1264 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	425,707.53	425,707.53	0.00
QNA 09 513 SAS		12201	NOMINA QNA 09 UR 513 FASSA SAS... DSP-0567-2021-A,			
			DSP-0594-2021-A			
■	306	14/05/2021	CR. 1286 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	37,366,808.10	37,366,808.10	0.00
QNA 09 416 SAS		11301	NOMINA QNA 09 UR 416 FASSA SAS... DSP-0568-2021-A,			
			DSP-0636-2021-A, D			
■	323	14/05/2021	CR. 1304 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	36,832.50	36,832.50	0.00
QNA 09 UR 447 S		12201	NOMINA QNA 09 UR 447 FASSA SAS... DSP-0601-2021-A			
■	326	14/05/2021	CR. 1307 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	7,757,168.58	7,757,168.58	0.00
QNA 09 415 SAS		11301	NOMINA QNA 09 UR 415 FASSA SAS... DSP-0552-2021-A,			
			DSP-0623-2021-A, D			
■	339	14/05/2021	CR. 1319 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,375,131.00	1,375,131.00	0.00
QNA 09 445-448		12201	NOMINA QNA 09 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0600-2021			
			-A, DSP-0602-2021-			
■	397	14/05/2021	CR. 1355 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	109,039.32	0.00	109,039.32
SVI/415/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 415			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1599

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	397	14/05/2021	CR. 1355 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	109,039.32	0.00
SVI/415/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 415			
■	398	14/05/2021	CR. 1356 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	55,799.88	0.00	55,799.88
SVI/U01/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01			
■	398	14/05/2021	CR. 1356 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	55,799.88	0.00
SVI/U01/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01			
■	399	14/05/2021	CR. 1357 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	33,569.63	0.00	33,569.63
SVI/R33/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	399	14/05/2021	CR. 1357 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	33,569.63	0.00
SVI/R33/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	400	14/05/2021	CR. 1358 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	12,650.95	0.00	12,650.95
SVI/R33/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	400	14/05/2021	CR. 1358 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,650.95	0.00
SVI/R33/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	401	14/05/2021	CR. 1359 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	9,348.48	0.00	9,348.48
SVI/511/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 511			
■	401	14/05/2021	CR. 1359 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,348.48	0.00
SVI/511/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 511			
■	402	14/05/2021	CR. 1360 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	5,542.60	0.00	5,542.60
SCR/U01/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01 RE			
■	402	14/05/2021	CR. 1360 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,542.60	0.00
SCR/U01/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01 RE			
■	404	14/05/2021	CR. 1361 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,541.25	0.00	2,541.25
SCR/R33/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	404	14/05/2021	CR. 1361 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,541.25	0.00
SCR/R33/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	405	14/05/2021	CR. 1362 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	920.20	0.00	920.20
SCR/R33/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	405	14/05/2021	CR. 1362 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	920.20	0.00
SCR/R33/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	407	14/05/2021	CR. 1363 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	465.45	0.00	465.45
SCR/511/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 511 FO			
■	407	14/05/2021	CR. 1363 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	465.45	0.00
SCR/511/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 511 FO			
■	411	14/05/2021	CR. 1364 / SEGUROS ARGOS, SA / PAGO POR CUOTA	26,311.30	0.00	26,311.30
SCR/416/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 416 FED			
■	411	14/05/2021	CR. 1364 / SEGUROS ARGOS, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	26,311.30	0.00
SCR/416/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 416 FED			
■	412	14/05/2021	CR. 1365 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	548.60	0.00	548.60
CPSRC/416/ABR21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1600

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	412	14/05/2021	CR. 1365 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	0.00
CPSRC/416/ABR21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSO			
■	413	14/05/2021	CR. 1366 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,386.34	0.00	1,386.34
SVI/417/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 417			
■	413	14/05/2021	CR. 1366 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,386.34	0.00
SVI/417/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 417			
■	414	14/05/2021	CR. 1367 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	38,670.89	0.00	38,670.89
SVI/EXC/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA EXCO			
■	414	14/05/2021	CR. 1367 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,670.89	0.00
SVI/EXC/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA EXCO			
■	415	14/05/2021	CR. 1368 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	6,695.45	0.00	6,695.45
SVI/490/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	415	14/05/2021	CR. 1368 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,695.45	0.00
SVI/490/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	417	14/05/2021	CR. 1370 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,658.49	0.00	2,658.49
SVI/490/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	417	14/05/2021	CR. 1370 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,658.49	0.00
SVI/490/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	418	14/05/2021	CR. 1371 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	689.24	0.00	689.24
SVI/490/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	418	14/05/2021	CR. 1371 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	689.24	0.00
SVI/490/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	419	14/05/2021	CR. 1372 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	732.95	0.00	732.95
SCR/490/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	419	14/05/2021	CR. 1372 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	732.95	0.00
SCR/490/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	420	14/05/2021	CR. 1373 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	288.90	0.00	288.90
SCR/490/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	420	14/05/2021	CR. 1373 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	0.00
SCR/490/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	421	14/05/2021	CR. 1374 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	74.90	0.00	74.90
SCR/490/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	421	14/05/2021	CR. 1374 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	74.90	0.00
SCR/490/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	429	14/05/2021	CR. 1384 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	492,545.25	0.00	492,545.25
FON/QN08 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	429	14/05/2021	CR. 1384 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	492,545.25	0.00
FON/QN08 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	430	14/05/2021	CR. 1386 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	218,216.25	218,216.25	0.00
FONACE QN08 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1601

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	431	14/05/2021	CR. 1391 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	45,524.70	45,524.70	0.00
ICTSGEM/QNA.08		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	432	14/05/2021	CR. 1396 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	109,210.37	0.00	109,210.37
SVI/U00/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00			
■	432	14/05/2021	CR. 1396 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	109,210.37	0.00
SVI/U00/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00			
■	433	14/05/2021	CR. 1397 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	17,368.06	0.00	17,368.06
SVI/501-2/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501-			
■	433	14/05/2021	CR. 1397 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,368.06	0.00
SVI/501-2/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501-			
■	434	14/05/2021	CR. 1398 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	12,718.83	0.00	12,718.83
SVI/501/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	434	14/05/2021	CR. 1398 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,718.83	0.00
SVI/501/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	435	14/05/2021	CR. 1399 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	22,806.96	0.00	22,806.96
SVI/501/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	435	14/05/2021	CR. 1399 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	22,806.96	0.00
SVI/501/ABR21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	436	14/05/2021	CR. 1400 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	7,399.05	0.00	7,399.05
SCR/U00/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00 RE			
■	436	14/05/2021	CR. 1400 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,399.05	0.00
SCR/U00/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00 RE			
■	437	14/05/2021	CR. 1401 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,364.25	0.00	1,364.25
SCR/501-2/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501-50			
■	437	14/05/2021	CR. 1401 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,364.25	0.00
SCR/501-2/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501-50			
■	438	14/05/2021	CR. 1402 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	984.40	0.00	984.40
SCR/501/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	438	14/05/2021	CR. 1402 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	984.40	0.00
SCR/501/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	439	14/05/2021	CR. 1405 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,770.85	0.00	1,770.85
SCR/501/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	439	14/05/2021	CR. 1405 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,770.85	0.00
SCR/501/ABR21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	442	14/05/2021	CR. 1407 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	192,236.64	192,236.64	0.00
QNA/09/X00/2021		11301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 09 DE LA UR X00			
			UNEMES 2021 CON DSP'S 621-A			
■	443	14/05/2021	CR. 1408 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	976,181.08	976,181.08	0.00
QNA/09/610/2021		12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 09 UR 610			
			PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 202			
■	451	14/05/2021	CR. 1413 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	48,871.15	48,871.15	0.00
QNA/09/613/2021		12301	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA QUINCENA 09 DE LA UR			
			613 PROVISIONES PARA EL SECT			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1602

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	475	14/05/2021	CR. 1417 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 09 DE LA UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR	77,380.60	77,380.60	0.00
QNA/09/502/2021		12201				
■	509	14/05/2021	CR. 1419 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUNCENA 09 DE LA UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD	2,780,949.73	2,780,949.73	0.00
QNA/09/PSS/2021		12201				
■	804	14/05/2021	CR. 1590 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO CD-R DE 50PZ VERBATIM 700 MB,50,52X,80MIN	20,755.30	0.00	20,755.30
ADQ/0165/2021		21401				
■	804	14/05/2021	CR. 1590 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO CD-R DE 50PZ VERBATIM 700 MB,50,52X,80MIN	0.00	20,755.30	0.00
ADQ/0165/2021		21401				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	393,454.00	393,454.00	0.00
LFGG/R33-2021		21101				
■	883	14/05/2021	CR. 1633 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO DE TORRES VELEZ ANNETTE POR DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES DE LAS Q	-2,266.66	-2,266.66	0.00
REIN/Q07-08/610		12301				
■	886	14/05/2021	CR. 1646 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 9 UR 501 DSP 558, 559, 560, 585, 586, 587, 627, 628, 629.	5,261,524.45	5,261,524.45	0.00
QNA 9-501-TJHF		12201				
■	890	14/05/2021	CR. 1651 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 9 UR U00 DSP 548, 569, 603, 637.	11,334,126.60	11,334,126.60	0.00
QNA 9-U00-TJHF		12201				
■	896	14/05/2021	CR. 1655 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 9 UR 439 DSP 573, 595.	3,230,699.64	3,230,699.64	0.00
QNA 9-439-TJHF		12201				
■	899	14/05/2021	CR. 1660 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 9 UR 424, 429, 505 EVENTUALES INSABI DSP605, 619, 596.	239,487.50	239,487.50	0.00
QNA 9-EVEINSABI		12201				
■	937	14/05/2021	CR. 1757 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CINTA TRANSPARENTE DE 48MM X50 MTS. ■/0164/2021	3,022.15	0.00	3,022.15
ADQ/0164/2021		21101				
■	937	14/05/2021	CR. 1757 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CINTA TRANSPARENTE DE 48MM X50 MTS. ■/0164/2021	0.00	3,022.15	0.00
ADQ/0164/2021		21101				
■	943	14/05/2021	CR. 1799 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / LLANTA PARA CAMIONETA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 195-R14-8PR MAXXIS ■/0166	12,444.48	0.00	12,444.48
ADQ/0166/2021		29601				
■	943	14/05/2021	CR. 1799 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / LLANTA PARA CAMIONETA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 195-R14-8PR MAXXIS ■/0166	0.00	12,444.48	0.00
ADQ/0166/2021		29601				
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00	597.00	0.00	597.00
R33/2021		22104				
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00	0.00	597.00	0.00
R33/2021		22104				
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00	509.00	0.00	509.00
R33/2021		22106				
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00	0.00	509.00	0.00
R33/2021		22106				
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00	190.00	0.00	190.00
R33/2021		29601				
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00	0.00	190.00	0.00
R33/2021		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1603

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	952.00	0.00	952.00
R33/2021		39202	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00			
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	952.00	0.00
R33/2021		39202	DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00			
■	81	17/05/2021	CR. 1039 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE	13,132.08	0.00	13,132.08
NAME/R33 2021		33901	ABRIL 2B5C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	81	17/05/2021	CR. 1039 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE	0.00	13,132.08	0.00
NAME/R33 2021		33901	ABRIL 2B5C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	82	17/05/2021	CR. 1040 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL F997 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	82	17/05/2021	CR. 1040 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL F997 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	83	17/05/2021	CR. 1041 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	9,850.17	0.00	9,850.17
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENER			
■	83	17/05/2021	CR. 1041 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	0.00	9,850.17	0.00
CDA-A-CR 20		33901	■■■■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENER			
■	84	17/05/2021	CR. 1042 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	405,266.65	0.00	405,266.65
CDA-A-ASE		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD			
■	84	17/05/2021	CR. 1042 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	405,266.65	0.00
CDA-A-ASE		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD			
■	85	17/05/2021	CR. 1043 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL	9,290.00	0.00	9,290.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO 91C9 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	85	17/05/2021	CR. 1043 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL	0.00	9,290.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO 91C9 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	86	17/05/2021	CR. 1044 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL	9,290.00	0.00	9,290.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE MARZO A6A3 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	86	17/05/2021	CR. 1044 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL	0.00	9,290.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE MARZO A6A3 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	87	17/05/2021	CR. 1045 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL	9,290.00	0.00	9,290.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE ABRIL 9EDB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	87	17/05/2021	CR. 1045 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL	0.00	9,290.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE ABRIL 9EDB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	88	17/05/2021	CR. 1046 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	13,132.08	0.00	13,132.08
NAME/R33 2021		33901	ABRIL COEC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	88	17/05/2021	CR. 1046 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	0.00	13,132.08	0.00
NAME/R33 2021		33901	ABRIL COEC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	89	17/05/2021	CR. 1047 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	13,132.08	0.00	13,132.08
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE ABRIL CE45 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	89	17/05/2021	CR. 1047 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	0.00	13,132.08	0.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE ABRIL CE45 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1604

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	90	17/05/2021	CR. 1048 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE ABRIL FF81 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	90	17/05/2021	CR. 1048 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE ABRIL FF81 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	91	17/05/2021	CR. 1049 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL MES DE ABRIL 7FD7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33	2021	33901				
■	91	17/05/2021	CR. 1049 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL MES DE ABRIL 7FD7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	92	17/05/2021	CR. 1050 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DEL MES DE ABRIL 6C85 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	13,679.24	0.00	13,679.24
NAME/R33	2021	33901				
■	92	17/05/2021	CR. 1050 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DEL MES DE ABRIL 6C85 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	13,679.24	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	94	17/05/2021	CR. 1051 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,165.70	20.50	0.00	20.50
R33/2021		21101				
■	94	17/05/2021	CR. 1051 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,165.70	0.00	20.50	0.00
R33/2021		21101				
■	94	17/05/2021	CR. 1051 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,165.70	643.20	0.00	643.20
R33/2021		22104				
■	94	17/05/2021	CR. 1051 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,165.70	0.00	643.20	0.00
R33/2021		22104				
■	94	17/05/2021	CR. 1051 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,165.70	1,502.00	0.00	1,502.00
R33/2021		22106				
■	94	17/05/2021	CR. 1051 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,165.70	0.00	1,502.00	0.00
R33/2021		22106				
■	95	17/05/2021	CR. 1052 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL MES DE ABRIL E884 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901				
■	95	17/05/2021	CR. 1052 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL MES DE ABRIL E884 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	96	17/05/2021	CR. 1053 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE ABRIL 4206 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33	2021	33901				
■	96	17/05/2021	CR. 1053 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE ABRIL 4206 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	97	17/05/2021	CR. 1054 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL MES DE ABRIL 1FFF 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	97	17/05/2021	CR. 1054 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL MES DE ABRIL 1FFF 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	98	17/05/2021	CR. 1055 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DEL MES DE ABRIL 254B 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	98	17/05/2021	CR. 1055 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DEL MES DE ABRIL 254B 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	99	17/05/2021	CR. 1056 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE ABRIL 83E7 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1605

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	99	17/05/2021	CR. 1056 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901	DE ABRIL 83E7 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	101	17/05/2021	CR. 1057 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL A2C1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	101	17/05/2021	CR. 1057 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL A2C1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	102	17/05/2021	CR. 1058 / SANDRA AIKO OLIVARES RAMIREZ / LAUDO DE	101,017.34	0.00	101,017.34
LAUDO OLIVARES		15202	OLIVARES RAMIREZ SANDRA AIKO, SEGÚN CÉDULA DE			
			CÁLCULO TURNADA EN OFIC			
■	102	17/05/2021	CR. 1058 / SANDRA AIKO OLIVARES RAMIREZ / LAUDO DE	0.00	101,017.34	0.00
LAUDO OLIVARES		15202	OLIVARES RAMIREZ SANDRA AIKO, SEGÚN CÉDULA DE			
			CÁLCULO TURNADA EN OFIC			
■	103	17/05/2021	CR. 1059 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DEL	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL EF30 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	103	17/05/2021	CR. 1059 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DEL	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL EF30 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	104	17/05/2021	CR. 1060 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL A5EC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	104	17/05/2021	CR. 1060 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL A5EC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	105	17/05/2021	CR. 1061 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DE	29,182.38	0.00	29,182.38
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 402D			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	105	17/05/2021	CR. 1061 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DE	0.00	29,182.38	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 402D			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	106	17/05/2021	CR. 1062 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL 37D1 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	106	17/05/2021	CR. 1062 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL 37D1 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	107	17/05/2021	CR. 1063 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL D65F 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	107	17/05/2021	CR. 1063 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL D65F 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	108	17/05/2021	CR. 1064 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE	11,192.84	0.00	11,192.84
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 1A4A			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	108	17/05/2021	CR. 1064 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE	0.00	11,192.84	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 1A4A			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	109	17/05/2021	CR. 1065 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DE	29,182.38	0.00	29,182.38
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 9E7F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	109	17/05/2021	CR. 1065 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DE	0.00	29,182.38	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 9E7F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	111	17/05/2021	CR. 1067 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DE	29,182.38	0.00	29,182.38
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO FA6E			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1606

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	111	17/05/2021	CR. 1067 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DE	0.00	29,182.38	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO FA6E			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	112	17/05/2021	CR. 1068 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DE	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 418E			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	112	17/05/2021	CR. 1068 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DE	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 418E			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	114	17/05/2021	CR. 1069 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,062,520.00	0.00	1,062,520.00
INSABI	2021	33801	VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL EN LAS UNIDADES			
			HOSPITALARIAS. FACTUR			
■	114	17/05/2021	CR. 1069 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,062,520.00	0.00
INSABI	2021	33801	VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL EN LAS UNIDADES			
			HOSPITALARIAS. FACTUR			
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS	1,349.04	0.00	1,349.04
HBNC/R33	2021	21601	EFFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA			
			DIRECCION GENERAL DEL 12 D			
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS	0.00	1,349.04	0.00
HBNC/R33	2021	21601	EFFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA			
			DIRECCION GENERAL DEL 12 D			
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS	1,024.71	0.00	1,024.71
HBNC/R33	2021	22104	EFFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA			
			DIRECCION GENERAL DEL 12 D			
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS	0.00	1,024.71	0.00
HBNC/R33	2021	22104	EFFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA			
			DIRECCION GENERAL DEL 12 D			
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS	7,125.00	0.00	7,125.00
HBNC/R33	2021	22106	EFFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA			
			DIRECCION GENERAL DEL 12 D			
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS	0.00	7,125.00	0.00
HBNC/R33	2021	22106	EFFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA			
			DIRECCION GENERAL DEL 12 D			
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS	403.71	0.00	403.71
HBNC/R33	2021	24601	EFFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA			
			DIRECCION GENERAL DEL 12 D			
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS	0.00	403.71	0.00
HBNC/R33	2021	24601	EFFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA			
			DIRECCION GENERAL DEL 12 D			
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS	770.00	0.00	770.00
HBNC/R33	2021	35501	EFFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA			
			DIRECCION GENERAL DEL 12 D			
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS	0.00	770.00	0.00
HBNC/R33	2021	35501	EFFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA			
			DIRECCION GENERAL DEL 12 D			
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS	70.00	0.00	70.00
HBNC/R33	2021	39202	EFFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA			
			DIRECCION GENERAL DEL 12 D			
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS	0.00	70.00	0.00
HBNC/R33	2021	39202	EFFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA			
			DIRECCION GENERAL DEL 12 D			
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	819,991.69	819,991.69	0.00
R33	2021/CGC	21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021,			
			CORRESPONDIENTE AL HOSPI			
■	184	17/05/2021	CR. 1166 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	19,973.04	19,973.04	0.00
R33	2021/CGC	21101	10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE ABRIL 2021, CORRESP.A			
■	206	17/05/2021	CR. 1193 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN	2,104.24	0.00	2,104.24
SERV/191/2021		29601	AL ECO 810			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1607

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	206	17/05/2021	CR. 1193 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN	0.00	2,104.24	0.00
SERV/191/2021		29601	AL ECO 810			
■	426	17/05/2021	CR. 1381 / MES365 S.A. DE C.V. / SE SOLICITA	4,268.80	0.00	4,268.80
SERV/195/2020		21101	ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES 1 CON			
			LEYENDA SIN TEXTO, 1 SELLOS DE			
■	426	17/05/2021	CR. 1381 / MES365 S.A. DE C.V. / SE SOLICITA	0.00	4,268.80	0.00
SERV/195/2020		21101	ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES 1 CON			
			LEYENDA SIN TEXTO, 1 SELLOS DE			
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP	407,996.97	407,996.97	0.00
R33 2021/CGC		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL			
■	904	17/05/2021	CR. 1663 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,642,315.00	2,642,315.00	0.00
2% IMPNOM ABRIL		39801	RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEG			
■	905	17/05/2021	CR. 1664 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	89,893.18	89,893.18	0.00
IMSS 2DO. BIM		14103	IMSS 2DO. BIMESTRE 2021			
■	910	17/05/2021	CR. 1665 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 2DO. BIMESTRE	11,249,256.90	11,249,256.90	0.00
SAR 2DO BIM		14105	2021SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/280/2021			
■	910	17/05/2021	CR. 1665 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 2DO. BIMESTRE	298,208.67	298,208.67	0.00
SAR 2DO BIM		14105	2021SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/280/2021			
■	910	17/05/2021	CR. 1665 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 2DO. BIMESTRE	4,283,748.42	4,283,748.42	0.00
SAR 2DO BIM		14105	2021SEGUN NUMERO DE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/280/2021			
■	925	17/05/2021	CR. 1670 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-10,215.00	-10,215.00	0.00
REINT QNA 9 439		12201	REINTEGRO QNA 9 UR 439 A NOMBRE DE MIRANDA			
			CAMPOS YEDID POR PAGO EN DEMASIA D			
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	90,000.00	90,000.00	0.00
LFGG/R33-2021		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA			
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	410,000.00	410,000.00	0.00
R33 2021/CAAG		21101	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			DE ABRIL 2021, CORRESPON			
■	117	18/05/2021	CR. 1071 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO			
			7026 SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	117	18/05/2021	CR. 1071 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO			
			7026 SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	119	18/05/2021	CR. 1072 / ROSA LAURA RAMIREZ HERRERA / FINIQUITO	1,862.00	1,862.00	0.00
FINQ ROSA LAUR,		15202	DE ROSA LAURA RAMIREZ HERRERA SEGUN CEDULA DE			
			CALCULO ENVIADO EN EL OF			
■	120	18/05/2021	CR. 1073 / ANTONIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ / PRIMA DE	35,216.97	0.00	35,216.97
P ANTIG ANTONIA		13102	ANTIGUEDAD DE ANTONIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ			
			SEGUN CEDUAL DE CALCULO TUR			
■	120	18/05/2021	CR. 1073 / ANTONIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ / PRIMA DE	0.00	35,216.97	0.00
P ANTIG ANTONIA		13102	ANTIGUEDAD DE ANTONIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ			
			SEGUN CEDUAL DE CALCULO TUR			
■	121	18/05/2021	CR. 1075 / MA. DEL ROCIO VELEZ SIERRA / PRIMA DE	82,775.47	82,775.47	0.00
P ANT MA. ROCIO		13102	ANTIGUEDAD DE MA. DEL ROCIO VELEZ SIERRA SEGUN			
			CEDULA DE CALCULO TURNA			
■	122	18/05/2021	CR. 1076 / ARMIDA DIAZ OLIVARES / PRIMA DE	39,629.40	39,629.40	0.00
P ANTG ARMIDA E		13102	ANTIGUEDAD DE ARMIDA DÍAZ OLIVARES SEGUN			
			CEDULA DE CALCULO TURNADA EN OFICI			
■	123	18/05/2021	CR. 1077 / ELSA MARIA SAMANO FIGUEROA / PRIMA DE	71,240.88	71,240.88	0.00
P ANTG ELSA M		13102	ANTIGUEDAD DE ELSA MARIA SAMANO FIGUEROA			
			SEGUN CEDULA DE CALCULO TURNA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1608

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	124	18/05/2021	CR. 1079 / LIDIA GUADALUPE ULLOA CAMPOS / PRIMA DE	69,880.53	69,880.53	0.00
P ANTIG LIDIA G		13102	ANTIGUEDAD DE LIDIA GUADALUPE ULLOA CAMPOS			
			SEGUN CEDULA DE CALCULO			
■	125	18/05/2021	CR. 1080 / NOEMI MARES VAZQUEZ / PRIMA DE	82,231.34	0.00	82,231.34
P ANTG NOEMI M		13102	ANTIGUEDAD DE NOEMI MARES VAZQUEZ			
			SEGUN CEDULA DE CALCULO TURNADA EN OFICIO			
■	125	18/05/2021	CR. 1080 / NOEMI MARES VAZQUEZ / PRIMA DE	0.00	82,231.34	0.00
P ANTG NOEMI M		13102	ANTIGUEDAD DE NOEMI MARES VAZQUEZ			
			SEGUN CEDULA DE CALCULO TURNADA EN OFICIO			
■	126	18/05/2021	CR. 1081 / FRANCISCO JESUS RAUL ARCHUNDIA CRUZ /	45,699.79	45,699.79	0.00
P ANTG FCO RAUI		13102	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE FRANCISCO JESUS RAUL			
			ARCHUNDIA CRUZ SEGUN CEDUL			
■	131	18/05/2021	CR. 1082 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / PAGO DE	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO AB64			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	131	18/05/2021	CR. 1082 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / PAGO DE	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO AB64			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	132	18/05/2021	CR. 1083 / RAUL EMILIANO GUARA OROPEZA / PAGO DE	65,888.00	65,888.00	0.00
P MARCHA LOREN		39101	MARCHA DE LORENZA SUSANA OROPEZA DELGADO A			
			NOMBRE DE RAUL EMILIANO GUAR			
■	133	18/05/2021	CR. 1084 / RODOLFO CARDOSO ALCARAZ / PAGO DE	33,948.48	33,948.48	0.00
P MARCHA MARC		39101	MARCHA DE MARCOLINO CARDOSO MATLAL NOMBRE DE			
			RODOLFO CARDOSO ALCARAZ SEGUN			
■	134	18/05/2021	CR. 1085 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	977,677.00	0.00	977,677.00
HBNC/R33 2021		31101	/ 1H10- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
			DE LA COBRANZA CENTRA			
■	134	18/05/2021	CR. 1085 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	977,677.00	0.00
HBNC/R33 2021		31101	/ 1H10- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
			DE LA COBRANZA CENTRA			
■	135	18/05/2021	CR. 1086 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,746,857.00	0.00	1,746,857.00
HBNC/R33 2021		31101	/ 3H10- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
			DE LA COBRANZA CENTRA			
■	135	18/05/2021	CR. 1086 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,746,857.00	0.00
HBNC/R33 2021		31101	/ 3H10- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
			DE LA COBRANZA CENTRA			
■	138	18/05/2021	CR. 1087 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	9,301.89	0.00	9,301.89
CDA-A-CR 20		33901	023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA			
			01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORR			
■	138	18/05/2021	CR. 1087 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	0.00	9,301.89	0.00
CDA-A-CR 20		33901	023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA			
			01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORR			
■	139	18/05/2021	CR. 1088 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA-A-CR 20		33901	026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ			
			BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	139	18/05/2021	CR. 1088 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	0.00	18,603.77	0.00
CDA-A-CR 20		33901	026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ			
			BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	140	18/05/2021	CR. 1089 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	5,149.00
HBNC/R33 2021		31701	C.V. / 1H10- PAGO DE TELEFONIA E INTERNET			
			CORRESPONDIENTE AL DEPARTA			
■	140	18/05/2021	CR. 1089 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	0.00
HBNC/R33 2021		31701	C.V. / 1H10- PAGO DE TELEFONIA E INTERNET			
			CORRESPONDIENTE AL DEPARTA			
■	202	18/05/2021	CR. 1189 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	22,643.20	0.00	22,643.20
SERV/186/2021		29601	BALATAS, ACUMULADOR, AMORTIGUADORES, BIELETAS			
			CON CUBRE POLVO, HORQU			
■	202	18/05/2021	CR. 1189 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	22,643.20	0.00
SERV/186/2021		29601	BALATAS, ACUMULADOR, AMORTIGUADORES, BIELETAS			
			CON CUBRE POLVO, HORQU			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1609

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	236	18/05/2021	CR. 1222 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	5,164.32	0.00	5,164.32
SERV/181/2021		29601	ANTICONGELANTE, BALATAS			
■	236	18/05/2021	CR. 1222 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	5,164.32	0.00
SERV/181/2021		29601	ANTICONGELANTE, BALATAS			
■	240	18/05/2021	CR. 1226 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	4,542.56	0.00	4,542.56
SERV/182/2021		29601	ANTICONGELANTE, BALATAS			
■	240	18/05/2021	CR. 1226 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	4,542.56	0.00
SERV/182/2021		29601	ANTICONGELANTE, BALATAS			
■	994	18/05/2021	CR. 2263 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	8,352.00	0.00	8,352.00
ACH/PCOVID/21		21101	2H10-1SDHOSP.-PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V. PAGO DE			
■	994	18/05/2021	CR. 2263 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	8,352.00	0.00
ACH/PCOVID/21		21101	2H10-1SDHOSP.-PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V. PAGO DE			
■	995	18/05/2021	CR. 2266 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	8,741.76	0.00	8,741.76
ACH/PCOVID/21		21101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK SA DE C, PAGO ■ 24			
■	995	18/05/2021	CR. 2266 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	8,741.76	0.00
ACH/PCOVID/21		21101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK SA DE C, PAGO ■ 24			
■	996	18/05/2021	CR. 2267 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	3,767.68	0.00	3,767.68
ACH/PCOVID/21		21601	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK SA DE CV, PAGO DE ■			
■	996	18/05/2021	CR. 2267 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	3,767.68	0.00
ACH/PCOVID/21		21601	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK SA DE CV, PAGO DE ■			
■	997	18/05/2021	CR. 2269 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	146,011.52	0.00	146,011.52
ACH/PCOVID/21		25401	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	997	18/05/2021	CR. 2269 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	146,011.52	0.00
ACH/PCOVID/21		25401	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	998	18/05/2021	CR. 2273 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	221,165.60	0.00	221,165.60
ACH/PCOVID/21		25401	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	998	18/05/2021	CR. 2273 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	221,165.60	0.00
ACH/PCOVID/21		25401	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1001	18/05/2021	CR. 2285 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	236,872.00	0.00	236,872.00
ACH/PCOVID/21		27501	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1001	18/05/2021	CR. 2285 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	236,872.00	0.00
ACH/PCOVID/21		27501	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1002	18/05/2021	CR. 2287 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	310,694.40	0.00	310,694.40
ACH/PCOVID/21		27501	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1002	18/05/2021	CR. 2287 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	310,694.40	0.00
ACH/PCOVID/21		27501	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1003	18/05/2021	CR. 2289 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	138,770.80	0.00	138,770.80
ACH/PCOVID/21		51101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1003	18/05/2021	CR. 2289 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	138,770.80	0.00
ACH/PCOVID/21		51101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1004	18/05/2021	CR. 2290 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	114,663.68	0.00	114,663.68
ACH/PCOVID/21		51101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1610

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1004	18/05/2021	CR. 2290 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	114,663.68	0.00
ACH/PCOVID/21		51101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1006	18/05/2021	CR. 2292 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	79,235.80	0.00	79,235.80
ACH/PCOVID/21		51501	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1006	18/05/2021	CR. 2292 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	79,235.80	0.00
ACH/PCOVID/21		51501	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1008	18/05/2021	CR. 2294 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	5,272,502.30	0.00	5,272,502.30
ACH/PCOVID/21		53101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1008	18/05/2021	CR. 2294 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	5,272,502.30	0.00
ACH/PCOVID/21		53101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1009	18/05/2021	CR. 2295 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	1,243,485.20	0.00	1,243,485.20
ACH/PCOVID/21		53101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1009	18/05/2021	CR. 2295 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	1,243,485.20	0.00
ACH/PCOVID/21		53101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1010	18/05/2021	CR. 2297 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	1,032,028.86	0.00	1,032,028.86
ACH/PCOVID/21		53101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1010	18/05/2021	CR. 2297 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	1,032,028.86	0.00
ACH/PCOVID/21		53101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1011	18/05/2021	CR. 2300 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	7,878.72	0.00	7,878.72
ACH/PCOVID/21		56601	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1011	18/05/2021	CR. 2300 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	7,878.72	0.00
ACH/PCOVID/21		56601	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1014	18/05/2021	CR. 2308 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	536,198.40	0.00	536,198.40
ACH/PCOVID/21		25401	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1014	18/05/2021	CR. 2308 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	536,198.40	0.00
ACH/PCOVID/21		25401	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1015	18/05/2021	CR. 2313 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	51,156.00	0.00	51,156.00
ACH/PCOVID/21		29901	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1015	18/05/2021	CR. 2313 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	51,156.00	0.00
ACH/PCOVID/21		29901	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1016	18/05/2021	CR. 2314 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	31,892.15	0.00	31,892.15
ACH/PCOVID/21		24601	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1016	18/05/2021	CR. 2314 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	31,892.15	0.00
ACH/PCOVID/21		24601	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1017	18/05/2021	CR. 2316 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	12,249.60	0.00	12,249.60
ACH/PCOVID/21		24801	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1017	18/05/2021	CR. 2316 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	12,249.60	0.00
ACH/PCOVID/21		24801	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1019	18/05/2021	CR. 2319 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	2,763,037.54	0.00	2,763,037.54
ACH/PCOVID/21		35102	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR BOJICA CONSTRUCCION S			
			DE R.L. DE C.V., PAG			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1611

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1019	18/05/2021	CR. 2319 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	2,763,037.54	0.00
ACH/PCOVID/21		35102	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR BOJICA CONSTRUCCION S			
			DE R.L. DE C.V., PAG			
■	1020	18/05/2021	CR. 2321 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	141,404.00	0.00	141,404.00
ACH/PCOVID/21		35102	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR BOJICA CONSTRUCCION S			
			DE R.L. DE C.V., PAG			
■	1020	18/05/2021	CR. 2321 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	141,404.00	0.00
ACH/PCOVID/21		35102	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR BOJICA CONSTRUCCION S			
			DE R.L. DE C.V., PAG			
■	1022	18/05/2021	CR. 2323 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	581,242.36	0.00	581,242.36
ACH/PCOVID/21		35102	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR BOJICA CONSTRUCCION S			
			DE R.L. DE C.V., PAG			
■	1022	18/05/2021	CR. 2323 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	581,242.36	0.00
ACH/PCOVID/21		35102	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR BOJICA CONSTRUCCION S			
			DE R.L. DE C.V., PAG			
■	1023	18/05/2021	CR. 2324 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	4,124,264.00	0.00	4,124,264.00
ACH/PCOVID/21		27201	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1023	18/05/2021	CR. 2324 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	4,124,264.00	0.00
ACH/PCOVID/21		27201	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1024	18/05/2021	CR. 2325 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	41,760.00	0.00	41,760.00
ACH/PCOVID/21		25901	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1024	18/05/2021	CR. 2325 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	41,760.00	0.00
ACH/PCOVID/21		25901	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1025	18/05/2021	CR. 2326 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	87,355.85	0.00	87,355.85
ACH/PCOVID/21		51101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1025	18/05/2021	CR. 2326 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	87,355.85	0.00
ACH/PCOVID/21		51101	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	141	19/05/2021	CR. 1090 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	44,999.97	44,999.97	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/75-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE URIOS			
■	143	19/05/2021	CR. 1091 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	44,999.97	44,999.97	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/70-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	144	19/05/2021	CR. 1092 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	22,011.00	0.00	22,011.00
R33/FASSA 2021		33901	MARZO 1C96 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	144	19/05/2021	CR. 1092 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	0.00	22,011.00	0.00
R33/FASSA 2021		33901	MARZO 1C96 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	145	19/05/2021	CR. 1093 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	22,011.00	0.00	22,011.00
R33/FASSA 2021		33901	ABRIL B89D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	145	19/05/2021	CR. 1093 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	0.00	22,011.00	0.00
R33/FASSA 2021		33901	ABRIL B89D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	146	19/05/2021	CR. 1094 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	24,857.18
R33/2021		33901	DE ABRIL 530F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	146	19/05/2021	CR. 1094 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	0.00
R33/2021		33901	DE ABRIL 530F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	147	19/05/2021	CR. 1095 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	DE ABRIL 7FCF 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1612

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	147	19/05/2021	CR. 1095 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE ABRIL 7FCF 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	149	19/05/2021	CR. 1096 / JOSE ALFREDO FRANCISCO DEITA LOPEZ /	31,743.00	0.00	31,743.00
FINIQ JOSE ALFR		15202	FINIQUITO DE JOSE ALFREDO FRANCISO DEITA LOPEZ,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
■	149	19/05/2021	CR. 1096 / JOSE ALFREDO FRANCISCO DEITA LOPEZ /	0.00	31,743.00	0.00
FINIQ JOSE ALFR		15202	FINIQUITO DE JOSE ALFREDO FRANCISO DEITA LOPEZ,			
			SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
■	150	19/05/2021	CR. 1097 / ALBERTO LINARES SEGURA / FINIQUITO DE	127,464.75	0.00	127,464.75
FINI ALBERTO LI		15202	ALBERTO LINARES SEGURA, SEGÚN CÉDULA DE			
			CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/D			
■	150	19/05/2021	CR. 1097 / ALBERTO LINARES SEGURA / FINIQUITO DE	0.00	127,464.75	0.00
FINI ALBERTO LI		15202	ALBERTO LINARES SEGURA, SEGÚN CÉDULA DE			
			CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■/D			
■	151	19/05/2021	CR. 1099 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE MARZO 206C 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	151	19/05/2021	CR. 1099 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE MARZO 206C 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	152	19/05/2021	CR. 1100 / GUSTAVO PLATA BARAJAS / FINIQUITO DE	148,075.75	0.00	148,075.75
FINI GUSTAVO PL		15202	GUSTAVO PLATA BARAJAS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO ■■■/■			
■	152	19/05/2021	CR. 1100 / GUSTAVO PLATA BARAJAS / FINIQUITO DE	0.00	148,075.75	0.00
FINI GUSTAVO PL		15202	GUSTAVO PLATA BARAJAS, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO ■■■/■			
■	153	19/05/2021	CR. 1101 / ANA MARIA CRUZ AGUNDIZ / PRIMA DE	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT ANA MARIA		13102	ANTIGÜEDAD DE ANA MARIA CRUZ AGUNDIZ SEGÚN			
			OFICIO TURNADO POR LA SUBDIRECCI			
■	153	19/05/2021	CR. 1101 / ANA MARIA CRUZ AGUNDIZ / PRIMA DE	0.00	71,240.88	0.00
P ANT ANA MARIA		13102	ANTIGÜEDAD DE ANA MARIA CRUZ AGUNDIZ SEGÚN			
			OFICIO TURNADO POR LA SUBDIRECCI			
■	154	19/05/2021	CR. 1103 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33 2021		33901	DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO 94AC			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	154	19/05/2021	CR. 1103 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO 94AC			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	155	19/05/2021	CR. 1105 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33 2021		33901	DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO			
			C2CE SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	155	19/05/2021	CR. 1105 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO			
			C2CE SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	156	19/05/2021	CR. 1106 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33 2021		33901	DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 15BE			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	156	19/05/2021	CR. 1106 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 15BE			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	157	19/05/2021	CR. 1109 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33 2021		33901	DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 542F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	157	19/05/2021	CR. 1109 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 542F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	158	19/05/2021	CR. 1113 / SUSANA GARCIA RUIZ / PAGO DE HONORARIOS	14,000.01	0.00	14,000.01
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO E92A SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1613

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	158	19/05/2021	CR. 1113 / SUSANA GARCIA RUIZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO E92A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	14,000.01	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	159	19/05/2021	CR. 1116 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 2C0D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR	9,301.89	0.00	9,301.89
NAME/R33 2021		33901				
■	159	19/05/2021	CR. 1116 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 2C0D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR	0.00	9,301.89	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	160	19/05/2021	CR. 1118 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, ■■■■■ 109-110	469,640.00	0.00	469,640.00
ASE 2021		33801				
■	160	19/05/2021	CR. 1118 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, ■■■■■ 109-110	0.00	469,640.00	0.00
ASE 2021		33801				
■	161	19/05/2021	CR. 1121 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS (RPBI) DEL MES DE FEBRERO. F	458,343.59	458,343.59	0.00
INSABI 2021		35801				
■	213	19/05/2021	CR. 1203 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL 2021.	25,000.00	25,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	614	19/05/2021	CR. 1472 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONAT	252,698.11	0.00	252,698.11
TAMIZ-VLAG		33903				
■	614	19/05/2021	CR. 1472 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONAT	0.00	252,698.11	0.00
TAMIZ-VLAG		33903				
■	803	19/05/2021	CR. 1589 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■■■■■/0180/2021	35,852.70	0.00	35,852.70
ADQ/0180/2021		21101				
■	803	19/05/2021	CR. 1589 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■■■■■/0180/2021	0.00	35,852.70	0.00
ADQ/0180/2021		21101				
■	1018	19/05/2021	CR. 2317 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D	149,350.00	0.00	149,350.00
ACH/PCOVID/21		35701				
■	1018	19/05/2021	CR. 2317 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D	0.00	149,350.00	0.00
ACH/PCOVID/21		35701				
■	1021	19/05/2021	CR. 2322 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR MEDIKAL MUNERIS S A DE. DE C.V., PAGO DE ■■■■■ 9217,	108,907.30	0.00	108,907.30
ACH/PCOVID/21		35701				
■	1021	19/05/2021	CR. 2322 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR MEDIKAL MUNERIS S A DE. DE C.V., PAGO DE ■■■■■ 9217,	0.00	108,907.30	0.00
ACH/PCOVID/21		35701				
■	163	20/05/2021	CR. 1126 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS I, I	1,340,860.00	1,340,860.00	0.00
INSABI 2021		33801				
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.	778.00	0.00	778.00
R33/2021		21401				
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.	0.00	778.00	0.00
R33/2021		21401				
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.	379.00	0.00	379.00
R33/2021		22106				
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.	0.00	379.00	0.00
R33/2021		22106				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1614

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	435.00	0.00	435.00
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	435.00	0.00
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	1,705.59	0.00	1,705.59
R33/2021		24701	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	1,705.59	0.00
R33/2021		24701	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	995.44	0.00	995.44
R33/2021		24901	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	995.44	0.00
R33/2021		24901	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	3,100.00	0.00	3,100.00
R33/2021		29601	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	3,100.00	0.00
R33/2021		29601	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	504.30	0.00	504.30
R33/2021		31201	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	504.30	0.00
R33/2021		31201	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.			
■	166	20/05/2021	CR. 1134 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / SERVICIO DE	83,520.00	0.00	83,520.00
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE LOS MESES ENERO,FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021, LAS ■■■■■			
■	166	20/05/2021	CR. 1134 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / SERVICIO DE	0.00	83,520.00	0.00
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE LOS MESES ENERO,FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021, LAS ■■■■■			
■	167	20/05/2021	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	1,936.98	0.00	1,936.98
R33/2021		21601	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$10,589.17			
■	167	20/05/2021	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,936.98	0.00
R33/2021		21601	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$10,589.17			
■	167	20/05/2021	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	3,612.24	0.00	3,612.24
R33/2021		22104	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$10,589.17			
■	167	20/05/2021	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	3,612.24	0.00
R33/2021		22104	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$10,589.17			
■	167	20/05/2021	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	5,039.95	0.00	5,039.95
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$10,589.17			
■	167	20/05/2021	CR. 1135 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	5,039.95	0.00
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$10,589.17			
■	169	20/05/2021	CR. 1136 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDAА-CR 20		33901	SS/■■■■■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	169	20/05/2021	CR. 1136 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	0.00
CDAА-CR 20		33901	SS/■■■■■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	170	20/05/2021	CR. 1139 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE	20,010.00	0.00	20,010.00
		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO DE0E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1615

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	170	20/05/2021 33901	CR. 1139 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO DE0E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	20,010.00	0.00
■	171	20/05/2021 33901	CR. 1140 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO DF76 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	20,010.00	0.00	20,010.00
■	171	20/05/2021 33901	CR. 1140 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO DF76 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	20,010.00	0.00
■	173 INSABI 2021	20/05/2021 35901	CR. 1142 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE ABRIL, EN LAS UNIDADES DE LA	98,501.14	0.00	98,501.14
■	173 INSABI 2021	20/05/2021 35901	CR. 1142 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE ABRIL, EN LAS UNIDADES DE LA	0.00	98,501.14	0.00
■	174 NAME/R33 2021	20/05/2021 33901	CR. 1144 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO AD59 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	18,603.77	0.00	18,603.77
■	174 NAME/R33 2021	20/05/2021 33901	CR. 1144 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO AD59 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	18,603.77	0.00
■	175 R33/2021	20/05/2021 33901	CR. 1146 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 0EC5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	8,970.00	0.00	8,970.00
■	175 R33/2021	20/05/2021 33901	CR. 1146 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 0EC5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	8,970.00	0.00
■	176 HBNC/R33 2021	20/05/2021 33901	CR. 1148 / HECTOR MANUEL BARRIOS FERNANDEZ / 2H10-■ PAGO DE DICTAMEN DE UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	10,147.68	0.00	10,147.68
■	176 HBNC/R33 2021	20/05/2021 33901	CR. 1148 / HECTOR MANUEL BARRIOS FERNANDEZ / 2H10-■ PAGO DE DICTAMEN DE UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	0.00	10,147.68	0.00
■	177 CDA-A-CR 20	20/05/2021 33901	CR. 1149 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / ■■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 D	9,301.89	0.00	9,301.89
■	177 CDA-A-CR 20	20/05/2021 33901	CR. 1149 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / ■■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 D	0.00	9,301.89	0.00
■	210 SEMC/FASSA2021	20/05/2021 44105	CR. 1200 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL 2021. PARA APOYO	213,833.31	213,833.31	0.00
■	211 SEMC/FASSA2021	20/05/2021 44105	CR. 1201 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL 2021. PARA APOYO	190,666.67	190,666.67	0.00
■	212 SEMC/FASSA2021	20/05/2021 44105	CR. 1202 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL 2021. PAR	20,000.00	20,000.00	0.00
■	235 SERV/227/2021	20/05/2021 29601	CR. 1221 / ANTONIO OCAMPO LANDA / DISCO, BALATAS, CILINDRO, ACUMULADOR, RECTIFICACIÓN DE TAMBORES	9,936.56	0.00	9,936.56
■	235 SERV/227/2021	20/05/2021 29601	CR. 1221 / ANTONIO OCAMPO LANDA / DISCO, BALATAS, CILINDRO, ACUMULADOR, RECTIFICACIÓN DE TAMBORES	0.00	9,936.56	0.00
■	235 SERV/227/2021	20/05/2021 35501	CR. 1221 / ANTONIO OCAMPO LANDA / DISCO, BALATAS, CILINDRO, ACUMULADOR, RECTIFICACIÓN DE TAMBORES	464.00	0.00	464.00
■	235 SERV/227/2021	20/05/2021 35501	CR. 1221 / ANTONIO OCAMPO LANDA / DISCO, BALATAS, CILINDRO, ACUMULADOR, RECTIFICACIÓN DE TAMBORES	0.00	464.00	0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1616

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	776	20/05/2021	CR. 1587 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 416 QNA 9	1,637,482.29	0.00	1,637,482.29
ISSSTE-QNA9-416		14101				
■	776	20/05/2021	CR. 1587 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 416 QNA 9	0.00	1,637,482.29	0.00
ISSSTE-QNA9-416		14101				
■	800	20/05/2021	CR. 1588 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR U00-U01	239,970.29	239,970.29	0.00
ISSSTE-QNA9-REC		14101	REGULARIZADOS			
■	800	20/05/2021	CR. 1588 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR U00-U01	478,683.48	478,683.48	0.00
ISSSTE-QNA9-REC		14101	REGULARIZADOS			
■	825	20/05/2021	CR. 1601 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 423 TRANSFERIDOS	15,469.43	15,469.43	0.00
ISSSTE-QNA9-423		14101				
■	829	20/05/2021	CR. 1603 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 445-448 PET Y 447	50,858.34	0.00	50,858.34
ISSSTE QNA9 PET		14101				
■	829	20/05/2021	CR. 1603 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 445-448 PET Y 447	0.00	50,858.34	0.00
ISSSTE QNA9 PET		14101				
■	832	20/05/2021	CR. 1607 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 424	1,907.20	1,907.20	0.00
ISSSTE-QNA9-424		14101				
■	835	20/05/2021	CR. 1612 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 429	1,059.55	0.00	1,059.55
ISSTE-QNA9-429		14101				
■	835	20/05/2021	CR. 1612 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 429	0.00	1,059.55	0.00
ISSTE-QNA9-429		14101				
■	837	20/05/2021	CR. 1613 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR PSS	107,011.25	107,011.25	0.00
ISSTE-QNA9-PSS		14101				
■	843	20/05/2021	CR. 1614 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 613, 439, 505, 544	87,727.72	87,727.72	0.00
ISSSTE QNA9 EVE		14101	EVENTUALES			
■	843	20/05/2021	CR. 1614 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 613, 439, 505, 544	7,628.84	7,628.84	0.00
ISSSTE QNA9 EVE		14101	EVENTUALES			
■	859	20/05/2021	CR. 1615 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 415, 417, 423	580,237.34	580,237.34	0.00
ISSTE-QNA9-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	859	20/05/2021	CR. 1615 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 415, 417, 423	50,331.05	50,331.05	0.00
ISSTE-QNA9-FOR		14103	FORMALIZADOS			
■	859	20/05/2021	CR. 1615 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 415, 417, 423	225,117.81	225,117.81	0.00
ISSTE-QNA9-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	860	20/05/2021	CR. 1616 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-10,215.00	-10,215.00	0.00
REIN/QNA 09/PSS		12201	REINTEGRO PENDIENTE DE ERENDIRA REYES ROMAN			
			QUINCENA 09 UR 456 PROVISIONES PA			
■	880	20/05/2021	CR. 1620 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-233.32	0.00	-233.32
REIN/Q07-08/610		12301	REINTEGRO POR PAGO EN DEMASIA QUINCENAS 07 Y 08			
			2021 UR 610 PASANTES Y MEDIC			
■	880	20/05/2021	CR. 1620 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-233.32	0.00
REIN/Q07-08/610		12301	REINTEGRO POR PAGO EN DEMASIA QUINCENAS 07 Y 08			
			2021 UR 610 PASANTES Y MEDIC			
■	885	20/05/2021	CR. 1634 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-450.00	-450.00	0.00
REIN/Q07-08/610		12301	REINTEGRO POR PAGO EN DEMASIA DE CITLALLI CELINA			
			NUÑEZ ROMAN DE LAS QUINCENAS			
■	959	20/05/2021	CR. 2069 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO	138,948.78	0.00	138,948.78
SERV/311/2021		35701	NECESARIO PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS Y AL			
			SISTEMA ELÉCTRICO POR LA			
■	959	20/05/2021	CR. 2069 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO	0.00	138,948.78	0.00
SERV/311/2021		35701	NECESARIO PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS Y AL			
			SISTEMA ELÉCTRICO POR LA			
■	180	21/05/2021	CR. 1159 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL	21,886.79	0.00	21,886.79
R33/2021		33901	MES DE MARZO 24DC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	180	21/05/2021	CR. 1159 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL	0.00	21,886.79	0.00
R33/2021		33901	MES DE MARZO 24DC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1617

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	181	21/05/2021	CR. 1160 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL	21,886.79	0.00	21,886.79
R33/2021		33901	MES DE ABRIL 59A6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	181	21/05/2021	CR. 1160 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL	0.00	21,886.79	0.00
R33/2021		33901	MES DE ABRIL 59A6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	185	21/05/2021	CR. 1167 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DL MES	18,603.77	0.00	18,603.77
R33/2021		33901	DE ENERO C4D1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	185	21/05/2021	CR. 1167 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DL MES	0.00	18,603.77	0.00
R33/2021		33901	DE ENERO C4D1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	186	21/05/2021	CR. 1168 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	18,603.77
R33/2021		33901	DE FEBRERO 32E5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	186	21/05/2021	CR. 1168 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	0.00
R33/2021		33901	DE FEBRERO 32E5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	242	21/05/2021	CR. 1229 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA /	4,470.00	0.00	4,470.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 01 AL 15			
			2CA7 2021, SUFICIENCIA PRES			
■	242	21/05/2021	CR. 1229 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA /	0.00	4,470.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 01 AL 15			
			2CA7 2021, SUFICIENCIA PRES			
■	246	21/05/2021	CR. 1233 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO DEL	24,340.00	0.00	24,340.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO EF92 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	246	21/05/2021	CR. 1233 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO DEL	0.00	24,340.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO EF92 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	247	21/05/2021	CR. 1234 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO DEL	12,170.00	0.00	12,170.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE MARZO DEL 01 AL 15			
			FF0F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	247	21/05/2021	CR. 1234 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO DEL	0.00	12,170.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE MARZO DEL 01 AL 15			
			FF0F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	248	21/05/2021	CR. 1235 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE ABRIL 6644 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	248	21/05/2021	CR. 1235 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE ABRIL 6644 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	249	21/05/2021	CR. 1236 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE ABRIL 9F55 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	249	21/05/2021	CR. 1236 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE ABRIL 9F55 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	250	21/05/2021	CR. 1237 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL MES	29,182.38	0.00	29,182.38
R33/2021		33901	DE ABRIL D6C1 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	250	21/05/2021	CR. 1237 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL MES	0.00	29,182.38	0.00
R33/2021		33901	DE ABRIL D6C1 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	252	21/05/2021	CR. 1239 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO DEL MES	20,430.00	0.00	20,430.00
NAME/R33 2021		33901	DE FEBRERO F790 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	252	21/05/2021	CR. 1239 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO DEL MES	0.00	20,430.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE FEBRERO F790 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1618

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	253	21/05/2021	CR. 1240 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO DEL MES DE MARZO 3C23 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	20,430.00	0.00	20,430.00
NAME/R33 2021		33901				
■	253	21/05/2021	CR. 1240 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO DEL MES DE MARZO 3C23 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	20,430.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	257	21/05/2021	CR. 1243 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	257	21/05/2021	CR. 1243 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	258	21/05/2021	CR. 1244 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO DC30 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33 2021		33901				
■	258	21/05/2021	CR. 1244 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO DC30 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	263	21/05/2021	CR. 1249 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO 2A46 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33 2021		33901				
■	263	21/05/2021	CR. 1249 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO 2A46 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	271	21/05/2021	CR. 1256 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	271	21/05/2021	CR. 1256 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	272	21/05/2021	CR. 1257 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	272	21/05/2021	CR. 1257 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	274	21/05/2021	CR. 1259 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	274	21/05/2021	CR. 1259 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	275	21/05/2021	CR. 1260 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	275	21/05/2021	CR. 1260 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	276	21/05/2021	CR. 1261 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	276	21/05/2021	CR. 1261 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	277	21/05/2021	CR. 1262 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	277	21/05/2021	CR. 1262 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1619

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	278	21/05/2021	CR. 1263 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/88-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	278	21/05/2021	CR. 1263 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/88-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	280	21/05/2021	CR. 1265 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/88-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	280	21/05/2021	CR. 1265 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/88-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	281	21/05/2021	CR. 1266 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/88-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	281	21/05/2021	CR. 1266 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/88-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	282	21/05/2021	CR. 1267 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	282	21/05/2021	CR. 1267 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	285	21/05/2021	CR. 1268 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	8,940.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	285	21/05/2021	CR. 1268 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	0.00	8,940.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	286	21/05/2021	CR. 1269 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	8,940.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	286	21/05/2021	CR. 1269 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	0.00	8,940.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	287	21/05/2021	CR. 1270 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	287	21/05/2021	CR. 1270 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	288	21/05/2021	CR. 1271 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	288	21/05/2021	CR. 1271 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	289	21/05/2021	CR. 1272 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	289	21/05/2021	CR. 1272 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	290	21/05/2021	CR. 1273 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	290	21/05/2021	CR. 1273 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1620

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	291	21/05/2021	CR. 1274 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	291	21/05/2021	CR. 1274 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	292	21/05/2021	CR. 1275 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	292	21/05/2021	CR. 1275 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	296	21/05/2021	CR. 1278 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	296	21/05/2021	CR. 1278 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	297	21/05/2021	CR. 1279 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	297	21/05/2021	CR. 1279 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	298	21/05/2021	CR. 1280 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL MES DE MARZO CB66 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901				
■	298	21/05/2021	CR. 1280 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL MES DE MARZO CB66 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	299	21/05/2021	CR. 1281 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	299	21/05/2021	CR. 1281 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	301	21/05/2021	CR. 1282 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	301	21/05/2021	CR. 1282 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	302	21/05/2021	CR. 1283 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	302	21/05/2021	CR. 1283 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	303	21/05/2021	CR. 1284 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL MES DE ABRIL 8748 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901				
■	303	21/05/2021	CR. 1284 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL MES DE ABRIL 8748 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	305	21/05/2021	CR. 1285 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES DE ABRIL 56EC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	305	21/05/2021	CR. 1285 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES DE ABRIL 56EC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1621

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	308	21/05/2021	CR. 1287 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	308	21/05/2021	CR. 1287 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	309	21/05/2021	CR. 1288 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	309	21/05/2021	CR. 1288 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	310	21/05/2021	CR. 1289 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	310	21/05/2021	CR. 1289 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	311	21/05/2021	CR. 1290 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	311	21/05/2021	CR. 1290 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	312	21/05/2021	CR. 1291 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	312	21/05/2021	CR. 1291 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	313	21/05/2021	CR. 1292 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	313	21/05/2021	CR. 1292 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	317	21/05/2021	CR. 1296 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	317	21/05/2021	CR. 1296 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	318	21/05/2021	CR. 1297 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	318	21/05/2021	CR. 1297 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	319	21/05/2021	CR. 1298 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	319	21/05/2021	CR. 1298 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	320	21/05/2021	CR. 1301 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/058-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	320	21/05/2021	CR. 1301 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/058-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1622

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	321	21/05/2021	CR. 1302 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/058- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	321	21/05/2021	CR. 1302 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/058- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	324	21/05/2021	CR. 1305 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMEN	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN			
■	324	21/05/2021	CR. 1305 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMEN	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN			
■	368	21/05/2021	CR. 1343 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DEL	29,182.38	0.00	29,182.38
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL 26D7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA DE SERVICIO			
■	368	21/05/2021	CR. 1343 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DEL	0.00	29,182.38	0.00
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL 26D7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA DE SERVICIO			
■	891	21/05/2021	CR. 1652 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / REINTEGRO	-4,925.08	0.00	-4,925.08
CDA- CR	21	33901	POR PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/21			
■	891	21/05/2021	CR. 1652 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / REINTEGRO	0.00	-4,925.08	0.00
CDA- CR	21	33901	POR PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/21			
■	968	21/05/2021	CR. 2107 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / NOTA	93,587.87	0.00	93,587.87
ADQ/0192	2021	21101	ADHESIVAS 3X3 NEON C/400 HOJAS. ■■■/0192/2021			
■	968	21/05/2021	CR. 2107 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / NOTA	0.00	93,587.87	0.00
ADQ/0192	2021	21101	ADHESIVAS 3X3 NEON C/400 HOJAS. ■■■/0192/2021			
■	188	24/05/2021	CR. 1171 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	20,000.00	0.00	20,000.00
HBNC/R33	2021	44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31			
■	188	24/05/2021	CR. 1171 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	0.00	20,000.00	0.00
HBNC/R33	2021	44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31			
■	191	24/05/2021	CR. 1176 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	101,735.32	0.00	101,735.32
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO 2021, CTA 0V60373.			
■	191	24/05/2021	CR. 1176 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	101,735.32	0.00
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO 2021, CTA 0V60373.			
■	192	24/05/2021	CR. 1177 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	272,387.33
R33/2021		31401	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. OF33655 DEL MES DE MAYO 2021.			
■	192	24/05/2021	CR. 1177 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	272,387.33	0.00
R33/2021		31401	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. OF33655 DEL MES DE MAYO 2021.			
■	193	24/05/2021	CR. 1178 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	12,715.06
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA CUENTA OF40944, DEL MES DE MAYO			
■	193	24/05/2021	CR. 1178 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	12,715.06	0.00
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA CUENTA OF40944, DEL MES DE MAYO			
■	194	24/05/2021	CR. 1179 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	896.06	0.00	896.06
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA OF33657 DEL MES DE MAYO 20			
■	194	24/05/2021	CR. 1179 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	896.06	0.00
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA OF33657 DEL MES DE MAYO 20			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1623

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	195	24/05/2021	CR. 1180 / VIXMOR S DE RL DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO, 220-243-245-215-246-218-219-2	2,424,331.39	2,424,331.39	0.00
INSABI 2021		35801				
■	196	24/05/2021	CR. 1181 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0Q03740 DEL MES DE MAYO 20	124,915.35	0.00	124,915.35
R33/2021		31401				
■	196	24/05/2021	CR. 1181 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0Q03740 DEL MES DE MAYO 20	0.00	124,915.35	0.00
R33/2021		31401				
■	197	24/05/2021	CR. 1182 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL, 283-276-277-278-348-281-282-284-285-28	2,457,621.24	2,457,621.24	0.00
INSABI 2021		35801				
■	198	24/05/2021	CR. 1184 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299 DEL MES DE MAYO 2021.	81,205.11	0.00	81,205.11
R33/2021		31701				
■	198	24/05/2021	CR. 1184 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299 DEL MES DE MAYO 2021.	0.00	81,205.11	0.00
R33/2021		31701				
■	199	24/05/2021	CR. 1185 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H48COPRISEM2 VIAT.MEN.24HRS. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.	4,500.00	0.00	4,500.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	199	24/05/2021	CR. 1185 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H48COPRISEM2 VIAT.MEN.24HRS. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.	0.00	4,500.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	200	24/05/2021	CR. 1186 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE INTERNET CTA. 3F38707 DLE MES DE MAYO 2021,	39,499.36	0.00	39,499.36
R33/2021		31701				
■	200	24/05/2021	CR. 1186 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE INTERNET CTA. 3F38707 DLE MES DE MAYO 2021,	0.00	39,499.36	0.00
R33/2021		31701				
■	201	24/05/2021	CR. 1187 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10- SRH VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERV. GENERALES.	2,400.00	0.00	2,400.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	201	24/05/2021	CR. 1187 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10- SRH VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERV. GENERALES.	0.00	2,400.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	204	24/05/2021	CR. 1191 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10- SRH VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PAGOS.	420.00	0.00	420.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	204	24/05/2021	CR. 1191 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10- SRH VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PAGOS.	0.00	420.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	207	24/05/2021	CR. 1194 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4H10- SRH VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACÉN Y ABASTECIMIENTO.	5,310.00	0.00	5,310.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	207	24/05/2021	CR. 1194 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4H10- SRH VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACÉN Y ABASTECIMIENTO.	0.00	5,310.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	209	24/05/2021	CR. 1197 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H54-SD1NIV VIAT.MEN.24HRS. SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	14,430.00	0.00	14,430.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	209	24/05/2021	CR. 1197 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H54-SD1NIV VIAT.MEN.24HRS. SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	0.00	14,430.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	423	24/05/2021	CR. 1376 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BANDA, BALERO, BALATAS, ANTICONGELANTE	7,022.64	0.00	7,022.64
SERV/250/2021		29601				
■	423	24/05/2021	CR. 1376 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BANDA, BALERO, BALATAS, ANTICONGELANTE	0.00	7,022.64	0.00
SERV/250/2021		29601				
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20	407,998.64	407,998.64	0.00
LFGG/R33-2021		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1624

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	805	24/05/2021	CR. 1591 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO CD-RW DE 25PZ VERBATIM, 700 MB, 25, 12X, 80MIN	7,470.40	0.00	7,470.40
ADQ/0197/2021		21401				
■	805	24/05/2021	CR. 1591 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO CD-RW DE 25PZ VERBATIM, 700 MB, 25, 12X, 80MIN	0.00	7,470.40	0.00
ADQ/0197/2021		21401				
■	936	24/05/2021	CR. 1756 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS T/CARTA PQT/500 HOJAS. ■■■/0196/2021	1,804.96	0.00	1,804.96
ADQ/0196/2021		21101				
■	936	24/05/2021	CR. 1756 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS T/CARTA PQT/500 HOJAS. ■■■/0196/2021	0.00	1,804.96	0.00
ADQ/0196/2021		21101				
■	214	25/05/2021	CR. 1204 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 2D34 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	16,916.66	0.00	16,916.66
NAME/R33 2021		33901				
■	214	25/05/2021	CR. 1204 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 2D34 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	16,916.66	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	221	25/05/2021	CR. 1208 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL A2C1 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	24,857.18
R33/2021		33901				
■	221	25/05/2021	CR. 1208 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL A2C1 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	24,857.18	0.00
R33/2021		33901				
■	222	25/05/2021	CR. 1209 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 8F20 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	8,970.00	0.00	8,970.00
R33/2021		33901				
■	222	25/05/2021	CR. 1209 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 8F20 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	8,970.00	0.00
R33/2021		33901				
■	223	25/05/2021	CR. 1210 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/78-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S	33,180.00	33,180.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	225	25/05/2021	CR. 1212 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA.	93.00	0.00	93.00
R33/2021		24601				
■	225	25/05/2021	CR. 1212 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA.	0.00	93.00	0.00
R33/2021		24601				
■	226	25/05/2021	CR. 1213 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/71-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	24,870.00	24,870.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	229	25/05/2021	CR. 1215 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO	33,180.00	33,180.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	231	25/05/2021	CR. 1217 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/92-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE AVALOS G	73,020.00	73,020.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	233	25/05/2021	CR. 1219 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/80-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	44,999.97	44,999.97	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	234	25/05/2021	CR. 1220 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/64-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE R	5,530.00	0.00	5,530.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	234	25/05/2021	CR. 1220 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/64-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE R	0.00	5,530.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	293	25/05/2021	CR. 1276 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO 16 AL 30 ABRIL 2021. APOYO A VOLUNTARIO	30,000.00	30,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1625

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	294	25/05/2021	CR. 1277 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO 01 AL 15 DE ABRIL 2021. APOY	227,500.00	227,500.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	354	25/05/2021	CR. 1331 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE	227,500.00	227,500.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	385	25/05/2021	CR. 1351 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021. APOY	180,000.00	180,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	386	25/05/2021	CR. 1352 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2021. A	180,000.00	180,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	987	25/05/2021	CR. 2246 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLÍGRAFO PUNTO FINO TINTA AZUL C/12 PIEZAS. ■/0200/2021	81,396.36	0.00	81,396.36
ADQ/0200/2021		21101				
■	987	25/05/2021	CR. 2246 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLÍGRAFO PUNTO FINO TINTA AZUL C/12 PIEZAS. ■/0200/2021	0.00	81,396.36	0.00
ADQ/0200/2021		21101				
■	1029	25/05/2021	CR. 2356 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO	40,000.00	40,000.00	0.00
CAAG/RAMO33202		21101				
■	1034	25/05/2021	CR. 2414 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / HISOPO CON PUNTA DE RAYON MANGO FLEXIBLE, ESTERIL ENVUELTOS INDIVIDUALMENTE, I	237,220.00	0.00	237,220.00
ADQ/0201/2021		25501				
■	1034	25/05/2021	CR. 2414 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / HISOPO CON PUNTA DE RAYON MANGO FLEXIBLE, ESTERIL ENVUELTOS INDIVIDUALMENTE, I	0.00	237,220.00	0.00
ADQ/0201/2021		25501				
■	243	26/05/2021	CR. 1230 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	8,940.00	0.00	8,940.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	243	26/05/2021	CR. 1230 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,940.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	244	26/05/2021	CR. 1231 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	8,940.00	0.00	8,940.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	244	26/05/2021	CR. 1231 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,940.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	245	26/05/2021	CR. 1232 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	8,940.00	0.00	8,940.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	245	26/05/2021	CR. 1232 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,940.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	251	26/05/2021	CR. 1238 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MAYO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL	93,900.00	93,900.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	254	26/05/2021	CR. 1241 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MAYO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL	139,800.00	139,800.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	259	26/05/2021	CR. 1245 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO C406 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33 2021		33901				
■	259	26/05/2021	CR. 1245 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO C406 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	261	26/05/2021	CR. 1247 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 7760 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33 2021		33901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1626

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	261	26/05/2021	CR. 1247 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 7760			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	262	26/05/2021	CR. 1248 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO E3C0			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	262	26/05/2021	CR. 1248 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO E3C0			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	264	26/05/2021	CR. 1250 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO 4717			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	264	26/05/2021	CR. 1250 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO 4717			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	265	26/05/2021	CR. 1251 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO ABB9			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	265	26/05/2021	CR. 1251 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO ABB9			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	266	26/05/2021	CR. 1252 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 929B			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	266	26/05/2021	CR. 1252 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 929B			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	806	26/05/2021	CR. 1592 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	43,378.20	0.00	43,378.20
ADQ/0204/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA CANON			
			PG-145XL ORIGINAL NEGRO			
■	806	26/05/2021	CR. 1592 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	43,378.20	0.00
ADQ/0204/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA CANON			
			PG-145XL ORIGINAL NEGRO			
■	938	26/05/2021	CR. 1758 / CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA /	91,641.86	0.00	91,641.86
ADQ/0205/2021		51501	ESCÁNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 S3 - 75			
			PPM - 600 X 600 DPI - USB			
■	938	26/05/2021	CR. 1758 / CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA /	0.00	91,641.86	0.00
ADQ/0205/2021		51501	ESCÁNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 S3 - 75			
			PPM - 600 X 600 DPI - USB			
■	951	26/05/2021	CR. 1940 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	73,819.00	73,819.00	0.00
SERV/281/2021		35701	EQUIPOS DE NECESIDAD CRÍTICA PARA LA			
			CONSERVACIÓN Y MANEJO DE HEMOCOMPONEN			
■	958	26/05/2021	CR. 2010 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	52,780.00	0.00	52,780.00
SERV/255/2021		35701	C.V. / EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL SUMINISTRO			
			ELECTRICO DE TODOS LOS S			
■	958	26/05/2021	CR. 2010 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	0.00	52,780.00	0.00
SERV/255/2021		35701	C.V. / EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL SUMINISTRO			
			ELECTRICO DE TODOS LOS S			
■	1007	26/05/2021	CR. 2293 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	35,240.80	0.00	35,240.80
ACH/PCOVID/21		51901	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	1007	26/05/2021	CR. 2293 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. /	0.00	35,240.80	0.00
ACH/PCOVID/21		51901	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA			
			TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D			
■	314	27/05/2021	CR. 1293 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE	9,301.89	0.00	9,301.89
NAME/R33	2021	33901	MAYO DEL 01 AL 15 ADB6 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1627

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	314	27/05/2021	CR. 1293 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE MAYO DEL 01 AL 15 [REDACTED] ADB6 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	9,301.89	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	315	27/05/2021	CR. 1294 / SUSANA GARCIA RUIZ / PAGO DEL MES DE MARZO ED2A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	14,000.01	0.00	14,000.01
NAME/R33 2021		33901				
■	315	27/05/2021	CR. 1294 / SUSANA GARCIA RUIZ / PAGO DEL MES DE MARZO ED2A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	14,000.01	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	316	27/05/2021	CR. 1295 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE MARZO C97B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	18,603.77	0.00	18,603.77
R33/2021		33901				
■	316	27/05/2021	CR. 1295 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE MARZO C97B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	18,603.77	0.00
R33/2021		33901				
■	325	27/05/2021	CR. 1306 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS (RPBI) DEL MES DE MARZO. [REDACTED]	585,136.37	585,136.37	0.00
INSABI 2021		35801				
■	327	27/05/2021	CR. 1308 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	327	27/05/2021	CR. 1308 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	328	27/05/2021	CR. 1309 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	328	27/05/2021	CR. 1309 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	329	27/05/2021	CR. 1310 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	329	27/05/2021	CR. 1310 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	330	27/05/2021	CR. 1311 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE ABRIL DCCC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	18,603.77	0.00	18,603.77
R33/2021		33901				
■	330	27/05/2021	CR. 1311 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE ABRIL DCCC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	18,603.77	0.00
R33/2021		33901				
■	331	27/05/2021	CR. 1312 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	331	27/05/2021	CR. 1312 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	332	27/05/2021	CR. 1313 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	332	27/05/2021	CR. 1313 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	333	27/05/2021	CR. 1314 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	333	27/05/2021	CR. 1314 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1628

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	334	27/05/2021	CR. 1315 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE MARZO 0448 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	35,914.00	0.00	35,914.00
R33/2021		33901				
■	334	27/05/2021	CR. 1315 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE MARZO 0448 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	35,914.00	0.00
R33/2021		33901				
■	335	27/05/2021	CR. 1316 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE ABRIL 1400 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	35,914.00	0.00	35,914.00
R33/2021		33901				
■	335	27/05/2021	CR. 1316 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE ABRIL 1400 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	35,914.00	0.00
R33/2021		33901				
■	336	27/05/2021	CR. 1317 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	336	27/05/2021	CR. 1317 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	337	27/05/2021	CR. 1318 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	337	27/05/2021	CR. 1318 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	340	27/05/2021	CR. 1320 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	340	27/05/2021	CR. 1320 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	341	27/05/2021	CR. 1321 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	341	27/05/2021	CR. 1321 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	342	27/05/2021	CR. 1322 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	8,940.00	0.00	8,940.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	342	27/05/2021	CR. 1322 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	8,940.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	343	27/05/2021	CR. 1323 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/73-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARRO	10,215.00	0.00	10,215.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	343	27/05/2021	CR. 1323 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/73-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARRO	0.00	10,215.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	344	27/05/2021	CR. 1324 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	344	27/05/2021	CR. 1324 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	345	27/05/2021	CR. 1325 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	345	27/05/2021	CR. 1325 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1629

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	346	27/05/2021	CR. 1326 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/66-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR			
■	346	27/05/2021	CR. 1326 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/66-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR			
■	349	27/05/2021	CR. 1328 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H12-	14,610.00	0.00	14,610.00
LOL RAMO33 2021		37501	PSC VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. PROMOCIÓN DE LA SALUD.			
■	349	27/05/2021	CR. 1328 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H12-	0.00	14,610.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	PSC VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. PROMOCIÓN DE LA SALUD.			
■	350	27/05/2021	CR. 1329 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H12-	12,270.00	0.00	12,270.00
LOL RAMO33 2021		37501	PSP VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. PROMOCIÓN DE LA SALUD.			
■	350	27/05/2021	CR. 1329 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H12-	0.00	12,270.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	PSP VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. PROMOCIÓN DE LA SALUD.			
■	358	27/05/2021	CR. 1335 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	358	27/05/2021	CR. 1335 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	359	27/05/2021	CR. 1336 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	359	27/05/2021	CR. 1336 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	360	27/05/2021	CR. 1337 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	360	27/05/2021	CR. 1337 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	361	27/05/2021	CR. 1338 / EMIGDIO GUTIERREZ BECERRA / PRIMA DE	82,231.34	0.00	82,231.34
P ANT EMIGDIO		13102	ANTIGÜEDAD DE EMIGDIO GUTIERREZ BECERRA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH			
■	361	27/05/2021	CR. 1338 / EMIGDIO GUTIERREZ BECERRA / PRIMA DE	0.00	82,231.34	0.00
P ANT EMIGDIO		13102	ANTIGÜEDAD DE EMIGDIO GUTIERREZ BECERRA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH			
■	950	27/05/2021	CR. 1936 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTA	13,098.72	0.00	13,098.72
ADQ/0210/2021		29601	BF GOODRICH 185/65/R15 ■■■/0210/2021			
■	950	27/05/2021	CR. 1936 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTA	0.00	13,098.72	0.00
ADQ/0210/2021		29601	BF GOODRICH 185/65/R15 ■■■/0210/2021			
■	362	28/05/2021	CR. 1339 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	61,968.00	0.00	61,968.00
R33/2021		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DEL SEGUNDO BIMESTRE DE UNIDA			
■	362	28/05/2021	CR. 1339 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0.00	61,968.00	0.00
R33/2021		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DEL SEGUNDO BIMESTRE DE UNIDA			
■	364	28/05/2021	CR. 1340 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	ABRIL C291 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			
■	364	28/05/2021	CR. 1340 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	ABRIL C291 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			
■	366	28/05/2021	CR. 1341 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	8,290.00	0.00	8,290.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO A7D7 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1630

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	366	28/05/2021	CR. 1341 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	0.00	8,290.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO A7D7 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	367	28/05/2021	CR. 1342 / ANA GUADALUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO DEL	8,940.00	0.00	8,940.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO B679 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	367	28/05/2021	CR. 1342 / ANA GUADALUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO DEL	0.00	8,940.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO B679 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	371	28/05/2021	CR. 1344 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO DE	8,970.00	0.00	8,970.00
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO D273			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	371	28/05/2021	CR. 1344 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO DE	0.00	8,970.00	0.00
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO D273			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	372	28/05/2021	CR. 1345 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO DE	8,970.00	0.00	8,970.00
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO 96B6			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	372	28/05/2021	CR. 1345 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO DE	0.00	8,970.00	0.00
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO 96B6			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	373	28/05/2021	CR. 1346 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO DE	8,970.00	0.00	8,970.00
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 5F57			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	373	28/05/2021	CR. 1346 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO DE	0.00	8,970.00	0.00
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 5F57			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	374	28/05/2021	CR. 1347 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO DE	8,970.00	0.00	8,970.00
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 9ADF			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	374	28/05/2021	CR. 1347 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO DE	0.00	8,970.00	0.00
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 9ADF			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	376	28/05/2021	CR. 1348 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE	11,192.84	0.00	11,192.84
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 396D			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	376	28/05/2021	CR. 1348 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE	0.00	11,192.84	0.00
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 396D			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	377	28/05/2021	CR. 1349 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE	11,192.84	0.00	11,192.84
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO E8FC			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	377	28/05/2021	CR. 1349 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE	0.00	11,192.84	0.00
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO E8FC			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	378	28/05/2021	CR. 1350 / ANTONIO OCAMPO LANDA / 1H10-■	3,790.88	0.00	3,790.88
HBNC/R33 2021		29601	ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CON NO. ECO. 943			
			ADSCRITO AL PARQUE VEHICULAR DE L			
■	378	28/05/2021	CR. 1350 / ANTONIO OCAMPO LANDA / 1H10-■	0.00	3,790.88	0.00
HBNC/R33 2021		29601	ACUMULADOR PARA EL VEHICULO CON NO. ECO. 943			
			ADSCRITO AL PARQUE VEHICULAR DE L			
■	422	28/05/2021	CR. 1375 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	12,697.36	0.00	12,697.36
SERV/187/2021		29601	BALATAS,, ACUMULADOR, SERVICIO DE LAVADO Y			
			ENGRASADO, ALINEACIÓN Y B			
■	422	28/05/2021	CR. 1375 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	12,697.36	0.00
SERV/187/2021		29601	BALATAS,, ACUMULADOR, SERVICIO DE LAVADO Y			
			ENGRASADO, ALINEACIÓN Y B			
■	422	28/05/2021	CR. 1375 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	1,937.20	0.00	1,937.20
SERV/187/2021		35501	BALATAS,, ACUMULADOR, SERVICIO DE LAVADO Y			
			ENGRASADO, ALINEACIÓN Y B			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1631

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	422	28/05/2021	CR. 1375 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS,, ACUMULADOR, SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACIÓN Y B	0.00	1,937.20	0.00
SERV/187/2021		35501				
■	444	28/05/2021	CR. 1409 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.10-490-2021-DSP 641-642-643-662-663-664-A-2021 F.F. ESTATÁ	829,524.21	829,524.21	0.00
QNA.10-490 2021		12201				
■	447	28/05/2021	CR. 1410 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.10 417-423-2021, DSP 640-660-661-A-2021 PAGAO CON RECURS	187,375.97	187,375.97	0.00
QNA.10-417-423		11301				
■	448	28/05/2021	CR. 1411 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.10-EXCOMISIONADOS 2021, DSP-703-2021-A PAGADO CON RECURSO	71,253.14	71,253.14	0.00
QNA.10-EXC 2021		11301				
■	450	28/05/2021	CR. 1412 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.10 -423-514 2021, DSP 657-702-715-A-2021 PAGADO CON RECU	517,377.66	517,377.66	0.00
QNA.10 423-514		12201				
■	452	28/05/2021	CR. 1414 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.10-JUBILADOS MAYO 2021, DSP 704-2021 PAGADOS CON RECURS	2,068,117.56	2,068,117.56	0.00
QNA.10-JUB MAY-		11301				
■	454	28/05/2021	CR. 1415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO NÓMINA QNA. 0- VARIAS UR-2021, DSP 711-712-713-716-717-A-2021, PAGADO C	120,173.86	120,173.86	0.00
QNA.10-VARIAS U		13201				
■	469	28/05/2021	CR. 1416 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.10-544. DSP 679-A-202, AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL	30,090.00	30,090.00	0.00
QNA.10-544-2021		12201				
■	559	28/05/2021	CR. 1420 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT	1,638.25	1,638.25	0.00
ICTSGEM/QNA.09		15901				
■	560	28/05/2021	CR. 1421 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL	492,129.60	0.00	492,129.60
FON/QN09 U00-01		15101				
■	560	28/05/2021	CR. 1421 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL	0.00	492,129.60	0.00
FON/QN09 U00-01		15101				
■	561	28/05/2021	CR. 1422 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC	216,553.65	216,553.65	0.00
FONACE QN09 EX		15101				
■	599	28/05/2021	CR. 1444 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTL	39,919.32	39,919.32	0.00
CAAG/R332021		22102				
■	616	28/05/2021	CR. 1473 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS, AFINACIÓN, FRENOS, REPLAZO DE COMPUTADORA, K	7,325.40	0.00	7,325.40
SERV/397/2021		29601				
■	616	28/05/2021	CR. 1473 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS, AFINACIÓN, FRENOS, REPLAZO DE COMPUTADORA, K	0.00	7,325.40	0.00
SERV/397/2021		29601				
■	616	28/05/2021	CR. 1473 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS, AFINACIÓN, FRENOS, REPLAZO DE COMPUTADORA, K	12,632.40	0.00	12,632.40
SERV/397/2021		35501				
■	616	28/05/2021	CR. 1473 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS, AFINACIÓN, FRENOS, REPLAZO DE COMPUTADORA, K	0.00	12,632.40	0.00
SERV/397/2021		35501				
■	809	28/05/2021	CR. 1594 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 10 UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021 C	71,355.60	71,355.60	0.00
QNA/10/502/2021		12201				
■	811	28/05/2021	CR. 1597 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA PARA LA QUINCENA 10 DE LA UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SA	2,739,785.11	2,739,785.11	0.00
QNA/10/PSS/2021		12201				
■	812	28/05/2021	CR. 1598 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 10 UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021 C	9,774.23	9,774.23	0.00
QNA/10/613/2021		12301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1632

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	813	28/05/2021	CR. 1599 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	189,473.72	189,473.72	0.00
QNA/10/X00/2021		11301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 10 DE LA UR X00 UNEMES 2021 MEDIANTE DSP'S			
■	814	28/05/2021	CR. 1600 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	976,181.08	976,181.08	0.00
QNA/10/610/2021		12301	REGISTRO DE LA QUINCENA 10 DE LA UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2021			
■	892	28/05/2021	CR. 1653 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	10,099,920.09	10,099,920.09	0.00
QNA 10-U00-TJHF		12201	QNA 10 UR U00 DSP 685-A			
■	897	28/05/2021	CR. 1656 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	3,350,249.82	3,350,249.82	0.00
QNA10-439-TJHF		12201	QNA 10 UR 439 DSP 708, 677.			
■	898	28/05/2021	CR. 1659 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	4,931,842.06	4,931,842.06	0.00
QNA 10-501-TJHF		12201	QNA 10 UR 501 DSP 646, 647, 648, 667, 668, 669.			
■	901	28/05/2021	CR. 1661 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	238,220.03	238,220.03	0.00
QNA10-EVEINSAB		12201	QNA 10 UR 424, 429, 505 EVENTUALES INSABI DSP 687, 701, 678.			
■	940	28/05/2021	CR. 1783 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■.	37,399.77	0.00	37,399.77
ADQ.0141/2021		25401	0141/2021.- REQ.- 085.- FLUORURO DE SODIO BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL			
■	940	28/05/2021	CR. 1783 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■.	0.00	37,399.77	0.00
ADQ.0141/2021		25401	0141/2021.- REQ.- 085.- FLUORURO DE SODIO BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL			
■	392	31/05/2021	CR. 1353 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	845.00	0.00	845.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE MA. GUADALUPE MENA BAHENA \$ 845.00			
■	392	31/05/2021	CR. 1353 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	0.00	845.00	0.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE MA. GUADALUPE MENA BAHENA \$ 845.00			
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	208.00	0.00	208.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	208.00	0.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	35.00	0.00	35.00
R33/2021		24801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	35.00	0.00
R33/2021		24801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	2,000.00	0.00	2,000.00
R33/2021		24901	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	2,000.00	0.00
R33/2021		24901	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	154.00	0.00	154.00
R33/2021		29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	154.00	0.00
R33/2021		29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	220.01	0.00	220.01
R33/2021		29401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	220.01	0.00
R33/2021		29401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	70.00	0.00	70.00
R33/2021		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1633

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	70.00	0.00
R33/2021		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	416	31/05/2021	CR. 1369 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	3,125,048.25	0.00	3,125,048.25
CDAA-ASE 21		33903	MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 F			
■	416	31/05/2021	CR. 1369 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	0.00	3,125,048.25	0.00
CDAA-ASE 21		33903	MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 F			
■	595	31/05/2021	CR. 1439 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	4,425,076.33	4,425,076.33	0.00
QNA 10 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 10 UR U01 FASSA SAS... DSP-0686-2021-A			
■	596	31/05/2021	CR. 1440 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	2,069,247.86	2,069,247.86	0.00
QNA 10 500 SAS		12201	NOMINA QNA 10 UR 500 FASSA SAS... DSP-0644-2021-A,			
			DSP-0666-2021-A, D			
■	597	31/05/2021	CR. 1441 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,812,539.43	1,812,539.43	0.00
QNA 10 511 SAS		12201	NOMINA QNA 10 UR 511 FASSA SAS... DSP-0650-2021-A,			
			DSP-0673-2021-A, D			
■	601	31/05/2021	CR. 1446 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	753,109.12	753,109.12	0.00
QNA 10 512 SAS		12201	NOMINA QNA 10 UR 512 FASSA SAS... DSP-0653-2021-A,			
			DSP-0675-2021-A, D			
■	602	31/05/2021	CR. 1448 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	426,752.45	426,752.45	0.00
QNA 10 513 SAS		12201	NOMINA QNA 10 UR 513 FASSA SAS... DSP-0655-2021-A,			
			DSP-0676-2021-A			
■	605	31/05/2021	CR. 1453 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	34,122,970.68	34,122,970.68	0.00
QNA 10 416 SAS		11301	NOMINA QNA 10 UR 416 FASSA SAS... DSP-0710-2021-A,			
			DSP-0656-2021-A, D			
■	608	31/05/2021	CR. 1457 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,376,337.05	1,376,337.05	0.00
QNA 10 445-448		12201	NOMINA QNA 10 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0682-2021			
			-A, DSP-0684-2021-			
■	611	31/05/2021	CR. 1468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	6,989,877.88	6,989,877.88	0.00
QNA 10 415 SAS		11301	NOMINA QNA 10 UR 415 FASSA SAS... DSP-0707-2021-A,			
			DSP-0659-2021-A			
■	612	31/05/2021	CR. 1470 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	40,782.50	40,782.50	0.00
QNA 10 447 SAS		12201	NOMINA QNA 10 UR 447 FASSA SAS... DSP-0683-2021-A			
■	625	31/05/2021	CR. 1484 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	5,916.00	0.00	5,916.00
SERV/355/2021		29601	CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL SISTEMA			
			ELÉCTRICO			
■	625	31/05/2021	CR. 1484 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	5,916.00	0.00
SERV/355/2021		29601	CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL SISTEMA			
			ELÉCTRICO			
■	625	31/05/2021	CR. 1484 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,856.00	0.00	1,856.00
SERV/355/2021		35501	CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL SISTEMA			
			ELÉCTRICO			
■	625	31/05/2021	CR. 1484 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,856.00	0.00
SERV/355/2021		35501	CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL SISTEMA			
			ELÉCTRICO			
■	634	31/05/2021	CR. 1512 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	14,000.01	0.00	14,000.01
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 9E0F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	634	31/05/2021	CR. 1512 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	0.00	14,000.01	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 9E0F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	635	31/05/2021	CR. 1513 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	14,000.01	0.00	14,000.01
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES MARZO 2021 FOLIO B29D SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	635	31/05/2021	CR. 1513 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	0.00	14,000.01	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES MARZO 2021 FOLIO B29D SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1634

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	636	31/05/2021	CR. 1514 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	14,000.01	0.00	14,000.01
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES ABRIL 2021 FOLIO D9AC SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	636	31/05/2021	CR. 1514 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	0.00	14,000.01	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES ABRIL 2021 FOLIO D9AC SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	862	31/05/2021	CR. 1617 CENOBIO REYES VEGA 2H61-1SD1NIV	63,800.00	63,800.00	0.00
RF R33 2021/CGC		22106	COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO, CORRESP. A LA			
■	944	31/05/2021	CR. 1847 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	19,466.16	19,466.16	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE AG			
■	945	31/05/2021	CR. 1848 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	236,310.00	236,310.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL SEG			
■	946	31/05/2021	CR. 1851 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	3,065.00	3,065.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C.S			
■	962	31/05/2021	CR. 2092 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■/0167/2021 REQ.	46,447.60	0.00	46,447.60
ADQ/0167/2021		25301	0119 TIGECICLINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFIL			
■	962	31/05/2021	CR. 2092 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■/0167/2021 REQ.	0.00	46,447.60	0.00
ADQ/0167/2021		25301	0119 TIGECICLINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFIL			
■	1	01/06/2021	CR. 1385 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	594.90	0.00	594.90
R33/2021		21601	GASTOS EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,751.00			
■	1	01/06/2021	CR. 1385 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	594.90	0.00
R33/2021		21601	GASTOS EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,751.00			
■	1	01/06/2021	CR. 1385 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	912.10	0.00	912.10
R33/2021		22104	GASTOS EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,751.00			
■	1	01/06/2021	CR. 1385 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	912.10	0.00
R33/2021		22104	GASTOS EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,751.00			
■	1	01/06/2021	CR. 1385 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	244.00	0.00	244.00
R33/2021		39202	GASTOS EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,751.00			
■	1	01/06/2021	CR. 1385 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	244.00	0.00
R33/2021		39202	GASTOS EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,751.00			
■	2	01/06/2021	CR. 1390 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-	300.00	0.00	300.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. ESTADOISTICAS E INFORMACIÓN.			
■	2	01/06/2021	CR. 1390 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-	0.00	300.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. ESTADOISTICAS E INFORMACIÓN.			
■	3	01/06/2021	CR. 1392 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-	1,260.00	0.00	1,260.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPEDPDS VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO.			
■	3	01/06/2021	CR. 1392 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-	0.00	1,260.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPEDPDS VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO.			
■	4	01/06/2021	CR. 1393 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H88-	5,580.00	0.00	5,580.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO			
■	4	01/06/2021	CR. 1393 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H88-	0.00	5,580.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1635

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	5	01/06/2021	CR. 1395 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H32-EPI	2,310.00	0.00	2,310.00
LOL RAMO33	2021	37501	VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.			
■	5	01/06/2021	CR. 1395 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H32-EPI	0.00	2,310.00	0.00
LOL RAMO33	2021	37501	VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.			
■	6	01/06/2021	CR. 1403 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	2,348,091.34	0.00	2,348,091.34
INSABI	2021	33903	DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE			
			ABRIL 2021, ■■■■■ 92			
■	6	01/06/2021	CR. 1403 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	2,348,091.34	0.00
INSABI	2021	33903	DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE			
			ABRIL 2021, ■■■■■ 92			
■	7	01/06/2021	CR. 1404 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	91,786.05	91,786.05	0.00
INSABI	2021	35801	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS			
			(RPBI) CRETÍ DEL MES DE MARZ			
■	8	01/06/2021	CR. 1406 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	254,237.20	0.00	254,237.20
SERV/245/2021		35701	SERVICIO DE NECESIDAD CRÍTICA PARA LA			
			ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA DE EQUIPO			
■	8	01/06/2021	CR. 1406 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	254,237.20	0.00
SERV/245/2021		35701	SERVICIO DE NECESIDAD CRÍTICA PARA LA			
			ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA DE EQUIPO			
■	39	01/06/2021	CR. 1458 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / ES	33,704.71	0.00	33,704.71
SERV/217/2021		35701	PRIORITARIO LA REVISIÓN PARA PREVENIR LOS CORTES			
			DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PUDI			
■	39	01/06/2021	CR. 1458 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / ES	0.00	33,704.71	0.00
SERV/217/2021		35701	PRIORITARIO LA REVISIÓN PARA PREVENIR LOS CORTES			
			DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PUDI			
■	387	01/06/2021	CR. 1801 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	32,398.80	0.00	32,398.80
ADQ/0219/2021		59101	SOFTWARE NITRO PRODUCTIVITY SUITE LICENCIA			
			DESCARGABLE			
			■■■■■/0219/20			
■	387	01/06/2021	CR. 1801 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	32,398.80	0.00
ADQ/0219/2021		59101	SOFTWARE NITRO PRODUCTIVITY SUITE LICENCIA			
			DESCARGABLE			
			■■■■■/0219/20			
■	49	02/06/2021	CR. 1469 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN	1,007,922.86	0.00	1,007,922.86
GASOLINA-MAYO		26102	DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS DEL MES DE			
			MAYO 2021.			
■	49	02/06/2021	CR. 1469 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN	0.00	1,007,922.86	0.00
GASOLINA-MAYO		26102	DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS DEL MES DE			
			MAYO 2021.			
■	50	02/06/2021	CR. 1477 / LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS	34,071.52	0.00	34,071.52
SERV/0148/2021		33303	SIMCA S.R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LO			
			ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO			
■	50	02/06/2021	CR. 1477 / LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS	0.00	34,071.52	0.00
SERV/0148/2021		33303	SIMCA S.R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LO			
			ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO			
■	616	02/06/2021	CR. 1941 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DAR	263,320.00	0.00	263,320.00
SERV/145/2021		33303	CUMPLIMIENTO A LA NOM-059-SSA1-2015, BUENAS			
			PRÁCTICAS DE FABRICACI			
■	616	02/06/2021	CR. 1941 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DAR	0.00	263,320.00	0.00
SERV/145/2021		33303	CUMPLIMIENTO A LA NOM-059-SSA1-2015, BUENAS			
			PRÁCTICAS DE FABRICACI			
■	1042	02/06/2021	CR. 2411 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■■/0168/2021	64,000.00	0.00	64,000.00
ADQ/0168/2021		25301	REQ. 0120 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE CADA			
			FRASCO AMPULA LIOFI			
■	1042	02/06/2021	CR. 2411 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■■/0168/2021	0.00	64,000.00	0.00
ADQ/0168/2021		25301	REQ. 0120 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE CADA			
			FRASCO AMPULA LIOFI			
■	12	03/06/2021	CR. 1423 / JUAN MANUEL CABRERA CRUZ / LAUDO DE	155,246.19	0.00	155,246.19
LAUDO J.MANUEL		15202	JUAN MANUEL CABRERA CRUZ, SEGÚN CÉDULA DE			
			CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■■■/D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1636

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	12	03/06/2021	CR. 1423 / JUAN MANUEL CABRERA CRUZ / LAUDO DE	0.00	155,246.19	0.00
LAUDO J.MANUEL		15202	JUAN MANUEL CABRERA CRUZ, SEGÚN CÉDULA DE			
			CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■/D			
■	13	03/06/2021	CR. 1424 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI	10,063.56	0.00	10,063.56
CDA-A-SE 21		35801	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ■ 343			
■	13	03/06/2021	CR. 1424 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI	0.00	10,063.56	0.00
CDA-A-SE 21		35801	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ■ 343			
■	18	03/06/2021	CR. 1426 / ROBERTO MARTINEZ POBLETE / PRIMA DE	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT ROBERTO I		13102	ANTIGÜEDAD DE ROBERTO MARTINEZ POBLETE, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■/SRH/D			
■	18	03/06/2021	CR. 1426 / ROBERTO MARTINEZ POBLETE / PRIMA DE	0.00	71,240.88	0.00
P ANT ROBERTO I		13102	ANTIGÜEDAD DE ROBERTO MARTINEZ POBLETE, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■/SRH/D			
■	19	03/06/2021	CR. 1427 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	1,219.00	0.00	1,219.00
FAM 2021		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ,			
			COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	19	03/06/2021	CR. 1427 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	0.00	1,219.00	0.00
FAM 2021		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ,			
			COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	22	03/06/2021	CR. 1428 / JOSÉ HUMBERTO MOSCONI GODINEZ /	21,474.67	0.00	21,474.67
CDA-A-OI		35901	RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACION DE			
			INTERESES A FAVOR DE C. JOSE HU			
■	22	03/06/2021	CR. 1428 / JOSÉ HUMBERTO MOSCONI GODINEZ /	0.00	21,474.67	0.00
CDA-A-OI		35901	RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACION DE			
			INTERESES A FAVOR DE C. JOSE HU			
■	22	03/06/2021	CR. 1428 / JOSÉ HUMBERTO MOSCONI GODINEZ /	13,883.00	0.00	13,883.00
CDA-A-OI		35901	RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACION DE			
			INTERESES A FAVOR DE C. JOSE HU			
■	22	03/06/2021	CR. 1428 / JOSÉ HUMBERTO MOSCONI GODINEZ /	0.00	13,883.00	0.00
CDA-A-OI		35901	RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACION DE			
			INTERESES A FAVOR DE C. JOSE HU			
■	23	03/06/2021	CR. 1429 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / EXTENSIÓN USO	17,189.43	0.00	17,189.43
ADQ/0145/2021		24601	RUDO 30 METROS CALIBRE 10 DE 3			
			LINEAS. ■/0145/2021			
■	23	03/06/2021	CR. 1429 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / EXTENSIÓN USO	0.00	17,189.43	0.00
ADQ/0145/2021		24601	RUDO 30 METROS CALIBRE 10 DE 3			
			LINEAS. ■/0145/2021			
■	24	03/06/2021	CR. 1431 / PATRICIA GUADALUPE ANTUNEZ URIBE / PRIMA	83,081.54	0.00	83,081.54
P ANT PATRICIA		13102	DE ANTIGÜEDAD DE PATRICIA GUADALUPE ANTUNEZ			
			URIBE, CON NÚMERO DE OFI			
■	24	03/06/2021	CR. 1431 / PATRICIA GUADALUPE ANTUNEZ URIBE / PRIMA	0.00	83,081.54	0.00
P ANT PATRICIA		13102	DE ANTIGÜEDAD DE PATRICIA GUADALUPE ANTUNEZ			
			URIBE, CON NÚMERO DE OFI			
■	25	03/06/2021	CR. 1433 / VERONICA SANDOVAL RODRIGUEZ / PRIMA DE	34,410.60	0.00	34,410.60
P ANT VERONICA		13102	ANTIGÜEDAD DE, VERONICA SANDOVAL RODRIGUEZ,			
			CON NÚMERO DE OFICIO ■/D			
■	25	03/06/2021	CR. 1433 / VERONICA SANDOVAL RODRIGUEZ / PRIMA DE	0.00	34,410.60	0.00
P ANT VERONICA		13102	ANTIGÜEDAD DE, VERONICA SANDOVAL RODRIGUEZ,			
			CON NÚMERO DE OFICIO ■/D			
■	26	03/06/2021	CR. 1434 / ARTURO AGUSTIN GONZALEZ SALINAS / PRIMA	34,060.01	0.00	34,060.01
P ANT ARTURO A		13102	DE ANTIGÜEDAD DE ARTURO AGUSTIN GONZALEZ			
			SALINAS , CON NÚMERO DE OFIC			
■	26	03/06/2021	CR. 1434 / ARTURO AGUSTIN GONZALEZ SALINAS / PRIMA	0.00	34,060.01	0.00
P ANT ARTURO A		13102	DE ANTIGÜEDAD DE ARTURO AGUSTIN GONZALEZ			
			SALINAS , CON NÚMERO DE OFIC			
■	27	03/06/2021	CR. 1435 / LUCILA FLORES AGUILAR / PRIMA DE	56,901.15	0.00	56,901.15
P ANT LUCILA FL		13102	ANTIGÜEDAD DE LUCILA FLORES AGUILAR, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■/SRH/DRL/122			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1637

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	27	03/06/2021	CR. 1435 / LUCILA FLORES AGUILAR / PRIMA DE	0.00	56,901.15	0.00
P ANT LUCILA FL		13102	ANTIGÜEDAD DE LUCILA FLORES AGUILAR, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/122			
■	28	03/06/2021	CR. 1436 / MARISELA HERNANDEZ BARRETO / PRIMA DE	82,469.40	0.00	82,469.40
P ANT MARISELA		13102	ANTIGÜEDAD DE MARISELA HERNANDEZ BARRETO, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/S			
■	28	03/06/2021	CR. 1436 / MARISELA HERNANDEZ BARRETO / PRIMA DE	0.00	82,469.40	0.00
P ANT MARISELA		13102	ANTIGÜEDAD DE MARISELA HERNANDEZ BARRETO, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/S			
■	29	03/06/2021	CR. 1437 / MARIA DE LA LUZ ESPINDOLA ARANDA / PRIMA	39,475.73	0.00	39,475.73
P ANT MARIA DE		13102	DE ANTIGÜEDAD DE MARIA DE LA LUZ ESPINDOLA			
			ARANDA, CON NÚMERO DE OFI			
■	29	03/06/2021	CR. 1437 / MARIA DE LA LUZ ESPINDOLA ARANDA / PRIMA	0.00	39,475.73	0.00
P ANT MARIA DE		13102	DE ANTIGÜEDAD DE MARIA DE LA LUZ ESPINDOLA			
			ARANDA, CON NÚMERO DE OFI			
■	30	03/06/2021	CR. 1438 / CIRENIA TELLEZ SEGURA / PRIMA DE	55,767.56	0.00	55,767.56
P ANT CIRENIA T		13102	ANTIGÜEDAD DE CIRENIA TELLEZ SEGURA, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/123			
■	30	03/06/2021	CR. 1438 / CIRENIA TELLEZ SEGURA / PRIMA DE	0.00	55,767.56	0.00
P ANT CIRENIA T		13102	ANTIGÜEDAD DE CIRENIA TELLEZ SEGURA, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/123			
■	34	03/06/2021	CR. 1447 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO DE	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 1837			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	34	03/06/2021	CR. 1447 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO DE	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 1837			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	35	03/06/2021	CR. 1449 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO D42F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	35	03/06/2021	CR. 1449 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO D42F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	36	03/06/2021	CR. 1450 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO CON FOLIO EBEF SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	36	03/06/2021	CR. 1450 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO CON FOLIO EBEF SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	37	03/06/2021	CR. 1451 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO			
			AD77 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	37	03/06/2021	CR. 1451 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO			
			AD77 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	38	03/06/2021	CR. 1452 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DE	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 0C0D			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	38	03/06/2021	CR. 1452 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DE	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 0C0D			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	120	03/06/2021	CR. 1554 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	25,000.00	25,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105	3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL			
			01 AL 15 DE MAYO 2021. A			
■	144	03/06/2021	CR. 1582 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA	145,000.00	0.00	145,000.00
CDA-A-CR 20		33901	■■■■■■■■■■ A-4384 POR CONCEPTO DE LICENCIA ANUAL DE			
			USO DE SOFTWARE DE			
■	144	03/06/2021	CR. 1582 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA	0.00	145,000.00	0.00
CDA-A-CR 20		33901	■■■■■■■■■■ A-4384 POR CONCEPTO DE LICENCIA ANUAL DE			
			USO DE SOFTWARE DE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1638

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	173	03/06/2021	CR. 1621 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	432.00	0.00	432.00
D30265007		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2			
■	173	03/06/2021	CR. 1621 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	0.00
D30265007		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2			
■	174	03/06/2021	CR. 1622 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	432.00	0.00	432.00
D30271215		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2 TELEVISIONES			
■	174	03/06/2021	CR. 1622 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	0.00
D30271215		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2 TELEVISIONES			
■	175	03/06/2021	CR. 1623 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	432.00	0.00	432.00
D30278523		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SEÑAL POR CABLE PARA 2 TELEVISIONES MES DE			
■	175	03/06/2021	CR. 1623 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	0.00
D30278523		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SEÑAL POR CABLE PARA 2 TELEVISIONES MES DE			
■	176	03/06/2021	CR. 1624 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	432.00	0.00	432.00
D30287111		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2 TELEVISIONES			
■	176	03/06/2021	CR. 1624 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	0.00
D30287111		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2 TELEVISIONES			
■	369	03/06/2021	CR. 1782 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■■	7,145.60	0.00	7,145.60
ADQ/225/2021		25401	225/2021.- REQ. 0152.- ALGODONES TORUNDAS ENVASE CON 500 G. SE REQUIERE I			
■	369	03/06/2021	CR. 1782 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■■	0.00	7,145.60	0.00
ADQ/225/2021		25401	225/2021.- REQ. 0152.- ALGODONES TORUNDAS ENVASE CON 500 G. SE REQUIERE I			
■	441	03/06/2021	CR. 1840 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / MESA PLEGABLE AUXILIAR:MESA PLEGABLE ESTRUCTURA METÉLICA, PINTU	38,930.10	0.00	38,930.10
ADQ/0226/2021		51101				
■	441	03/06/2021	CR. 1840 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / MESA PLEGABLE AUXILIAR:MESA PLEGABLE ESTRUCTURA METÉLICA, PINTU	0.00	38,930.10	0.00
ADQ/0226/2021		51101				
■	897	03/06/2021	CR. 2206 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / HOJAS PAPEL OPALINA T/ CARTA 225 GRS C/100 PZAS. ■■■■■/0227/2021	11,579.12	0.00	11,579.12
ADQ/0227/2021		21101				
■	897	03/06/2021	CR. 2206 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / HOJAS PAPEL OPALINA T/ CARTA 225 GRS C/100 PZAS. ■■■■■/0227/2021	0.00	11,579.12	0.00
ADQ/0227/2021		21101				
■	40	04/06/2021	CR. 1459 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710 1TB NEGRO ■■■■■/0175/2	24,167.00	0.00	24,167.00
ADQ/0175/2021		21401				
■	40	04/06/2021	CR. 1459 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710 1TB NEGRO ■■■■■/0175/2	0.00	24,167.00	0.00
ADQ/0175/2021		21401				
■	41	04/06/2021	CR. 1460 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2021 FOLIO DA0B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901				
■	41	04/06/2021	CR. 1460 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2021 FOLIO DA0B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	42	04/06/2021	CR. 1461 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO B297 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	21,886.88	0.00	21,886.88
NAME/R33 2021		33901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1639

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	42	04/06/2021	CR. 1461 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO B297 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	21,886.88	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	43	04/06/2021	CR. 1462 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO E736 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901				
■	43	04/06/2021	CR. 1462 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO E736 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	44	04/06/2021	CR. 1463 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 6C30 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	13,132.08	0.00	13,132.08
NAME/R33	2021	33901				
■	44	04/06/2021	CR. 1463 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 6C30 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	13,132.08	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	45	04/06/2021	CR. 1464 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO EF1B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901				
■	45	04/06/2021	CR. 1464 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO EF1B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	46	04/06/2021	CR. 1466 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 53D6 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33	2021	33901				
■	46	04/06/2021	CR. 1466 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 53D6 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	47	04/06/2021	CR. 1467 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO 9F53 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901				
■	47	04/06/2021	CR. 1467 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO 9F53 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	51	04/06/2021	CR. 1478 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/ REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL TRASLADO A L	350.00	0.00	350.00
HBNC/CAP.ENFER		37201				
■	51	04/06/2021	CR. 1478 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/ REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL TRASLADO A L	0.00	350.00	0.00
HBNC/CAP.ENFER		37201				
■	53	04/06/2021	CR. 1479 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE MAYO 42DF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	13,132.08	0.00	13,132.08
NAME/R33	2021	33901				
■	53	04/06/2021	CR. 1479 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE MAYO 42DF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	13,132.08	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	110	04/06/2021	CR. 1542 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION DE MAYO 2021. PARA APOYO DE ASEO,	143,850.00	143,850.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	111	04/06/2021	CR. 1543 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION MAYO 2021. GASTOS DE CAMINO. PERSO	127,200.00	127,200.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	112	04/06/2021	CR. 1544 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION MAYO 2021. GASTOS DE CAMINO. PERS	170,400.00	170,400.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	122	04/06/2021	CR. 1557 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE MAYO 2021. PROGRAMA PREVENCIO	148,500.00	148,500.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	123	04/06/2021	CR. 1558 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE MAYO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y C	138,000.00	138,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1640

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	323	04/06/2021	CR. 1767 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 PAGO DE	1,614,421.32	1,614,421.32	0.00
ISSTE Q10 GUAR		14101	GUARDERIAS 2021			
■	323	04/06/2021	CR. 1767 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 PAGO DE	94,965.96	94,965.96	0.00
ISSTE Q10 GUAR		14101	GUARDERIAS 2021			
■	323	04/06/2021	CR. 1767 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 PAGO DE	1,329,523.44	1,329,523.44	0.00
ISSTE Q10 GUAR		14101	GUARDERIAS 2021			
■	339	04/06/2021	CR. 1771 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 416	1,657,943.67	0.00	1,657,943.67
ISTE-QNA10-416		14101				
■	339	04/06/2021	CR. 1771 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 416	0.00	1,657,943.67	0.00
ISTE-QNA10-416		14101				
■	426	04/06/2021	CR. 1827 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR U00-U01	238,563.63	238,563.63	0.00
ISSTE QNA10 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	426	04/06/2021	CR. 1827 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR U00-U01	477,946.08	477,946.08	0.00
ISSTE QNA10 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	431	04/06/2021	CR. 1832 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 423	14,409.87	14,409.87	0.00
ISSTE-QNA10-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	438	04/06/2021	CR. 1836 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 445-448 PEF Y 447	51,281.67	51,281.67	0.00
ISSTE-QNA10-PEF		14101				
■	466	04/06/2021	CR. 1853 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	30,299.20	30,299.20	0.00
CR20/CGC		39602	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE DEPOSITO VEHICULAR ■. 329			
■	467	04/06/2021	CR. 1854 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	4,533.75	4,533.75	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2021 DE AGUA POTA			
■	476	04/06/2021	CR. 1859 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	4,231.50	4,231.50	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE AG			
■	539	04/06/2021	CR. 1908 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 424	1,907.20	1,907.20	0.00
ISSTE QNA10 424		14101				
■	542	04/06/2021	CR. 1909 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 429	1,059.55	1,059.55	0.00
ISSTE-QNA10-429		14101				
■	543	04/06/2021	CR. 1910 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR PSS	104,680.20	104,680.20	0.00
ISSTE-QNA10-PSS		14101				
■	549	04/06/2021	CR. 1912 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 613, 439, 505. 544	90,482.59	90,482.59	0.00
ISSTE-QNA10-EVE		14101	EVENTUALES			
■	549	04/06/2021	CR. 1912 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 613, 439, 505. 544	847.65	847.65	0.00
ISSTE-QNA10-EVE		14101	EVENTUALES			
■	559	04/06/2021	CR. 1915 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 415, 417, 423 Y	582,445.86	582,445.86	0.00
ISSTE-QNA10-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	559	04/06/2021	CR. 1915 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 415, 417, 423 Y	50,994.27	50,994.27	0.00
ISSTE-QNA10-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	559	04/06/2021	CR. 1915 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 415, 417, 423 Y	224,543.02	224,543.02	0.00
ISSTE-QNA10-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	894	04/06/2021	CR. 2203 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	252,895.08	0.00	252,895.08
ADQ/0233/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 81X NEGRO ■			
■	894	04/06/2021	CR. 2203 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	252,895.08	0.00
ADQ/0233/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 81X NEGRO ■			
■	1043	04/06/2021	CR. 2412 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	4,872.00	0.00	4,872.00
ADQ/0232/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / ALCOHOL DESNATURALIZADO EN UNA CONCENTRACION AL 71.			
■	1043	04/06/2021	CR. 2412 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	4,872.00	0.00
ADQ/0232/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / ALCOHOL DESNATURALIZADO EN UNA CONCENTRACION AL 71.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1641

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	55	07/06/2021	CR. 1481 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	32,270.41	0.00	32,270.41
INSABI 2021		35901	PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE MAYO, EN UNIDADES MÉDICAS, F			
■	55	07/06/2021	CR. 1481 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	32,270.41	0.00
INSABI 2021		35901	PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE MAYO, EN UNIDADES MÉDICAS, F			
■	57	07/06/2021	CR. 1485 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	51,214.21	0.00	51,214.21
R33/2021		32601	FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL 2021, DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICI			
■	57	07/06/2021	CR. 1485 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	0.00	51,214.21	0.00
R33/2021		32601	FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL 2021, DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICI			
■	58	07/06/2021	CR. 1490 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	220,752.34	0.00	220,752.34
R33/2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE MARZO DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIO S DE SALUD 2			
■	58	07/06/2021	CR. 1490 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	220,752.34	0.00
R33/2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE MARZO DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIO S DE SALUD 2			
■	59	07/06/2021	CR. 1491 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	234,068.28	0.00	234,068.28
R33/2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIO DE SALUD 2021, F			
■	59	07/06/2021	CR. 1491 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	234,068.28	0.00
R33/2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIO DE SALUD 2021, F			
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	8,995.93	0.00	8,995.93
R33/2021		22106	GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93			
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	8,995.93	0.00
R33/2021		22106	GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93			
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	150.00	0.00	150.00
R33/2021		24901	GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93			
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	150.00	0.00
R33/2021		24901	GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93			
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	590.00	0.00	590.00
R33/2021		29201	GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93			
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	590.00	0.00
R33/2021		29201	GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93			
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	328.00	0.00	328.00
R33/2021		29601	GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93			
■	61	07/06/2021	CR. 1492 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	328.00	0.00
R33/2021		29601	GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 10,063.93			
■	62	07/06/2021	CR. 1493 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO 2DDF 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	62	07/06/2021	CR. 1493 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO 2DDF 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	63	07/06/2021	CR. 1494 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	MAYO 7E4D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	63	07/06/2021	CR. 1494 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MAYO 7E4D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1642

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	64	07/06/2021	CR. 1495 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDAA-CR 20		33901	■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	64	07/06/2021	CR. 1495 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	0.00	18,603.77	0.00
CDAA-CR 20		33901	■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	65	07/06/2021	CR. 1496 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE MAYO B73D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	65	07/06/2021	CR. 1496 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE MAYO B73D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	66	07/06/2021	CR. 1497 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DEL MES DE	29,182.38	0.00	29,182.38
NAME/R33 2021		33901	MAYO 4520 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	66	07/06/2021	CR. 1497 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DEL MES DE	0.00	29,182.38	0.00
NAME/R33 2021		33901	MAYO 4520 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	67	07/06/2021	CR. 1499 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DEL	29,182.38	0.00	29,182.38
NAME/R33 2021		33901	MES DE MAYO B178 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	67	07/06/2021	CR. 1499 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DEL	0.00	29,182.38	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE MAYO B178 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	68	07/06/2021	CR. 1500 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	22,011.00	0.00	22,011.00
R33/FASSA 2021		33901	MAYO 57C6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	68	07/06/2021	CR. 1500 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	0.00	22,011.00	0.00
R33/FASSA 2021		33901	MAYO 57C6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	69	07/06/2021	CR. 1501 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDAA-CR 20		33901	■■■■/031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	69	07/06/2021	CR. 1501 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	0.00	18,603.77	0.00
CDAA-CR 20		33901	■■■■/031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	70	07/06/2021	CR. 1502 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	9,301.89	0.00	9,301.89
CDAA-CR 20		33901	■■■■/023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORR			
■	70	07/06/2021	CR. 1502 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	0.00	9,301.89	0.00
CDAA-CR 20		33901	■■■■/023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORR			
■	71	07/06/2021	CR. 1503 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO	21,886.79	0.00	21,886.79
R33/2021		33901	HONORARIOS MES DE MAYO 2021 FOLIO EE04 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	71	07/06/2021	CR. 1503 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO	0.00	21,886.79	0.00
R33/2021		33901	HONORARIOS MES DE MAYO 2021 FOLIO EE04 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	72	07/06/2021	CR. 1504 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DE	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO BF23 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	72	07/06/2021	CR. 1504 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DE	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO BF23 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	73	07/06/2021	CR. 1505 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DE	8,207.55	0.00	8,207.55
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 6356 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	73	07/06/2021	CR. 1505 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DE	0.00	8,207.55	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 6356 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1643

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	74	07/06/2021	CR. 1506 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 799B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	29,182.38	0.00	29,182.38
NAME/R33	2021	33901				
■	74	07/06/2021	CR. 1506 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 799B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	29,182.38	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	75	07/06/2021	CR. 1507 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO 7B3F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	75	07/06/2021	CR. 1507 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO 7B3F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	76	07/06/2021	CR. 1508 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 3A05 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901				
■	76	07/06/2021	CR. 1508 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 3A05 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	77	07/06/2021	CR. 1509 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO F402 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	77	07/06/2021	CR. 1509 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO F402 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	78	07/06/2021	CR. 1510 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO HONORARIO MES DE MAYO 2021 FOLIO FCA7 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901				
■	78	07/06/2021	CR. 1510 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO HONORARIO MES DE MAYO 2021 FOLIO FCA7 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	79	07/06/2021	CR. 1511 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 FOLIO 13C0 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	9,301.89	0.00	9,301.89
NAME/R33	2021	33901				
■	79	07/06/2021	CR. 1511 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 FOLIO 13C0 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	9,301.89	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	113	07/06/2021	CR. 1545 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 MAYO 2021. APOYO A VOLUNTA	30,000.00	30,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	114	07/06/2021	CR. 1547 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE MAYO 2021. PROGRAMA MEDICOS TERAPEUTAS T	9,500.00	9,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	115	07/06/2021	CR. 1548 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021. APOYO	20,000.00	20,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	119	07/06/2021	CR. 1553 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 MAYO 2021. PARA APO	180,000.00	180,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	121	07/06/2021	CR. 1556 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021. P	227,500.00	227,500.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	600	07/06/2021	CR. 1939 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / 026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D	-18,603.78	-18,603.78	0.00
CDA-20		33901				
■	80	08/06/2021	CR. 1515 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE COR	2,142.00	0.00	2,142.00
R33/2021		31301				
■	80	08/06/2021	CR. 1515 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE COR	0.00	2,142.00	0.00
R33/2021		31301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1644

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	83	08/06/2021	CR. 1517 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. ■	1,379,791.83	0.00	1,379,791.83
INSABI 2021		33903				
■	83	08/06/2021	CR. 1517 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. ■	0.00	1,379,791.83	0.00
INSABI 2021		33903				
■	85	08/06/2021	CR. 1518 / CLAUDIA GABRIELA HERNANDEZ SANTOS / PAGO DE MARCHA DE JOSE LUIS PINEDA ROCHA NOMBRE DE CLAUDIA GABRIELA HERNÁN	36,598.72	36,598.72	0.00
P MARCHA JOSE I		39101				
■	86	08/06/2021	CR. 1519 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 2028 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	13,132.08	0.00	13,132.08
NAME/R33 2021		33901				
■	86	08/06/2021	CR. 1519 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 2028 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	13,132.08	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	87	08/06/2021	CR. 1520 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO A4C3 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901				
■	87	08/06/2021	CR. 1520 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO A4C3 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	88	08/06/2021	CR. 1521 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 1DC8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901				
■	88	08/06/2021	CR. 1521 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 1DC8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	89	08/06/2021	CR. 1522 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO C7BB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901				
■	89	08/06/2021	CR. 1522 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO C7BB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	90	08/06/2021	CR. 1523 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 141E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	11,192.84	0.00	11,192.84
NAME/R33 2021		33901				
■	90	08/06/2021	CR. 1523 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 141E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	0.00	11,192.84	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	91	08/06/2021	CR. 1524 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 38C0 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	11,192.84	0.00	11,192.84
HBNC/R33 2021		33901				
■	91	08/06/2021	CR. 1524 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 38C0 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	11,192.84	0.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	92	08/06/2021	CR. 1525 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 0BBB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	9,290.00	0.00	9,290.00
NAME/R33 2021		33901				
■	92	08/06/2021	CR. 1525 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 0BBB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	0.00	9,290.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	527	08/06/2021	CR. 1900 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, HORQUILLAS, BALATAS, SOPORTES DE MOTOR, CLUTCH	24,366.96	0.00	24,366.96
SERV/316/2021		29601				
■	527	08/06/2021	CR. 1900 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, HORQUILLAS, BALATAS, SOPORTES DE MOTOR, CLUTCH	0.00	24,366.96	0.00
SERV/316/2021		29601				
■	528	08/06/2021	CR. 1901 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDIONADO, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	10,500.32	0.00	10,500.32
SERV/184/2021		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1645

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	528	08/06/2021	CR. 1901 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	0.00	10,500.32	0.00
SERV/184/2021		29601	CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE			
			ACONDIONADO, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS			
■	528	08/06/2021	CR. 1901 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	1,828.16	0.00	1,828.16
SERV/184/2021		35501	CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE			
			ACONDIONADO, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS			
■	528	08/06/2021	CR. 1901 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	0.00	1,828.16	0.00
SERV/184/2021		35501	CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE			
			ACONDIONADO, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS			
■	634	08/06/2021	CR. 1947 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	1,707.52	0.00	1,707.52
SERV/208/2021		29601	ALINEACIÓN Y BALANCEO, RECTIFICACIÓN DE DISCOS,			
			BALATAS			
■	634	08/06/2021	CR. 1947 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	0.00	1,707.52	0.00
SERV/208/2021		29601	ALINEACIÓN Y BALANCEO, RECTIFICACIÓN DE DISCOS,			
			BALATAS			
■	634	08/06/2021	CR. 1947 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	1,136.80	0.00	1,136.80
SERV/208/2021		35501	ALINEACIÓN Y BALANCEO, RECTIFICACIÓN DE DISCOS,			
			BALATAS			
■	634	08/06/2021	CR. 1947 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	0.00	1,136.80	0.00
SERV/208/2021		35501	ALINEACIÓN Y BALANCEO, RECTIFICACIÓN DE DISCOS,			
			BALATAS			
■	726	08/06/2021	CR. 2016 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / PROPOXUR AL 70%	296,902.76	0.00	296,902.76
ADQ/0242/2021		25201	(CARBAMATO) ADULTICIDA RESIDUAL, POLVO			
			HUMECTABLE			
■	726	08/06/2021	CR. 2016 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / PROPOXUR AL 70%	0.00	296,902.76	0.00
ADQ/0242/2021		25201	(CARBAMATO) ADULTICIDA RESIDUAL, POLVO			
			HUMECTABLE			
■	870	08/06/2021	CR. 2141 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / BOLSA AMARILLA	201,714.72	0.00	201,714.72
ADQ/0240/2021		21601	DE 46X50 IMPRESA A UNA TINTA CON LOGOTIPO			
			BIOLÓGICO. ■-0240-2021			
■	870	08/06/2021	CR. 2141 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / BOLSA AMARILLA	0.00	201,714.72	0.00
ADQ/0240/2021		21601	DE 46X50 IMPRESA A UNA TINTA CON LOGOTIPO			
			BIOLÓGICO. ■-0240-2021			
■	896	08/06/2021	CR. 2205 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	105,055.40	0.00	105,055.40
ADQ/0243/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP			
			414A W2023A ORIGINAL MAGENTA			
			A			
■	896	08/06/2021	CR. 2205 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	105,055.40	0.00
ADQ/0243/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP			
			414A W2023A ORIGINAL MAGENTA			
			A			
■	93	09/06/2021	CR. 1526 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE MAYO D24B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	93	09/06/2021	CR. 1526 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE MAYO D24B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	94	09/06/2021	CR. 1527 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE MAYO 6343 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	94	09/06/2021	CR. 1527 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE MAYO 6343 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	95	09/06/2021	CR. 1528 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO 3D3A 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	95	09/06/2021	CR. 1528 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO 3D3A 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1646

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	97	09/06/2021	CR. 1529 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DEL MES DE MAYO F2A3 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	97	09/06/2021	CR. 1529 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DEL MES DE MAYO F2A3 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	98	09/06/2021	CR. 1530 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	20,000.00	0.00	20,000.00
HBNC/R33 2021		44105				
■	98	09/06/2021	CR. 1530 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	0.00	20,000.00	0.00
HBNC/R33 2021		44105				
■	99	09/06/2021	CR. 1531 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 4FBE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	99	09/06/2021	CR. 1531 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 4FBE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	100	09/06/2021	CR. 1532 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 439A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33 2021		33901				
■	100	09/06/2021	CR. 1532 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 439A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	101	09/06/2021	CR. 1533 / JOSE LUIS FUENTES GUZMAN / PAGO DEL MES DE MAYO 9D24 2021, UFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE	14,591.19	0.00	14,591.19
HBNC/R33 2021		33901				
■	101	09/06/2021	CR. 1533 / JOSE LUIS FUENTES GUZMAN / PAGO DEL MES DE MAYO 9D24 2021, UFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE	0.00	14,591.19	0.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	102	09/06/2021	CR. 1534 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / ■■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 D	9,301.89	0.00	9,301.89
CDA-A-CR 20		33901				
■	102	09/06/2021	CR. 1534 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / ■■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 D	0.00	9,301.89	0.00
CDA-A-CR 20		33901				
■	103	09/06/2021	CR. 1535 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / ■■■■■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENER	9,850.17	0.00	9,850.17
CDA-A-CR 20		33901				
■	103	09/06/2021	CR. 1535 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / ■■■■■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENER	0.00	9,850.17	0.00
CDA-A-CR 20		33901				
■	104	09/06/2021	CR. 1536 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / ■■■■■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01	11,600.01	0.00	11,600.01
CDA-A-CR 20		33901				
■	104	09/06/2021	CR. 1536 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / ■■■■■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01	0.00	11,600.01	0.00
CDA-A-CR 20		33901				
■	105	09/06/2021	CR. 1537 / NORMA FLORES OLIVAN / ■■■■■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA-A-CR 20		33901				
■	105	09/06/2021	CR. 1537 / NORMA FLORES OLIVAN / ■■■■■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	0.00	18,603.77	0.00
CDA-A-CR 20		33901				
■	106	09/06/2021	CR. 1538 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / SS/■■■■■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA-A-CR 20		33901				
■	106	09/06/2021	CR. 1538 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / SS/■■■■■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	0.00	18,603.77	0.00
CDA-A-CR 20		33901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1647

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	107	09/06/2021	CR. 1539 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	189.00	0.00	189.00
NAME/R33 2021		21101	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO A NOMBRE D			
■	107	09/06/2021	CR. 1539 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	189.00	0.00
NAME/R33 2021		21101	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO A NOMBRE D			
■	107	09/06/2021	CR. 1539 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	329.90	0.00	329.90
NAME/R33 2021		22104	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO A NOMBRE D			
■	107	09/06/2021	CR. 1539 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	329.90	0.00
NAME/R33 2021		22104	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO A NOMBRE D			
■	107	09/06/2021	CR. 1539 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	4,179.98	0.00	4,179.98
NAME/R33 2021		22106	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO A NOMBRE D			
■	107	09/06/2021	CR. 1539 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	4,179.98	0.00
NAME/R33 2021		22106	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO A NOMBRE D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	1,990.00	0.00	1,990.00
		21401	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	1,990.00	0.00
		21401	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	951.80	0.00	951.80
		22104	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	951.80	0.00
		22104	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	284.20	0.00	284.20
		22106	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	284.20	0.00
		22106	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	55.00	0.00	55.00
		24601	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	55.00	0.00
		24601	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	428.00	0.00	428.00
		24701	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	428.00	0.00
		24701	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	1,990.00	0.00	1,990.00
		29601	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	108	09/06/2021	CR. 1540 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	1,990.00	0.00
		29601	REPOSICION DE GASTOS DEL RECURSO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD D			
■	109	09/06/2021	CR. 1541 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	499,980.43	0.00	499,980.43
CDA-A-SE 21		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SALUD CORERRESPOND			
■	109	09/06/2021	CR. 1541 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	499,980.43	0.00
CDA-A-SE 21		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SALUD CORERRESPOND			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1648

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	116	09/06/2021	CR. 1549 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2021. MEDIC	7,500.00	7,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	118	09/06/2021	CR. 1552 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION DE MAYO DE 2021. PARA APOYO	50,500.00	50,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	598	09/06/2021	CR. 1937 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS, DISCOS, BALATAS	4,118.00	0.00	4,118.00
SERV/172/2021		29601				
■	598	09/06/2021	CR. 1937 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS, DISCOS, BALATAS	0.00	4,118.00	0.00
SERV/172/2021		29601				
■	598	09/06/2021	CR. 1937 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS, DISCOS, BALATAS	1,392.00	0.00	1,392.00
SERV/172/2021		35501				
■	598	09/06/2021	CR. 1937 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS, DISCOS, BALATAS	0.00	1,392.00	0.00
SERV/172/2021		35501				
■	638	09/06/2021	CR. 1950 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO Y APRENDIZAJE DE SENSOR DE C	10,266.00	0.00	10,266.00
SERV/260/2021		29601				
■	638	09/06/2021	CR. 1950 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO Y APRENDIZAJE DE SENSOR DE C	0.00	10,266.00	0.00
SERV/260/2021		29601				
■	638	09/06/2021	CR. 1950 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO Y APRENDIZAJE DE SENSOR DE C	2,320.00	0.00	2,320.00
SERV/260/2021		35501				
■	638	09/06/2021	CR. 1950 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO Y APRENDIZAJE DE SENSOR DE C	0.00	2,320.00	0.00
SERV/260/2021		35501				
■	694	09/06/2021	CR. 1990 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / PED.0221/2021.- REQ.- 106.- PASTA O GEL. CONDUCTORA PARA SOMATOSENSORIALES. EN	2,366.40	0.00	2,366.40
ADQ/0221/2021		25401				
■	694	09/06/2021	CR. 1990 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / PED.0221/2021.- REQ.- 106.- PASTA O GEL. CONDUCTORA PARA SOMATOSENSORIALES. EN	0.00	2,366.40	0.00
ADQ/0221/2021		25401				
■	695	09/06/2021	CR. 1991 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / PED. ■■■■■. 0214/2021.- REQ.- 060.- S/C.- TORUNDAS DE ALGODON BOLSA DE 100 PIEZA	617.70	0.00	617.70
ADQ/0214/2021		25401				
■	695	09/06/2021	CR. 1991 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / PED. ■■■■■. 0214/2021.- REQ.- 060.- S/C.- TORUNDAS DE ALGODON BOLSA DE 100 PIEZA	0.00	617.70	0.00
ADQ/0214/2021		25401				
■	696	09/06/2021	CR. 1992 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / PED. ■■■■■. 0220/2021.- REQ.- 105.- PASTA O GEL. CONDUCTORA PARA SOMATOSENSORIALE	9,326.40	0.00	9,326.40
ADQ/0220/2021		25401				
■	696	09/06/2021	CR. 1992 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / PED. ■■■■■. 0220/2021.- REQ.- 105.- PASTA O GEL. CONDUCTORA PARA SOMATOSENSORIALE	0.00	9,326.40	0.00
ADQ/0220/2021		25401				
■	898	09/06/2021	CR. 2207 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / BANDERITAS 11.9MMX43.2MM C/96 PZAS. ■■■■■/0244/2021	48,142.90	0.00	48,142.90
ADQ/0244/2021		21101				
■	898	09/06/2021	CR. 2207 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / BANDERITAS 11.9MMX43.2MM C/96 PZAS. ■■■■■/0244/2021	0.00	48,142.90	0.00
ADQ/0244/2021		21101				
■	117	10/06/2021	CR. 1550 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE	120,315.20	0.00	120,315.20
CDA-ASE 21		33901				
■	117	10/06/2021	CR. 1550 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE	0.00	120,315.20	0.00
CDA-ASE 21		33901				
■	124	10/06/2021	CR. 1562 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/■■■■■/80-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMNT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1649

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	124	10/06/2021	CR. 1562 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/80-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	125	10/06/2021	CR. 1563 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	8,940.00
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	125	10/06/2021	CR. 1563 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	0.00	8,940.00	0.00
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	126	10/06/2021	CR. 1564 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA	24,340.00	0.00	24,340.00
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/92-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE AVALOS G			
■	126	10/06/2021	CR. 1564 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	24,340.00	0.00
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/92-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE AVALOS G			
■	127	10/06/2021	CR. 1565 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	127	10/06/2021	CR. 1565 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	128	10/06/2021	CR. 1566 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/83-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE BARRÓN L			
■	128	10/06/2021	CR. 1566 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/83-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE BARRÓN L			
■	129	10/06/2021	CR. 1567 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/83-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE BARRÓN L			
■	129	10/06/2021	CR. 1567 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/83-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE BARRÓN L			
■	130	10/06/2021	CR. 1568 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/69-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE MEDINA GA			
■	130	10/06/2021	CR. 1568 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/69-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE MEDINA GA			
■	131	10/06/2021	CR. 1569 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/69-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE MEDINA GA			
■	131	10/06/2021	CR. 1569 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/69-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE MEDINA GA			
■	132	10/06/2021	CR. 1570 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS			
■	132	10/06/2021	CR. 1570 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS			
■	133	10/06/2021	CR. 1571 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/70-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	133	10/06/2021	CR. 1571 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/70-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	135	10/06/2021	CR. 1573 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1650

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	135	10/06/2021	CR. 1573 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D			
■	136	10/06/2021	CR. 1574 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	136	10/06/2021	CR. 1574 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	137	10/06/2021	CR. 1575 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	137	10/06/2021	CR. 1575 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	138	10/06/2021	CR. 1576 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	8,940.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	138	10/06/2021	CR. 1576 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	0.00	8,940.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	139	10/06/2021	CR. 1577 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/88-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	139	10/06/2021	CR. 1577 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/88-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	140	10/06/2021	CR. 1578 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	140	10/06/2021	CR. 1578 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	141	10/06/2021	CR. 1579 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	141	10/06/2021	CR. 1579 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	142	10/06/2021	CR. 1580 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
■	142	10/06/2021	CR. 1580 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
■	462	10/06/2021	CR. 1849 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE. 2H62-	40,000.00	40,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE 2H62-	407,999.38	407,999.38	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101	3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 2H62-	119,000.00	119,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	488	10/06/2021	CR. 1869 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / AIE 2H62-	20,000.00	20,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21601	10SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE UNEME DE CIRUGIA A			
■	493	10/06/2021	CR. 1872 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 2H62-	39,995.04	39,995.04	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101	9SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITALCOMUNITARI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1651

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	498	10/06/2021	CR. 1875 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL CENTRO ESTATAL DE TRA	35,000.00	35,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101				
■	500	10/06/2021	CR. 1876 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / AIE 2H62-11SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE UNEME HEMO	68,997.84	68,997.84	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101				
■	523	10/06/2021	CR. 1896 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA	3,100.00	0.00	3,100.00
SERV/443/2021		29601				
■	523	10/06/2021	CR. 1896 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERIA	0.00	3,100.00	0.00
SERV/443/2021		29601				
■	538	10/06/2021	CR. 1907 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	538	10/06/2021	CR. 1907 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	636	10/06/2021	CR. 1949 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN	17,748.00	0.00	17,748.00
SERV/274/2021		29601				
■	636	10/06/2021	CR. 1949 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN	0.00	17,748.00	0.00
SERV/274/2021		29601				
■	636	10/06/2021	CR. 1949 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN	4,872.00	0.00	4,872.00
SERV/274/2021		35501				
■	636	10/06/2021	CR. 1949 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN	0.00	4,872.00	0.00
SERV/274/2021		35501				
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D	102,000.00	102,000.00	0.00
AHC/RAMO 33		21101				
■	148	11/06/2021	CR. 1593 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OAXTEPEC CENTRO A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CERECOVE OAXTEP	2,218.50	0.00	2,218.50
R33/2021		31301				
■	148	11/06/2021	CR. 1593 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OAXTEPEC CENTRO A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CERECOVE OAXTEP	0.00	2,218.50	0.00
R33/2021		31301				
■	149	11/06/2021	CR. 1595 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTO DE LORENA MORENO CARDENAS \$ 414.00	414.00	0.00	414.00
R33/2021		21101				
■	149	11/06/2021	CR. 1595 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTO DE LORENA MORENO CARDENAS \$ 414.00	0.00	414.00	0.00
R33/2021		21101				
■	150	11/06/2021	CR. 1596 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE	6,793.00	0.00	6,793.00
R33/2021		31301				
■	150	11/06/2021	CR. 1596 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE	0.00	6,793.00	0.00
R33/2021		31301				
■	153	11/06/2021	CR. 1602 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / LICENCIA ANUAL DE USO DEL SOFTWARE DE CAJA DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD Y	145,000.00	0.00	145,000.00
CDAACR 21		33901				
■	153	11/06/2021	CR. 1602 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / LICENCIA ANUAL DE USO DEL SOFTWARE DE CAJA DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD Y	0.00	145,000.00	0.00
CDAACR 21		33901				
■	153	11/06/2021	CR. 1602 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / LICENCIA ANUAL DE USO DEL SOFTWARE DE CAJA DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD Y	435,000.00	0.00	435,000.00
CDAACR 21		33901				
■	153	11/06/2021	CR. 1602 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / LICENCIA ANUAL DE USO DEL SOFTWARE DE CAJA DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD Y	0.00	435,000.00	0.00
CDAACR 21		33901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1652

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	154	11/06/2021	CR. 1605 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO	28,726.41	0.00	28,726.41
R33/2021		33901	HONORARIOS MES DE ABRIL 2021 FOLIO 5B8A			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	154	11/06/2021	CR. 1605 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO	0.00	28,726.41	0.00
R33/2021		33901	HONORARIOS MES DE ABRIL 2021 FOLIO 5B8A			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	155	11/06/2021	CR. 1604 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DE	28,726.41	0.00	28,726.41
R33/2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO F6F9			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	155	11/06/2021	CR. 1604 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DE	0.00	28,726.41	0.00
R33/2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO F6F9			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	157	11/06/2021	CR. 1606 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DE	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO B7BA			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	157	11/06/2021	CR. 1606 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DE	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO B7BA			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	158	11/06/2021	CR. 1608 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	435,000.00	0.00	435,000.00
CDAACR 21		33901	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO ANUAL DE			
			SOPORTE DE CAJA INSTALDO			
■	158	11/06/2021	CR. 1608 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	435,000.00	0.00
CDAACR 21		33901	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO ANUAL DE			
			SOPORTE DE CAJA INSTALDO			
■	159	11/06/2021	CR. 1609 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO	29,182.38	0.00	29,182.38
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES DE MAYO 2021 FOLIO AC9F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	159	11/06/2021	CR. 1609 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO	0.00	29,182.38	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES DE MAYO 2021 FOLIO AC9F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	282	11/06/2021	CR. 1733 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	45,530.24	45,530.24	0.00
ICTSGEM/QNA.10		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	722	11/06/2021	CR. 2011 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-3,483.61	0.00	-3,483.61
REIN.QNA.10-U00		13201	REINTEGRO QUINCENA 10 UR U00 DE LA TRABAJADORA			
			MORALES GOMES MARCELA SEGÚN O			
■	722	11/06/2021	CR. 2011 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-3,483.61	0.00
REIN.QNA.10-U00		13201	REINTEGRO QUINCENA 10 UR U00 DE LA TRABAJADORA			
			MORALES GOMES MARCELA SEGÚN O			
■	160	14/06/2021	CR. 1610 / MUNICIPIO DE YECAPIXTLA / SERVICIO DE	1,712.10	0.00	1,712.10
R33/2021		31301	AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE			
			SALUD YECAPIXTLA, DEL PERIOD			
■	160	14/06/2021	CR. 1610 / MUNICIPIO DE YECAPIXTLA / SERVICIO DE	0.00	1,712.10	0.00
R33/2021		31301	AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE			
			SALUD YECAPIXTLA, DEL PERIOD			
■	161	14/06/2021	CR. 1611 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	13,679.24	0.00	13,679.24
NAME/R33 2021		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO			
			F5C6 SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	161	14/06/2021	CR. 1611 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	0.00	13,679.24	0.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO			
			F5C6 SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	168	14/06/2021	CR. 1618 / JOSE REFUGIO CORTES HERNANDEZ / PRIMA	82,911.50	0.00	82,911.50
P ANT JOSE REFL		13102	DE ANTIGÜEDAD DE JOSE REFUGIO CORTES			
			HERNANDEZ, CON NÚMERO DE OFICIO SS			
■	168	14/06/2021	CR. 1618 / JOSE REFUGIO CORTES HERNANDEZ / PRIMA	0.00	82,911.50	0.00
P ANT JOSE REFL		13102	DE ANTIGÜEDAD DE JOSE REFUGIO CORTES			
			HERNANDEZ, CON NÚMERO DE OFICIO SS			
■	169	14/06/2021	CR. 1619 / INES MENDOZA GONZALEZ / PRIMA DE	82,061.30	0.00	82,061.30
P ANT INES MEND		13102	ANTIGÜEDAD DE INES MENDOZA GONZALEZ, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/131			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1653

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	169	14/06/2021	CR. 1619 / INES MENDOZA GONZALEZ / PRIMA DE	0.00	82,061.30	0.00
P ANT INES MEND		13102	ANTIGÜEDAD DE INES MENDOZA GONZALEZ, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/131			
■	371	14/06/2021	CR. 1786 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	160,375.00	160,375.00	0.00
SEMC/CR2021		44105	3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE			
			MAYO 2021. APOYO A VOLUNTARIO			
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	424,900.00	424,900.00	0.00
ITS/R33FASSA21		21101	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	414,454.00	414,454.00	0.00
ITS/R33FASSA21		21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR			
■	525	14/06/2021	CR. 1898 / MES365 S.A. DE C.V. / SE SOLICITA LA	8,421.60	0.00	8,421.60
SERV/262/2021		21101	IMPRESIÓN DE SELLOS, SEGÚN EL EJEMPLO ANEXO:			
			SELLO FECHADOR MOD. S-542-D			
■	525	14/06/2021	CR. 1898 / MES365 S.A. DE C.V. / SE SOLICITA LA	0.00	8,421.60	0.00
SERV/262/2021		21101	IMPRESIÓN DE SELLOS, SEGÚN EL EJEMPLO ANEXO:			
			SELLO FECHADOR MOD. S-542-D			
■	526	14/06/2021	CR. 1899 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	8,758.00	0.00	8,758.00
SERV/169/2021		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, CAMBIO			
			DE RADIADOR, CLUTCH,			
■	526	14/06/2021	CR. 1899 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	8,758.00	0.00
SERV/169/2021		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, CAMBIO			
			DE RADIADOR, CLUTCH,			
■	526	14/06/2021	CR. 1899 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	6,032.00	0.00	6,032.00
SERV/169/2021		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, CAMBIO			
			DE RADIADOR, CLUTCH,			
■	526	14/06/2021	CR. 1899 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	6,032.00	0.00
SERV/169/2021		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, CAMBIO			
			DE RADIADOR, CLUTCH,			
■	1025	14/06/2021	CR. 2328 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	13,000.00	13,000.00	0.00
CAAG/CR2021		44105	3SD1NIV.- COMP. DE REC. MAYO 2021. APOYO A MEDICOS			
			TERP. TRAD. PROGRAMA			
■	177	15/06/2021	CR. 1626 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/81-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	177	15/06/2021	CR. 1626 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/81-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	178	15/06/2021	CR. 1627 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/89-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU			
■	178	15/06/2021	CR. 1627 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/89-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU			
■	179	15/06/2021	CR. 1628 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	179	15/06/2021	CR. 1628 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	180	15/06/2021	CR. 1629 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/66-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR			
■	180	15/06/2021	CR. 1629 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/66-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR			
■	181	15/06/2021	CR. 1630 / MUNICIPIO DE YECAPIXTLA / SERVICIO DE	2,386.16	0.00	2,386.16
R33/2021		31301	AGUA POTABLE CORRESPONDENTE AL CENTRO DE			
			SALUD DE YECAPIXTLA DEL PERIOD			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1654

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	181	15/06/2021	CR. 1630 / MUNICIPIO DE YECAPIXTLA / SERVICIO DE	0.00	2,386.16	0.00
R33/2021		31301	AGUA POTABLE CORRESPONDENTE AL CENTRO DE			
			SALUD DE YECAPIXTLA DEL PERIOD			
■	182	15/06/2021	CR. 1631 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	996,031.00	0.00	996,031.00
R33/2021		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COBRANZA			
			CENTRALIZADA DEL MES DE MA			
■	182	15/06/2021	CR. 1631 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	996,031.00	0.00
R33/2021		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COBRANZA			
			CENTRALIZADA DEL MES DE MA			
■	183	15/06/2021	CR. 1632 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,879,969.00	0.00	1,879,969.00
R33/2021		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELA COBRANZA			
			CENTRALIZADA DEL MES DE			
■	183	15/06/2021	CR. 1632 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,879,969.00	0.00
R33/2021		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELA COBRANZA			
			CENTRALIZADA DEL MES DE			
■	186	15/06/2021	CR. 1635 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DLE MES	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO 6080 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	186	15/06/2021	CR. 1635 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DLE MES	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO 6080 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	187	15/06/2021	CR. 1636 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	13,132.08	0.00	13,132.08
NAME/R33 2021		33901	MAYO 97FD 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	187	15/06/2021	CR. 1636 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	0.00	13,132.08	0.00
NAME/R33 2021		33901	MAYO 97FD 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	188	15/06/2021	CR. 1637 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	MAYO 681E 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	188	15/06/2021	CR. 1637 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MAYO 681E 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	189	15/06/2021	CR. 1638 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	16,916.66	0.00	16,916.66
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE MAYO 5D55 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	189	15/06/2021	CR. 1638 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	0.00	16,916.66	0.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE MAYO 5D55 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	190	15/06/2021	CR. 1639 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES	8,970.00	0.00	8,970.00
R33/2021		33901	DE MAYO F9F7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	190	15/06/2021	CR. 1639 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	0.00
R33/2021		33901	DE MAYO F9F7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	191	15/06/2021	CR. 1640 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL	8,970.00	0.00	8,970.00
R33/2021		33901	MES DE MAYO B8FB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	191	15/06/2021	CR. 1640 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL	0.00	8,970.00	0.00
R33/2021		33901	MES DE MAYO B8FB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	192	15/06/2021	CR. 1641 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL MES	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO E12C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	192	15/06/2021	CR. 1641 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL MES	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO E12C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	193	15/06/2021	CR. 1642 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / MATERIALES	23,746.17	23,746.17	0.00
ADQ/0152/2021		21101	Y UTILES DE OFICINA ■■■■■■■■/0151/2021 Y			
			■■■■■/152/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1655

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	194	15/06/2021	CR. 1643 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / MATERIAL DE LIMPIEZA . ■/0154/2021	28,789.16	0.00	28,789.16
ADQ/0154/2021		21601				
■	194	15/06/2021	CR. 1643 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / MATERIAL DE LIMPIEZA . ■/0154/2021	0.00	28,789.16	0.00
ADQ/0154/2021		21601				
■	195	15/06/2021	CR. 1644 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. ■/0150/2021	4,429.11	0.00	4,429.11
ADQ/0150/2021		21101				
■	195	15/06/2021	CR. 1644 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. ■/0150/2021	0.00	4,429.11	0.00
ADQ/0150/2021		21101				
■	196	15/06/2021	CR. 1645 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. ■	1,151,240.00	0.00	1,151,240.00
INSABI 2021		33801				
■	196	15/06/2021	CR. 1645 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. ■	0.00	1,151,240.00	0.00
INSABI 2021		33801				
■	197	15/06/2021	CR. 1647 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE GASOLINA PARA 15 TARJETAS MAGNETICAS DEL FAM.	490,000.00	0.00	490,000.00
FAM-GASOLINA		26102				
■	197	15/06/2021	CR. 1647 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE GASOLINA PARA 15 TARJETAS MAGNETICAS DEL FAM.	0.00	490,000.00	0.00
FAM-GASOLINA		26102				
■	198	15/06/2021	CR. 1649 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO, ■ 370-363-364-365 -367-368-369-371-372-373	2,457,621.24	2,457,621.24	0.00
INSABI 2021		35801				
■	199	15/06/2021	CR. 1650 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS (RPBI) DEL MES DE ABRIL. ■	535,895.31	535,895.31	0.00
INSABI 2021		35801				
■	248	15/06/2021	CR. 1703 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4	108,086.42	0.00	108,086.42
SVI/415/MAY21		14401				
■	248	15/06/2021	CR. 1703 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4	0.00	108,086.42	0.00
SVI/415/MAY21		14401				
■	249	15/06/2021	CR. 1704 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U	55,901.15	0.00	55,901.15
SVI/U01/MAY21		14401				
■	249	15/06/2021	CR. 1704 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U	0.00	55,901.15	0.00
SVI/U01/MAY21		14401				
■	250	15/06/2021	CR. 1705 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5	33,330.97	0.00	33,330.97
SVI/R33/MAY21		14401				
■	250	15/06/2021	CR. 1705 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5	0.00	33,330.97	0.00
SVI/R33/MAY21		14401				
■	251	15/06/2021	CR. 1706 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5	12,770.93	0.00	12,770.93
SVI/R33/MAY21		14401				
■	251	15/06/2021	CR. 1706 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5	0.00	12,770.93	0.00
SVI/R33/MAY21		14401				
■	253	15/06/2021	CR. 1707 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5	9,706.49	0.00	9,706.49
SVI/511/MAY21		14401				
■	253	15/06/2021	CR. 1707 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5	0.00	9,706.49	0.00
SVI/511/MAY21		14401				
■	257	15/06/2021	CR. 1710 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U01	5,564.00	0.00	5,564.00
SCR/U01/MAY21		14405				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1656

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	257	15/06/2021	CR. 1710 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,564.00	0.00
SCR/U01/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U01			
■	259	15/06/2021	CR. 1712 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,535.90	0.00	2,535.90
SCR/R33/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	259	15/06/2021	CR. 1712 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,535.90	0.00
SCR/R33/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	260	15/06/2021	CR. 1713 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	930.90	0.00	930.90
SCR/R33/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	260	15/06/2021	CR. 1713 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	930.90	0.00
SCR/R33/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	261	15/06/2021	CR. 1714 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	182,500.01	182,500.01	0.00
QNA/11/X00/2021		11301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINECENA 11 DE LA UR			
			X00 UNEMES 2021 CON DSP 773-A			
■	262	15/06/2021	CR. 1715 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	476.15	0.00	476.15
SCR/R33/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 511			
■	262	15/06/2021	CR. 1715 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	476.15	0.00
SCR/R33/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 511			
■	263	15/06/2021	CR. 1716 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	26,289.90	0.00	26,289.90
SCR/416/MAY21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	263	15/06/2021	CR. 1716 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	26,289.90	0.00
SCR/416/MAY21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	264	15/06/2021	CR. 1717 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	982,281.08	982,281.08	0.00
QNA/11/610/2021		12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 11 DE LA UR 610			
			PASANTES Y MEDICOS RESIDENT			
■	265	15/06/2021	CR. 1718 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	548.60	0.00	548.60
CPSRC/416/MAY21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSO			
■	265	15/06/2021	CR. 1718 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	0.00
CPSRC/416/MAY21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSO			
■	266	15/06/2021	CR. 1719 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,386.34	0.00	1,386.34
SVI/417/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	266	15/06/2021	CR. 1719 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,386.34	0.00
SVI/417/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	269	15/06/2021	CR. 1720 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	9,774.23	9,774.23	0.00
QNA/11/613/2021		12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 11 DE LA UR 613			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR			
■	270	15/06/2021	CR. 1721 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	38,670.89	0.00	38,670.89
SVI/EXC/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR E			
■	270	15/06/2021	CR. 1721 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,670.89	0.00
SVI/EXC/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR E			
■	271	15/06/2021	CR. 1722 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	68,421.80	68,421.80	0.00
QNA/11/502/2021		12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 11 DE LA UR 502			
			PROVICIONES PARA EL SECTOR			
■	272	15/06/2021	CR. 1723 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	6,892.38	0.00	6,892.38
SVI/490/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1657

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	272	15/06/2021	CR. 1723 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,892.38	0.00
SVI/490/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	273	15/06/2021	CR. 1724 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,658.49	0.00	2,658.49
SVI/490/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	273	15/06/2021	CR. 1724 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,658.49	0.00
SVI/490/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	274	15/06/2021	CR. 1725 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	787.70	0.00	787.70
SVI/490/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	274	15/06/2021	CR. 1725 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	787.70	0.00
SVI/490/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	275	15/06/2021	CR. 1726 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,697,442.81	2,697,442.81	0.00
QNA/11/PSS/2021		12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 11 DE LA UR			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALU			
■	276	15/06/2021	CR. 1727 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	749.00	0.00	749.00
SCR/490/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	276	15/06/2021	CR. 1727 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	749.00	0.00
SCR/490/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	277	15/06/2021	CR. 1728 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	288.90	0.00	288.90
SCR/490/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	277	15/06/2021	CR. 1728 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	0.00
SCR/490/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	278	15/06/2021	CR. 1729 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	85.60	0.00	85.60
SCR/490/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	278	15/06/2021	CR. 1729 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	85.60	0.00
SCR/490/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	287	15/06/2021	CR. 1737 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	490,882.65	0.00	490,882.65
FON/QN10 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	287	15/06/2021	CR. 1737 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	490,882.65	0.00
FON/QN10 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	290	15/06/2021	CR. 1740 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	216,969.30	0.00	216,969.30
FONACE QN10 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	290	15/06/2021	CR. 1740 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	216,969.30	0.00
FONACE QN10 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	293	15/06/2021	CR. 1742 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	109,213.76	0.00	109,213.76
SVI/U00/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U			
■	293	15/06/2021	CR. 1742 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	109,213.76	0.00
SVI/U00/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U			
■	294	15/06/2021	CR. 1743 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	17,310.86	0.00	17,310.86
SVI/501/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	294	15/06/2021	CR. 1743 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,310.86	0.00
SVI/501/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1658

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	295	15/06/2021	CR. 1744 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	22,806.96	0.00	22,806.96
SVI/501/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	295	15/06/2021	CR. 1744 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	22,806.96	0.00
SVI/501/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	326	15/06/2021	CR. 1769 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	4,452,859.91	4,452,859.91	0.00
QNA 11 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 11 UR U01 FASSA SAS... DSP-0794-2021-A, DSP-0756-2021-A			
■	337	15/06/2021	CR. 1770 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	2,010,428.44	2,010,428.44	0.00
QNA 11 500 SAS		12201	NOMINA QNA 11 UR 500 FASSA SAS... DSP-0780-2021-A, DSP-0735-2021-A, D			
■	342	15/06/2021	CR. 1772 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,774,774.68	1,774,774.68	0.00
QNA 11 511 SAS		12201	NOMINA QNA 11 UR 511 FASSA SAS... DSP-0786-2021-A, DSP-0742-2021-A, D			
■	345	15/06/2021	CR. 1773 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	716,918.06	716,918.06	0.00
QNA 11 512 SAS		12201	NOMINA QNA 11 UR 512 FASSA SAS... DSP-0789-2021-A, DSP-0744-2021-A, D			
■	349	15/06/2021	CR. 1774 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	410,297.14	410,297.14	0.00
QNA 11 513 SAS		12201	NOMINA QNA 11 UR 513 FASSA SAS... DSP-0745-2021-A			
■	361	15/06/2021	CR. 1775 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	33,701,909.35	33,701,909.35	0.00
QNA 11 416 SAS		11301	NOMINA QNA 11 UR 416 FASSA SAS... DSP-0792-2021-A, DSP-0751-2021-A, D			
■	377	15/06/2021	CR. 1793 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	788,634.54	788,634.54	0.00
QNA.11-490 2021		12201	NÓMINA QNA.11- 490-2021-DSP 731-732-733-777-778-779-A-2021 F.F. 26.38			
■	383	15/06/2021	CR. 1798 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	178,085.97	178,085.97	0.00
QNA.11-417-423		11301	NÓMINA QNA.11 417-423-2021, DSP 729-730-A-2021 F.F. 26.38 RECURSO E			
■	390	15/06/2021	CR. 1804 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	71,018.78	71,018.78	0.00
QNA.11-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.11-EXCOMISIONADOS 2021, DSP-774-2021-A F.F. 26.38 RECURS			
■	392	15/06/2021	CR. 1805 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	539,112.50	539,112.50	0.00
QNA.11 423-514		12201	NÓMINA QNA.11 -423-514 2021, DSP 725-772-796-797-A-2021 F.F. 26.38 RE			
■	399	15/06/2021	CR. 1810 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,349,859.95	1,349,859.95	0.00
QNA 11 445-448		12201	NOMINA QNA 11 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0752-2021 -A, DSP-0754-2021-			
■	404	15/06/2021	CR. 1813 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	7,002,670.43	7,002,670.43	0.00
QNA 11 415 SAS		11301	NOMINA QNA 11 UR 415 FASSA SAS... DSP-0776-2021-A, DSP-0726-2021-A, D			
■	405	15/06/2021	CR. 1814 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	40,782.50	40,782.50	0.00
QNA 11 447 SAS		12201	NOMINA QNA 11 UR 447 FASSA SAS... DSP-0722-2021-A, DSP-0753-2021-A			
■	407	15/06/2021	CR. 1816 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	37,400.00	37,400.00	0.00
QNA.11-545-2021		12201	NÓMINA QNA.11-545, DSP 720-749-A-2021 AMP. EXT. ESTATAL REF. A CONCE			
■	409	15/06/2021	CR. 1817 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	30,090.00	30,090.00	0.00
QNA.11-544-2021		12201	NÓMINA QNA.11-544. DSP 748-A-202, AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL			
■	475	15/06/2021	CR. 1858 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	12,615.88	0.00	12,615.88
SVI/501/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	475	15/06/2021	CR. 1858 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,615.88	0.00
SVI/501/MAY21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	477	15/06/2021	CR. 1860 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	7,388.35	0.00	7,388.35
SCR/U00/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U00			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1659

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	477	15/06/2021	CR. 1860 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,388.35	0.00
SCR/U00/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U00			
■	481	15/06/2021	CR. 1862 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,358.90	0.00	1,358.90
SCR/501/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	481	15/06/2021	CR. 1862 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,358.90	0.00
SCR/501/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	482	15/06/2021	CR. 1863 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	979.05	0.00	979.05
SCR/501/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	482	15/06/2021	CR. 1863 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	979.05	0.00
SCR/501/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	483	15/06/2021	CR. 1864 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,765.50	0.00	1,765.50
SCR/501/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	483	15/06/2021	CR. 1864 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,765.50	0.00
SCR/501/MAY21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	484	15/06/2021	CR. 1865 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	32.10	0.00	32.10
SCR/613/MAY21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	484	15/06/2021	CR. 1865 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	32.10	0.00
SCR/613/MAY21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	502	15/06/2021	CR. 1877 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	4,751,112.06	4,751,112.06	0.00
QNA.11 501-2021		12201	NÓMINA QNA.11 DSP 736-737-738-782-783-784-2021 PAGADA CON RECURSO ESTAT			
■	507	15/06/2021	CR. 1882 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	10,144,017.61	10,144,017.61	0.00
QNA.11-U00		12201	NÓMINA QNA.11-U00 DSP 755-793-2021 F.F.26.38 PAGADO CON RECURSO ESTA			
■	510	15/06/2021	CR. 1885 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	237,215.77	237,215.77	0.00
QNA.11 424-429-		12201	NÓMINA QNA.11-424-429-505 DSP 747-757-771-2021 F.F.26.38 PAGADO CON			
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	407,995.61	407,995.61	0.00
LFGG/R33-2021		21101	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2			
■	724	15/06/2021	CR. 2012 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	49,000.00	49,000.00	0.00
LFGG/R33-2021		21101	8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE MAYO / RAMO 33			
■	857	15/06/2021	CR. 2129 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	3,173,163.84	3,173,163.84	0.00
QNA.11-439		12201	NÓMINA QNA.11 UR- 439 , DSP 746-790-2021 PAGADO CON RECURSO ESTATAL			
■	859	15/06/2021	CR. 2131 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	46,725.00	46,725.00	0.00
QNA11-439-TJHF		12201	QNA 11 UR 439 DSP 719			
■	200	16/06/2021	CR. 1657 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	469,640.00	0.00	469,640.00
CDA-A-ASE 21		33801	VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ■			
■	200	16/06/2021	CR. 1657 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	469,640.00	0.00
CDA-A-ASE 21		33801	VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ■			
■	201	16/06/2021	CR. 1658 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	86,675.20	0.00	86,675.20
CDA-A-ASE 21		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ■ 1			
■	201	16/06/2021	CR. 1658 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	0.00	86,675.20	0.00
CDA-A-ASE 21		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ■ 1			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1660

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	202	16/06/2021	CR. 1662 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	2,492.00	0.00	2,492.00
FAM 2021		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	202	16/06/2021	CR. 1662 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	0.00	2,492.00	0.00
FAM 2021		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	203	16/06/2021	CR. 1666 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,340,860.00	1,340,860.00	0.00
INSABI 2021		33801	VIGILANCIA DEL MES DE MAYO EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS I, II			
■	204	16/06/2021	CR. 1667 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	13,745.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	204	16/06/2021	CR. 1667 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	0.00	13,745.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	205	16/06/2021	CR. 1668 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	13,745.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	205	16/06/2021	CR. 1668 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	0.00	13,745.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	206	16/06/2021	CR. 1669 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	13,745.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	206	16/06/2021	CR. 1669 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	0.00	13,745.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	207	16/06/2021	CR. 1671 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	28,568.02
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	207	16/06/2021	CR. 1671 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	0.00	28,568.02	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	208	16/06/2021	CR. 1672 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	28,568.02
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	208	16/06/2021	CR. 1672 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	0.00	28,568.02	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	209	16/06/2021	CR. 1673 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	28,568.02
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	209	16/06/2021	CR. 1673 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	0.00	28,568.02	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	367	16/06/2021	CR. 1780 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	214,666.67	214,666.67	0.00
SEMC/FASSA2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021. PROGRAMA DEN			
■	393	16/06/2021	CR. 1806 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	12,010.88	0.00	12,010.88
GAS LP JURIS		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS			
■	393	16/06/2021	CR. 1806 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	12,010.88	0.00
GAS LP JURIS		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1661

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	394	16/06/2021	CR. 1807 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	20,575.82	0.00	20,575.82
GAS LP JURIS		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SERVICIOS			
■	394	16/06/2021	CR. 1807 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	20,575.82	0.00
GAS LP JURIS		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SERVICIOS			
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	90,000.00	90,000.00	0.00
LFGG/R33-2021		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE MAYO / RAMO 33 FASSA			
■	211	17/06/2021	CR. 1675 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DLE MES DE MAYO EEBA 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	211	17/06/2021	CR. 1675 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DLE MES DE MAYO EEBA 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	212	17/06/2021	CR. 1676 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	212	17/06/2021	CR. 1676 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	213	17/06/2021	CR. 1677 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	213	17/06/2021	CR. 1677 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	214	17/06/2021	CR. 1678 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	214	17/06/2021	CR. 1678 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	215	17/06/2021	CR. 1679 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO DEL	14,000.01	0.00	14,000.01
R33/2021		33901	MES DE FEBRERO 0383 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	215	17/06/2021	CR. 1679 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO DEL	0.00	14,000.01	0.00
R33/2021		33901	MES DE FEBRERO 0383 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	216	17/06/2021	CR. 1680 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO DEL	7,000.01	0.00	7,000.01
R33/2021		33901	MES DE 01 AL 15 DE MARZO 305A 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORI			
■	216	17/06/2021	CR. 1680 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO DEL	0.00	7,000.01	0.00
R33/2021		33901	MES DE 01 AL 15 DE MARZO 305A 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORI			
■	217	17/06/2021	CR. 1681 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL MES	29,182.38	0.00	29,182.38
R33/2021		33901	DE MAYO 1077 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	217	17/06/2021	CR. 1681 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL MES	0.00	29,182.38	0.00
R33/2021		33901	DE MAYO 1077 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	218	17/06/2021	CR. 1682 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	15,184.18
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65BIS-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			
■	218	17/06/2021	CR. 1682 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	0.00	15,184.18	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65BIS-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			
■	219	17/06/2021	CR. 1683 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DEL MES	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO D843 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1662

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	219	17/06/2021	CR. 1683 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DEL MES DE MAYO D843 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	220	17/06/2021	CR. 1684 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■/65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G	15,184.18	0.00	15,184.18
ACH/DCMyCU21		33901				
■	220	17/06/2021	CR. 1684 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■/65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G	0.00	15,184.18	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	221	17/06/2021	CR. 1685 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■/65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G	15,184.18	0.00	15,184.18
ACH/DCMyCU21		33901				
■	221	17/06/2021	CR. 1685 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■/65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G	0.00	15,184.18	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	222	17/06/2021	CR. 1686 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE MAYO 1230 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	35,914.00	0.00	35,914.00
R33/2021		33901				
■	222	17/06/2021	CR. 1686 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE MAYO 1230 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	35,914.00	0.00
R33/2021		33901				
■	223	17/06/2021	CR. 1687 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE MAYO 44AF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	24,857.18	0.00	24,857.18
R33/2021		33901				
■	223	17/06/2021	CR. 1687 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE MAYO 44AF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	0.00	24,857.18	0.00
R33/2021		33901				
■	224	17/06/2021	CR. 1688 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE MAYO AC2C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33	2021	33901				
■	224	17/06/2021	CR. 1688 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE MAYO AC2C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	225	17/06/2021	CR. 1689 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE MAYO 02C9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	18,603.77	0.00	18,603.77
R33/2021		33901				
■	225	17/06/2021	CR. 1689 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE MAYO 02C9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	18,603.77	0.00
R33/2021		33901				
■	226	17/06/2021	CR. 1690 / SHANTELLE MONSERRAT ROMAN GAYTAN / PAGO DEL MES DE ENERO FAB9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	8,290.00	0.00	8,290.00
NAME/R33	2021	33901				
■	226	17/06/2021	CR. 1690 / SHANTELLE MONSERRAT ROMAN GAYTAN / PAGO DEL MES DE ENERO FAB9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	8,290.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	227	17/06/2021	CR. 1691 / SHANTELLE MONSERRAT ROMAN GAYTAN / PAGO DEL MES DE FEBRERO 4061 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	8,290.00	0.00	8,290.00
NAME/R33	2021	33901				
■	227	17/06/2021	CR. 1691 / SHANTELLE MONSERRAT ROMAN GAYTAN / PAGO DEL MES DE FEBRERO 4061 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	8,290.00	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	229	17/06/2021	CR. 1693 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO DEL MES DE MARZO E471 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUM	15,045.00	0.00	15,045.00
HBNC/R33	2021	33901				
■	229	17/06/2021	CR. 1693 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO DEL MES DE MARZO E471 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUM	0.00	15,045.00	0.00
HBNC/R33	2021	33901				
■	230	17/06/2021	CR. 1694 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 164B 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUME	15,045.00	0.00	15,045.00
HBNC/R33	2021	33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1663

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	230	17/06/2021	CR. 1694 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	0.00	15,045.00	0.00
HBNC/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL 164B 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUME			
■	231	17/06/2021	CR. 1695 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	15,045.00	0.00	15,045.00
HBNC/R33	2021	33901	DEL MES DE MAYO F514 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUME			
■	231	17/06/2021	CR. 1695 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	0.00	15,045.00	0.00
HBNC/R33	2021	33901	DEL MES DE MAYO F514 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUME			
■	232	17/06/2021	CR. 1696 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO DEL	8,970.00	0.00	8,970.00
HBNC/R33	2021	33901	MES DE MAYO 2D14 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO			
■	232	17/06/2021	CR. 1696 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO DEL	0.00	8,970.00	0.00
HBNC/R33	2021	33901	MES DE MAYO 2D14 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO			
■	233	17/06/2021	CR. 1697 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	4,485.00	0.00	4,485.00
HBNC/R33	2021	33901	DE FEBRERO 16 AL 28 FEBRERO FCC5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	233	17/06/2021	CR. 1697 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	0.00	4,485.00	0.00
HBNC/R33	2021	33901	DE FEBRERO 16 AL 28 FEBRERO FCC5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	234	17/06/2021	CR. 1698 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	8,970.00	0.00	8,970.00
HBNC/R33	2021	33901	DE MARZO 0255 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	234	17/06/2021	CR. 1698 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	0.00
HBNC/R33	2021	33901	DE MARZO 0255 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	235	17/06/2021	CR. 1699 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	8,970.00	0.00	8,970.00
HBNC/R33	2021	33901	DE ABRIL 1FE1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	235	17/06/2021	CR. 1699 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	0.00
HBNC/R33	2021	33901	DE ABRIL 1FE1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	237	17/06/2021	CR. 1700 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	8,970.00	0.00	8,970.00
HBNC/R33	2021	33901	DE MAYO 21D8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	237	17/06/2021	CR. 1700 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	0.00
HBNC/R33	2021	33901	DE MAYO 21D8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	503	17/06/2021	CR. 1878 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	498,500.00	0.00	498,500.00
SERV/141/2021		35102	DE R.L. DE C.V / CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FÍSICOS,			
■	503	17/06/2021	CR. 1878 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	498,500.00	0.00
SERV/141/2021		35102	DE R.L. DE C.V / CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FÍSICOS,			
■	504	17/06/2021	CR. 1879 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	376,390.00	0.00	376,390.00
SERV/389/2021		35102	DE R.L. DE C.V / CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FÍSICOS,			
■	504	17/06/2021	CR. 1879 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	0.00	376,390.00	0.00
SERV/389/2021		35102	DE R.L. DE C.V / CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FÍSICOS,			
■	524	17/06/2021	CR. 1897 / NCG S. DE R.L DE C.V. / DE ACUERDO A LA	227,360.00	0.00	227,360.00
SERV/146/2021		33303	NOM-059-SSA1-2015 LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES QUE IMPACTAN EN LA CAL			
■	524	17/06/2021	CR. 1897 / NCG S. DE R.L DE C.V. / DE ACUERDO A LA	0.00	227,360.00	0.00
SERV/146/2021		33303	NOM-059-SSA1-2015 LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES QUE IMPACTAN EN LA CAL			
■	529	17/06/2021	CR. 1902 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	4,144.99	0.00	4,144.99
NAME/R33	2021	33901	MES DE 01 AL 15 MARZO 0933 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1664

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	529	17/06/2021	CR. 1902 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 MARZO 0933 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	0.00	4,144.99	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	595	17/06/2021	CR. 1933 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / IMSS DEL MES DE MAYO 2021	40,728.47	40,728.47	0.00
IMSS	MAYO 2021	14103				
■	597	17/06/2021	CR. 1935 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202	2,791,625.00	2,791,625.00	0.00
2% MAYO 2021		39801				
■	721	17/06/2021	CR. 2009 / LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA S.R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO	194,184.00	0.00	194,184.00
SERV/147/2021		33303				
■	721	17/06/2021	CR. 2009 / LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA S.R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO	0.00	194,184.00	0.00
SERV/147/2021		33303				
■	923	17/06/2021	CR. 2208 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA ADATA MICRO SDXC/SDHC UHS-I 128GB CLASE 10 A1 100MB, 25MB SEG,	5,530.88	0.00	5,530.88
ADQ/0265/2021		21401				
■	923	17/06/2021	CR. 2208 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA ADATA MICRO SDXC/SDHC UHS-I 128GB CLASE 10 A1 100MB, 25MB SEG,	0.00	5,530.88	0.00
ADQ/0265/2021		21401				
■	925	17/06/2021	CR. 2212 / SHANTELE MONSERRAT ROMAN GAYTAN / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 DE MARZO 2021 3D8D, SUFICIENCIA PRESUPUES	4,144.99	0.00	4,144.99
NAME/R33	2021	33901				
■	925	17/06/2021	CR. 2212 / SHANTELE MONSERRAT ROMAN GAYTAN / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 DE MARZO 2021 3D8D, SUFICIENCIA PRESUPUES	0.00	4,144.99	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	246	18/06/2021	CR. 1701 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 174.00	174.00	0.00	174.00
R33/2021		39202				
■	246	18/06/2021	CR. 1701 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 174.00	0.00	174.00	0.00
R33/2021		39202				
■	247	18/06/2021	CR. 1702 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO NECESARIO PARA LA ADECUADA TERMOREGULACIÓN Y PRESERVACIÓN DE CADAVERES	14,848.00	0.00	14,848.00
SERV/164/2021		35701				
■	247	18/06/2021	CR. 1702 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO NECESARIO PARA LA ADECUADA TERMOREGULACIÓN Y PRESERVACIÓN DE CADAVERES	0.00	14,848.00	0.00
SERV/164/2021		35701				
■	256	18/06/2021	CR. 1709 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,247.00	322.00	0.00	322.00
R33/2021		21101				
■	256	18/06/2021	CR. 1709 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,247.00	0.00	322.00	0.00
R33/2021		21101				
■	256	18/06/2021	CR. 1709 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,247.00	185.00	0.00	185.00
R33/2021		21401				
■	256	18/06/2021	CR. 1709 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,247.00	0.00	185.00	0.00
R33/2021		21401				
■	256	18/06/2021	CR. 1709 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,247.00	1,740.00	0.00	1,740.00
R33/2021		39202				
■	256	18/06/2021	CR. 1709 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,247.00	0.00	1,740.00	0.00
R33/2021		39202				
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$ 3,194.00	2,549.00	0.00	2,549.00
R33/2021		21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1665

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	2,549.00	0.00
R33/2021		21401	DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$			
			3,194.00			
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	265.00	0.00	265.00
R33/2021		22106	DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$			
			3,194.00			
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	265.00	0.00
R33/2021		22106	DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$			
			3,194.00			
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	280.00	0.00	280.00
R33/2021		24601	DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$			
			3,194.00			
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	280.00	0.00
R33/2021		24601	DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$			
			3,194.00			
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	100.00	0.00	100.00
R33/2021		39202	DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$			
			3,194.00			
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	0.00	100.00	0.00
R33/2021		39202	DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$			
			3,194.00			
■	279	18/06/2021	CR. 1730 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	5,967.94	0.00	5,967.94
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/120-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	279	18/06/2021	CR. 1730 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	0.00	5,967.94	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/120-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	280	18/06/2021	CR. 1731 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/120-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	280	18/06/2021	CR. 1731 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/120-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	281	18/06/2021	CR. 1732 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/120-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	281	18/06/2021	CR. 1732 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/120-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	283	18/06/2021	CR. 1734 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	6,267.00	0.00	6,267.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/158-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	283	18/06/2021	CR. 1734 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	0.00	6,267.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/158-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	284	18/06/2021	CR. 1735 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/158-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	284	18/06/2021	CR. 1735 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/158-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	286	18/06/2021	CR. 1736 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / 2H10-■	580,000.00	0.00	580,000.00
HBNC/R33 2021		33606	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LAS			
			CUENTAS DEL EJERCICIO			
■	286	18/06/2021	CR. 1736 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / 2H10-■	0.00	580,000.00	0.00
HBNC/R33 2021		33606	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LAS			
			CUENTAS DEL EJERCICIO			
■	288	18/06/2021	CR. 1738 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/134-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATAC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1666

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	288	18/06/2021	CR. 1738 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	289	18/06/2021	CR. 1739 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	289	18/06/2021	CR. 1739 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	292	18/06/2021	CR. 1741 / EDUARDO PITA LIRA / FINIQUITO DE EDUARDO	56,985.00	0.00	56,985.00
FINIQ. EDUARDO		15202	PITA LIRA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO POR FINIQUITO ANEXA			
■	292	18/06/2021	CR. 1741 / EDUARDO PITA LIRA / FINIQUITO DE EDUARDO	0.00	56,985.00	0.00
FINIQ. EDUARDO		15202	PITA LIRA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO POR FINIQUITO ANEXA			
■	633	18/06/2021	CR. 1946 1H44-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A	6,500.00	6,500.00	0.00
MULTAS COP/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE TAR			
■	643	18/06/2021	CR. 1954 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	47,977.60	0.00	47,977.60
SERV/228/2021		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, CAMBI			
■	643	18/06/2021	CR. 1954 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	47,977.60	0.00
SERV/228/2021		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, CAMBI			
■	643	18/06/2021	CR. 1954 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	14,152.00	0.00	14,152.00
SERV/228/2021		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, CAMBI			
■	643	18/06/2021	CR. 1954 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	14,152.00	0.00
SERV/228/2021		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, CAMBI			
■	661	18/06/2021	CR. 1972 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR U00-U01	238,563.63	238,563.63	0.00
ISSTE QNA11 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	661	18/06/2021	CR. 1972 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR U00-U01	477,946.08	477,946.08	0.00
ISSTE QNA11 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	663	18/06/2021	CR. 1974 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 416	1,643,166.01	1,643,166.01	0.00
ISTE QNA11 416		14101				
■	665	18/06/2021	CR. 1976 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR 423	14,833.69	0.00	14,833.69
ISTE QNA11 423		14101				
■	665	18/06/2021	CR. 1976 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR 423	0.00	14,833.69	0.00
ISTE QNA11 423		14101				
■	668	18/06/2021	CR. 1979 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR 445-448 PEF Y 447	50,645.18	50,645.18	0.00
ISSTE QNA11 PEF		14101				
■	690	18/06/2021	CR. 1987 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR 429	1,059.55	1,059.55	0.00
ISSTE QNA11 429		14101				
■	693	18/06/2021	CR. 1989 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR PSS	103,832.57	103,832.57	0.00
ISSSTE QNA11 PS		14101				
■	703	18/06/2021	CR. 1996 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR 613, 439, 505, 544	86,880.08	86,880.08	0.00
ISSTE QNA11 EVE		14101	Y 545 EVENTUALES			
■	703	18/06/2021	CR. 1996 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR 613, 439, 505, 544	2,119.12	2,119.12	0.00
ISSTE QNA11 EVE		14101	Y 545 EVENTUALES			
■	720	18/06/2021	CR. 2008 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 415, 417, 423 Y	583,161.03	583,161.03	0.00
ISSTE QNA11 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	720	18/06/2021	CR. 2008 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 415, 417, 423 Y	271,524.48	271,524.48	0.00
ISSTE QNA11 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	720	18/06/2021	CR. 2008 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 415, 417, 423 Y	3,588.99	3,588.99	0.00
ISSTE QNA11 FOR		14101	FORMALIZADOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1667

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	727	18/06/2021	CR. 2019 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 11 UR 424	1,907.20	1,907.20	0.00
ISSTE QNA11 424		14101				
■	1027	18/06/2021	CR. 2329 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / --	6,989,750.80	0.00	6,989,750.80
CDA-A-SE		34701	■■■■/■■■■/001/2021 DISTRIBUCI			
■	1027	18/06/2021	CR. 2329 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / --	0.00	6,989,750.80	0.00
CDA-A-SE		34701	■■■■/■■■■/001/2021 DISTRIBUCI			
■	296	21/06/2021	CR. 1745 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO DEL MES DE MAYO 6EE2 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	14,000.01	0.00	14,000.01
NAME/R33 2021		33901				
■	296	21/06/2021	CR. 1745 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO DEL MES DE MAYO 6EE2 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	14,000.01	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	297	21/06/2021	CR. 1746 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901				
■	297	21/06/2021	CR. 1746 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	298	21/06/2021	CR. 1747 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901				
■	298	21/06/2021	CR. 1747 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	299	21/06/2021	CR. 1748 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE PERIODO 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2021, B1-	5,149.00	0.00	5,149.00
R33/2021		31701				
■	299	21/06/2021	CR. 1748 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE PERIODO 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2021, B1-	0.00	5,149.00	0.00
R33/2021		31701				
■	300	21/06/2021	CR. 1749 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901				
■	300	21/06/2021	CR. 1749 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■■/■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	301	21/06/2021	CR. 1750 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE AL PAGO ANUAL 2021,	22,574.00	0.00	22,574.00
R33/2021		31301				
■	301	21/06/2021	CR. 1750 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE AL PAGO ANUAL 2021,	0.00	22,574.00	0.00
R33/2021		31301				
■	302	21/06/2021	CR. 1751 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA OF40944 DEL MES DE JUNIO	12,715.06	0.00	12,715.06
R/33/2021		31401				
■	302	21/06/2021	CR. 1751 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA OF40944 DEL MES DE JUNIO	0.00	12,715.06	0.00
R/33/2021		31401				
■	303	21/06/2021	CR. 1752 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JUNIO 2021, CTA MAESTRA OF	272,387.33	0.00	272,387.33
R33/2021		31401				
■	303	21/06/2021	CR. 1752 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JUNIO 2021, CTA MAESTRA OF	0.00	272,387.33	0.00
R33/2021		31401				
■	304	21/06/2021	CR. 1753 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA OF33657 DEL MES DE	896.06	0.00	896.06
R33/2021		31401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1668

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	304	21/06/2021	CR. 1753 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0F33657 DEL MES DE	0.00	896.06	0.00
R33/2021		31401				
■	305	21/06/2021	CR. 1754 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA OQ03740 DEL MES DE JUNIO	122,584.38	0.00	122,584.38
R22/2021		31401				
■	305	21/06/2021	CR. 1754 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA OQ03740 DEL MES DE JUNIO	0.00	122,584.38	0.00
R22/2021		31401				
■	306	21/06/2021	CR. 1755 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0V60373 DEL MES DE JUNIO	102,071.72	0.00	102,071.72
R33/2021		31401				
■	306	21/06/2021	CR. 1755 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0V60373 DEL MES DE JUNIO	0.00	102,071.72	0.00
R33/2021		31401				
■	309	21/06/2021	CR. 1759 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901				
■	309	21/06/2021	CR. 1759 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	310	21/06/2021	CR. 1760 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901				
■	310	21/06/2021	CR. 1760 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	316	21/06/2021	CR. 1761 / LUCILA CASTELLON ZACARIAS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LUCILA CASTELLON ZACARIAS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH	44,915.16	0.00	44,915.16
P ANT LUCILA CA		13102				
■	316	21/06/2021	CR. 1761 / LUCILA CASTELLON ZACARIAS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LUCILA CASTELLON ZACARIAS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH	0.00	44,915.16	0.00
P ANT LUCILA CA		13102				
■	317	21/06/2021	CR. 1762 / ROGELIO PEÑA CAMACHO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ROGELIO PEÑA CAMACHO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/1386/	32,117.02	0.00	32,117.02
P ANT ROGELIO P		13102				
■	317	21/06/2021	CR. 1762 / ROGELIO PEÑA CAMACHO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ROGELIO PEÑA CAMACHO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/1386/	0.00	32,117.02	0.00
P ANT ROGELIO P		13102				
■	318	21/06/2021	CR. 1763 / FELIPE ROMAN FERNANDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE FELIPE ROMAN FERNANDEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/1	45,169.63	0.00	45,169.63
P ANT FELIPE RO		13102				
■	318	21/06/2021	CR. 1763 / FELIPE ROMAN FERNANDEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE FELIPE ROMAN FERNANDEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/1	0.00	45,169.63	0.00
P ANT FELIPE RO		13102				
■	319	21/06/2021	CR. 1764 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / REEMBOLSO DE GASTOS A LA ■■■. ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA, SUPERVISORA ESTATAL DEL P	520.00	0.00	520.00
FAM 2021		37504				
■	319	21/06/2021	CR. 1764 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / REEMBOLSO DE GASTOS A LA ■■■. ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA, SUPERVISORA ESTATAL DEL P	0.00	520.00	0.00
FAM 2021		37504				
■	321	21/06/2021	CR. 1765 / AUREA GUTIERREZ MUCIÑO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE AUREA GUTIERREZ MUCIÑO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/1	82,911.50	0.00	82,911.50
P ANT AUREA MU		13102				
■	321	21/06/2021	CR. 1765 / AUREA GUTIERREZ MUCIÑO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE AUREA GUTIERREZ MUCIÑO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DRL/1	0.00	82,911.50	0.00
P ANT AUREA MU		13102				
■	322	21/06/2021	CR. 1766 / MARCO ANTONIO CAMACHO ARCOS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARCO ANTONIO CAMACHO ARCOS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT MARCO AN		13102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1669

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	322	21/06/2021	CR. 1766 / MARCO ANTONIO CAMACHO ARCOS / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARCO ANTONIO CAMACHO ARCOS, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■	0.00	71,240.88	0.00
P ANT MARCO AN		13102				
■	324	21/06/2021	CR. 1768 / MARIA CATALINA GARCIA PLIEGO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA CATALINA GARCIA PLIEGO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■	82,469.40	0.00	82,469.40
P ANT MARIA CAT		13102				
■	324	21/06/2021	CR. 1768 / MARIA CATALINA GARCIA PLIEGO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA CATALINA GARCIA PLIEGO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■	0.00	82,469.40	0.00
P ANT MARIA CAT		13102				
■	364	21/06/2021	CR. 1777 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. APOYO	180,000.00	180,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	368	21/06/2021	CR. 1781 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. PROGRAMA DEN	213,833.33	213,833.33	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	372	21/06/2021	CR. 1789 / MONICA VIGUERAS ORTEGA / MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A EQUIPO HANDPUNCH 3000 PARA CONTROL DE ASISTENC	5,452.00	0.00	5,452.00
SER/0423/2021		35201				
■	372	21/06/2021	CR. 1789 / MONICA VIGUERAS ORTEGA / MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A EQUIPO HANDPUNCH 3000 PARA CONTROL DE ASISTENC	0.00	5,452.00	0.00
SER/0423/2021		35201				
■	373	21/06/2021	CR. 1790 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. P	25,000.00	25,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	375	21/06/2021	CR. 1791 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. A	227,500.00	227,500.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	626	21/06/2021	CR. 1942 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ORIGEN DE TRASLADO: C	34,800.00	0.00	34,800.00
SERV/238/2021		34701				
■	626	21/06/2021	CR. 1942 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ORIGEN DE TRASLADO: C	0.00	34,800.00	0.00
SERV/238/2021		34701				
■	670	21/06/2021	CR. 1980 / IRMA ROSALES PEREZ / CANCELACIÓN DEL CICLO PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE LA EX TRABAJADORA IRM	-74,187.47	0.00	-74,187.47
CANC.P.ANT.IRMA		15202				
■	670	21/06/2021	CR. 1980 / IRMA ROSALES PEREZ / CANCELACIÓN DEL CICLO PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE LA EX TRABAJADORA IRM	0.00	-74,187.47	0.00
CANC.P.ANT.IRMA		15202				
■	363	22/06/2021	CR. 1776 / BERTHA ELBA GARCIA PLIEGO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE BERTHA ELBA GARCIA PLIEGO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH	82,061.30	0.00	82,061.30
P ANT BERTHA EL		13102				
■	363	22/06/2021	CR. 1776 / BERTHA ELBA GARCIA PLIEGO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE BERTHA ELBA GARCIA PLIEGO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH	0.00	82,061.30	0.00
P ANT BERTHA EL		13102				
■	365	22/06/2021	CR. 1778 / RUFINA GALICIA GALVAN / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE RUFINA GALICIA GALVAN, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/DRL/142	44,915.16	0.00	44,915.16
P ANT RUFINA GA		13102				
■	365	22/06/2021	CR. 1778 / RUFINA GALICIA GALVAN / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE RUFINA GALICIA GALVAN, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/DRL/142	0.00	44,915.16	0.00
P ANT RUFINA GA		13102				
■	366	22/06/2021	CR. 1779 / SUSANA TAPIA RODRIGUEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE SUSANA TAPIA RODRIGUEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/DRL/1	44,915.16	0.00	44,915.16
P ANT SUSANA T		13102				
■	366	22/06/2021	CR. 1779 / SUSANA TAPIA RODRIGUEZ / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE SUSANA TAPIA RODRIGUEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■/SRH/DRL/1	0.00	44,915.16	0.00
P ANT SUSANA T		13102				
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR	48,140.00	0.00	48,140.00
HBNC/COPAC 202		32201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1670

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR	0.00	48,140.00	0.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR	48,140.00	0.00	48,140.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR	0.00	48,140.00	0.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR	48,140.00	0.00	48,140.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR	0.00	48,140.00	0.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR	48,140.00	0.00	48,140.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR	0.00	48,140.00	0.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR	48,140.00	0.00	48,140.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR	0.00	48,140.00	0.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR	48,140.00	0.00	48,140.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI	44,599.66	0.00	44,599.66
HBNC/COPAC 202		32201				
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI	0.00	44,599.66	0.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI	44,599.66	0.00	44,599.66
HBNC/COPAC 202		32201				
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI	0.00	44,599.66	0.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI	44,599.66	0.00	44,599.66
HBNC/COPAC 202		32201				
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI	0.00	44,599.66	0.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI	44,599.66	0.00	44,599.66
HBNC/COPAC 202		32201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1671

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	0.00	44,599.66	0.00
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	44,599.66	0.00	44,599.66
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	0.00	44,599.66	0.00
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			
■	388	22/06/2021	CR. 1803 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	234,068.28	0.00	234,068.28
R33/2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD DE MORE			
■	388	22/06/2021	CR. 1803 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	234,068.28	0.00
R33/2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD DE MORE			
■	389	22/06/2021	CR. 1802 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PILA	4,601.14	0.00	4,601.14
ADQ/0206/2021		24601	AA. ■■■■■/0206/2021			
■	389	22/06/2021	CR. 1802 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PILA	0.00	4,601.14	0.00
ADQ/0206/2021		24601	AA. ■■■■■/0206/2021			
■	396	22/06/2021	CR. 1808 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	57,872.98	0.00	57,872.98
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES JURISDICCIONES			
■	396	22/06/2021	CR. 1808 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	57,872.98	0.00
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES JURISDICCIONES			
■	397	22/06/2021	CR. 1809 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	57,867.88	0.00	57,867.88
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMORESION PARA DIFERENTES AREAS JURISDIC			
■	397	22/06/2021	CR. 1809 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	57,867.88	0.00
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMORESION PARA DIFERENTES AREAS JURISDIC			
■	402	22/06/2021	CR. 1812 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	320.00	0.00	320.00
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ DE \$2,178.09			
■	402	22/06/2021	CR. 1812 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	320.00	0.00
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ DE \$2,178.09			
■	402	22/06/2021	CR. 1812 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	390.00	0.00	390.00
R33/2021		33602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ DE \$2,178.09			
■	402	22/06/2021	CR. 1812 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	390.00	0.00
R33/2021		33602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ DE \$2,178.09			
■	402	22/06/2021	CR. 1812 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	1,468.09	0.00	1,468.09
R33/2021		37204	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ DE \$2,178.09			
■	402	22/06/2021	CR. 1812 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	1,468.09	0.00
R33/2021		37204	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ DE \$2,178.09			
■	411	22/06/2021	CR. 1818 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	27,903.80	0.00	27,903.80
CDAAGC 19		21601	REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPLEMENT			
■	411	22/06/2021	CR. 1818 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	27,903.80	0.00
CDAAGC 19		21601	REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPLEMENT			
■	411	22/06/2021	CR. 1818 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	8,453.29	0.00	8,453.29
CDAAGC 19		27201	REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPLEMENT			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1672

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	411	22/06/2021	CR. 1818 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	8,453.29	0.00
CDAA-GC 19		27201	REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPLEMENT			
■	413	22/06/2021	CR. 1819 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	210.00	0.00	210.00
LOL RAMO33 2021		37504	■-SRH VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.			
■	413	22/06/2021	CR. 1819 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	210.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504	■-SRH VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.			
■	415	22/06/2021	CR. 1820 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H54-	1,320.00	0.00	1,320.00
LOL RAMO33 2021		37504	SD1NIV VIAT.MEN.24HRS.SUBD. ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.			
■	415	22/06/2021	CR. 1820 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H54-	0.00	1,320.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504	SD1NIV VIAT.MEN.24HRS.SUBD. ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.			
■	416	22/06/2021	CR. 1821 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE	5,550.00	0.00	5,550.00
LOL RAMO33 2021		37504	1H48COPRISEM2 VIAT.MEN.24HRS. LAB.ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.			
■	416	22/06/2021	CR. 1821 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE	0.00	5,550.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504	1H48COPRISEM2 VIAT.MEN.24HRS. LAB.ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.			
■	417	22/06/2021	CR. 1822 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-	600.00	0.00	600.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA EN SALUD.			
■	417	22/06/2021	CR. 1822 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-	0.00	600.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA EN SALUD.			
■	419	22/06/2021	CR. 1824 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	1,800.00	0.00	1,800.00
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO DE SERV. GENERALES.			
■	419	22/06/2021	CR. 1824 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	1,800.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO DE SERV. GENERALES.			
■	420	22/06/2021	CR. 1825 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	10,500.00	0.00	10,500.00
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SERV. GENERALES.			
■	420	22/06/2021	CR. 1825 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	10,500.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SERV. GENERALES.			
■	422	22/06/2021	CR. 1826 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANEO	580,000.00	0.00	580,000.00
CDAA-CR 21		33901	(MEDIOS ELECTRONICOS) POLIZAS QUE INTEGRAN 19 PROGRAMAS DE CONTABILID			
■	422	22/06/2021	CR. 1826 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANEO	0.00	580,000.00	0.00
CDAA-CR 21		33901	(MEDIOS ELECTRONICOS) POLIZAS QUE INTEGRAN 19 PROGRAMAS DE CONTABILID			
■	635	22/06/2021	CR. 1948 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	68,440.00	0.00	68,440.00
SERV/133/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES PARA LLEVAR A CABO REUNION ANUAL "RESULTADOS 2020			
■	635	22/06/2021	CR. 1948 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	68,440.00	0.00
SERV/133/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES PARA LLEVAR A CABO REUNION ANUAL "RESULTADOS 2020			
■	428	23/06/2021	CR. 1829 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO	18,238.97	0.00	18,238.97
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO 16 AL 31 MAYO 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA C			
■	428	23/06/2021	CR. 1829 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO	0.00	18,238.97	0.00
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO 16 AL 31 MAYO 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA C			
■	430	23/06/2021	CR. 1831 / MARCO ANTONIO CHIVARDI MORENO / PAGO	25,534.50	0.00	25,534.50
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO DEL 16 AL 31 MAYO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	430	23/06/2021	CR. 1831 / MARCO ANTONIO CHIVARDI MORENO / PAGO	0.00	25,534.50	0.00
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO DEL 16 AL 31 MAYO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1673

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	433	23/06/2021	CR. 1833 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	2,371,537.25	0.00	2,371,537.25
INSABI 2021		33903	DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE			
			MAYO 2021, ■■■■■ 948-			
■	433	23/06/2021	CR. 1833 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	2,371,537.25	0.00
INSABI 2021		33903	DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE			
			MAYO 2021, ■■■■■ 948-			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	125.00	0.00	125.00
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	125.00	0.00
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	280.00	0.00	280.00
R33/2021		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	280.00	0.00
R33/2021		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	330.90	0.00	330.90
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	330.90	0.00
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	875.00	0.00	875.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	875.00	0.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	158.50	0.00	158.50
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	158.50	0.00
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	75.01	0.00	75.01
R33/2021		24701	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	75.01	0.00
R33/2021		24701	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	86.00	0.00	86.00
R33/2021		24901	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	86.00	0.00
R33/2021		24901	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	118.00	0.00	118.00
R33/2021		29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	118.00	0.00
R33/2021		29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	215.00	0.00	215.00
R33/2021		29401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			
■	439	23/06/2021	CR. 1838 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	215.00	0.00
R33/2021		29401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 2,263.41			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1674

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	440	23/06/2021	CR. 1839 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO DEL MES DE MAYO E5BD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	8,970.00	0.00	8,970.00
NAME/R33 2021		33901				
■	440	23/06/2021	CR. 1839 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO DEL MES DE MAYO E5BD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	8,970.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	442	23/06/2021	CR. 1841 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MARIA GUADALUPE MENA BAHENA \$ 244.00	244.00	0.00	244.00
R33/2021		39202				
■	442	23/06/2021	CR. 1841 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MARIA GUADALUPE MENA BAHENA \$ 244.00	0.00	244.00	0.00
R33/2021		39202				
■	445	23/06/2021	CR. 1842 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2021, CTA 3F38707	39,499.36	0.00	39,499.36
R33/2021		31701				
■	445	23/06/2021	CR. 1842 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2021, CTA 3F38707	0.00	39,499.36	0.00
R33/2021		31701				
■	447	23/06/2021	CR. 1843 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL INTERNET CTA MAESTRA 3F18299 DEL MES DE JUNIO 2021.	81,205.11	0.00	81,205.11
R33/2021		31701				
■	447	23/06/2021	CR. 1843 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL INTERNET CTA MAESTRA 3F18299 DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	81,205.11	0.00
R33/2021		31701				
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT	819,991.72	819,991.72	0.00
R33 2021/CGC		21101				
■	557	23/06/2021	CR. 1914 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CO	165,300.00	165,300.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	560	23/06/2021	CR. 1916 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CO	130,800.00	130,800.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	641	23/06/2021	CR. 1952 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE O	13,340.00	0.00	13,340.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	641	23/06/2021	CR. 1952 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE O	0.00	13,340.00	0.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	1036	23/06/2021	CR. 2366 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■■■/0623/2021 ■■■■■■■■■■	28,892,327.15	0.00	28,892,327.15
CDA-MED		25301				
■	1036	23/06/2021	CR. 2366 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■■■/0623/2021 ■■■■■■■■■■	0.00	28,892,327.15	0.00
CDA-MED		25301				
■	1037	23/06/2021	CR. 2370 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■■■/0622/2021 ■■■■■■■■■■	10,302,059.39	0.00	10,302,059.39
CDA-MED		25301				
■	1037	23/06/2021	CR. 2370 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■■■■■■/0622/2021 ■■■■■■■■■■	0.00	10,302,059.39	0.00
CDA-MED		25301				
■	463	24/06/2021	CR. 1850 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN ÁREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN EL	6,528,431.67	6,528,431.67	0.00
ACH/PROCOV19/2		35801				
■	469	24/06/2021	CR. 1855 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / TEMEFOS AL 1% (ORGANOFOSFORADO) LARVICIDA GRANULADO (ARENA COLOR BLANCO Y GRIS)	499,902.00	0.00	499,902.00
ADQ/0246/2021		25201				
■	469	24/06/2021	CR. 1855 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / TEMEFOS AL 1% (ORGANOFOSFORADO) LARVICIDA GRANULADO (ARENA COLOR BLANCO Y GRIS)	0.00	499,902.00	0.00
ADQ/0246/2021		25201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1675

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	470	24/06/2021	CR. 1856 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / VASO DE PLÁSTICO RECOLECTOR PARA MUESTRA DESECHABLE DE 100M	7,424.00	0.00	7,424.00
ADQ/0104/2021		25401				
■	470	24/06/2021	CR. 1856 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / VASO DE PLÁSTICO RECOLECTOR PARA MUESTRA DESECHABLE DE 100M	0.00	7,424.00	0.00
ADQ/0104/2021		25401				
■	480	24/06/2021	CR. 1861 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/ REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL TRASLADO A L	350.00	0.00	350.00
HBNC/CAP.ENFER		37201				
■	480	24/06/2021	CR. 1861 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/ REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL TRASLADO A L	0.00	350.00	0.00
HBNC/CAP.ENFER		37201				
■	487	24/06/2021	CR. 1868 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT	62,791.00	62,791.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	491	24/06/2021	CR. 1870 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CE	47,291.00	0.00	47,291.00
R33/2021		31301				
■	491	24/06/2021	CR. 1870 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CE	0.00	47,291.00	0.00
R33/2021		31301				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	100,000.00	100,000.00	0.00
AHC/RAMO 33		21101				
■	495	24/06/2021	CR. 1873 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO DE 2021 DEL HOSPITAL GENE	20,000.00	20,000.00	0.00
AHC/R.F RAMO 33		21101				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	360,022.93	360,022.93	0.00
AHC/RAMO 33		21101				
■	505	24/06/2021	CR. 1880 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■-■ VIAT.MEN.24HRS DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	30,000.00	0.00	30,000.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	505	24/06/2021	CR. 1880 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■-■ VIAT.MEN.24HRS DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	30,000.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	506	24/06/2021	CR. 1881 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.	1,020.00	0.00	1,020.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	506	24/06/2021	CR. 1881 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.	0.00	1,020.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	508	24/06/2021	CR. 1883 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN.	2,520.00	0.00	2,520.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	508	24/06/2021	CR. 1883 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN.	0.00	2,520.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	513	24/06/2021	CR. 1886 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOSIMI GARCIA EVANGELISTA	4,410.00	0.00	4,410.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	513	24/06/2021	CR. 1886 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOSIMI GARCIA EVANGELISTA	0.00	4,410.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	514	24/06/2021	CR. 1887 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CONI YUNUAN BAHENA LEON POR	4,410.00	0.00	4,410.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	514	24/06/2021	CR. 1887 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CONI YUNUAN BAHENA LEON POR	0.00	4,410.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1676

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	515	24/06/2021	CR. 1888 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISRAEL CRESCENCIO RAMOS POR	4,410.00	0.00	4,410.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	515	24/06/2021	CR. 1888 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISRAEL CRESCENCIO RAMOS POR	0.00	4,410.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	516	24/06/2021	CR. 1889 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE SANDRA PEREZ ESPINOSA POR CO	4,410.00	0.00	4,410.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	516	24/06/2021	CR. 1889 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE SANDRA PEREZ ESPINOSA POR CO	0.00	4,410.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	518	24/06/2021	CR. 1891 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE KARLA ELIDETH GALEANA DI	4,410.00	0.00	4,410.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	518	24/06/2021	CR. 1891 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE KARLA ELIDETH GALEANA DI	0.00	4,410.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	519	24/06/2021	CR. 1892 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE VICTOR MANUEL VALLE VAZQUE	4,410.00	0.00	4,410.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	519	24/06/2021	CR. 1892 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE VICTOR MANUEL VALLE VAZQUE	0.00	4,410.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	628	24/06/2021	CR. 1943 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO.	9,825.20	0.00	9,825.20
SERV/455/2021		29601				
■	628	24/06/2021	CR. 1943 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO.	0.00	9,825.20	0.00
SERV/455/2021		29601				
■	628	24/06/2021	CR. 1943 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO.	3,480.00	0.00	3,480.00
SERV/455/2021		35501				
■	628	24/06/2021	CR. 1943 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO.	0.00	3,480.00	0.00
SERV/455/2021		35501				
■	644	24/06/2021	CR. 1955 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE KIT CLUTH Y JUNTA DE PUNTERIAS, RECTIF	20,068.00	0.00	20,068.00
SERV/208/2021		29601				
■	644	24/06/2021	CR. 1955 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE KIT CLUTH Y JUNTA DE PUNTERIAS, RECTIF	0.00	20,068.00	0.00
SERV/208/2021		29601				
■	644	24/06/2021	CR. 1955 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE KIT CLUTH Y JUNTA DE PUNTERIAS, RECTIF	4,118.00	0.00	4,118.00
SERV/208/2021		35501				
■	644	24/06/2021	CR. 1955 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE KIT CLUTH Y JUNTA DE PUNTERIAS, RECTIF	0.00	4,118.00	0.00
SERV/208/2021		35501				
■	521	25/06/2021	CR. 1894 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 979.99.	979.99	0.00	979.99
R33/2021		29601				
■	521	25/06/2021	CR. 1894 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 979.99.	0.00	979.99	0.00
R33/2021		29601				
■	522	25/06/2021	CR. 1895 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 980.00	980.00	0.00	980.00
R33/2021		29601				
■	522	25/06/2021	CR. 1895 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 980.00	0.00	980.00	0.00
R33/2021		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1677

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	531	25/06/2021	CR. 1903 / CECILIA CABALLERO HERNANDEZ / PAGO DE	65,888.00	65,888.00	0.00
P MARCHA JUAN		39101	MARCHA DE JUAN VICTOR TENORIO CABALLERO A			
			NOMBRE DE CECILIA CABALLERO H			
■	534	25/06/2021	CR. 1904 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE	399,999.99	0.00	399,999.99
OS473-GASOLINA		26102	DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS			
			MAGNETICAS PARA EL F			
■	534	25/06/2021	CR. 1904 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	399,999.99	0.00
OS473-GASOLINA		26102	DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS			
			MAGNETICAS PARA EL F			
■	535	25/06/2021	CR. 1905 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,809.00	1,809.00	0.00
R33 2021/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE LA ACTUALIZACION DE			
■	537	25/06/2021	CR. 1906 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	20,000.00	0.00	20,000.00
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR			
			EL PERIODO DEL 16 AL 30			
■	537	25/06/2021	CR. 1906 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	0.00	20,000.00	0.00
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR			
			EL PERIODO DEL 16 AL 30			
■	566	25/06/2021	CR. 1919 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	20,000.00	20,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105	2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL			
			16 AL 31 DE MAYO 2021. APOYO			
■	730	25/06/2021	CR. 2022 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	92,291.80	0.00	92,291.80
SCR/416/ABR21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO			
			COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSO			
■	730	25/06/2021	CR. 2022 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	92,291.80	0.00
SCR/416/ABR21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO			
			COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSO			
■	732	25/06/2021	CR. 2023 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	47,377.40	0.00	47,377.40
SCR/416/MAY21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO			
			COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSO			
■	732	25/06/2021	CR. 2023 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	47,377.40	0.00
SCR/416/MAY21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO			
			COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSO			
■	737	25/06/2021	CR. 2028 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	490,882.65	0.00	490,882.65
FON/QN11 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	737	25/06/2021	CR. 2028 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	490,882.65	0.00
FON/QN11 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	739	25/06/2021	CR. 2030 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	216,553.65	216,553.65	0.00
FONACE QN11 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	740	25/06/2021	CR. 2031 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,597.92	1,597.92	0.00
ICTSGEM/QNA.11		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	1011	25/06/2021	CR. 2298 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO	7,630,563.81	0.00	7,630,563.81
CDAAMPL FORT		35102	SA DE CV / ■/DSG/013CM/2021 SERVICIO DE			
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGE			
■	1011	25/06/2021	CR. 2298 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO	0.00	7,630,563.81	0.00
CDAAMPL FORT		35102	SA DE CV / ■/DSG/013CM/2021 SERVICIO DE			
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGE			
■	1012	25/06/2021	CR. 2299 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO	1,304,464.39	0.00	1,304,464.39
CDAAMPL FORT		35401	SA DE CV / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
			URGENTE A EQUIPO ELECTR			
■	1012	25/06/2021	CR. 2299 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO	0.00	1,304,464.39	0.00
CDAAMPL FORT		35401	SA DE CV / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
			URGENTE A EQUIPO ELECTR			
■	1013	25/06/2021	CR. 2301 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO	1,221,140.70	0.00	1,221,140.70
CDAAMPL FORT		35401	SA DE CV / ■/DSG/015CM/2021 SERVICIO DE			
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1678

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1013	25/06/2021	CR. 2301 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO	0.00	1,221,140.70	0.00
CDAA-AMPL FORT		35401	SA DE CV / ■/DSG/015CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGE			
■	1014	25/06/2021	CR. 2302 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO	12,248,586.50	0.00	12,248,586.50
CDAA- AMP FOR		35401	SA DE CV / ■/DSG/016CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGE			
■	1014	25/06/2021	CR. 2302 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO	0.00	12,248,586.50	0.00
CDAA- AMP FOR		35401	SA DE CV / ■/DSG/016CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGE			
■	1016	25/06/2021	CR. 2305 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. /	6,837,064.71	0.00	6,837,064.71
CDAA-AMPL FORT		35701	■/DSG/017CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS D			
■	1016	25/06/2021	CR. 2305 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. /	0.00	6,837,064.71	0.00
CDAA-AMPL FORT		35701	■/DSG/017CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS D			
■	1017	25/06/2021	CR. 2306 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. /	10,032,990.42	0.00	10,032,990.42
CDAA-AMPL FORT		35701	■/DSG/018CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS D			
■	1017	25/06/2021	CR. 2306 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. /	0.00	10,032,990.42	0.00
CDAA-AMPL FORT		35701	■/DSG/018CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS D			
■	1018	25/06/2021	CR. 2309 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. /	5,387,437.69	0.00	5,387,437.69
CDAA-AMP FOR		35701	■/DSG/019CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS M			
■	1018	25/06/2021	CR. 2309 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. /	0.00	5,387,437.69	0.00
CDAA-AMP FOR		35701	■/DSG/019CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS M			
■	1019	25/06/2021	CR. 2310 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. /	1,116,777.02	0.00	1,116,777.02
CDAA-AMP FORT		35701	■/DSG/020CM/2021SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS HOSP			
■	1019	25/06/2021	CR. 2310 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. /	0.00	1,116,777.02	0.00
CDAA-AMP FORT		35701	■/DSG/020CM/2021SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS HOSP			
■	1020	25/06/2021	CR. 2311 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS MECANICOS, NECESARIO	4,012,894.64	0.00	4,012,894.64
CDAA-AMP FORT		35701				
■	1020	25/06/2021	CR. 2311 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS MECANICOS, NECESARIO	0.00	4,012,894.64	0.00
CDAA-AMP FORT		35701				
■	1021	25/06/2021	CR. 2312 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. /	4,938,565.57	0.00	4,938,565.57
CDAA-AMPL FORT		35701	■/DSG/021CM/2021 SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y GAS LP ■ 4943			
■	1021	25/06/2021	CR. 2312 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. /	0.00	4,938,565.57	0.00
CDAA-AMPL FORT		35701	■/DSG/021CM/2021 SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y GAS LP ■ 4943			
■	547	28/06/2021	CR. 1911 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO	158,100.00	158,100.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	552	28/06/2021	CR. 1913 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO	82,500.00	82,500.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	563	28/06/2021	CR. 1917 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. APOYO PARA PERSONAL VOLU	160,375.00	160,375.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	564	28/06/2021	CR. 1918 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PARA APOYO A MEDICOS TER	12,500.00	12,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1679

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	576	28/06/2021	CR. 1922 / VERONICA ARELLANO RAMIREZ / PRIMA DE	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT VERONICA		13102	ANTIGÜEDAD DE VERONICA ARELLANO RAMIREZ, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH			
■	576	28/06/2021	CR. 1922 / VERONICA ARELLANO RAMIREZ / PRIMA DE	0.00	71,240.88	0.00
P ANT VERONICA		13102	ANTIGÜEDAD DE VERONICA ARELLANO RAMIREZ, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH			
■	583	28/06/2021	CR. 1923 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	24,857.18
R33/2021		33901	PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2021 FOLIO			
			9F6F SUFICIENCIA PRESUPU			
■	583	28/06/2021	CR. 1923 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	0.00
R33/2021		33901	PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2021 FOLIO			
			9F6F SUFICIENCIA PRESUPU			
■	584	28/06/2021	CR. 1924 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO	9,301.89	0.00	9,301.89
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS 16 AL 30 DE ABRIL 2021 FOLIO FAE0			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	584	28/06/2021	CR. 1924 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO	0.00	9,301.89	0.00
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS 16 AL 30 DE ABRIL 2021 FOLIO FAE0			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	585	28/06/2021	CR. 1925 / JUAN FRANCISCO SOTO TREJO / PAGO	25,534.50	0.00	25,534.50
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL 16 AL 31 MAYO 2021 FOLIO 0150			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	585	28/06/2021	CR. 1925 / JUAN FRANCISCO SOTO TREJO / PAGO	0.00	25,534.50	0.00
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL 16 AL 31 MAYO 2021 FOLIO 0150			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	586	28/06/2021	CR. 1926 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/84-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE HI			
■	586	28/06/2021	CR. 1926 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/84-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE HI			
■	587	28/06/2021	CR. 1927 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/058-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	587	28/06/2021	CR. 1927 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/058-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	588	28/06/2021	CR. 1928 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/71-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	588	28/06/2021	CR. 1928 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/71-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	589	28/06/2021	CR. 1929 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/77-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	589	28/06/2021	CR. 1929 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/77-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	590	28/06/2021	CR. 1930 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	11,060.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/78-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S			
■	590	28/06/2021	CR. 1930 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	0.00	11,060.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/78-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S			
■	591	28/06/2021	CR. 1931 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	11,060.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/85-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	591	28/06/2021	CR. 1931 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	0.00	11,060.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■/■■/85-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE SALGADO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1680

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	592	28/06/2021	CR. 1932 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	592	28/06/2021	CR. 1932 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	645	28/06/2021	CR. 1956 / MARIA DE JESUS TELLEZ BENHUMEA / PRIMA	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT MARIA DE		13102	DE ANTIGÜEDAD DE MARIA DE JESUS TELLEZ BENHUMEA, CON NÚMERO DE OFICIO			
■	645	28/06/2021	CR. 1956 / MARIA DE JESUS TELLEZ BENHUMEA / PRIMA	0.00	71,240.88	0.00
P ANT MARIA DE		13102	DE ANTIGÜEDAD DE MARIA DE JESUS TELLEZ BENHUMEA, CON NÚMERO DE OFICIO			
■	646	28/06/2021	CR. 1957 / JOSE ISABEL MUCITO PIMENTEL / PRIMA DE	44,724.30	0.00	44,724.30
P ANT JOSE ISAB		13102	ANTIGÜEDAD DE JOSE ISABEL MUCITO PIMENTEL, CON NÚMERO DE OFICIO SM■■■/			
■	646	28/06/2021	CR. 1957 / JOSE ISABEL MUCITO PIMENTEL / PRIMA DE	0.00	44,724.30	0.00
P ANT JOSE ISAB		13102	ANTIGÜEDAD DE JOSE ISABEL MUCITO PIMENTEL, CON NÚMERO DE OFICIO SM■■■/			
■	596	29/06/2021	CR. 1934 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	143,850.00	143,850.00	0.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE JUNIO 2021. PARA APOYO DE LAVANDERIA, AS			
■	599	29/06/2021	CR. 1938 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	9,000.00	9,000.00	0.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PARA APOYO A MEDICOS TERAPEUTAS TRA			
■	629	29/06/2021	CR. 1944 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL	157,632.33	0.00	157,632.33
R33/2021		32601	MES DE MAYO DE COPIADO DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD			
■	629	29/06/2021	CR. 1944 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL	0.00	157,632.33	0.00
R33/2021		32601	MES DE MAYO DE COPIADO DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD			
■	631	29/06/2021	CR. 1945 / INFRA SA DE CV / ERVICIO DE GASES	2,450,412.79	0.00	2,450,412.79
CDA-A-ASE 21		33903	MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE A			
■	631	29/06/2021	CR. 1945 / INFRA SA DE CV / ERVICIO DE GASES	0.00	2,450,412.79	0.00
CDA-A-ASE 21		33903	MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE A			
■	639	29/06/2021	CR. 1951 /1H10-■■■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,335.00	1,335.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	642	29/06/2021	CR. 1953 1H10-■■■ COMPROBACION DE GASTOS A	51,390.00	51,390.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE C			
■	648	29/06/2021	CR. 1961 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO A935 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	648	29/06/2021	CR. 1961 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO A935 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	649	29/06/2021	CR. 1964 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	28,568.02
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	649	29/06/2021	CR. 1964 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	0.00	28,568.02	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	650	29/06/2021	CR. 1965 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	28,568.02
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	650	29/06/2021	CR. 1965 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	0.00	28,568.02	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1681

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	651	29/06/2021	CR. 1966 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	28,568.02
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	651	29/06/2021	CR. 1966 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	0.00	28,568.02	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	652	29/06/2021	CR. 1967 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	10,215.00	0.00	10,215.00
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	652	29/06/2021	CR. 1967 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	0.00	10,215.00	0.00
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	653	29/06/2021	CR. 1968 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	20,430.00
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	653	29/06/2021	CR. 1968 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	0.00	20,430.00	0.00
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	656	29/06/2021	CR. 1969 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	656	29/06/2021	CR. 1969 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	657	29/06/2021	CR. 1970 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	657	29/06/2021	CR. 1970 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	1010	29/06/2021	CR. 2296 / DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES Y	5,269,466.07	0.00	5,269,466.07
CDAAM-AMPL FORT		35102	SUPERVISION DE OBRA CUDI S.A. DE C.V. / ■■■■■/DSG/012CM/2021 SERVICIO DE MANTENI			
■	1010	29/06/2021	CR. 2296 / DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES Y	0.00	5,269,466.07	0.00
CDAAM-AMPL FORT		35102	SUPERVISION DE OBRA CUDI S.A. DE C.V. / ■■■■■/DSG/012CM/2021 SERVICIO DE MANTENI			
■	1040	29/06/2021	CR. 2382 / RAMON GARCÍA QUINTO / SERVICIO DE	9,860.00	0.00	9,860.00
SERV/543/2021		29601	AFINACIÓN, RECTIFICADO DE DISCOS, FRENOS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE AMORTIGUADO			
■	1040	29/06/2021	CR. 2382 / RAMON GARCÍA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	9,860.00	0.00
SERV/543/2021		29601	AFINACIÓN, RECTIFICADO DE DISCOS, FRENOS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE AMORTIGUADO			
■	1040	29/06/2021	CR. 2382 / RAMON GARCÍA QUINTO / SERVICIO DE	5,127.20	0.00	5,127.20
SERV/543/2021		35501	AFINACIÓN, RECTIFICADO DE DISCOS, FRENOS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE AMORTIGUADO			
■	1040	29/06/2021	CR. 2382 / RAMON GARCÍA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	5,127.20	0.00
SERV/543/2021		35501	AFINACIÓN, RECTIFICADO DE DISCOS, FRENOS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE AMORTIGUADO			
■	662	30/06/2021	CR. 1973 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL 16 AL 31	9,301.89	0.00	9,301.89
R33/2021		33901	DE MAYO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			
■	662	30/06/2021	CR. 1973 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL 16 AL 31	0.00	9,301.89	0.00
R33/2021		33901	DE MAYO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO			
■	667	30/06/2021	CR. 1978 / ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN / LAUDO DE	183,984.22	0.00	183,984.22
LAUDO ALFONSO		15202	ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO			
■	667	30/06/2021	CR. 1978 / ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN / LAUDO DE	0.00	183,984.22	0.00
LAUDO ALFONSO		15202	ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1682

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	671	30/06/2021	CR. 1981 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE COFFE BREAK, BOX LUNCH Y REFresco PARA 50 PARTICIPANTES PAR	79,692.00	0.00	79,692.00
SER/0104/2021		22102				
■	671	30/06/2021	CR. 1981 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE COFFE BREAK, BOX LUNCH Y REFresco PARA 50 PARTICIPANTES PAR	0.00	79,692.00	0.00
SER/0104/2021		22102				
■	672	30/06/2021	CR. 1982 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. TECNOLOGIAS E INF. EN SALUD.	2,880.00	0.00	2,880.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	672	30/06/2021	CR. 1982 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. TECNOLOGIAS E INF. EN SALUD.	0.00	2,880.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	673	30/06/2021	CR. 1983 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4H10-■-■-■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.	6,420.00	0.00	6,420.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	673	30/06/2021	CR. 1983 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4H10-■-■-■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.	0.00	6,420.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	675	30/06/2021	CR. 1985 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■-■-■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	8,100.00	0.00	8,100.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	675	30/06/2021	CR. 1985 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■-■-■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	8,100.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	701	30/06/2021	CR. 1994 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO	199,200.00	199,200.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	702	30/06/2021	CR. 1995 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO	134,700.00	134,700.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	704	30/06/2021	CR. 1997 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021. APOYO VOLUN	30,000.00	30,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	705	30/06/2021	CR. 1998 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021. APOYO VOLUN	213,833.33	213,833.33	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	707	30/06/2021	CR. 1999 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. APOYO A MEDICOS TERAPEUTAS T	7,500.00	7,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	714	30/06/2021	CR. 2002 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021. APOY	20,000.00	20,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	716	30/06/2021	CR. 2003 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 12/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	3,185,724.97	3,185,724.97	0.00
QNA.12 CFIJAS21		12101				
■	717	30/06/2021	CR. 2004 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 202	25,000.00	25,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	718	30/06/2021	CR. 2006 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 202	227,500.00	227,500.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	719	30/06/2021	CR. 2007 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 12/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	3,844,846.04	3,844,846.04	0.00
QNA.12 COPAC21		12101				
■	728	30/06/2021	CR. 2021 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 12 DE LA UR X00 UNEMES 2021 CON DSP 857-882	217,601.80	217,601.80	0.00
QNA/12/X00/2021		11301				
■	733	30/06/2021	CR. 2024 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR U01 FASSA SAS... DSP-0839-2021-A, DSP-0806-2021-A, D	5,274,605.22	5,274,605.22	0.00
QNA 12 U01 SAS		12201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1683

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	735	30/06/2021	CR. 2026 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR 500 FASSA SAS... DSP-0866-2021-A, DSP-0815-2021-A, D	2,366,166.66	2,366,166.66	0.00
■	736	30/06/2021	CR. 2027 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENAA 12 UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2	1,153,333.41	1,153,333.41	0.00
■	738	30/06/2021	CR. 2029 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR 511 FASSA SAS... DSP-0872-2021-A, DSP-0822-2021-A, D	2,063,538.34	2,063,538.34	0.00
■	741	30/06/2021	CR. 2032 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR 512 FASSA SAS... DSP-0875-2021-A, DSP-0824-2021-A,	850,289.79	850,289.79	0.00
■	742	30/06/2021	CR. 2034 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR 513 FASSA SAS... DSP-0877-2021-A, DSP-0825-2021-A	473,929.49	473,929.49	0.00
■	748	30/06/2021	CR. 2036 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 12 DE LA UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR	9,774.23	9,774.23	0.00
■	750	30/06/2021	CR. 2037 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR 447 FASSA SAS... DSP-0836-2021-A	57,720.00	57,720.00	0.00
■	751	30/06/2021	CR. 2038 4H10-■-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO ANUAL	61,139.00	61,139.00	0.00
■	752	30/06/2021	CR. 2039 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR 415 FASSA SAS... DSP-0861-2021-A, DSP-0806-2021-A	8,312,788.65	8,312,788.65	0.00
■	753	30/06/2021	CR. 2040 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 12 UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD	80,011.05	80,011.05	0.00
■	755	30/06/2021	CR. 2041 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0837-2021-A, DSP-0835-2021-	1,374,828.21	1,374,828.21	0.00
■	758	30/06/2021	CR. 2052 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL HO	144,186.00	144,186.00	0.00
■	761	30/06/2021	CR. 2065 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 12 DE LA UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021	2,468,349.57	2,468,349.57	0.00
■	762	30/06/2021	CR. 2074 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES	28,000.00	28,000.00	0.00
■	765	30/06/2021	CR. 2077 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 12 UR 416 FASSA SAS... DSP-0878-2021-A, DSP-0834-2021-A, D	40,030,855.20	40,030,855.20	0.00
■	767	30/06/2021	CR. 2080 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO EN DEMASÍA POR CONCEPTO DE PAGO QNA 12 ORDINARIA UR 416 FASSA A NOMBRE D	-7,977.20	-7,977.20	0.00
■	769	30/06/2021	CR. 2082 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA DE PRIMA VACACIONAL A NOMBRE DE RAÚ	-1,529.24	-1,529.24	0.00
■	772	30/06/2021	CR. 2090 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.12- 490-2021-DSP 811-812-813-863-864-865-A-2021, PAGADO CO	924,350.90	924,350.90	0.00
■	773	30/06/2021	CR. 2098 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.12 417-423-2021, DSP 809-810-862-A-2021 PAGADO CON RECUR	192,106.10	192,106.10	0.00
■	774	30/06/2021	CR. 2099 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.12-EXCOMISIONADOS, DSP-858-883-2021-A, PAGADO CON RECURSO	83,951.61	83,951.61	0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1684

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	775	30/06/2021	CR. 2100 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	504,585.00	504,585.00	0.00
	QNA.12 423-514	12201	NÓMINA QNA.12 -423-514 2021, DSP 856-804-A-2021			
			PAGADO CON RECURSO			
■	776	30/06/2021	CR. 2101 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	2,068,117.56	2,068,117.56	0.00
	QNA.12-JUB JUN-	11301	NÓMINA QNA.12-JUBILADOS JUNIO 2021, DSP 859-2021			
			ESTATAL 2021			
■	777	30/06/2021	CR. 2102 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	3,310,814.04	3,310,814.04	0.00
	QNA.12-439	12201	NÓMINA QNA.12- UR 439, DSP 827-833-2021 PAGADO CON			
			RECURSO ESTATAL 20			
■	778	30/06/2021	CR. 2103 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	5,515,768.99	5,515,768.99	0.00
	QNA.12 501-2021	12201	NÓMINA QNA.12 UR 501 DSP 816-817-818-868-869-870-			
			2021, PAGADO CON RE			
■	783	30/06/2021	CR. 2104 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	275,997.50	275,997.50	0.00
	QNA.12 424-429-	12201	NÓMINA QNA.12 UR-424-429-505 DSP 829-841-855--2021,			
			PAGADO CON RECURSO			
■	784	30/06/2021	CR. 2105 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	11,775,033.16	11,775,033.16	0.00
	QNA.12-U00	12201	NÓMINA QNA.12 UR-U00 DSP 838-840-879-2021, PAGADO			
			CON RECURSO ESTATAL 2			
■	787	30/06/2021	CR. 2109 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	30,090.00	30,090.00	0.00
	QNA.12-544-2021	12201	NÓMINA QNA.12 UR 544. DSP 830-A-2021, AMPLIACION			
			EXTRAORDINARIA ESTA			
■	788	30/06/2021	CR. 2110 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	11,177.50	11,177.50	0.00
	QNA.12-545-2021	12201	NÓMINA QNA.12 UR-544. DSP 831-A-2021, AMPLIACION			
			EXTRAORDINARIA ESTA			
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	415,000.00	415,000.00	0.00
	CAAG/R33 2021	21101	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA			
			JURISDICCION SANITARIA			
■	895	30/06/2021	CR. 2204 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	30,000.00	30,000.00	0.00
	SEMC/FASSA2021	44105	COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31			
			DE MAYO 2021. APOYO VOLUNT			
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	392,256.00	392,256.00	0.00
	ITS/R33FASSA21	21101	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR			
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE 2H62-	407,981.30	407,981.30	0.00
	MSSB/RAMO33FA:	21101	3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL			
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	90,000.00	90,000.00	0.00
	LFGG/R33-2021	21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE JUNIO / RAMO 33 FASS			
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	407,991.38	407,991.38	0.00
	LFGG/R33-2021	21101	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2			
■	963	30/06/2021	CR. 2251 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / AIE.2-H62-	49,000.00	49,000.00	0.00
	MSSB/RAMO33FA:	21101	8SD-HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			JUNIO DEL HOSPITAL COMUNI			
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	819,996.50	819,996.50	0.00
	R33 2021/CGC	21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021			
			CORRESP AL HOSPITAL GRAL			
■	989	30/06/2021	CR. 2260 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-	40,000.00	40,000.00	0.00
	MSSB/RAMO33FA:	21101	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	992	30/06/2021	CR. 2264 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV	180,000.00	180,000.00	0.00
	LFGG/R33-2021	44105	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION			
			SANT II / 01-15 DE JUNIO			
■	994	30/06/2021	CR. 2271 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV	180,000.00	180,000.00	0.00
	LFGG/R33-2021	44105	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION			
			SANT II / 16-30 DE JUNIO			
■	996	30/06/2021	CR. 2272 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	18,893.86	18,893.86	0.00
	CAAG/R33 2021	21601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO CETS RAMO 33			
			FASSA 2021. A NOMBR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1685

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	997	30/06/2021	CR. 2275 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOPS	249,993.90	249,993.90	0.00
CAAG R33 2021		29501	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JOSE G. PARRES RAMO 33 FASSA 2021.			
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	100,000.00	100,000.00	0.00
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE			
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 2H62-4SDHOSP	118,700.00	118,700.00	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	102,000.00	102,000.00	0.00
AHC/ RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE			
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / AIE 2H61-1SDNIV	401,359.75	401,359.75	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A			
■	1005	30/06/2021	CR. 2282 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP	67,518.11	67,518.11	0.00
CAAG R33 2021		21401	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME CUERNAVACA RAM			
■	1006	30/06/2021	CR. 2283 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS	19,997.51	19,997.51	0.00
CAAG/ R33 2021		21601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME JOJUTLA RAMO 33 FASSA			
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / AIE 2H62-9SDHOSP	39,996.22	39,996.22	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR			
■	1015	30/06/2021	CR. 2303 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV	227,500.00	227,500.00	0.00
LFGG/R33-2021		44105	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT III / 16-30 DE			
■	1022	30/06/2021	CR. 2315 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV	25,000.00	25,000.00	0.00
LFGG/R33-2021		44105	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT III / 16-30 DE			
■	1023	30/06/2021	CR. 2320 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CO	37,411.00	0.00	37,411.00
R33 2021/CGC		31301				
■	1023	30/06/2021	CR. 2320 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CO	0.00	37,411.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	1024	30/06/2021	CR. 2327 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV	20,000.00	20,000.00	0.00
R33 2021/CGC		44105	COMPROBACION DE LA MINISTRACION 16 AL 30 DE JUNIO 2021 (PROGRAMA VAC			
■	1041	30/06/2021	CR. 2399 4H10-■ ■ ■ ■ ■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JOSE AGUILAR CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACI	9,632.00	9,632.00	0.00
R33 2021/CGC		33605				
■	2	01/07/2021	CR. 1993 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES, \$ 1,749.00.	1,749.00	0.00	1,749.00
R33/2021		59101				
■	2	01/07/2021	CR. 1993 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES, \$ 1,749.00.	0.00	1,749.00	0.00
R33/2021		59101				
■	3	01/07/2021	CR. 2000 / BRISA GARCIA ROBLES / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL 2021 DEL INMUEBLE UBI	76,166.08	0.00	76,166.08
R33/2021		32201				
■	3	01/07/2021	CR. 2000 / BRISA GARCIA ROBLES / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL 2021 DEL INMUEBLE UBI	0.00	76,166.08	0.00
R33/2021		32201				
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33	650.06	0.00	650.06
R33/2021		21101				
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33	0.00	650.06	0.00
R33/2021		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1686

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	568.83	0.00	568.83
R33/2021		21601	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33			
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	568.83	0.00
R33/2021		21601	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33			
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	1,816.44	0.00	1,816.44
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33			
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,816.44	0.00
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33			
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	958.00	0.00	958.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33			
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	958.00	0.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33			
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	159.00	0.00	159.00
R33/2021		26103	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33			
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	159.00	0.00
R33/2021		26103	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33			
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	258.00	0.00	258.00
R33/2021		29601	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33			
■	4	01/07/2021	CR. 2001 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	258.00	0.00
R33/2021		29601	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,410.33			
■	5	01/07/2021	CR. 2005 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / TRITURADORA	5,396.41	0.00	5,396.41
ADQ/0231/2021		51901	ROYAL 1216X: TIPO DE CORTE: TRANSVERSAL. HASTA 12 HOJAS POR PASADA. TAMA			
■	5	01/07/2021	CR. 2005 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / TRITURADORA	0.00	5,396.41	0.00
ADQ/0231/2021		51901	ROYAL 1216X: TIPO DE CORTE: TRANSVERSAL. HASTA 12 HOJAS POR PASADA. TAMA			
■	6	01/07/2021	CR. 2013 / IRMA DURANTE PONCE / SERVICIO DE	30,107.34	0.00	30,107.34
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2021 DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC			
■	6	01/07/2021	CR. 2013 / IRMA DURANTE PONCE / SERVICIO DE	0.00	30,107.34	0.00
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2021 DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC			
■	7	01/07/2021	CR. 2014 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN /	46,400.00	0.00	46,400.00
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN AV. MORELOS 305. COL. CENT			
■	7	01/07/2021	CR. 2014 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN /	0.00	46,400.00	0.00
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN AV. MORELOS 305. COL. CENT			
■	8	01/07/2021	CR. 2015 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ /	41,760.00	0.00	41,760.00
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2021 DE LA BODEGA DESTINADA PARA EL ARCHIV			
■	8	01/07/2021	CR. 2015 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ /	0.00	41,760.00	0.00
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2021 DE LA BODEGA DESTINADA PARA EL ARCHIV			
■	9	01/07/2021	CR. 2017 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■/0001/2021	796,675.70	0.00	796,675.70
CDA-ASE 21		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS ■ ED3967 AMPLIACION 20%			
■	9	01/07/2021	CR. 2017 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■/0001/2021	0.00	796,675.70	0.00
CDA-ASE 21		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS ■ ED3967 AMPLIACION 20%			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1687

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	10	01/07/2021	CR. 2018 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2021, DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVAR	42,317.65	0.00	42,317.65
R33/2021		32201				
■	10	01/07/2021	CR. 2018 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2021, DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVAR	0.00	42,317.65	0.00
R33/2021		32201				
■	63	01/07/2021	CR. 2106 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE DELMES DE MAYO	432.00	0.00	432.00
		31701				
■	63	01/07/2021	CR. 2106 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE DELMES DE MAYO	0.00	432.00	0.00
		31701				
■	508	01/07/2021	CR. 2555 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / EQUIPO FUNDAMENTAL PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD HOSPITALA	83,778.00	0.00	83,778.00
SERV/560/2021		35701				
■	508	01/07/2021	CR. 2555 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / EQUIPO FUNDAMENTAL PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD HOSPITALA	0.00	83,778.00	0.00
SERV/560/2021		35701				
■	986	01/07/2021	CR. 2932 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-059-SSA1-2015, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACI	263,320.00	0.00	263,320.00
SERV/145/2021		33303				
■	986	01/07/2021	CR. 2932 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-059-SSA1-2015, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACI	0.00	263,320.00	0.00
SERV/145/2021		33303				
■	12	02/07/2021	CR. 2020 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,167.00	4,978.00	0.00	4,978.00
R33/2021		22106				
■	12	02/07/2021	CR. 2020 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,167.00	0.00	4,978.00	0.00
R33/2021		22106				
■	12	02/07/2021	CR. 2020 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,167.00	1,189.00	0.00	1,189.00
R33/2021		29601				
■	12	02/07/2021	CR. 2020 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,167.00	0.00	1,189.00	0.00
R33/2021		29601				
■	14	02/07/2021	CR. 2025 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA UNIDADES MEDICAS HOPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,267,522.17	0.00	2,267,522.17
CDA-A-SE 21		33903				
■	14	02/07/2021	CR. 2025 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA UNIDADES MEDICAS HOPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	2,267,522.17	0.00
CDA-A-SE 21		33903				
■	15	02/07/2021	CR. 2033 / DICIPA S.A. DE C.V. / 0063/2021 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS ED-4003,CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL /D	1,251,873.26	0.00	1,251,873.26
R33/2021		25101				
■	15	02/07/2021	CR. 2033 / DICIPA S.A. DE C.V. / 0063/2021 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS ED-4003,CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL /D	0.00	1,251,873.26	0.00
R33/2021		25101				
■	18	02/07/2021	CR. 2035 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,682.78.	1,998.00	0.00	1,998.00
R33/2021		21401				
■	18	02/07/2021	CR. 2035 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,682.78.	0.00	1,998.00	0.00
R33/2021		21401				
■	18	02/07/2021	CR. 2035 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,682.78.	1,684.78	0.00	1,684.78
R33/2021		22106				
■	18	02/07/2021	CR. 2035 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,682.78.	0.00	1,684.78	0.00
R33/2021		22106				
■	19	02/07/2021	CR. 2042 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10- VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SERV. GENERALES.	1,800.00	0.00	1,800.00
LOL RAMO33 2021		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1688

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	19	02/07/2021	CR. 2042 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	1,800.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SERV. GENERALES.			
■	20	02/07/2021	CR. 2043 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H88-	9,270.00	0.00	9,270.00
LOL RAMO33 2021		37501	DEP-DOCM VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE OBRAS, CONSERV. Y MANTENIMIENTO.			
■	20	02/07/2021	CR. 2043 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H88-	0.00	9,270.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DEP-DOCM VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE OBRAS, CONSERV. Y MANTENIMIENTO.			
■	21	02/07/2021	CR. 2044 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H20-	2,010.00	0.00	2,010.00
LOL RAMO33 2021		37501	SRCM VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA.			
■	21	02/07/2021	CR. 2044 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H20-	0.00	2,010.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	SRCM VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA.			
■	474	02/07/2021	CR. 2529 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE SOPORTES,	7,743.89	0.00	7,743.89
SERV/544/2021		29601	BASE DE SOPORTES, TORNILLO DE BASE DE SOPORTES			
■	474	02/07/2021	CR. 2529 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE SOPORTES,	0.00	7,743.89	0.00
SERV/544/2021		29601	BASE DE SOPORTES, TORNILLO DE BASE DE SOPORTES			
■	982	02/07/2021	CR. 2899 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED.■- 292/	9,106.00	0.00	9,106.00
ADQ./292/2021		25401	2021.-REQ.- 0180.- CUBREBOCAS TRICAPA CON 50 UNIDADES, MATERIAL NECESAR			
■	982	02/07/2021	CR. 2899 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PED.■- 292/	0.00	9,106.00	0.00
ADQ./292/2021		25401	2021.-REQ.- 0180.- CUBREBOCAS TRICAPA CON 50 UNIDADES, MATERIAL NECESAR			
■	22	05/07/2021	CR. 2045 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA /	4,410.00	0.00	4,410.00
HBNC/COPAC 202		37503	1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GUSTAVO ENRIQUE			
■	22	05/07/2021	CR. 2045 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA /	0.00	4,410.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503	1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GUSTAVO ENRIQUE			
■	23	05/07/2021	CR. 2047 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-	4,410.00	0.00	4,410.00
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ARMANDO LEDEZMA MIRANDA POR			
■	23	05/07/2021	CR. 2047 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-	0.00	4,410.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ARMANDO LEDEZMA MIRANDA POR			
■	24	05/07/2021	CR. 2048 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-	4,410.00	0.00	4,410.00
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BECERRIL			
■	24	05/07/2021	CR. 2048 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-	0.00	4,410.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BECERRIL			
■	26	05/07/2021	CR. 2049 / CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ / 1H26-	4,410.00	0.00	4,410.00
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ			
■	26	05/07/2021	CR. 2049 / CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ / 1H26-	0.00	4,410.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ			
■	28	05/07/2021	CR. 2053 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	7,800.00	0.00	7,800.00
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	28	05/07/2021	CR. 2053 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	7,800.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	29	05/07/2021	CR. 2054 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	4,950.00	0.00	4,950.00
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BLANCA CONCEPCION RAM			
■	29	05/07/2021	CR. 2054 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	0.00	4,950.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BLANCA CONCEPCION RAM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1689

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	30	05/07/2021	CR. 2055 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOLOXOCHITL JANE	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	30	05/07/2021	CR. 2055 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOLOXOCHITL JANE	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	31	05/07/2021	CR. 2056 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LAURA NAHI BURGOS PIÑA POR	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	31	05/07/2021	CR. 2056 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LAURA NAHI BURGOS PIÑA POR	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	32	05/07/2021	CR. 2057 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GUSTAVO ENRIQUE	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	32	05/07/2021	CR. 2057 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GUSTAVO ENRIQUE	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	33	05/07/2021	CR. 2058 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ARMANDO LEDEZMA MIRANDA POR	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	33	05/07/2021	CR. 2058 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ARMANDO LEDEZMA MIRANDA POR	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	34	05/07/2021	CR. 2059 / CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	34	05/07/2021	CR. 2059 / CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	35	05/07/2021	CR. 2060 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOSIMI GARCIA EVANGELISTA	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	35	05/07/2021	CR. 2060 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOSIMI GARCIA EVANGELISTA	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	36	05/07/2021	CR. 2061 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	36	05/07/2021	CR. 2061 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	37	05/07/2021	CR. 2062 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	37	05/07/2021	CR. 2062 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	38	05/07/2021	CR. 2063 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CONI YUNUAN BAHENA LEON POR	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	38	05/07/2021	CR. 2063 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CONI YUNUAN BAHENA LEON POR	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	39	05/07/2021	CR. 2064 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISRAEL CRESCENCIO RAMOS POR	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	39	05/07/2021	CR. 2064 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISRAEL CRESCENCIO RAMOS POR	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1690

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	40	05/07/2021	CR. 2066 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON.-	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE SANDRA PEREZ ESPINOSA POR CO			
■	40	05/07/2021	CR. 2066 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON.-	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE SANDRA PEREZ ESPINOSA POR CO			
■	41	05/07/2021	CR. 2067 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503	NOMBRE DE KARLA ELIDETH GALEANA DI			
■	41	05/07/2021	CR. 2067 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503	NOMBRE DE KARLA ELIDETH GALEANA DI			
■	42	05/07/2021	CR. 2068 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISMAEL NIETO REYNOSO POR COMI			
■	42	05/07/2021	CR. 2068 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISMAEL NIETO REYNOSO POR COMI			
■	43	05/07/2021	CR. 2070 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503	NOMBRE DE PEDRO ALEJANDRO RAMOS L			
■	43	05/07/2021	CR. 2070 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503	NOMBRE DE PEDRO ALEJANDRO RAMOS L			
■	44	05/07/2021	CR. 2071 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503	NOMBRE DE JORGE ANTONIO DE L			
■	44	05/07/2021	CR. 2071 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503	NOMBRE DE JORGE ANTONIO DE L			
■	45	05/07/2021	CR. 2072 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503	NOMBRE DE EDMIR JUVENAL NERIA ARIL			
■	45	05/07/2021	CR. 2072 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503	NOMBRE DE EDMIR JUVENAL NERIA ARIL			
■	46	05/07/2021	CR. 2073 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A	3,234.00	0.00	3,234.00
HBNC/COPAC 202		37503	NOMBRE DE VICTOR MANUEL VALLE VAZ			
■	46	05/07/2021	CR. 2073 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A	0.00	3,234.00	0.00
HBNC/COPAC 202		37503	NOMBRE DE VICTOR MANUEL VALLE VAZ			
■	47	05/07/2021	CR. 2075 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO /	5,568.00	0.00	5,568.00
R33/2021		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 6 PIPAS PARA LA SUBDIRECCIONDE ENSEÑANZA, INVEST			
■	47	05/07/2021	CR. 2075 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO /	0.00	5,568.00	0.00
R33/2021		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 6 PIPAS PARA LA SUBDIRECCIONDE ENSEÑANZA, INVEST			
■	49	05/07/2021	CR. 2078 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL	9,301.89	0.00	9,301.89
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO A8F2 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	49	05/07/2021	CR. 2078 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL	0.00	9,301.89	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO A8F2 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	50	05/07/2021	CR. 2079 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	6,566.04	0.00	6,566.04
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	50	05/07/2021	CR. 2079 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	0.00	6,566.04	0.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1691

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	51	05/07/2021	CR. 2081 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO EC54 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	13,132.08	0.00	13,132.08
NAME/R33 2021		33901				
■	51	05/07/2021	CR. 2081 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO EC54 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	13,132.08	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	52	05/07/2021	CR. 2083 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE JUNIO FE00 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	21,886.88	0.00	21,886.88
NAME/R33 2021		33901				
■	52	05/07/2021	CR. 2083 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE JUNIO FE00 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	21,886.88	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	53	05/07/2021	CR. 2084 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMÁTICA.	3,990.00	0.00	3,990.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	53	05/07/2021	CR. 2084 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMÁTICA.	0.00	3,990.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	54	05/07/2021	CR. 2086 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-DEP-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD.	2,730.00	0.00	2,730.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	54	05/07/2021	CR. 2086 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-DEP-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD.	0.00	2,730.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	55	05/07/2021	CR. 2087 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.SUBD. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	600.00	0.00	600.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	55	05/07/2021	CR. 2087 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.SUBD. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	0.00	600.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	56	05/07/2021	CR. 2088 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H52-DPE-DC VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE CALIDAD.	900.00	0.00	900.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	56	05/07/2021	CR. 2088 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H52-DPE-DC VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE CALIDAD.	0.00	900.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	58	05/07/2021	CR. 2093 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES DEL MES DE ENERO 2021, ■■■■	4,172,390.55	0.00	4,172,390.55
INSABI 2021		33903				
■	58	05/07/2021	CR. 2093 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES DEL MES DE ENERO 2021, ■■■■	0.00	4,172,390.55	0.00
INSABI 2021		33903				
■	59	05/07/2021	CR. 2094 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES	53,143.78	0.00	53,143.78
INSABI 2021		33903				
■	59	05/07/2021	CR. 2094 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES	0.00	53,143.78	0.00
INSABI 2021		33903				
■	59	05/07/2021	CR. 2094 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES	22,615.82	0.00	22,615.82
INSABI 2021		33903				
■	59	05/07/2021	CR. 2094 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES	0.00	22,615.82	0.00
INSABI 2021		33903				
■	59	05/07/2021	CR. 2094 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES	58,590.68	0.00	58,590.68
INSABI 2021		33903				
■	59	05/07/2021	CR. 2094 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES	0.00	58,590.68	0.00
INSABI 2021		33903				
■	60	05/07/2021	CR. 2095 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES DEL MES DE FEBRERO 2021, FA	3,648,795.31	0.00	3,648,795.31
INSABI 2021		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1692

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	60	05/07/2021	CR. 2095 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	3,648,795.31	0.00
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES DEL MES			
			DE FEBRERO 2021, FA			
■	61	05/07/2021	CR. 2096 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	54,865.68	0.00	54,865.68
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD			
			DE LAS JURISDICCIONES			
■	61	05/07/2021	CR. 2096 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	54,865.68	0.00
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD			
			DE LAS JURISDICCIONES			
■	61	05/07/2021	CR. 2096 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	35,700.62	0.00	35,700.62
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD			
			DE LAS JURISDICCIONES			
■	61	05/07/2021	CR. 2096 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	35,700.62	0.00
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD			
			DE LAS JURISDICCIONES			
■	61	05/07/2021	CR. 2096 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	52,808.31	0.00	52,808.31
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD			
			DE LAS JURISDICCIONES			
■	61	05/07/2021	CR. 2096 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	52,808.31	0.00
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD			
			DE LAS JURISDICCIONES			
■	62	05/07/2021	CR. 2097 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	4,698,647.27	0.00	4,698,647.27
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES DEL MES			
			DE MARZO 2021, ■■■■■			
■	62	05/07/2021	CR. 2097 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	0.00	4,698,647.27	0.00
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES DEL MES			
			DE MARZO 2021, ■■■■■			
■	64	05/07/2021	CR. 2108 / MONICA JOSELYN CRUZ CRUZ / FINIQUITO DE	4,082.11	0.00	4,082.11
FINIQ MONICA JO		15202	MONICA JOSELYN CRUZ CRUZ, SEGÚN CÉDULA DE			
			CÁLCULO TURNADA EN OFICIO S			
■	64	05/07/2021	CR. 2108 / MONICA JOSELYN CRUZ CRUZ / FINIQUITO DE	0.00	4,082.11	0.00
FINIQ MONICA JO		15202	MONICA JOSELYN CRUZ CRUZ, SEGÚN CÉDULA DE			
			CÁLCULO TURNADA EN OFICIO S			
■	165	05/07/2021	CR. 2209 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 416	1,655,246.10	1,655,246.10	0.00
ISSTE QNA12 416		14101				
■	169	05/07/2021	CR. 2210 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR U00-U01	238,903.22	238,903.22	0.00
ISSTE-QNA12-REC		14101	REGULARIZADOS			
■	169	05/07/2021	CR. 2210 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR U00-U01	476,637.20	476,637.20	0.00
ISSTE-QNA12-REC		14101	REGULARIZADOS			
■	170	05/07/2021	CR. 2211 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 423	13,986.04	13,986.04	0.00
ISSTE-QNA12-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	171	05/07/2021	CR. 2213 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 445-448 PEF Y 447	51,703.54	51,703.54	0.00
ISSTE-QNA12-PEF		14101				
■	174	05/07/2021	CR. 2214 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 424	1,907.20	1,907.20	0.00
ISSTE QNA12 424		14101				
■	177	05/07/2021	CR. 2215 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 429	1,695.28	1,695.28	0.00
ISSTE QNA12 429		14101				
■	183	05/07/2021	CR. 2217 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 613, 439, 505, 544,	89,634.83	89,634.83	0.00
ISSTE-QNA12-EVE		14101	545 EVENTUALES			
■	183	05/07/2021	CR. 2217 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 613, 439, 505, 544,	1,271.47	1,271.47	0.00
ISSTE-QNA12-EVE		14101	545 EVENTUALES			
■	190	05/07/2021	CR. 2218 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 415, 417,423,	587,920.51	587,920.51	0.00
ISSTE QNA12 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	190	05/07/2021	CR. 2218 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 415, 417,423,	270,497.37	270,497.37	0.00
ISSTE QNA12 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	190	05/07/2021	CR. 2218 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 415, 417,423,	3,588.99	3,588.99	0.00
ISSTE QNA12 FOR		14101	FORMALIZADOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1693

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	237	05/07/2021	CR. 2288 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR PSS	92,177.39	92,177.39	0.00
ISSTE-QNA12-PSS		14101				
■	475	05/07/2021	CR. 2530 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE	17,875.60	0.00	17,875.60
SERV/327/2021		29601	FLOTADOR, CAMBIO DE SENSORES, AFINACIÓN DE			
			MOTOR			
■	475	05/07/2021	CR. 2530 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE	0.00	17,875.60	0.00
SERV/327/2021		29601	FLOTADOR, CAMBIO DE SENSORES, AFINACIÓN DE			
			MOTOR			
■	475	05/07/2021	CR. 2530 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE	2,784.00	0.00	2,784.00
SERV/327/2021		35501	FLOTADOR, CAMBIO DE SENSORES, AFINACIÓN DE			
			MOTOR			
■	475	05/07/2021	CR. 2530 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE	0.00	2,784.00	0.00
SERV/327/2021		35501	FLOTADOR, CAMBIO DE SENSORES, AFINACIÓN DE			
			MOTOR			
■	963	05/07/2021	CR. 2837 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJA BLANCA	105,334.38	0.00	105,334.38
ADQ/0312/2021		21101	TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■/0312/2021			
■	963	05/07/2021	CR. 2837 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJA BLANCA	0.00	105,334.38	0.00
ADQ/0312/2021		21101	TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■/0312/2021			
■	985	05/07/2021	CR. 2930 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	11,120.92	0.00	11,120.92
ADQ-0313-2021		21101	BIBLIORATO TAMAÑO CARTA. ■/0313/2021			
■	985	05/07/2021	CR. 2930 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	11,120.92	0.00
ADQ-0313-2021		21101	BIBLIORATO TAMAÑO CARTA. ■/0313/2021			
■	67	06/07/2021	CR. 2111 / LILIANA MARISCAL MADRIGAL / PAGO DEL MES	24,622.64	0.00	24,622.64
HBNC/R33 2021		33901	DE MAYO F1C1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	67	06/07/2021	CR. 2111 / LILIANA MARISCAL MADRIGAL / PAGO DEL MES	0.00	24,622.64	0.00
HBNC/R33 2021		33901	DE MAYO F1C1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	69	06/07/2021	CR. 2112 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN /	46,400.00	0.00	46,400.00
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2021, DE 50			
			ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN			
■	69	06/07/2021	CR. 2112 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN /	0.00	46,400.00	0.00
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2021, DE 50			
			ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN			
■	70	06/07/2021	CR. 2113 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL	30,107.34	0.00	30,107.34
R33/2021		32201	MES DE JUNIO 2021, DE KA BODEGA UBICADA E PASEO			
			CUAUHNAHUAC, COL. TEJA			
■	70	06/07/2021	CR. 2113 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL	0.00	30,107.34	0.00
R33/2021		32201	MES DE JUNIO 2021, DE KA BODEGA UBICADA E PASEO			
			CUAUHNAHUAC, COL. TEJA			
■	71	06/07/2021	CR. 2114 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	42,317.65	0.00	42,317.65
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2021, DEL			
			ESTACIONAMIENTO B. BENITO JUAREZ COL. CE			
■	71	06/07/2021	CR. 2114 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	0.00	42,317.65	0.00
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2021, DEL			
			ESTACIONAMIENTO B. BENITO JUAREZ COL. CE			
■	72	06/07/2021	CR. 2115 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO	21,460.00	0.00	21,460.00
R33/2021		32201	DEL MES DE MAYO 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN			
			CALLE MIGUEL SALINAS # 9 CO			
■	72	06/07/2021	CR. 2115 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO	0.00	21,460.00	0.00
R33/2021		32201	DEL MES DE MAYO 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN			
			CALLE MIGUEL SALINAS # 9 CO			
■	73	06/07/2021	CR. 2116 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO	21,460.00	0.00	21,460.00
R33/2021		32201	DEL MES DE JUNIO 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN			
			CALLE MIGUEL SALINAS # 9 C			
■	73	06/07/2021	CR. 2116 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO	0.00	21,460.00	0.00
R33/2021		32201	DEL MES DE JUNIO 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN			
			CALLE MIGUEL SALINAS # 9 C			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1694

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	75	06/07/2021	CR. 2121 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LA JURISDICCIÓN I Y II DEL MES DE MARZO 20	127,116.05	0.00	127,116.05
INSABI 2021		33903				
■	75	06/07/2021	CR. 2121 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LA JURISDICCIÓN I Y II DEL MES DE MARZO 20	0.00	127,116.05	0.00
INSABI 2021		33903				
■	75	06/07/2021	CR. 2121 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LA JURISDICCIÓN I Y II DEL MES DE MARZO 20	40,472.40	0.00	40,472.40
INSABI 2021		33903				
■	75	06/07/2021	CR. 2121 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LA JURISDICCIÓN I Y II DEL MES DE MARZO 20	0.00	40,472.40	0.00
INSABI 2021		33903				
■	81	06/07/2021	CR. 2123 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2021,DEL INMUEBLE DESTINADO PARA O	19,720.00	0.00	19,720.00
R33/2021		32201				
■	81	06/07/2021	CR. 2123 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2021,DEL INMUEBLE DESTINADO PARA O	0.00	19,720.00	0.00
R33/2021		32201				
■	432	06/07/2021	CR. 2508 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, SOPRTE, BASE DE MOTOR, BALATAS, BANDA	6,373.04	0.00	6,373.04
SERV/229/2021		29601				
■	432	06/07/2021	CR. 2508 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, SOPRTE, BASE DE MOTOR, BALATAS, BANDA	0.00	6,373.04	0.00
SERV/229/2021		29601				
■	483	06/07/2021	CR. 2535 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS	5,795.36	0.00	5,795.36
SERV/230/2021		29601				
■	483	06/07/2021	CR. 2535 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS	0.00	5,795.36	0.00
SERV/230/2021		29601				
■	82	07/07/2021	CR. 2124 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021, 2932. SUFICIENCIA PR	8,207.55	0.00	8,207.55
NAME/R33 2021		33901				
■	82	07/07/2021	CR. 2124 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021, 2932. SUFICIENCIA PR	0.00	8,207.55	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	83	07/07/2021	CR. 2125 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, 96D7. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	13,132.08	0.00	13,132.08
NAME/R33 2021		33901				
■	83	07/07/2021	CR. 2125 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, 96D7. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	13,132.08	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	84	07/07/2021	CR. 2126 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, FAD4. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	84	07/07/2021	CR. 2126 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, FAD4. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	85	07/07/2021	CR. 2127 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021. 2D04. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901				
■	85	07/07/2021	CR. 2127 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021. 2D04. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	86	07/07/2021	CR. 2128 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DEL MES DE JUNIO 2021, R-3, DE LAS	19,720.00	0.00	19,720.00
R33/2021		32201				
■	86	07/07/2021	CR. 2128 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DEL MES DE JUNIO 2021, R-3, DE LAS	0.00	19,720.00	0.00
R33/2021		32201				
■	87	07/07/2021	CR. 2130 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / 030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 D	9,301.89	0.00	9,301.89
CDA-CR 20		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1695

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	87	07/07/2021	CR. 2130 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	0.00	9,301.89	0.00
CDA	CR 20	33901	■■■■/030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	89	07/07/2021	CR. 2132 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	9,301.89	0.00	9,301.89
CDA	CR 20	33901	■■■■/023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORR			
■	89	07/07/2021	CR. 2132 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	0.00	9,301.89	0.00
CDA	CR 20	33901	■■■■/023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORR			
■	90	07/07/2021	CR. 2133 / CARMINA REYNA SALGADO / LAUDO DE	3,438,562.19	0.00	3,438,562.19
LAUDO	CARMINA	15202	CARMINA REYNA SALGADO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■■/■■/SRH/			
■	90	07/07/2021	CR. 2133 / CARMINA REYNA SALGADO / LAUDO DE	0.00	3,438,562.19	0.00
LAUDO	CARMINA	15202	CARMINA REYNA SALGADO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■■/■■/SRH/			
■	91	07/07/2021	CR. 2134 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA	CR 20	33901	■■■■/031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	91	07/07/2021	CR. 2134 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	0.00	18,603.77	0.00
CDA	CR 20	33901	■■■■/031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	92	07/07/2021	CR. 2135 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA	CR 20	33901	SS/■■■■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	92	07/07/2021	CR. 2135 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	0.00
CDA	CR 20	33901	SS/■■■■/025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	93	07/07/2021	CR. 2136 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA	CR 20	33901	■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	93	07/07/2021	CR. 2136 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	0.00	18,603.77	0.00
CDA	CR 20	33901	■■■■/026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	94	07/07/2021	CR. 2137 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	11,600.01	0.00	11,600.01
CDA	CR 20	33901	■■■■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	94	07/07/2021	CR. 2137 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	0.00	11,600.01	0.00
CDA	CR 20	33901	■■■■/476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	95	07/07/2021	CR. 2138 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DEL 01 AL	10,005.00	0.00	10,005.00
NAME/R33	2021	33901	15 DE JUNIO 2021, ■■■■■ A191, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	95	07/07/2021	CR. 2138 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DEL 01 AL	0.00	10,005.00	0.00
NAME/R33	2021	33901	15 DE JUNIO 2021, ■■■■■ A191, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	96	07/07/2021	CR. 2139 / NORMA FLORES OLIVAN /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA	CR 20	33901	■■■■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	96	07/07/2021	CR. 2139 / NORMA FLORES OLIVAN /	0.00	18,603.77	0.00
CDA	CR 20	33901	■■■■/024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	97	07/07/2021	CR. 2140 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ B74E. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	97	07/07/2021	CR. 2140 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ B74E. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	98	07/07/2021	CR. 2142 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DEL 01	10,005.00	0.00	10,005.00
		33901	AL 15 DE JUNIO 2021, ■■■■■ A209.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1696

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	98	07/07/2021 33901	CR. 2142 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021, ■■■■■ A209. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	0.00	10,005.00	0.00
■	100	07/07/2021 33903	CR. 2143 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20% AL ■■■■■ ■■■■ 4005 - 4012	80,024.68	0.00	80,024.68
■	100	07/07/2021 33903	CR. 2143 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20% AL ■■■■■ ■■■■ 4005 - 4012	0.00	80,024.68	0.00
■	101	07/07/2021 33901	CR. 2144 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ F49B. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	20,010.00	0.00	20,010.00
■	101	07/07/2021 33901	CR. 2144 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ F49B. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	20,010.00	0.00
■	102	07/07/2021 33901	CR. 2145 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 DE JUNIO 2021 ■■■■■ D14E. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	14,591.19	0.00	14,591.19
■	102	07/07/2021 33901	CR. 2145 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 DE JUNIO 2021 ■■■■■ D14E. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	0.00	14,591.19	0.00
■	104	07/07/2021 33901	CR. 2147 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 2FAA, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	20,010.00	0.00	20,010.00
■	104	07/07/2021 33901	CR. 2147 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 2FAA, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	20,010.00	0.00
■	105	07/07/2021 37103	CR. 2148 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	6,953.04	0.00	6,953.04
■	105	07/07/2021 37103	CR. 2148 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	0.00	6,953.04	0.00
■	105	07/07/2021 37103	CR. 2148 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	6,953.04	0.00	6,953.04
■	105	07/07/2021 37103	CR. 2148 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	0.00	6,953.04	0.00
■	105	07/07/2021 37103	CR. 2148 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	6,953.04	0.00	6,953.04
■	105	07/07/2021 37103	CR. 2148 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	0.00	6,953.04	0.00
■	106	07/07/2021 33901	CR. 2149 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021 ■■■■■ 2083, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	10,005.00	0.00	10,005.00
■	106	07/07/2021 33901	CR. 2149 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021 ■■■■■ 2083, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	10,005.00	0.00
■	107	07/07/2021 37103	CR. 2150 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	6,953.04	0.00	6,953.04
■	107	07/07/2021 37103	CR. 2150 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	0.00	6,953.04	0.00
■	107	07/07/2021 37103	CR. 2150 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	6,953.04	0.00	6,953.04

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1697

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	107	07/07/2021	CR. 2150 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,953.04	0.00
SERV/017/2020		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 10 DE ENERO A			
■	107	07/07/2021	CR. 2150 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	6,953.04	0.00	6,953.04
SERV/017/2020		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 10 DE ENERO A			
■	107	07/07/2021	CR. 2150 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,953.04	0.00
SERV/017/2020		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 10 DE ENERO A			
■	108	07/07/2021	CR. 2152 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGPO DEL	10,005.00	0.00	10,005.00
NAME/R33 2021		33901	01 AL 15 JUNIO 2021 ■■■■■ D7B5SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	108	07/07/2021	CR. 2152 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGPO DEL	0.00	10,005.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	01 AL 15 JUNIO 2021 ■■■■■ D7B5SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	109	07/07/2021	CR. 2151 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	6,953.04	0.00	6,953.04
SERV/0030/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 26 DE ENERO DE			
■	109	07/07/2021	CR. 2151 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,953.04	0.00
SERV/0030/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 26 DE ENERO DE			
■	109	07/07/2021	CR. 2151 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	5,185.20	0.00	5,185.20
SERV/0030/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 26 DE ENERO DE			
■	109	07/07/2021	CR. 2151 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	5,185.20	0.00
SERV/0030/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
			EL DÍA 26 DE ENERO DE			
■	110	07/07/2021	CR. 2153 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	6,167.95	0.00	6,167.95
SERV/059/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 13 DE FE			
■	110	07/07/2021	CR. 2153 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,167.95	0.00
SERV/059/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 13 DE FE			
■	110	07/07/2021	CR. 2153 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	9,720.34	0.00	9,720.34
SERV/059/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 13 DE FE			
■	110	07/07/2021	CR. 2153 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	9,720.34	0.00
SERV/059/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 13 DE FE			
■	111	07/07/2021	CR. 2154 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 07B4, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	111	07/07/2021	CR. 2154 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 07B4, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	112	07/07/2021	CR. 2155 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO DEL 2021 ■■■■■ 91A2,			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	112	07/07/2021	CR. 2155 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO DEL 2021 ■■■■■ 91A2,			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	113	07/07/2021	CR. 2156 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	JUNIO 2021 ■■■■■ 3E95, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	113	07/07/2021	CR. 2156 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	JUNIO 2021 ■■■■■ 3E95, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	114	07/07/2021	CR. 2157 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- ■■■■■	1,195,798.76	0.00	1,195,798.76
ACH/PSRC/2021		25401	■■■■■/0002/2021 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V.			
			■■■■■ ED-3968			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1698

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	114	07/07/2021	CR. 2157 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- [REDACTED]	0.00	1,195,798.76	0.00
ACH/PSRC/2021		25401	[REDACTED]/0002/2021 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. [REDACTED] ED-3968			
■	115	07/07/2021	CR. 2158 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] D4D2, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	115	07/07/2021	CR. 2158 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] D4D2, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	116	07/07/2021	CR. 2159 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- [REDACTED]	1,045,986.50	0.00	1,045,986.50
ACH/PSRC/2021		25401	[REDACTED]/0021/2021 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. [REDACTED] ED-3972			
■	116	07/07/2021	CR. 2159 / DICIPA S.A. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- [REDACTED]	0.00	1,045,986.50	0.00
ACH/PSRC/2021		25401	[REDACTED]/0021/2021 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. [REDACTED] ED-3972			
■	117	07/07/2021	CR. 2160 / JOSE LUIS FUENTES GUZMAN / PAGO DEL 01	14,591.19	0.00	14,591.19
HBNC/R33 2021		33901	AL 15 DE JUNIO 2021 [REDACTED] 3EF8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	117	07/07/2021	CR. 2160 / JOSE LUIS FUENTES GUZMAN / PAGO DEL 01	0.00	14,591.19	0.00
HBNC/R33 2021		33901	AL 15 DE JUNIO 2021 [REDACTED] 3EF8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	118	07/07/2021	CR. 2161 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 2FDF.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	118	07/07/2021	CR. 2161 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 2FDF.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	119	07/07/2021	CR. 2162 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DEL 01 AL 15	14,591.19	0.00	14,591.19
NAME/R33 2021		33901	DE JUNIO 2021 [REDACTED] 43B6, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	119	07/07/2021	CR. 2162 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DEL 01 AL 15	0.00	14,591.19	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE JUNIO 2021 [REDACTED] 43B6, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	120	07/07/2021	CR. 2163 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DEL	29,182.38	0.00	29,182.38
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 7814, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	120	07/07/2021	CR. 2163 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DEL	0.00	29,182.38	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 7814, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	121	07/07/2021	CR. 2164 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	EL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 84CC, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	121	07/07/2021	CR. 2164 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	EL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 84CC, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	122	07/07/2021	CR. 2165 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 6001, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	122	07/07/2021	CR. 2165 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 6001, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	123	07/07/2021	CR. 2166 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	64,235.58	0.00	64,235.58
ADQ/0191/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN433 BLAC			
■	123	07/07/2021	CR. 2166 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	64,235.58	0.00
ADQ/0191/2021		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN433 BLAC			
■	152	07/07/2021	CR. 2195 / DICIPA S.A. DE C.V. / [REDACTED]0020/2021	1,066,974.99	0.00	1,066,974.99
R33/2021		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS [REDACTED] ED-3971 ,CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1699

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	152	07/07/2021	CR. 2195 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■/0020/2021	0.00	1,066,974.99	0.00
R33/2021		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS ■ ED-3971 ,CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/			
■	609	07/07/2021	CR. 2611 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / HOJAS DE PAPEL	45,552.62	0.00	45,552.62
ADQ/0314/2021		21101	TAMAÑO OFICIO C/5000 PZAS. ■/0314/2021			
■	609	07/07/2021	CR. 2611 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / HOJAS DE PAPEL	0.00	45,552.62	0.00
ADQ/0314/2021		21101	TAMAÑO OFICIO C/5000 PZAS. ■/0314/2021			
■	124	08/07/2021	CR. 2167 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021 ■ 9E61, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	124	08/07/2021	CR. 2167 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021 ■ 9E61, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	125	08/07/2021	CR. 2168 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021 ■ 040A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	125	08/07/2021	CR. 2168 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021 ■ 040A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	126	08/07/2021	CR. 2169 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901	DE JUNIO 2021 ■ 77D9, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	126	08/07/2021	CR. 2169 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE JUNIO 2021 ■ 77D9, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	127	08/07/2021	CR. 2170 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGP DEL MES DE	22,011.00	0.00	22,011.00
R33/FASSA 2021		33901	JUNIO 2021 ■ 7D4E, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	127	08/07/2021	CR. 2170 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGP DEL MES DE	0.00	22,011.00	0.00
R33/FASSA 2021		33901	JUNIO 2021 ■ 7D4E, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	130	08/07/2021	CR. 2173 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	18,603.77
R33/2021		33901	JUNIO 2021, ■ EFAB, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	130	08/07/2021	CR. 2173 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	0.00	18,603.77	0.00
R33/2021		33901	JUNIO 2021, ■ EFAB, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	133	08/07/2021	CR. 2176 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL	10,005.00	0.00	10,005.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE 01 AL 15 JUNIO 2021 ■ 2EDC.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	133	08/07/2021	CR. 2176 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL	0.00	10,005.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	MES DE 01 AL 15 JUNIO 2021 ■ 2EDC.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	136	08/07/2021	CR. 2179 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■ 1DC8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	136	08/07/2021	CR. 2179 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■ 1DC8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	139	08/07/2021	CR. 2183 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	20,010.00
NAME/R33 2021		33901	JUNIO 2021 ■ B85A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	139	08/07/2021	CR. 2183 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	JUNIO 2021 ■ B85A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	143	08/07/2021	CR. 2186 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES	10,005.00	0.00	10,005.00
NAME/R33 2021		33901	DE 01 AL 15 DE JUNIO 2021 ■ 3EC6, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1700

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	143	08/07/2021	CR. 2186 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 DE JUNIO 2021 ■■■■■ 3EC6, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	10,005.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	150	08/07/2021	CR. 2194 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 7C5B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	36,477.98	0.00	36,477.98
HBNC/R33 2021		33901				
■	150	08/07/2021	CR. 2194 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 7C5B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	36,477.98	0.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	153	08/07/2021	CR. 2196 / ENEDINA MORALES VEGA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ENEDINA MORALES VEGA, SEGÚN OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/1582/2021, TU	32,117.02	0.00	32,117.02
P ANT ENEDINA M		13102				
■	153	08/07/2021	CR. 2196 / ENEDINA MORALES VEGA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE ENEDINA MORALES VEGA, SEGÚN OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/1582/2021, TU	0.00	32,117.02	0.00
P ANT ENEDINA M		13102				
■	154	08/07/2021	CR. 2198 / MARIA ROSI BAHENA AVILA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA ROSI BAHENA AVILA, SEGÚN OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/1580/20	39,629.40	0.00	39,629.40
P ANT MARIA ROS		13102				
■	154	08/07/2021	CR. 2198 / MARIA ROSI BAHENA AVILA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA ROSI BAHENA AVILA, SEGÚN OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/1580/20	0.00	39,629.40	0.00
P ANT MARIA ROS		13102				
■	155	08/07/2021	CR. 2199 / JOSE ARMANDO LOPEZ CARBAJAL / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JOSE ARMANDO LOPEZ CARBAJAL, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT ARMANDO		13102				
■	155	08/07/2021	CR. 2199 / JOSE ARMANDO LOPEZ CARBAJAL / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JOSE ARMANDO LOPEZ CARBAJAL, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■	0.00	71,240.88	0.00
P ANT ARMANDO		13102				
■	156	08/07/2021	CR. 2200 / OMAR ROMERO DIAZ / LAUDO DE ROMERO DIAZ OMAR, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■■■/SRH/DP/00413/2	426,931.21	0.00	426,931.21
LAUDO ROMERO I		15202				
■	156	08/07/2021	CR. 2200 / OMAR ROMERO DIAZ / LAUDO DE ROMERO DIAZ OMAR, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFICIO ■■■■■/SRH/DP/00413/2	0.00	426,931.21	0.00
LAUDO ROMERO I		15202				
■	158	08/07/2021	CR. 2201 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00
R33/2021		22106				
■	158	08/07/2021	CR. 2201 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
R33/2021		22106				
■	159	08/07/2021	CR. 2202 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 4C29, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	16,415.09	0.00	16,415.09
R33/2021		33901				
■	159	08/07/2021	CR. 2202 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 4C29, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	16,415.09	0.00
R33/2021		33901				
■	304	08/07/2021	CR. 2421 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / ■■■■■ CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JU	1,070,962.13	0.00	1,070,962.13
GASOLINA-JUNIO		26102				
■	304	08/07/2021	CR. 2421 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / ■■■■■ CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JU	0.00	1,070,962.13	0.00
GASOLINA-JUNIO		26102				
■	374	08/07/2021	CR. 2470 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCO TRASERO	10,498.00	0.00	10,498.00
SERV/528/2021		29601				
■	374	08/07/2021	CR. 2470 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCO TRASERO	0.00	10,498.00	0.00
SERV/528/2021		29601				
■	374	08/07/2021	CR. 2470 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCO TRASERO	1,392.00	0.00	1,392.00
SERV/528/2021		35501				
■	374	08/07/2021	CR. 2470 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCO TRASERO	0.00	1,392.00	0.00
SERV/528/2021		35501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1701

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	507	08/07/2021	CR. 2554 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA HP 667XL ORIGINAL NEGRO	16,984.72	0.00	16,984.72
ADQ/0329/2021		21401	■/0329/			
■	507	08/07/2021	CR. 2554 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA HP 667XL ORIGINAL NEGRO	0.00	16,984.72	0.00
ADQ/0329/2021		21401	■/0329/			
■	193	09/07/2021	CR. 2220 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 9B37. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901				
■	193	09/07/2021	CR. 2220 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 9B37. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	194	09/07/2021	CR. 2221 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO	11,060.00	0.00	11,060.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	194	09/07/2021	CR. 2221 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO	0.00	11,060.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	195	09/07/2021	CR. 2222 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTENO NU	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	195	09/07/2021	CR. 2222 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTENO NU	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	221	09/07/2021	CR. 2247 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■■■/0047/2021 REQ. 0017 TIGECICLINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFIL	23,223.80	0.00	23,223.80
ADQ/0047/2021		25301				
■	221	09/07/2021	CR. 2247 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / ■■■/0047/2021 REQ. 0017 TIGECICLINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFIL	0.00	23,223.80	0.00
ADQ/0047/2021		25301				
■	544	09/07/2021	CR. 2577 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR PAGO EN DEMASIA A NOMBRE DEL C. OSCAR SANTIAGO TERAN VILLALOBOS	-82,150.25	-82,150.25	0.00
REINT QNA13 543		12101				
■	588	09/07/2021	CR. 2600 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 1650 COMP.1435 CONTRARECIBO 1329 Y PÓLIZA DE	-12,270.00	0.00	-12,270.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	588	09/07/2021	CR. 2600 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 1650 COMP.1435 CONTRARECIBO 1329 Y PÓLIZA DE	0.00	-12,270.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	671	09/07/2021	CR. 2662 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 1648 COMP.1434 CONTRARECIBO 1328 Y PÓLIZA DE	-14,610.00	0.00	-14,610.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	671	09/07/2021	CR. 2662 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 1648 COMP.1434 CONTRARECIBO 1328 Y PÓLIZA DE	0.00	-14,610.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	733	09/07/2021	CR. 2702 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ESTUCHE PARA LA EXTRACCION DE RNA VIRAL (MINIKIT) Q	97,440.00	0.00	97,440.00
ADQ/0332/2021		25101				
■	733	09/07/2021	CR. 2702 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ESTUCHE PARA LA EXTRACCION DE RNA VIRAL (MINIKIT) Q	0.00	97,440.00	0.00
ADQ/0332/2021		25101				
■	198	12/07/2021	CR. 2226 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 16ED, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33 2021		33901				
■	198	12/07/2021	CR. 2226 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 16ED, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1702

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	199	12/07/2021	CR. 2227 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	16,916.66	0.00	16,916.66
NAME/R33	2021	33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ 896, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	199	12/07/2021	CR. 2227 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	0.00	16,916.66	0.00
NAME/R33	2021	33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ 896, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	200	12/07/2021	CR. 2228 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ D0D8, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	200	12/07/2021	CR. 2228 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ D0D8, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	201	12/07/2021	CR. 2229 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	6,953.04	0.00	6,953.04
SERV/004/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A			
■	201	12/07/2021	CR. 2229 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,953.04	0.00
SERV/004/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A			
■	202	12/07/2021	CR. 2230 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901	MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ F367.SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	202	12/07/2021	CR. 2230 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901	MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ F367.SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	203	12/07/2021	CR. 2231 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO	11,192.84	0.00	11,192.84
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE JUNIO 2021 A08A, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	203	12/07/2021	CR. 2231 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO	0.00	11,192.84	0.00
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE JUNIO 2021 A08A, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	204	12/07/2021	CR. 2232 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL	12,428.59	0.00	12,428.59
NAME/R33	2021	33901	MES DE 01 AL 15 JUNIO ■■■■■ 1A46. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	204	12/07/2021	CR. 2232 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL	0.00	12,428.59	0.00
NAME/R33	2021	33901	MES DE 01 AL 15 JUNIO ■■■■■ 1A46. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	206	12/07/2021	CR. 2233 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	15,045.00	0.00	15,045.00
HBNC/R33	2021	33901	DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 5188, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	206	12/07/2021	CR. 2233 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	0.00	15,045.00	0.00
HBNC/R33	2021	33901	DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 5188, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	207	12/07/2021	CR. 2234 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DEL	4,485.00	0.00	4,485.00
HBNC/R33	2021	33901	MES DE 01 AL 15 JUNIO 2021, ■■■■■ 1242,SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	207	12/07/2021	CR. 2234 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DEL	0.00	4,485.00	0.00
HBNC/R33	2021	33901	MES DE 01 AL 15 JUNIO 2021, ■■■■■ 1242,SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	208	12/07/2021	CR. 2235 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMEN	2021	33901	SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/71-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	208	12/07/2021	CR. 2235 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMEN	2021	33901	SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/71-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	209	12/07/2021	CR. 2236 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFFICIENCIA	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMEN	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI			
■	209	12/07/2021	CR. 2236 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFFICIENCIA	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMEN	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1703

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	210	12/07/2021	CR. 2238 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 JUNIO [REDACTED] A4EE, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	4,485.00	0.00	4,485.00
NAME/R33 2021		33901				
■	210	12/07/2021	CR. 2238 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 JUNIO [REDACTED] A4EE, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	0.00	4,485.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	214	12/07/2021	CR. 2239 / ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO / FINIQUITO DE ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO, CON NÚMERO DE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0042	6,362.51	0.00	6,362.51
FINI.ALEJANDRO		15202				
■	214	12/07/2021	CR. 2239 / ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO / FINIQUITO DE ALEJANDRO HERNANDEZ ROMERO, CON NÚMERO DE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0042	0.00	6,362.51	0.00
FINI.ALEJANDRO		15202				
■	216	12/07/2021	CR. 2240 / CFI CONTADORES S.C. / PAGO POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SERVICIOS DE SALUD DE	92,800.00	0.00	92,800.00
CDAА-GC 21		33901				
■	216	12/07/2021	CR. 2240 / CFI CONTADORES S.C. / PAGO POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SERVICIOS DE SALUD DE	0.00	92,800.00	0.00
CDAА-GC 21		33901				
■	217	12/07/2021	CR. 2241 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / PAGO DEL MES DE ABRIL 2021 [REDACTED] B62A. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	8,940.00	0.00	8,940.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	217	12/07/2021	CR. 2241 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / PAGO DEL MES DE ABRIL 2021 [REDACTED] B62A. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	8,940.00	0.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	218	12/07/2021	CR. 2243 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI	44,599.66	0.00	44,599.66
HBNC/COPAC 202		32201				
■	218	12/07/2021	CR. 2243 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI	0.00	44,599.66	0.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	219	12/07/2021	CR. 2244 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR	48,140.00	0.00	48,140.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	219	12/07/2021	CR. 2244 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR	0.00	48,140.00	0.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	220	12/07/2021	CR. 2245 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / PAGO DEL MES DE MAYO 2021 CCD2.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON N	8,940.00	0.00	8,940.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	220	12/07/2021	CR. 2245 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / PAGO DEL MES DE MAYO 2021 CCD2.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON N	0.00	8,940.00	0.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	222	12/07/2021	CR. 2248 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	20,000.00	0.00	20,000.00
HBNC/R33 2021		44105				
■	222	12/07/2021	CR. 2248 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	0.00	20,000.00	0.00
HBNC/R33 2021		44105				
■	223	12/07/2021	CR. 2249 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 202	1,045,228.67	0.00	1,045,228.67
R33/2021		31101				
■	223	12/07/2021	CR. 2249 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 202	0.00	1,045,228.67	0.00
R33/2021		31101				
■	224	12/07/2021	CR. 2252 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202	1,798,063.00	0.00	1,798,063.00
R33/2021		31101				
■	224	12/07/2021	CR. 2252 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202	0.00	1,798,063.00	0.00
R33/2021		31101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1704

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	225	12/07/2021	CR. 2255 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO B9CE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33 2021		33901				
■	225	12/07/2021	CR. 2255 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO B9CE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	226	12/07/2021	CR. 2256 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 663B 32021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	24,857.18
R33/2021		33901				
■	226	12/07/2021	CR. 2256 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 663B 32021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	24,857.18	0.00
R33/2021		33901				
■	227	12/07/2021	CR. 2257 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES DE JUNIO DD4A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO D	26,680.00	0.00	26,680.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	227	12/07/2021	CR. 2257 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES DE JUNIO DD4A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO D	0.00	26,680.00	0.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	228	12/07/2021	CR. 2259 / LILIANA MARISCAL MADRIGAL / PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO EC62 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMER	8,207.55	0.00	8,207.55
HBNC/R33 2021		33901				
■	228	12/07/2021	CR. 2259 / LILIANA MARISCAL MADRIGAL / PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO EC62 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMER	0.00	8,207.55	0.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	229	12/07/2021	CR. 2261 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO 1953 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	6,839.62	0.00	6,839.62
NAME/R33 2021		33901				
■	229	12/07/2021	CR. 2261 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO 1953 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	6,839.62	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	231	12/07/2021	CR. 2262 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ 188D.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	24,857.18	0.00	24,857.18
R33/2021		33901				
■	231	12/07/2021	CR. 2262 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ 188D.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	24,857.18	0.00
R33/2021		33901				
■	232	12/07/2021	CR. 2265 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 118B. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	11,192.84	0.00	11,192.84
HBNC/R33 2021		33901				
■	232	12/07/2021	CR. 2265 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 118B. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	11,192.84	0.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	233	12/07/2021	CR. 2268 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 988C.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	21,886.79	0.00	21,886.79
R33/2021		33901				
■	233	12/07/2021	CR. 2268 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 988C.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	21,886.79	0.00
R33/2021		33901				
■	234	12/07/2021	CR. 2270 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ A83E, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901				
■	234	12/07/2021	CR. 2270 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ A83E, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	235	12/07/2021	CR. 2274 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ C574. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	9,290.00	0.00	9,290.00
NAME/R33 2021		33901				
■	235	12/07/2021	CR. 2274 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ C574. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	9,290.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1705

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	236	12/07/2021	CR. 2277 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, 136B. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	35,914.00	0.00	35,914.00
R33/2021		33901				
■	236	12/07/2021	CR. 2277 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, 136B. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	35,914.00	0.00
R33/2021		33901				
■	242	12/07/2021	CR. 2352 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	242	12/07/2021	CR. 2352 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	243	12/07/2021	CR. 2353 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	243	12/07/2021	CR. 2353 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	684	12/07/2021	CR. 2678 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT	45,526.55	45,526.55	0.00
ICTSGEM/QNA.12		15901				
■	239	13/07/2021	CR. 2340 / MARCO ANTONIO CHIVARDI MORENO / PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021 0255, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	25,534.50	0.00	25,534.50
HBNC/R33 2021		33901				
■	239	13/07/2021	CR. 2340 / MARCO ANTONIO CHIVARDI MORENO / PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021 0255, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	0.00	25,534.50	0.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	240	13/07/2021	CR. 2345 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, \$ 617.61	280.00	0.00	280.00
R33/2021		22106				
■	240	13/07/2021	CR. 2345 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, \$ 617.61	0.00	280.00	0.00
R33/2021		22106				
■	240	13/07/2021	CR. 2345 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, \$ 617.61	337.61	0.00	337.61
R33/2021		24601				
■	240	13/07/2021	CR. 2345 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, \$ 617.61	0.00	337.61	0.00
R33/2021		24601				
■	241	13/07/2021	CR. 2349 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE FRANCISCO OSUNA SANCHEZ \$ 768.00	20.50	0.00	20.50
R33/2021		21101				
■	241	13/07/2021	CR. 2349 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE FRANCISCO OSUNA SANCHEZ \$ 768.00	0.00	20.50	0.00
R33/2021		21101				
■	241	13/07/2021	CR. 2349 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE FRANCISCO OSUNA SANCHEZ \$ 768.00	747.50	0.00	747.50
R33/2021		22104				
■	241	13/07/2021	CR. 2349 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE FRANCISCO OSUNA SANCHEZ \$ 768.00	0.00	747.50	0.00
R33/2021		22104				
■	244	13/07/2021	CR. 2355 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	244	13/07/2021	CR. 2355 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	245	13/07/2021	CR. 2357 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1706

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	245	13/07/2021	CR. 2357 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/77- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	246	13/07/2021	CR. 2358 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN			
■	246	13/07/2021	CR. 2358 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN			
■	247	13/07/2021	CR. 2359 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/70- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	247	13/07/2021	CR. 2359 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/70- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	248	13/07/2021	CR. 2360 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	11,060.00
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/78- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S			
■	248	13/07/2021	CR. 2360 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	0.00	11,060.00	0.00
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/78- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S			
■	249	13/07/2021	CR. 2361 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	8,940.00
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/68- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	249	13/07/2021	CR. 2361 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	0.00	8,940.00	0.00
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/68- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	250	13/07/2021	CR. 2362 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	250	13/07/2021	CR. 2362 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	251	13/07/2021	CR. 2363 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/80- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	251	13/07/2021	CR. 2363 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/80- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	252	13/07/2021	CR. 2364 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	252	13/07/2021	CR. 2364 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	253	13/07/2021	CR. 2365 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
■	253	13/07/2021	CR. 2365 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
■	254	13/07/2021	CR. 2367 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	254	13/07/2021	CR. 2367 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	255	13/07/2021	CR. 2368 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79- SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1707

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	255	13/07/2021	CR. 2368 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	256	13/07/2021	CR. 2369 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/66-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR			
■	256	13/07/2021	CR. 2369 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/66-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OR			
■	257	13/07/2021	CR. 2371 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	257	13/07/2021	CR. 2371 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	258	13/07/2021	CR. 2372 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/88-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	258	13/07/2021	CR. 2372 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/88-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	259	13/07/2021	CR. 2373 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	259	13/07/2021	CR. 2373 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	260	13/07/2021	CR. 2374 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	9,850.17	0.00	9,850.17
CDAACR 20		33901	■■■/■■■/■■■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENER			
■	260	13/07/2021	CR. 2374 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	0.00	9,850.17	0.00
CDAACR 20		33901	■■■/■■■/■■■/505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENER			
■	423	13/07/2021	CR. 2504 / MES365 S.A. DE C.V. / SE SOLICITA 4 SELLOS	3,201.60	0.00	3,201.60
SERV/841/2021		21101	PARA EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL .SELLOS AUTOENTIN			
■	423	13/07/2021	CR. 2504 / MES365 S.A. DE C.V. / SE SOLICITA 4 SELLOS	0.00	3,201.60	0.00
SERV/841/2021		21101	PARA EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL .SELLOS AUTOENTIN			
■	429	13/07/2021	CR. 2506 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE 12	12,458.40	0.00	12,458.40
SER/853/2021		21101	SELLOS AUTOENTINTABLES Y 13 TINTAS (10 NEGRAS Y 3 AZULES), PARA EL D			
■	429	13/07/2021	CR. 2506 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE 12	0.00	12,458.40	0.00
SER/853/2021		21101	SELLOS AUTOENTINTABLES Y 13 TINTAS (10 NEGRAS Y 3 AZULES), PARA EL D			
■	506	13/07/2021	CR. 2553 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PROTECTOR	4,548.36	0.00	4,548.36
ADQ/0342/2021		21101	DE HOJAS TAMAÑO CARTA C/100 PIEZAS. ■■■/0342/2021			
■	506	13/07/2021	CR. 2553 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PROTECTOR	0.00	4,548.36	0.00
ADQ/0342/2021		21101	DE HOJAS TAMAÑO CARTA C/100 PIEZAS. ■■■/0342/2021			
■	639	13/07/2021	CR. 2627 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	109,684.94	0.00	109,684.94
SVI/415/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	639	13/07/2021	CR. 2627 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	109,684.94	0.00
SVI/415/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 4			
■	640	13/07/2021	CR. 2628 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	55,901.46	0.00	55,901.46
SVI/U01/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1708

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	640	13/07/2021	CR. 2628 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	55,901.46	0.00
SVI/U01/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U			
■	643	13/07/2021	CR. 2630 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	33,232.50	0.00	33,232.50
SVI/R33/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	643	13/07/2021	CR. 2630 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	33,232.50	0.00
SVI/R33/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	644	13/07/2021	CR. 2632 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	12,770.93	0.00	12,770.93
SVI/R33/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	644	13/07/2021	CR. 2632 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,770.93	0.00
SVI/R33/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	646	13/07/2021	CR. 2634 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	9,587.15	0.00	9,587.15
SVI/511/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	646	13/07/2021	CR. 2634 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,587.15	0.00
SVI/511/JUN21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 5			
■	647	13/07/2021	CR. 2635 / SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA N	1,358,404.46	0.00	1,358,404.46
SVI/416/3TRIM		14401				
■	647	13/07/2021	CR. 2635 / SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA N	0.00	1,358,404.46	0.00
SVI/416/3TRIM		14401				
■	648	13/07/2021	CR. 2636 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	5,547.95	0.00	5,547.95
SCR/U01/JUN21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U01			
■	648	13/07/2021	CR. 2636 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,547.95	0.00
SCR/U01/JUN21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U01			
■	650	13/07/2021	CR. 2637 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,530.55	0.00	2,530.55
SCR/R33/JUN21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	650	13/07/2021	CR. 2637 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,530.55	0.00
SCR/R33/JUN21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	651	13/07/2021	CR. 2638 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	930.90	0.00	930.90
SCR/R33/JUN21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	651	13/07/2021	CR. 2638 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	930.90	0.00
SCR/R33/JUN21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	654	13/07/2021	CR. 2640 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	470.80	0.00	470.80
SCR/511/JUN21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 511			
■	654	13/07/2021	CR. 2640 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	470.80	0.00
SCR/511/JUN21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 511			
■	656	13/07/2021	CR. 2642 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN	26,359.45	0.00	26,359.45
SCR/416/JUN21		14405				
■	656	13/07/2021	CR. 2642 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN	0.00	26,359.45	0.00
SCR/416/JUN21		14405				
■	658	13/07/2021	CR. 2648 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN	72,356.00	0.00	72,356.00
SCR/416/JUN21		14405				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1709

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	658	13/07/2021	CR. 2648 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN	0.00	72,356.00	0.00
SCR/416/JUN21		14405				
■	659	13/07/2021	CR. 2649 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSO	548.60	0.00	548.60
CPSRC/416/JUN21		14406				
■	659	13/07/2021	CR. 2649 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSO	0.00	548.60	0.00
CPSRC/416/JUN21		14406				
■	664	13/07/2021	CR. 2655 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER	69,494.53	69,494.53	0.00
GMS-2TRI/R33		14403				
■	665	13/07/2021	CR. 2656 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 417	1,386.34	0.00	1,386.34
SVI/417/JUN21		14401				
■	665	13/07/2021	CR. 2656 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 417	0.00	1,386.34	0.00
SVI/417/JUN21		14401				
■	666	13/07/2021	CR. 2657 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA EXCO	38,670.89	0.00	38,670.89
SVI/EXC/JUN21		14401				
■	666	13/07/2021	CR. 2657 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA EXCO	0.00	38,670.89	0.00
SVI/EXC/JUN21		14401				
■	667	13/07/2021	CR. 2658 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00	108,689.22	0.00	108,689.22
SVI/U00/JUN21		14401				
■	667	13/07/2021	CR. 2658 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00	0.00	108,689.22	0.00
SVI/U00/JUN21		14401				
■	668	13/07/2021	CR. 2659 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490-	23,202.72	0.00	23,202.72
SVI/490-501/JUN		14401				
■	668	13/07/2021	CR. 2659 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490-	0.00	23,202.72	0.00
SVI/490-501/JUN		14401				
■	669	13/07/2021	CR. 2660 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490-	15,114.23	0.00	15,114.23
SVI/490-501/JUN		14401				
■	669	13/07/2021	CR. 2660 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490-	0.00	15,114.23	0.00
SVI/490-501/JUN		14401				
■	672	13/07/2021	CR. 2663 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490-	23,503.13	0.00	23,503.13
SVI/490-501/JUN		14401				
■	672	13/07/2021	CR. 2663 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490-	0.00	23,503.13	0.00
SVI/490-501/JUN		14401				
■	676	13/07/2021	CR. 2669 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U00	7,372.30	0.00	7,372.30
SCR/U00/JUN21		14405				
■	676	13/07/2021	CR. 2669 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U00	0.00	7,372.30	0.00
SCR/U00/JUN21		14405				
■	677	13/07/2021	CR. 2671 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490	2,006.25	0.00	2,006.25
SCR/490-501/JUN		14405				
■	677	13/07/2021	CR. 2671 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490	0.00	2,006.25	0.00
SCR/490-501/JUN		14405				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1710

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	678	13/07/2021	CR. 2672 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,257.25	0.00	1,257.25
SCR/490-501/JUN		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	678	13/07/2021	CR. 2672 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,257.25	0.00
SCR/490-501/JUN		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	680	13/07/2021	CR. 2674 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,851.10	0.00	1,851.10
SCR/490-501/JUN		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	680	13/07/2021	CR. 2674 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,851.10	0.00
SCR/490-501/JUN		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	681	13/07/2021	CR. 2675 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	487,557.45	0.00	487,557.45
FON/QN12 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	681	13/07/2021	CR. 2675 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	487,557.45	0.00
FON/QN12 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	683	13/07/2021	CR. 2677 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	214,891.05	214,891.05	0.00
FONACE QN12 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	685	13/07/2021	CR. 2679 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	13,361.53	13,361.53	0.00
2TRIU00/501/EXC		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	686	13/07/2021	CR. 2680 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	886.15	0.00	886.15
SVI/502/JUN		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 502			
■	686	13/07/2021	CR. 2680 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	886.15	0.00
SVI/502/JUN		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 502			
■	687	13/07/2021	CR. 2681 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	96.30	0.00	96.30
SCR/502/JUN		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 502			
■	687	13/07/2021	CR. 2681 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	96.30	0.00
SCR/502/JUN		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 502			
■	689	13/07/2021	CR. 2682 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	10.70	0.00	10.70
SCR/613/JUN		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	689	13/07/2021	CR. 2682 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	10.70	0.00
SCR/613/JUN		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	693	13/07/2021	CR. 2683 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	26,630.88	26,630.88	0.00
GMS-2DO/PSS		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	261	14/07/2021	CR. 2376 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	102,981.33	0.00	102,981.33
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0V60373, DEL MES DE JULIO			
■	261	14/07/2021	CR. 2376 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	102,981.33	0.00
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0V60373, DEL MES DE JULIO			
■	262	14/07/2021	CR. 2377 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	122,279.14	0.00	122,279.14
R323/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JULIO 2021, CTA. MAESTRA 0			
■	262	14/07/2021	CR. 2377 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	122,279.14	0.00
R323/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JULIO 2021, CTA. MAESTRA 0			
■	263	14/07/2021	CR. 2378 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	896.06	0.00	896.06
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JULIO 2021, CTA. MAESTRA 0F			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1711

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	263	14/07/2021	CR. 2378 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	896.06	0.00
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JULIO 2021, CTA. MAESTRA 0F			
■	264	14/07/2021	CR. 2379 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	272,387.33
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F33655 DEL MES DE JULIO			
■	264	14/07/2021	CR. 2379 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	272,387.33	0.00
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F33655 DEL MES DE JULIO			
■	266	14/07/2021	CR. 2380 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA	24,340.00	0.00	24,340.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/92-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE AVALOS G			
■	266	14/07/2021	CR. 2380 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	24,340.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/92-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE AVALOS G			
■	267	14/07/2021	CR. 2381 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	8,940.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	267	14/07/2021	CR. 2381 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	0.00	8,940.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	268	14/07/2021	CR. 2383 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	268	14/07/2021	CR. 2383 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	269	14/07/2021	CR. 2384 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	28,568.02
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	269	14/07/2021	CR. 2384 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	0.00	28,568.02	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	270	14/07/2021	CR. 2385 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/120-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	270	14/07/2021	CR. 2385 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/120-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	271	14/07/2021	CR. 2386 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	28,568.02
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	271	14/07/2021	CR. 2386 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	0.00	28,568.02	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	272	14/07/2021	CR. 2387 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	22,011.00	0.00	22,011.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 018D,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	272	14/07/2021	CR. 2387 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	0.00	22,011.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 018D,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	273	14/07/2021	CR. 2388 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	273	14/07/2021	CR. 2388 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1712

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	275	14/07/2021	CR. 2389 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	275	14/07/2021	CR. 2389 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO			
■	276	14/07/2021	CR. 2390 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	276	14/07/2021	CR. 2390 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	277	14/07/2021	CR. 2391 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DEL MES DE	14,591.19	0.00	14,591.19
NAME/R33 2021		33901	01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021 ■■■■■ 64C6. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	277	14/07/2021	CR. 2391 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DEL MES DE	0.00	14,591.19	0.00
NAME/R33 2021		33901	01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021 ■■■■■ 64C6. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	278	14/07/2021	CR. 2392 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	15,184.18
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			
■	278	14/07/2021	CR. 2392 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	0.00	15,184.18	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			
■	279	14/07/2021	CR. 2393 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	279	14/07/2021	CR. 2393 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	280	14/07/2021	CR. 2394 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	6,222.50	0.00	6,222.50
HBNC/R33 2021		33901	MES DE 16 AL 31 DE MARZO ■■■■■ 0774 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	280	14/07/2021	CR. 2394 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	0.00	6,222.50	0.00
HBNC/R33 2021		33901	MES DE 16 AL 31 DE MARZO ■■■■■ 0774 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	281	14/07/2021	CR. 2395 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	13,745.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	281	14/07/2021	CR. 2395 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	0.00	13,745.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	282	14/07/2021	CR. 2396 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	12,445.00	0.00	12,445.00
HBNC/R33 2021		33901	MES DE ABRIL ■■■■■ E459 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON			
■	282	14/07/2021	CR. 2396 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	0.00	12,445.00	0.00
HBNC/R33 2021		33901	MES DE ABRIL ■■■■■ E459 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON			
■	283	14/07/2021	CR. 2397 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA			
■	283	14/07/2021	CR. 2397 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA			
■	284	14/07/2021	CR. 2398 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	12,445.00	0.00	12,445.00
HBNC/R33 2021		33901	MES DE MAYO ■■■■■ CDBA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON			
■	284	14/07/2021	CR. 2398 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	0.00	12,445.00	0.00
HBNC/R33 2021		33901	MES DE MAYO ■■■■■ CDBA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1713

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	285	14/07/2021	CR. 2400 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	12,445.00	0.00	12,445.00
HBNC/R33	2021	33901	MES DE JUNIO ■■■■■ F6C5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CO			
■	285	14/07/2021	CR. 2400 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	0.00	12,445.00	0.00
HBNC/R33	2021	33901	MES DE JUNIO ■■■■■ F6C5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CO			
■	286	14/07/2021	CR. 2401 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA /	4,470.00	0.00	4,470.00
HBNC/R33	2021	33901	PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO ■■■■■ DFE5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	286	14/07/2021	CR. 2401 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA /	0.00	4,470.00	0.00
HBNC/R33	2021	33901	PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO ■■■■■ DFE5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	287	14/07/2021	CR. 2402 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	13,745.00	0.00	13,745.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/138-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	287	14/07/2021	CR. 2402 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	0.00	13,745.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/138-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	288	14/07/2021	CR. 2403 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	13,745.00	0.00	13,745.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/138-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	288	14/07/2021	CR. 2403 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	0.00	13,745.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/138-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	289	14/07/2021	CR. 2404 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	13,745.00	0.00	13,745.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/138-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	289	14/07/2021	CR. 2404 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	0.00	13,745.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/138-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	290	14/07/2021	CR. 2405 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	12,170.00	0.00	12,170.00
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/121-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE MA			
■	290	14/07/2021	CR. 2405 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	0.00	12,170.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/121-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE MA			
■	291	14/07/2021	CR. 2406 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D			
■	291	14/07/2021	CR. 2406 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D			
■	292	14/07/2021	CR. 2407 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	20,430.00
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	292	14/07/2021	CR. 2407 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	0.00	20,430.00	0.00
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	295	14/07/2021	CR. 2410 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	335,184.45	0.00	335,184.45
ADQ/0174/2021		53101	■■■■■/0174/2021 REQ. 0118 TERMO PARA VACUNAS DE 45 LITROS			
■	295	14/07/2021	CR. 2410 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	335,184.45	0.00
ADQ/0174/2021		53101	■■■■■/0174/2021 REQ. 0118 TERMO PARA VACUNAS DE 45 LITROS			
■	296	14/07/2021	CR. 2413 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	7,000.01	0.00	7,000.01
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1714

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	296	14/07/2021	CR. 2413 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	0.00	7,000.01	0.00
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	297	14/07/2021	CR. 2415 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	14,000.01	0.00	14,000.01
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	297	14/07/2021	CR. 2415 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	0.00	14,000.01	0.00
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	298	14/07/2021	CR. 2416 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	14,000.01	0.00	14,000.01
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	298	14/07/2021	CR. 2416 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	0.00	14,000.01	0.00
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	299	14/07/2021	CR. 2417 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	12,715.06
R/33 2021		31401	SERVICIO DEL TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JULIO 2021, CTA. MAESTRA 0			
■	299	14/07/2021	CR. 2417 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	12,715.06	0.00
R/33 2021		31401	SERVICIO DEL TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JULIO 2021, CTA. MAESTRA 0			
■	300	14/07/2021	CR. 2418 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES	8,290.00	0.00	8,290.00
R33/2021		33901	DE ENERO ■■■■■ 39ED 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	300	14/07/2021	CR. 2418 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES	0.00	8,290.00	0.00
R33/2021		33901	DE ENERO ■■■■■ 39ED 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	302	14/07/2021	CR. 2420 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES	8,290.00	0.00	8,290.00
R33/2021		33901	DE MARZO ■■■■■ BC35 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	302	14/07/2021	CR. 2420 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES	0.00	8,290.00	0.00
R33/2021		33901	DE MARZO ■■■■■ BC35 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	321	14/07/2021	CR. 2433 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / EMISION DE	277,500.00	0.00	277,500.00
SER/080/2021		33901	REPORTES BIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONTROL DE CUO			
■	321	14/07/2021	CR. 2433 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / EMISION DE	0.00	277,500.00	0.00
SER/080/2021		33901	REPORTES BIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONTROL DE CUO			
■	430	14/07/2021	CR. 2507 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	11,182.40	0.00	11,182.40
SERV/325/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, MASA BALERO DELANTERA			
■	430	14/07/2021	CR. 2507 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	11,182.40	0.00
SERV/325/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, MASA BALERO DELANTERA			
■	435	14/07/2021	CR. 2510 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	4,916.08	0.00	4,916.08
SERV/322/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS			
■	435	14/07/2021	CR. 2510 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	4,916.08	0.00
SERV/322/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS			
■	436	14/07/2021	CR. 2511 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	5,032.08	0.00	5,032.08
SERV/326/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS			
■	436	14/07/2021	CR. 2511 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	5,032.08	0.00
SERV/326/2021		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS			
■	439	14/07/2021	CR. 2512 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	9,344.96	0.00	9,344.96
SERV/253/2021		29601	BALATAS, ACUMULADOR			
■	439	14/07/2021	CR. 2512 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	9,344.96	0.00
SERV/253/2021		29601	BALATAS, ACUMULADOR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1715

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	484	14/07/2021	CR. 2536 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021, AD75.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	8,290.00	0.00	8,290.00
R33/2021		33901				
■	484	14/07/2021	CR. 2536 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021, AD75.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	0.00	8,290.00	0.00
R33/2021		33901				
■	960	14/07/2021	CR. 2834 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / 0272/2021 REQ- 0191 HIELERA PARA TRANSPORTE DE VACUNAS, CAPACIDAD 45 LITRO	34,776.80	0.00	34,776.80
ADQ/0272/2021		22301				
■	960	14/07/2021	CR. 2834 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / 0272/2021 REQ- 0191 HIELERA PARA TRANSPORTE DE VACUNAS, CAPACIDAD 45 LITRO	0.00	34,776.80	0.00
ADQ/0272/2021		22301				
■	1014	14/07/2021	CR. 3050 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR ZENSOMEDIC SA DE CV, PAGO A245 MEDICINAS Y PRODUCTO	1,264,500.00	0.00	1,264,500.00
ACH/PCOVID/21		25301				
■	1014	14/07/2021	CR. 3050 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR ZENSOMEDIC SA DE CV, PAGO A245 MEDICINAS Y PRODUCTO	0.00	1,264,500.00	0.00
ACH/PCOVID/21		25301				
■	1015	14/07/2021	CR. 3051 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR CONSORCIO AD MERX S DE RL DE CV, PAGO 9	2,320,359.60	0.00	2,320,359.60
ACH/PCOVID/21		53101				
■	1015	14/07/2021	CR. 3051 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR CONSORCIO AD MERX S DE RL DE CV, PAGO 9	0.00	2,320,359.60	0.00
ACH/PCOVID/21		53101				
■	1016	14/07/2021	CR. 3052 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR TOTAL PRODUCTOS 24 SA DE CV, PAGO 793 PRENDA	3,155,999.01	0.00	3,155,999.01
ACH/PCOVID/21		27201				
■	1016	14/07/2021	CR. 3052 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR TOTAL PRODUCTOS 24 SA DE CV, PAGO 793 PRENDA	0.00	3,155,999.01	0.00
ACH/PCOVID/21		27201				
■	1017	14/07/2021	CR. 3053 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	4,733,998.51	0.00	4,733,998.51
ACH/PCOVID/21		27201				
■	1017	14/07/2021	CR. 3053 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	0.00	4,733,998.51	0.00
ACH/PCOVID/21		27201				
■	305	15/07/2021	CR. 2422 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1H26-PFAMCON PAGO DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULA	73,818.22	0.00	73,818.22
HBNC/COPAC 202		34501				
■	305	15/07/2021	CR. 2422 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1H26-PFAMCON PAGO DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULA	0.00	73,818.22	0.00
HBNC/COPAC 202		34501				
■	306	15/07/2021	CR. 2423 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1H26-PFAMCON PAGO DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULA	295,528.08	0.00	295,528.08
HBNC/COPAC 202		34501				
■	306	15/07/2021	CR. 2423 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1H26-PFAMCON PAGO DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULA	0.00	295,528.08	0.00
HBNC/COPAC 202		34501				
■	307	15/07/2021	CR. 2424 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALLE MIGUEL SALINAS # 9 COL. CENTRO CUERNAVACA M	21,460.00	0.00	21,460.00
R33/2021		32201				
■	307	15/07/2021	CR. 2424 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALLE MIGUEL SALINAS # 9 COL. CENTRO CUERNAVACA M	0.00	21,460.00	0.00
R33/2021		32201				
■	308	15/07/2021	CR. 2425 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN AV. MORELOS 305,COL. CENTR	46,400.00	0.00	46,400.00
R33/2021		32201				
■	308	15/07/2021	CR. 2425 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN AV. MORELOS 305,COL. CENTR	0.00	46,400.00	0.00
R33/2021		32201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1716

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	309	15/07/2021	CR. 2426 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	24,857.18
HBNC/R33	2021	33901	DE MAYO 9136 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA CON NUMERO DE OF			
■	309	15/07/2021	CR. 2426 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	0.00
HBNC/R33	2021	33901	DE MAYO 9136 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA CON NUMERO DE OF			
■	310	15/07/2021	CR. 2427 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	581,688.76	0.00	581,688.76
CDA- ASE	21	35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE JUNIO 21 UNIDADES ADM			
■	310	15/07/2021	CR. 2427 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	581,688.76	0.00
CDA- ASE	21	35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE JUNIO 21 UNIDADES ADM			
■	311	15/07/2021	CR. 2428 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	24,857.18
HBNC/R33	2021	33901	DE JUNIO ■■■■■ 6A11 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUM			
■	311	15/07/2021	CR. 2428 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	0.00
HBNC/R33	2021	33901	DE JUNIO ■■■■■ 6A11 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUM			
■	314	15/07/2021	CR. 2430 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	357.00	0.00	357.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE MARIA			
			GUADALUPE MENA BAHENA \$ 357.00			
■	314	15/07/2021	CR. 2430 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA /	0.00	357.00	0.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE MARIA			
			GUADALUPE MENA BAHENA \$ 357.00			
■	315	15/07/2021	CR. 2431 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	6,953.04	0.00	6,953.04
SER/0110/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 1° DE M			
■	315	15/07/2021	CR. 2431 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	6,953.04	0.00
SER/0110/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 1° DE M			
■	315	15/07/2021	CR. 2431 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	9,624.29	0.00	9,624.29
SER/0110/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 1° DE M			
■	315	15/07/2021	CR. 2431 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	9,624.29	0.00
SER/0110/2021		37103	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 1° DE M			
■	315	15/07/2021	CR. 2431 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	11,060.83	0.00	11,060.83
SER/0110/2021		37101	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 1° DE M			
■	315	15/07/2021	CR. 2431 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	11,060.83	0.00
SER/0110/2021		37101	AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA			
			CALIFORNIA EL DÍA 1° DE M			
■	317	15/07/2021	CR. 2432 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	630.00	0.00	630.00
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 630.00			
■	317	15/07/2021	CR. 2432 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	630.00	0.00
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 630.00			
■	330	15/07/2021	CR. 2441 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,734,308.24	2,734,308.24	0.00
QNA/13/PSS/21		12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 13 DE LA UR			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALU			
■	344	15/07/2021	CR. 2454 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	68,421.80	68,421.80	0.00
QNA/13/502/21		12201	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 13 DE LA UR 502			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	347	15/07/2021	CR. 2456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	9,774.23	9,774.23	0.00
QNA/13/613/2021		12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 13 UR 613			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	368	15/07/2021	CR. 2464 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	181,205.30	181,205.30	0.00
QNA/13/X00/2021		11301	REGISTRO DE NOMINA PARA LA QUINCENA 13 DE LA UR			
			X00 UNEMES 2021 CON DSP 942-A			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1717

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	370	15/07/2021	CR. 2466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 13 UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 202	933,676.08	933,676.08	0.00
■	375	15/07/2021	CR. 2471 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO NÓMINA QNA.13 490-2021-DSP 899-900-901-945-946-947-2021 F.F. ESTATAL 202	786,911.24	786,911.24	0.00
■	381	15/07/2021	CR. 2477 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.13 417-423-2021, DSP 897-898-A-2021 PAGADO CON RECURSO E	185,430.97	185,430.97	0.00
■	388	15/07/2021	CR. 2483 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.13 EXCOMISIONADOS, DSP-943-2021-A ESTATAL 2021	71,206.13	71,206.13	0.00
■	389	15/07/2021	CR. 2484 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR U01 FASSA SAS... DSP-0961-2021-A, DSP-0925-2021-A	4,423,327.60	4,423,327.60	0.00
■	390	15/07/2021	CR. 2485 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.13 423-514 2021, DSP 893-941-A-2021 PAGADO CON RECURSO	489,624.74	489,624.74	0.00
■	391	15/07/2021	CR. 2486 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 500 FASSA SAS... DSP-0948-2021-A, DSP-0903-2021-A, D	1,980,788.89	1,980,788.89	0.00
■	392	15/07/2021	CR. 2487 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 511 FASSA SAS... DSP-0954-2021-A, DSP-0910-2021-A, D	1,753,820.12	1,753,820.12	0.00
■	394	15/07/2021	CR. 2488 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.13 UR-545. DSP 886-918-A-2021, AMPLIACION EXTRAORDINARIA	872,960.00	872,960.00	0.00
■	395	15/07/2021	CR. 2489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 512 FASSA SAS... DSP-0956-2021-A, DSP-0912-2021-A, D	704,245.18	704,245.18	0.00
■	396	15/07/2021	CR. 2490 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 513 FASSA SAS... DSP-0957-2021-A, DSP-0913-2021-A	411,193.34	411,193.34	0.00
■	400	15/07/2021	CR. 2493 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 416 FASSA SAS... DSP-0959-2021-A, DSP-0920-2021-A, D	33,827,523.87	33,827,523.87	0.00
■	421	15/07/2021	CR. 2502 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-0921-2021 -A, DSP-0923-2021-	1,464,520.72	1,464,520.72	0.00
■	452	15/07/2021	CR. 2514 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 447 FASSA SAS... DSP-0922-2021-A, DSP-0888-2021-B	55,645.00	55,645.00	0.00
■	453	15/07/2021	CR. 2515 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 415 FASSA SAS... DSP-0944-2021-A, DSP-0896-2021-A, D	7,034,756.40	7,034,756.40	0.00
■	456	15/07/2021	CR. 2516 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 543 E023 SAS... DSP-0895-2021-B-, DSP-0884-2021-B	4,989,928.60	4,989,928.60	0.00
■	513	15/07/2021	CR. 2556 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / ELABORACION DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA Y DOC	12,694.34	0.00	12,694.34
■	513	15/07/2021	CR. 2556 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / ELABORACION DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA Y DOC	0.00	12,694.34	0.00
■	579	15/07/2021	CR. 2594 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 13 UR 439 DSP 915, 885	3,172,768.07	3,172,768.07	0.00
■	580	15/07/2021	CR. 2595 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 13 UR 501 DSP 891, 904, 905, 906, 950, 951, 952	4,773,097.06	4,773,097.06	0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1718

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	583	15/07/2021	CR. 2597 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	10,138,497.26	10,138,497.26	0.00
QNA 13-U00-TJHF		12201	QNA 13 UR U00 DSP 892, 924, 960.			
■	584	15/07/2021	CR. 2598 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	250,070.36	250,070.36	0.00
QNA 13-EVEN INS		12201	QNA 13 UR 424-429-505 DSP 926, 940, 917.			
■	605	15/07/2021	CR. 2604 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	288,829.60	288,829.60	0.00
QNA.13 CFIJAS21		12101	13/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	615	15/07/2021	CR. 2613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	312,076.13	312,076.13	0.00
QNA.13 COPAC21		12101	13/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	962	15/07/2021	CR. 2836 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO	13,210.08	0.00	13,210.08
ADQ/0361/2021		21101	PUNTO MEDIANO AZUL C/12 PZAS. ■/0361/2021			
■	962	15/07/2021	CR. 2836 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO	0.00	13,210.08	0.00
ADQ/0361/2021		21101	PUNTO MEDIANO AZUL C/12 PZAS. ■/0361/2021			
■	1008	15/07/2021	CR. 3029 /4H10-■-■ COMPROBACION DE GASTOS A	56,221.00	56,221.00	0.00
R33 2021/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO ANUAL			
■	322	16/07/2021	CR. 2434 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO	3,248.00	0.00	3,248.00
SERV/315/2021		35701	NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y VENTILACIÓN ADECUAD			
■	322	16/07/2021	CR. 2434 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO	0.00	3,248.00	0.00
SERV/315/2021		35701	NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y VENTILACIÓN ADECUAD			
■	323	16/07/2021	CR. 2435 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN /	5,104.00	0.00	5,104.00
SERV/276/2021		35701	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO			
■	323	16/07/2021	CR. 2435 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN /	0.00	5,104.00	0.00
SERV/276/2021		35701	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO			
■	324	16/07/2021	CR. 2436 / FEDERICO DE LA TORRE AGUILAR / PAGO DE	76,373.44	76,373.44	0.00
P MARCHA JESUS		39101	MARCHA DE C. JESUS DIONISIO DE LA TORRE CLAVIJO A NOMBRE DE C. FEDERIC			
■	325	16/07/2021	CR. 2437 / BERTINA GONZALEZ HERNANDEZ / PAGO DE	91,043.76	91,043.76	0.00
P MARCHA DELIA		39101	MARCHA DE C. DELIA GONZALEZ HERNÁNDEZ A NOMBRE DE C. BERTINA GONZALEZ H			
■	326	16/07/2021	CR. 2438 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/810/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	326	16/07/2021	CR. 2438 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/810/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	326	16/07/2021	CR. 2438 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/810/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	326	16/07/2021	CR. 2438 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/810/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	326	16/07/2021	CR. 2438 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/810/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	326	16/07/2021	CR. 2438 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/810/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	328	16/07/2021	CR. 2439 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/812/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	328	16/07/2021	CR. 2439 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/812/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1719

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	328	16/07/2021	CR. 2439 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/812/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	328	16/07/2021	CR. 2439 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/812/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	328	16/07/2021	CR. 2439 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/812/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	328	16/07/2021	CR. 2439 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/812/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	329	16/07/2021	CR. 2440 / MARIA DOLORES BENITEZ SANTANA / PRIMA	54,658.62	0.00	54,658.62
P ANT MARIA DOL		13102	DE ANTIGÜEDAD DE MARIA DOLORES BENITEZ SANTANA, CON NÚMERO DE OFICIO SS			
■	329	16/07/2021	CR. 2440 / MARIA DOLORES BENITEZ SANTANA / PRIMA	0.00	54,658.62	0.00
P ANT MARIA DOL		13102	DE ANTIGÜEDAD DE MARIA DOLORES BENITEZ SANTANA, CON NÚMERO DE OFICIO SS			
■	331	16/07/2021	CR. 2442 / JULIANA KEMPIS ULLOA/ PRIMA DE	54,658.62	0.00	54,658.62
P ANT JULIANA K		13102	ANTIGÜEDAD DE JULIANA KEMPIS ULLOA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/1748/2			
■	331	16/07/2021	CR. 2442 / JULIANA KEMPIS ULLOA/ PRIMA DE	0.00	54,658.62	0.00
P ANT JULIANA K		13102	ANTIGÜEDAD DE JULIANA KEMPIS ULLOA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/1748/2			
■	332	16/07/2021	CR. 2443 / RODOLFO JARAMILLO VAZQUEZ / PRIMA DE	82,061.30	0.00	82,061.30
P ANT RODOLFO,		13102	ANTIGÜEDAD DE RODOLFO JARAMILLO VAZQUEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH			
■	332	16/07/2021	CR. 2443 / RODOLFO JARAMILLO VAZQUEZ / PRIMA DE	0.00	82,061.30	0.00
P ANT RODOLFO,		13102	ANTIGÜEDAD DE RODOLFO JARAMILLO VAZQUEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH			
■	333	16/07/2021	CR. 2444 / DAVID SALINAS GILES / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	39,725.45	0.00	39,725.45
P ANT DAVID SAL		13102	DE DAVID SALINAS GILES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/ 1750 /			
■	333	16/07/2021	CR. 2444 / DAVID SALINAS GILES / PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	39,725.45	0.00
P ANT DAVID SAL		13102	DE DAVID SALINAS GILES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/ 1750 /			
■	334	16/07/2021	CR. 2445 / MAURA MARTINEZ SOTO / PRIMA DE	45,063.60	0.00	45,063.60
P ANT MAURA MA		13102	ANTIGÜEDAD DE MAURA MARTINEZ SOTO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/1751/20			
■	334	16/07/2021	CR. 2445 / MAURA MARTINEZ SOTO / PRIMA DE	0.00	45,063.60	0.00
P ANT MAURA MA		13102	ANTIGÜEDAD DE MAURA MARTINEZ SOTO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/1751/20			
■	335	16/07/2021	CR. 2446 / RAQUEL EUGENIA ROMAN FLORES / PRIMA DE	82,061.30	0.00	82,061.30
P ANT RAQUEL EL		13102	ANTIGÜEDAD DE RAQUEL EUGENIA ROMAN FLORES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■			
■	335	16/07/2021	CR. 2446 / RAQUEL EUGENIA ROMAN FLORES / PRIMA DE	0.00	82,061.30	0.00
P ANT RAQUEL EL		13102	ANTIGÜEDAD DE RAQUEL EUGENIA ROMAN FLORES, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■			
■	337	16/07/2021	CR. 2448 / MARIA LUISA TOLEDO MATA / PRIMA DE	38,995.49	0.00	38,995.49
P ANT MARIA LUI		13102	ANTIGÜEDAD DE MARIA LUISA TOLEDO MATA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL			
■	337	16/07/2021	CR. 2448 / MARIA LUISA TOLEDO MATA / PRIMA DE	0.00	38,995.49	0.00
P ANT MARIA LUI		13102	ANTIGÜEDAD DE MARIA LUISA TOLEDO MATA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL			
■	338	16/07/2021	CR. 2449 / IRMA REBOLLAR SANCHEZ / PRIMA DE	44,724.30	0.00	44,724.30
P ANT IRMA REBC		13102	ANTIGÜEDAD DE IRMA REBOLLAR SANCHEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/ 17			
■	338	16/07/2021	CR. 2449 / IRMA REBOLLAR SANCHEZ / PRIMA DE	0.00	44,724.30	0.00
P ANT IRMA REBC		13102	ANTIGÜEDAD DE IRMA REBOLLAR SANCHEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/ 17			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1720

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	339	16/07/2021	CR. 2450 / NINFA CRUZ GONZALEZ / PRIMA DE	35,216.97	0.00	35,216.97
P ANT NINFA CRU		13102	ANTIGÜEDAD DE NINFA CRUZ GONZALEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/1756/20			
■	339	16/07/2021	CR. 2450 / NINFA CRUZ GONZALEZ / PRIMA DE	0.00	35,216.97	0.00
P ANT NINFA CRU		13102	ANTIGÜEDAD DE NINFA CRUZ GONZALEZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/1756/20			
■	340	16/07/2021	CR. 2451 / ARTURO GUTIERREZ CARRILLO / PRIMA DE	69,525.65	0.00	69,525.65
P ANT ARTURO GI		13102	ANTIGÜEDAD DE ARTURO GUTIERREZ CARRILLO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH			
■	340	16/07/2021	CR. 2451 / ARTURO GUTIERREZ CARRILLO / PRIMA DE	0.00	69,525.65	0.00
P ANT ARTURO GI		13102	ANTIGÜEDAD DE ARTURO GUTIERREZ CARRILLO, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH			
■	341	16/07/2021	CR. 2452 / MA GUADALUPE PAEZ PEREZ / PRIMA DE	38,668.92	0.00	38,668.92
P ANT MA GUADA		13102	ANTIGÜEDAD DE MA GUADALUPE PAEZ PEREZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL			
■	341	16/07/2021	CR. 2452 / MA GUADALUPE PAEZ PEREZ / PRIMA DE	0.00	38,668.92	0.00
P ANT MA GUADA		13102	ANTIGÜEDAD DE MA GUADALUPE PAEZ PEREZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL			
■	342	16/07/2021	CR. 2453 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / AFINACIÓN DE	14,975.60	14,975.60	0.00
SERV/308/2021		29601	MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO DE TIRANTES			
■	345	16/07/2021	CR. 2455 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	23,776,502.84	0.00	23,776,502.84
INSABI 2021		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■ NO. 1 (■■■/VO/01P/25301/011/202			
■	345	16/07/2021	CR. 2455 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	23,776,502.84	0.00
INSABI 2021		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■ NO. 1 (■■■/VO/01P/25301/011/202			
■	348	16/07/2021	CR. 2457 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	469,640.00	0.00	469,640.00
CDA-A-SE 21		33801	VIGILANCIA DEL MES JUNIO PAR ALAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS D			
■	348	16/07/2021	CR. 2457 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	469,640.00	0.00
CDA-A-SE 21		33801	VIGILANCIA DEL MES JUNIO PAR ALAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS D			
■	349	16/07/2021	CR. 2458 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE	104,105.02	0.00	104,105.02
INSABI 2021		33903	TELERRADIOLOGÍA DEL MES DE ENERO 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS. ■■■			
■	349	16/07/2021	CR. 2458 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE	0.00	104,105.02	0.00
INSABI 2021		33903	TELERRADIOLOGÍA DEL MES DE ENERO 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS. ■■■			
■	351	16/07/2021	CR. 2459 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL	1,354,940.00	1,354,940.00	0.00
INSABI 2021		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2021, EN LOS CENTROS DE SALU			
■	353	16/07/2021	CR. 2460 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	2,457,621.24	2,457,621.24	0.00
INSABI 2021		35801	LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO EN LAS UNIDADES MEDICAS, ■■■ 430-423-424-42			
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	13.90	0.00	13.90
R33/2021		21601	FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70			
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	13.90	0.00
R33/2021		21601	FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70			
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	1,851.60	0.00	1,851.60
R33/2021		22104	FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70			
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,851.60	0.00
R33/2021		22104	FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70			
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	3,053.00	0.00	3,053.00
R33/2021		22106	FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70			
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	3,053.00	0.00
R33/2021		22106	FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70			
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	108.00	0.00	108.00
R33/2021		24201	FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1721

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	108.00	0.00
R33/2021		24201				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	864.20	0.00	864.20
R33/2021		24401				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	864.20	0.00
R33/2021		24401				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	707.00	0.00	707.00
R33/2021		24601				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	707.00	0.00
R33/2021		24601				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	287.00	0.00	287.00
R33/2021		24701				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	287.00	0.00
R33/2021		24701				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	578.00	0.00	578.00
R33/2021		25601				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	578.00	0.00
R33/2021		25601				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	199.00	0.00	199.00
R33/2021		27201				
■	354	16/07/2021	CR. 2461 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 7,661.70	0.00	199.00	0.00
R33/2021		27201				
■	505	16/07/2021	CR. 2552 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA SISTEMA, RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO, RECARGA DE ACEITE Y	3,364.00	0.00	3,364.00
SERV/529/2021		35501				
■	505	16/07/2021	CR. 2552 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA SISTEMA, RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO, RECARGA DE ACEITE Y	0.00	3,364.00	0.00
SERV/529/2021		35501				
■	645	16/07/2021	CR. 2633 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SE	2,976,336.00	0.00	2,976,336.00
2% IMPNOM JUNI		39801				
■	645	16/07/2021	CR. 2633 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SE	0.00	2,976,336.00	0.00
2% IMPNOM JUNI		39801				
■	655	16/07/2021	CR. 2641 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / IMSS 3ER. BIMESTRE 2021	83,775.67	83,775.67	0.00
IMSS 3ER BIM		14103				
■	701	16/07/2021	CR. 2687 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 3ER. BIMESTRE 2021 SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DP/440/2021	11,264,701.29	11,264,701.29	0.00
SAR-ISSSTE 3ERE		14105				
■	701	16/07/2021	CR. 2687 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 3ER. BIMESTRE 2021 SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DP/440/2021	2,212,457.78	2,212,457.78	0.00
SAR-ISSSTE 3ERE		14105				
■	701	16/07/2021	CR. 2687 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 3ER. BIMESTRE 2021 SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DP/440/2021	2,350,329.14	2,350,329.14	0.00
SAR-ISSSTE 3ERE		14105				
■	701	16/07/2021	CR. 2687 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 3ER. BIMESTRE 2021 SEGUN NUMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DP/440/2021	12,111.12	12,111.12	0.00
SAR-ISSSTE 3ERE		14105				
■	366	19/07/2021	CR. 2462 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTOS DE ■■■■■ B530 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021 POR CONCEP	35,457.14	0.00	35,457.14
CDAI-OI		21101				
■	366	19/07/2021	CR. 2462 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTOS DE ■■■■■ B530 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021 POR CONCEP	0.00	35,457.14	0.00
CDAI-OI		21101				
■	367	19/07/2021	CR. 2463 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTOS DE ■■■■■ B530 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021 POR CONCEP	22,643.20	0.00	22,643.20
CDAI-OI		21101				
■	367	19/07/2021	CR. 2463 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTOS DE ■■■■■ B530 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021 POR CONCEP	0.00	22,643.20	0.00
CDAI-OI		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1722

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	369	19/07/2021	CR. 2465 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	18,603.77
R33/2021		33901	DE JUNIO FAOD 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	369	19/07/2021	CR. 2465 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	0.00
R33/2021		33901	DE JUNIO FAOD 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	371	19/07/2021	CR. 2467 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	19,720.00	0.00	19,720.00
R33/2021		32201	GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021,			
			DEL INMUEBLE DESTINADO PARA			
■	371	19/07/2021	CR. 2467 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	0.00	19,720.00	0.00
R33/2021		32201	GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021,			
			DEL INMUEBLE DESTINADO PARA			
■	372	19/07/2021	CR. 2468 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	12,170.00	0.00	12,170.00
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/121-SP/2021 PARA			
			LA CONTRATACIÓN DE MA			
■	372	19/07/2021	CR. 2468 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	0.00	12,170.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/121-SP/2021 PARA			
			LA CONTRATACIÓN DE MA			
■	373	19/07/2021	CR. 2469 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMINETO DEL	30,107.34	0.00	30,107.34
R.33/2021		32201	MES DE JULIO 2021, DE LA BODEGA UBUCADA EN PSEO			
			CUAUHNAHUAC .COL. TEJA			
■	373	19/07/2021	CR. 2469 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMINETO DEL	0.00	30,107.34	0.00
R.33/2021		32201	MES DE JULIO 2021, DE LA BODEGA UBUCADA EN PSEO			
			CUAUHNAHUAC .COL. TEJA			
■	376	19/07/2021	CR. 2472 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / LLANTA	13,258.80	0.00	13,258.80
ADQ/0222/2021		29601	PARA TIIDA R16 205/55/R16 BRIDGESTONE TURANZA			
			■■■■■/0222/2021			
■	376	19/07/2021	CR. 2472 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / LLANTA	0.00	13,258.80	0.00
ADQ/0222/2021		29601	PARA TIIDA R16 205/55/R16 BRIDGESTONE TURANZA			
			■■■■■/0222/2021			
■	377	19/07/2021	CR. 2473 / LUIS ARTURO MEZA REYES / DE ACUERDO A LA	31,088.00	0.00	31,088.00
SERV/190/2021		35701	NORMATIVIDAD NOM-059-SSA1-2015, BUENAS			
			PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE M			
■	377	19/07/2021	CR. 2473 / LUIS ARTURO MEZA REYES / DE ACUERDO A LA	0.00	31,088.00	0.00
SERV/190/2021		35701	NORMATIVIDAD NOM-059-SSA1-2015, BUENAS			
			PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE M			
■	378	19/07/2021	CR. 2474 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SE SOLICITA EL	60,784.00	0.00	60,784.00
SERV/188/2021		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE PUEDA REALIZARSE			
			LA CALIBRACIÓN Y CALIFI			
■	378	19/07/2021	CR. 2474 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SE SOLICITA EL	0.00	60,784.00	0.00
SERV/188/2021		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE PUEDA REALIZARSE			
			LA CALIBRACIÓN Y CALIFI			
■	379	19/07/2021	CR. 2475 / LUIS ARTURO MEZA REYES / DE ACUERDO A LA	131,080.00	0.00	131,080.00
SERV/189/2021		35701	NORMATIVIDAD NOM-059-SSA1-2015, BUENAS			
			PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE M			
■	379	19/07/2021	CR. 2475 / LUIS ARTURO MEZA REYES / DE ACUERDO A LA	0.00	131,080.00	0.00
SERV/189/2021		35701	NORMATIVIDAD NOM-059-SSA1-2015, BUENAS			
			PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE M			
■	380	19/07/2021	CR. 2476 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ /	1,310.80	0.00	1,310.80
ADQ/0260/2021		21101	PROTECTORES DE HOJAS 3 PERFORACIONES			
			EXPANDIBLES PQT C/25 PZAS. ■■■■■/0260/2021			
■	380	19/07/2021	CR. 2476 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ /	0.00	1,310.80	0.00
ADQ/0260/2021		21101	PROTECTORES DE HOJAS 3 PERFORACIONES			
			EXPANDIBLES PQT C/25 PZAS. ■■■■■/0260/2021			
■	382	19/07/2021	CR. 2478 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	303,395.31	0.00	303,395.31
INSABI 2021		33903	TOMOGRAFIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE			
			FEBRERO A MAYO 2021 EN			
■	382	19/07/2021	CR. 2478 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	303,395.31	0.00
INSABI 2021		33903	TOMOGRAFIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE			
			FEBRERO A MAYO 2021 EN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1723

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	383	19/07/2021	CR. 2479 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	259,246.08	0.00	259,246.08
ADQ/0236/2021		21101	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000			
			PZAS. ■/0236/2021			
■	383	19/07/2021	CR. 2479 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	259,246.08	0.00
ADQ/0236/2021		21101	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000			
			PZAS. ■/0236/2021			
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	6,000.00	0.00	6,000.00
MAYO-BASURA		35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE			
			ENERO A MAYO DE 2021, DEL C			
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00
MAYO-BASURA		35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE			
			ENERO A MAYO DE 2021, DEL C			
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	6,000.00	0.00	6,000.00
MAYO-BASURA		35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE			
			ENERO A MAYO DE 2021, DEL C			
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00
MAYO-BASURA		35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE			
			ENERO A MAYO DE 2021, DEL C			
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	6,000.00	0.00	6,000.00
MAYO-BASURA		35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE			
			ENERO A MAYO DE 2021, DEL C			
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00
MAYO-BASURA		35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE			
			ENERO A MAYO DE 2021, DEL C			
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	6,000.00	0.00	6,000.00
MAYO-BASURA		35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE			
			ENERO A MAYO DE 2021, DEL C			
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00
MAYO-BASURA		35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE			
			ENERO A MAYO DE 2021, DEL C			
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	6,000.00	0.00	6,000.00
MAYO-BASURA		35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE			
			ENERO A MAYO DE 2021, DEL C			
■	385	19/07/2021	CR. 2481 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL	1,239,960.00	0.00	1,239,960.00
INSABI 2021		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2021, EN			
			LAS UNIDADES HOSPIT			
■	385	19/07/2021	CR. 2481 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL	0.00	1,239,960.00	0.00
INSABI 2021		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2021, EN			
			LAS UNIDADES HOSPIT			
■	387	19/07/2021	CR. 2482 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	187,572.00	0.00	187,572.00
CDA-A-SE 21		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTES			
			AREAS DE LOS SERVICIO			
■	387	19/07/2021	CR. 2482 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	0.00	187,572.00	0.00
CDA-A-SE 21		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTES			
			AREAS DE LOS SERVICIO			
■	398	20/07/2021	CR. 2491 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	17,504.40	17,504.40	0.00
SERV/298/2021		29601	DE OBRA, KIT DE CLUTCH			
■	399	20/07/2021	CR. 2492 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE	14,152.00	14,152.00	0.00
SERV/310/2021		29601	CABEZAS, JUNTA DE CABEZAS DE MOTOR			
■	401	20/07/2021	CR. 2494 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/807/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE			
			JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	401	20/07/2021	CR. 2494 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/807/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE			
			JUNIO DEL 2021, CON DEST			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1724

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	401	20/07/2021	CR. 2494 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	12,480.21	0.00	12,480.21
SER/807/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	401	20/07/2021	CR. 2494 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	12,480.21	0.00
SER/807/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	401	20/07/2021	CR. 2494 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/807/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	401	20/07/2021	CR. 2494 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/807/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	402	20/07/2021	CR. 2495 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL 1 AL	11,005.50	0.00	11,005.50
NAME/R33 2021		33901	15 JUNIO 2021, ■■■■■ 7885, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	402	20/07/2021	CR. 2495 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL 1 AL	0.00	11,005.50	0.00
NAME/R33 2021		33901	15 JUNIO 2021, ■■■■■ 7885, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	403	20/07/2021	CR. 2496 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-	81,300.00	81,300.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS. JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PROGRAMA PREVENCI			
■	404	20/07/2021	CR. 2497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-	156,900.00	156,900.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS. JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PROGRAMA PREVENCI			
■	405	20/07/2021	CR. 2498 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-	1,800.00	0.00	1,800.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.			
■	405	20/07/2021	CR. 2498 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-	0.00	1,800.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.			
■	408	20/07/2021	CR. 2499 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H54-	4,350.00	0.00	4,350.00
LOL RAMO33 2021		37504	SD1NIVEL VIAT.MEN.24HRS. SUBD. ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.			
■	408	20/07/2021	CR. 2499 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H54-	0.00	4,350.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504	SD1NIVEL VIAT.MEN.24HRS. SUBD. ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.			
■	414	20/07/2021	CR. 2500 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	420.00	0.00	420.00
LOL RAMO33 2021		37504	■■■-SRH VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.			
■	414	20/07/2021	CR. 2500 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	420.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504	■■■-SRH VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.			
■	419	20/07/2021	CR. 2501 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4H10-	3,960.00	0.00	3,960.00
LOL RAMO33 2021		37504	■■■-■■■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO.			
■	419	20/07/2021	CR. 2501 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4H10-	0.00	3,960.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504	■■■-■■■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO.			
■	422	20/07/2021	CR. 2503 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-	1,440.00	0.00	1,440.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS.SUBD.DE TÉCNOLOGÍAS E INFORMACIÓN EN SALUD.			
■	422	20/07/2021	CR. 2503 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H08-	0.00	1,440.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS.SUBD.DE TÉCNOLOGÍAS E INFORMACIÓN EN SALUD.			
■	426	20/07/2021	CR. 2505 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H20-	11,280.00	0.00	11,280.00
LOL RAMO33 2021		37501	SRCM VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA.			
■	426	20/07/2021	CR. 2505 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H20-	0.00	11,280.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	SRCM VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1725

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	434	20/07/2021	CR. 2509 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.SUBD. DE TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN EN SALUD.	1,200.00	0.00	1,200.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	434	20/07/2021	CR. 2509 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.SUBD. DE TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN EN SALUD.	0.00	1,200.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	440	20/07/2021	CR. 2513 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-DPEDDPDS VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD.	1,260.00	0.00	1,260.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	440	20/07/2021	CR. 2513 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-DPEDDPDS VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD.	0.00	1,260.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	457	20/07/2021	CR. 2517 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31	20,000.00	0.00	20,000.00
HBNC/R33 2021		44105				
■	457	20/07/2021	CR. 2517 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31	0.00	20,000.00	0.00
HBNC/R33 2021		44105				
■	537	20/07/2021	CR. 2570 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ■	20,860.80	0.00	20,860.80
GAS LP JUN 2021		31201	COR			
■	537	20/07/2021	CR. 2570 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ■	0.00	20,860.80	0.00
GAS LP JUN 2021		31201	COR			
■	563	20/07/2021	CR. 2588 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 416	1,646,603.18	0.00	1,646,603.18
ISSTE QNA13 416		14101				
■	563	20/07/2021	CR. 2588 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 416	0.00	1,646,603.18	0.00
ISSTE QNA13 416		14101				
■	567	20/07/2021	CR. 2589 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR U00-U01 REGULARIZADOS	237,511.27	237,511.27	0.00
ISSTE QNA13 REC		14101				
■	567	20/07/2021	CR. 2589 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR U00-U01 REGULARIZADOS	478,059.61	478,059.61	0.00
ISSTE QNA13 REC		14101				
■	918	20/07/2021	CR. 2777 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 423 TRANSFERIDOS	13,562.21	0.00	13,562.21
ISSTE QNA13 423		14101				
■	918	20/07/2021	CR. 2777 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	13,562.21	0.00
ISSTE QNA13 423		14101				
■	921	20/07/2021	CR. 2778 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 445-448 PEF Y 447	53,186.81	0.00	53,186.81
ISSTE QNA13 PEF		14101				
■	921	20/07/2021	CR. 2778 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	53,186.81	0.00
ISSTE QNA13 PEF		14101				
■	924	20/07/2021	CR. 2780 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 424	1,907.20	0.00	1,907.20
ISSTE QNA13 424		14101				
■	924	20/07/2021	CR. 2780 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 424	0.00	1,907.20	0.00
ISSTE QNA13 424		14101				
■	927	20/07/2021	CR. 2781 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 429	1,271.45	0.00	1,271.45
ISSTE QNA13 429		14101				
■	927	20/07/2021	CR. 2781 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 429	0.00	1,271.45	0.00
ISSTE QNA13 429		14101				
■	928	20/07/2021	CR. 2798 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR PSS	104,678.60	0.00	104,678.60
ISSTE Q 13 PSS		14101				
■	928	20/07/2021	CR. 2798 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR PSS	0.00	104,678.60	0.00
ISSTE Q 13 PSS		14101				
■	932	20/07/2021	CR. 2799 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 613, 439, 505, 544, 545 EVENTUALES	86,454.25	86,454.25	0.00
ISSTE QNA13 EVE		14101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1726

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	932	20/07/2021	CR. 2799 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 613, 439, 505, 544, 545 EVENTUALES	29,455.82	29,455.82	0.00
ISSTE QNA13 EVE		14101				
■	939	20/07/2021	CR. 2805 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 415, 417, 423, FORMALIZADOS	583,620.03	583,620.03	0.00
ISSTE QNA13 FOR		14101				
■	939	20/07/2021	CR. 2805 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 415, 417, 423, FORMALIZADOS	50,911.80	50,911.80	0.00
ISSTE QNA13 FOR		14101				
■	939	20/07/2021	CR. 2805 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 415, 417, 423, FORMALIZADOS	224,816.82	224,816.82	0.00
ISSTE QNA13 FOR		14101				
■	954	20/07/2021	CR. 2826 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / RIDASCREEN SET TOTAL PRUEBA INMUNOENZIMATICA PARA L	44,080.00	0.00	44,080.00
ADQ/0377/2021		25101				
■	954	20/07/2021	CR. 2826 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / RIDASCREEN SET TOTAL PRUEBA INMUNOENZIMATICA PARA L	0.00	44,080.00	0.00
ADQ/0377/2021		25101				
■	997	20/07/2021	CR. 2986 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR.- ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PA	32,855.58	32,855.58	0.00
ADQ/0374/2021		21101				
■	1020	20/07/2021	CR. 3090 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / LAPIZ BORRADOR T PELIKAN. ■/0390/2021	2,842.00	0.00	2,842.00
ADQ/0390/2021		21101				
■	1020	20/07/2021	CR. 3090 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / LAPIZ BORRADOR T PELIKAN. ■/0390/2021	0.00	2,842.00	0.00
ADQ/0390/2021		21101				
■	1023	20/07/2021	CR. 3093 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■/0259/2021 REQ. 0260 INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTITETANICA SOLUCION 250 UI/1ML	16,680.00	0.00	16,680.00
ADQ/0259/2021		25301				
■	1023	20/07/2021	CR. 3093 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■/0259/2021 REQ. 0260 INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTITETANICA SOLUCION 250 UI/1ML	0.00	16,680.00	0.00
ADQ/0259/2021		25301				
■	1025	20/07/2021	CR. 3101 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL DIRIGI	59,991.30	0.00	59,991.30
SER/793/2021		33903				
■	1025	20/07/2021	CR. 3101 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL DIRIGI	0.00	59,991.30	0.00
SER/793/2021		33903				
■	458	21/07/2021	CR. 2518 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/058-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	458	21/07/2021	CR. 2518 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/058-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	459	21/07/2021	CR. 2519 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIOS NECESARIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE PACIENTES A DIFERENTES SERVICIOS M	215,496.84	0.00	215,496.84
SERV/422/2021		35701				
■	459	21/07/2021	CR. 2519 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIOS NECESARIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE PACIENTES A DIFERENTES SERVICIOS M	0.00	215,496.84	0.00
SERV/422/2021		35701				
■	462	21/07/2021	CR. 2520 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D	17,220.00	0.00	17,220.00
ACH/SCOM2021		37504				
■	462	21/07/2021	CR. 2520 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D	0.00	17,220.00	0.00
ACH/SCOM2021		37504				
■	464	21/07/2021	CR. 2521 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D	11,430.00	0.00	11,430.00
ACH/SCOM2021		37504				
■	464	21/07/2021	CR. 2521 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D	0.00	11,430.00	0.00
ACH/SCOM2021		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1727

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	533	21/07/2021	CR. 2566 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	12,029.20	0.00	12,029.20
SERV/321/2021		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS, MANO			
			DE OBRA, REPARACIÓN			
■	533	21/07/2021	CR. 2566 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	12,029.20	0.00
SERV/321/2021		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS, MANO			
			DE OBRA, REPARACIÓN			
■	533	21/07/2021	CR. 2566 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	4,408.00	0.00	4,408.00
SERV/321/2021		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS, MANO			
			DE OBRA, REPARACIÓN			
■	533	21/07/2021	CR. 2566 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,408.00	0.00
SERV/321/2021		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS, MANO			
			DE OBRA, REPARACIÓN			
■	740	21/07/2021	CR. 2706 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	14,563,052.00	14,563,052.00	0.00
Q14 AFASP-RETR		12101	AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA RETROACTIVA			
			DEL 01 DE MARZO AL 15 D			
■	467	22/07/2021	CR. 2522 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DEL MES	4,485.00	0.00	4,485.00
NAME/R33 2021		33901	DE 01 AL 15 JUNIO DEL 2021, ■■■■■ 21D0, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTOR			
■	467	22/07/2021	CR. 2522 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DEL MES	0.00	4,485.00	0.00
NAME/R33 2021		33901	DE 01 AL 15 JUNIO DEL 2021, ■■■■■ 21D0, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTOR			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	719.20	0.00	719.20
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	719.20	0.00
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	2,255.34	0.00	2,255.34
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	2,255.34	0.00
R33/2021		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	67.19	0.00	67.19
R33/2021		24701	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	67.19	0.00
R33/2021		24701	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	110.00	0.00	110.00
R33/2021		24901	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	110.00	0.00
R33/2021		24901	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	23.00	0.00	23.00
R33/2021		26105	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	468	22/07/2021	CR. 2523 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	23.00	0.00
R33/2021		26105	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ \$ 3,174.73.			
■	469	22/07/2021	CR. 2524 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	5,149.00
R33/2021		31701	C.V. / SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DASIA DEL			
			PERIODO 08 DE JUNIO			
■	469	22/07/2021	CR. 2524 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	0.00
R33/2021		31701	C.V. / SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DASIA DEL			
			PERIODO 08 DE JUNIO			
■	470	22/07/2021	CR. 2525 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	81,205.11	0.00	81,205.11
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021,DE INTERNET CTA.			
			MAESTRA. 3F18299.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1728

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	470	22/07/2021	CR. 2525 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	81,205.11	0.00
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021,DE INTERNET CTA. MAESTRA. 3F18299.			
■	471	22/07/2021	CR. 2526 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	39,499.36
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021 DE INTERNET CTA 3F38707			
■	471	22/07/2021	CR. 2526 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	39,499.36	0.00
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021 DE INTERNET CTA 3F38707			
■	472	22/07/2021	CR. 2527 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	101,188.31	0.00	101,188.31
		25401	■/0131/2021 REQ. 0094 JUEGO DE 6 PAQUETES REFRIGERANTES PARA TERMO DELC			
■	472	22/07/2021	CR. 2527 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	101,188.31	0.00
		25401	■/0131/2021 REQ. 0094 JUEGO DE 6 PAQUETES REFRIGERANTES PARA TERMO DELC			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	3,869.06	0.00	3,869.06
R33/2021		21601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	3,869.06	0.00
R33/2021		21601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	1,921.69	0.00	1,921.69
R33/2021		22104	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,921.69	0.00
R33/2021		22104	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	606.00	0.00	606.00
R33/2021		22106	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	606.00	0.00
R33/2021		22106	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	28.50	0.00	28.50
R33/2021		24301	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	28.50	0.00
R33/2021		24301	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	2,354.46	0.00	2,354.46
R33/2021		24601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	2,354.46	0.00
R33/2021		24601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	768.38	0.00	768.38
R33/2021		24701	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	768.38	0.00
R33/2021		24701	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	935.05	0.00	935.05
R33/2021		24901	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	935.05	0.00
R33/2021		24901	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1729

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	538.22	0.00	538.22
R33/2021		29101	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	538.22	0.00
R33/2021		29101	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	71.00	0.00	71.00
R33/2021		29201	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	71.00	0.00
R33/2021		29201	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	1,058.00	0.00	1,058.00
R33/2021		29401	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,058.00	0.00
R33/2021		29401	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	1,450.00	0.00	1,450.00
R33/2021		29601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,450.00	0.00
R33/2021		29601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	1,113.60	0.00	1,113.60
R33/2021		31301	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,113.60	0.00
R33/2021		31301	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	1,776.00	0.00	1,776.00
R33/2021		39202	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,776.00	0.00
R33/2021		39202	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$			
			16,489.96			
■	476	22/07/2021	CR. 2531 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	7,702.40	0.00	7,702.40
ADQ/0269/2021		21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■/0269/2021			
■	476	22/07/2021	CR. 2531 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	0.00	7,702.40	0.00
ADQ/0269/2021		21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS. ■/0269/2021			
■	477	22/07/2021	CR. 2532 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / FOLDER	5,481.00	0.00	5,481.00
ADQ/0288/2021		21101	TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADO. ■/0288/2021			
■	477	22/07/2021	CR. 2532 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / FOLDER	0.00	5,481.00	0.00
ADQ/0288/2021		21101	TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADO. ■/0288/2021			
■	478	22/07/2021	CR. 2533 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / AFINACIÓN DE	18,676.00	18,676.00	0.00
SERV/304/2021		29601	MOTOR, MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCOS			
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	215.99	0.00	215.99
R33/2021		21101	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	215.99	0.00
R33/2021		21101	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	2,195.57	0.00	2,195.57
R33/2021		24601	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	2,195.57	0.00
R33/2021		24601	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	910.81	0.00	910.81
R33/2021		24701	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	910.81	0.00
R33/2021		24701	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1730

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	827.66	0.00	827.66
R33/2021		24801				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	0.00	827.66	0.00
R33/2021		24801				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	1,154.11	0.00	1,154.11
R33/2021		24901				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	0.00	1,154.11	0.00
R33/2021		24901				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	23.00	0.00	23.00
R33/2021		25601				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	0.00	23.00	0.00
R33/2021		25601				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	40.00	0.00	40.00
R33/2021		29101				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	0.00	40.00	0.00
R33/2021		29101				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	2,298.00	0.00	2,298.00
R33/2021		39202				
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	0.00	2,298.00	0.00
R33/2021		39202				
■	957	22/07/2021	CR. 2830 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 05A NEGRO	6,386.96	0.00	6,386.96
ADQ/0396/2021		21401				
■	957	22/07/2021	CR. 2830 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 05A NEGRO	0.00	6,386.96	0.00
ADQ/0396/2021		21401				
■	958	22/07/2021	CR. 2832 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTA NEXEN MEDIDA 195/50/R16	11,994.40	0.00	11,994.40
ADQ/0397/2021		29601				
■	958	22/07/2021	CR. 2832 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTA NEXEN MEDIDA 195/50/R16	0.00	11,994.40	0.00
ADQ/0397/2021		29601				
■	485	23/07/2021	CR. 2537 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/809/2021		37103				
■	485	23/07/2021	CR. 2537 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	0.00
SER/809/2021		37103				
■	485	23/07/2021	CR. 2537 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/809/2021		37103				
■	485	23/07/2021	CR. 2537 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	0.00
SER/809/2021		37103				
■	485	23/07/2021	CR. 2537 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/809/2021		37103				
■	485	23/07/2021	CR. 2537 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	0.00
SER/809/2021		37103				
■	486	23/07/2021	CR. 2538 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/828/2021		37103				
■	486	23/07/2021	CR. 2538 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	0.00
SER/828/2021		37103				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1731

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	486	23/07/2021	CR. 2538 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/828/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	486	23/07/2021	CR. 2538 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/828/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	486	23/07/2021	CR. 2538 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/828/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	486	23/07/2021	CR. 2538 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/828/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	489	23/07/2021	CR. 2539 / FERNANDO ESPINOZA ALEJANDRO / FINIQUITO	84,070.95	0.00	84,070.95
FINI FERNANDO E		15202	DE FERNANDO ESPINOZA ALEJANDRO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OF			
■	489	23/07/2021	CR. 2539 / FERNANDO ESPINOZA ALEJANDRO / FINIQUITO	0.00	84,070.95	0.00
FINI FERNANDO E		15202	DE FERNANDO ESPINOZA ALEJANDRO, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OF			
■	490	23/07/2021	CR. 2541 / TEOFILO SUAREZ PEREZ / PRIMA DE	38,668.92	0.00	38,668.92
P ANT TEOFILO S		13102	ANTIGÜEDAD DE TEOFILO SUAREZ PEREZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/1878/			
■	490	23/07/2021	CR. 2541 / TEOFILO SUAREZ PEREZ / PRIMA DE	0.00	38,668.92	0.00
P ANT TEOFILO S		13102	ANTIGÜEDAD DE TEOFILO SUAREZ PEREZ, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/1878/			
■	491	23/07/2021	CR. 2542 / HILARIO FLORES GARCIA / PRIMA DE	71,240.88	0.00	71,240.88
P ANT HILARIO F		13102	ANTIGÜEDAD DE HILARIO FLORES GARCIA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/187			
■	491	23/07/2021	CR. 2542 / HILARIO FLORES GARCIA / PRIMA DE	0.00	71,240.88	0.00
P ANT HILARIO F		13102	ANTIGÜEDAD DE HILARIO FLORES GARCIA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/187			
■	495	23/07/2021	CR. 2543 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/802/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	495	23/07/2021	CR. 2543 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/802/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	495	23/07/2021	CR. 2543 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/802/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	495	23/07/2021	CR. 2543 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/802/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	495	23/07/2021	CR. 2543 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/802/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	495	23/07/2021	CR. 2543 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/802/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	534	23/07/2021	CR. 2567 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	17,701.60	0.00	17,701.60
SERV/240/2021		29601	DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, SERVICIO ELECTRICO			
■	534	23/07/2021	CR. 2567 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	0.00	17,701.60	0.00
SERV/240/2021		29601	DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, SERVICIO ELECTRICO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1732

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	534	23/07/2021	CR. 2567 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, SERVICIO ELECTRICO	5,336.00	0.00	5,336.00
SERV/240/2021		35501				
■	534	23/07/2021	CR. 2567 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, SERVICIO ELECTRICO	0.00	5,336.00	0.00
SERV/240/2021		35501				
■	555	23/07/2021	CR. 2581 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO MANO DE OBRA	155,556.00	0.00	155,556.00
SERV/669/2021		29601				
■	555	23/07/2021	CR. 2581 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	155,556.00	0.00
SERV/669/2021		29601				
■	555	23/07/2021	CR. 2581 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO MANO DE OBRA	10,324.00	0.00	10,324.00
SERV/669/2021		35501				
■	555	23/07/2021	CR. 2581 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO MANO DE OBRA	0.00	10,324.00	0.00
SERV/669/2021		35501				
■	556	23/07/2021	CR. 2582 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, RADIADOR, MANGUERA DE AGUA	5,162.00	0.00	5,162.00
SERV/386/2021		29601				
■	556	23/07/2021	CR. 2582 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, RADIADOR, MANGUERA DE AGUA	0.00	5,162.00	0.00
SERV/386/2021		29601				
■	556	23/07/2021	CR. 2582 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, RADIADOR, MANGUERA DE AGUA	1,740.00	0.00	1,740.00
SERV/386/2021		35501				
■	556	23/07/2021	CR. 2582 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, RADIADOR, MANGUERA DE AGUA	0.00	1,740.00	0.00
SERV/386/2021		35501				
■	557	23/07/2021	CR. 2583 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE ALINEACIÓN, KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE,BALATAS,AMORTIGUADORES, ROTUL	24,645.36	0.00	24,645.36
SERV/167/2021		29601				
■	557	23/07/2021	CR. 2583 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE ALINEACIÓN, KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE,BALATAS,AMORTIGUADORES, ROTUL	0.00	24,645.36	0.00
SERV/167/2021		29601				
■	557	23/07/2021	CR. 2583 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE ALINEACIÓN, KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE,BALATAS,AMORTIGUADORES, ROTUL	348.00	0.00	348.00
SERV/167/2021		35501				
■	557	23/07/2021	CR. 2583 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE ALINEACIÓN, KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE,BALATAS,AMORTIGUADORES, ROTUL	0.00	348.00	0.00
SERV/167/2021		35501				
■	496	26/07/2021	CR. 2544 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	1,200.00	0.00	1,200.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	496	26/07/2021	CR. 2544 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	0.00	1,200.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	497	26/07/2021	CR. 2545 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H48COPRISEM2 VIAT.MEN.24HRS.LAB.ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.	7,050.00	0.00	7,050.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	497	26/07/2021	CR. 2545 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H48COPRISEM2 VIAT.MEN.24HRS.LAB.ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.	0.00	7,050.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	498	26/07/2021	CR. 2546 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.SUBD.DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	1,050.00	0.00	1,050.00
LOL RAMO22 2021		37501				
■	498	26/07/2021	CR. 2546 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.SUBD.DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	0.00	1,050.00	0.00
LOL RAMO22 2021		37501				
■	499	26/07/2021	CR. 2547 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■-■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE SERVICIOS GENERALES.	1,500.00	0.00	1,500.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	499	26/07/2021	CR. 2547 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-■-■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	1,500.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1733

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	500	26/07/2021	CR. 2548 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H88-DPE-DOCM VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.	4,470.00	0.00	4,470.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	500	26/07/2021	CR. 2548 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H88-DPE-DOCM VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.	0.00	4,470.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	501	26/07/2021	CR. 2549 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H12-PSP VIAT.MEN,24HRS.DEPTO.PROMOCIÓN EN LA SALUD.	3,300.00	0.00	3,300.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	501	26/07/2021	CR. 2549 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H12-PSP VIAT.MEN,24HRS.DEPTO.PROMOCIÓN EN LA SALUD.	0.00	3,300.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	502	26/07/2021	CR. 2550 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE JUNIO 2021, ■ 96	2,598,564.94	0.00	2,598,564.94
INSABI 2021		33903				
■	502	26/07/2021	CR. 2550 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE JUNIO 2021, ■ 96	0.00	2,598,564.94	0.00
INSABI 2021		33903				
■	504	26/07/2021	CR. 2551 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL C	51,263.00	0.00	51,263.00
R33/2021		31301				
■	504	26/07/2021	CR. 2551 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL C	0.00	51,263.00	0.00
R33/2021		31301				
■	514	26/07/2021	CR. 2557 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / EL PRIMERO SE PRENDE Y APAGA SOLO, EL SEGUNDO HACE MUCHO RUIDO Y EL TERCERO Y	21,251.20	0.00	21,251.20
SERV/254/2021		35701				
■	514	26/07/2021	CR. 2557 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / EL PRIMERO SE PRENDE Y APAGA SOLO, EL SEGUNDO HACE MUCHO RUIDO Y EL TERCERO Y	0.00	21,251.20	0.00
SERV/254/2021		35701				
■	515	26/07/2021	CR. 2558 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	14,384.00	0.00	14,384.00
SERV/263/2021		35701				
■	515	26/07/2021	CR. 2558 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	0.00	14,384.00	0.00
SERV/263/2021		35701				
■	516	26/07/2021	CR. 2559 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VENTILACIÓN D	8,050.40	0.00	8,050.40
SERV/444/2021		35701				
■	516	26/07/2021	CR. 2559 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VENTILACIÓN D	0.00	8,050.40	0.00
SERV/444/2021		35701				
■	517	26/07/2021	CR. 2560 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES.CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAL DE P	39,995.10	0.00	39,995.10
SER/624/2021		33903				
■	517	26/07/2021	CR. 2560 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES.CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAL DE P	0.00	39,995.10	0.00
SER/624/2021		33903				
■	518	26/07/2021	CR. 2561 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL DIRIGI	59,993.60	0.00	59,993.60
SER/666/2021		33903				
■	518	26/07/2021	CR. 2561 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL DIRIGI	0.00	59,993.60	0.00
SER/666/2021		33903				
■	519	26/07/2021	CR. 2562 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL DIRIGI	59,989.70	0.00	59,989.70
SER/784/2021		33903				
■	519	26/07/2021	CR. 2562 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL DIRIGI	0.00	59,989.70	0.00
SER/784/2021		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1734

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	536	26/07/2021	CR. 2569 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / EQUIPO DE NECESIDAD CRÍTICA PARA EL RESPALDO ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD PARA LA ATE	30,809.96	0.00	30,809.96
SERV/623/2021		35701				
■	536	26/07/2021	CR. 2569 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / EQUIPO DE NECESIDAD CRÍTICA PARA EL RESPALDO ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD PARA LA ATE	0.00	30,809.96	0.00
SERV/623/2021		35701				
■	699	26/07/2021	CR. 2685 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT	1,602.14	1,602.14	0.00
ICTSGEM/QNA.13		15901				
■	700	26/07/2021	CR. 2686 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL	486,310.50	0.00	486,310.50
FON/QN13 U00-01		15101				
■	700	26/07/2021	CR. 2686 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL	0.00	486,310.50	0.00
FON/QN13 U00-01		15101				
■	702	26/07/2021	CR. 2688 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC	211,565.85	211,565.85	0.00
FONACE QN13 EX		15101				
■	1037	26/07/2021	CR. 3372 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE SNACKS 8FRUTOS ROJOS, VARIEDAD DE SEMILLAS, BOTELLAS DE AGU	6,293.00	0.00	6,293.00
SER/901/2021		22104				
■	1037	26/07/2021	CR. 3372 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE SNACKS 8FRUTOS ROJOS, VARIEDAD DE SEMILLAS, BOTELLAS DE AGU	0.00	6,293.00	0.00
SER/901/2021		22104				
■	530	27/07/2021	CR. 2563 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, RECARGA DE AIRE	19,140.00	19,140.00	0.00
SERV/305/2021		29601				
■	959	27/07/2021	CR. 2833 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTAS 205/55/16 BRIDGESTONE	6,194.40	0.00	6,194.40
ADQ/0416/2021		29601	■/0416/2021			
■	959	27/07/2021	CR. 2833 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTAS 205/55/16 BRIDGESTONE	0.00	6,194.40	0.00
ADQ/0416/2021		29601	■/0416/2021			
■	961	27/07/2021	CR. 2835 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / SILLA SECRETARIAL DE PROPILENO Y METAL COLOR NEGRO SIN APOYA BRAZO. ■/0411/2021	6,522.97	0.00	6,522.97
ADQ/0411/2021		51101				
■	961	27/07/2021	CR. 2835 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / SILLA SECRETARIAL DE PROPILENO Y METAL COLOR NEGRO SIN APOYA BRAZO. ■/0411/2021	0.00	6,522.97	0.00
ADQ/0411/2021		51101				
■	964	27/07/2021	CR. 2838 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90A NEGRO	54,117.48	0.00	54,117.48
ADQ/0412/2021		21401	■/			
■	964	27/07/2021	CR. 2838 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90A NEGRO	0.00	54,117.48	0.00
ADQ/0412/2021		21401	■/			
■	1018	27/07/2021	CR. 3065 / KIANG SA DE CV / 2H10-1SDHOSP.- ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECC. PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA	6,391,434.04	0.00	6,391,434.04
ACH/PCOVID/21		21601				
■	1018	27/07/2021	CR. 3065 / KIANG SA DE CV / 2H10-1SDHOSP.- ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECC. PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA	0.00	6,391,434.04	0.00
ACH/PCOVID/21		21601				
■	531	28/07/2021	CR. 2564 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / SERVICIO DEL AGUA POTABLE DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE	4,344.00	0.00	4,344.00
R33/2021		31301				
■	531	28/07/2021	CR. 2564 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / SERVICIO DEL AGUA POTABLE DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE	0.00	4,344.00	0.00
R33/2021		31301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1735

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	532	28/07/2021	CR. 2565 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE 2021, DE LA UNE	2,208.00	0.00	2,208.00
R33/2021		31301				
■	532	28/07/2021	CR. 2565 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE 2021, DE LA UNE	0.00	2,208.00	0.00
R33/2021		31301				
■	535	28/07/2021	CR. 2568 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLO FECHADOR MOD. S-828-D AUTOENTINTABLE "SERV DE SALUD DE MORELOS SUB DE SALUD PÚBLI	1,090.40	0.00	1,090.40
SER/0261/2021		21101				
■	535	28/07/2021	CR. 2568 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLO FECHADOR MOD. S-828-D AUTOENTINTABLE "SERV DE SALUD DE MORELOS SUB DE SALUD PÚBLI	0.00	1,090.40	0.00
SER/0261/2021		21101				
■	538	28/07/2021	CR. 2571 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2021,DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	234,068.28	0.00	234,068.28
R33/2021		35801				
■	538	28/07/2021	CR. 2571 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2021,DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	234,068.28	0.00
R33/2021		35801				
■	539	28/07/2021	CR. 2572 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE JUNIO 2021, DE DIFE	57,866.60	0.00	57,866.60
R33/2021		33901				
■	539	28/07/2021	CR. 2572 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE JUNIO 2021, DE DIFE	0.00	57,866.60	0.00
R33/2021		33901				
■	540	28/07/2021	CR. 2573 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO DE LA JURISDICCION SANITA	20,880.00	0.00	20,880.00
R33/2021		32201				
■	540	28/07/2021	CR. 2573 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO DE LA JURISDICCION SANITA	0.00	20,880.00	0.00
R33/2021		32201				
■	542	28/07/2021	CR. 2574 / IGNACIO VAZQUEZ ARAGON / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE IGNACIO VAZQUEZ ARAGON, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/1	83,217.58	0.00	83,217.58
P ANT IGNACIO V		13102				
■	542	28/07/2021	CR. 2574 / IGNACIO VAZQUEZ ARAGON / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE IGNACIO VAZQUEZ ARAGON, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/1	0.00	83,217.58	0.00
P ANT IGNACIO V		13102				
■	543	28/07/2021	CR. 2575 / MARIA DEL CARMEN NAVA BARRERA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA DEL CARMEN NAVA BARRERA, CON NÚMERO DE OFICIO SS	38,668.92	0.00	38,668.92
P ANT MARIA DEL		13102				
■	543	28/07/2021	CR. 2575 / MARIA DEL CARMEN NAVA BARRERA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARIA DEL CARMEN NAVA BARRERA, CON NÚMERO DE OFICIO SS	0.00	38,668.92	0.00
P ANT MARIA DEL		13102				
■	546	28/07/2021	CR. 2578 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,391.05	717.00	0.00	717.00
R33/2021		21101				
■	546	28/07/2021	CR. 2578 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,391.05	0.00	717.00	0.00
R33/2021		21101				
■	546	28/07/2021	CR. 2578 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,391.05	508.05	0.00	508.05
R33/2021		22104				
■	546	28/07/2021	CR. 2578 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,391.05	0.00	508.05	0.00
R33/2021		22104				
■	546	28/07/2021	CR. 2578 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,391.05	2,166.00	0.00	2,166.00
R33/2021		22106				
■	546	28/07/2021	CR. 2578 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,391.05	0.00	2,166.00	0.00
R33/2021		22106				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1736

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	680.00	0.00	680.00
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35			
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	680.00	0.00
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35			
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	169.02	0.00	169.02
R33/2021		21601	REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35			
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	169.02	0.00
R33/2021		21601	REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35			
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	618.33	0.00	618.33
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35			
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	618.33	0.00
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35			
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	3,272.00	0.00	3,272.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35			
■	547	28/07/2021	CR. 2579 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	3,272.00	0.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 4,739.35			
■	981	28/07/2021	CR. 2898 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	7,843.92	0.00	7,843.92
ADQ/0422/2021		21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS. ■/0422/2021			
■	981	28/07/2021	CR. 2898 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS	0.00	7,843.92	0.00
ADQ/0422/2021		21101	BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS. ■/0422/2021			
■	995	28/07/2021	CR. 2966 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	10,099,720.10	0.00	10,099,720.10
CDA-A-FORT		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE AL SISTEMA DE RED ELÉCTRICA DE LOS			
■	995	28/07/2021	CR. 2966 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	10,099,720.10	0.00
CDA-A-FORT		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE AL SISTEMA DE RED ELÉCTRICA DE LOS			
■	1019	28/07/2021	CR. 3066 / COVELITA S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.-	5,220,064.79	0.00	5,220,064.79
ACH/PCOVID/21		21601	PROVEEDOR COVELITA SA DE CV, ■ 85 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFEC			
■	1019	28/07/2021	CR. 3066 / COVELITA S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.-	0.00	5,220,064.79	0.00
ACH/PCOVID/21		21601	PROVEEDOR COVELITA SA DE CV, ■ 85 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFEC			
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1737

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	5,264.72	0.00
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	558	29/07/2021	CR. 2585 / LILIANA RAMOS CORONA / PAGO DE MARCHA	32,308.00	32,308.00	0.00
P MARCHA BERN/		39101	DE C. JOSÉ BERNABÉ JUÁREZ SÁNCHEZ A NOMBRE DE C. LILIANA RAMOS CORONA			
■	559	29/07/2021	CR. 2586 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	504,312.99	0.00	504,312.99
INSABI 2021		35801	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS (RPBI) DEL MES DE MAYO. ■■■■			
■	559	29/07/2021	CR. 2586 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	0.00	504,312.99	0.00
INSABI 2021		35801	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS (RPBI) DEL MES DE MAYO. ■■■■			
■	561	29/07/2021	CR. 2587 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	15,084.64	0.00	15,084.64
ADQ/0268/2021		21401	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 4 TB, USO RUDO ■■■■/0268/2021			
■	561	29/07/2021	CR. 2587 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	15,084.64	0.00
ADQ/0268/2021		21401	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 4 TB, USO RUDO ■■■■/0268/2021			
■	697	29/07/2021	CR. 2684 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,971.01	-1,971.01	0.00
REINT QNA09 416		15401	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASÍA A NOMBRE DE MIRIAM ESTHER RAMIREZ G			
■	989	29/07/2021	CR. 2936 / SAINT OUE S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	4,055,217.55	0.00	4,055,217.55
CDA-A-FORT		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE COMPRESORES GRADO MÉDICO Y			
■	989	29/07/2021	CR. 2936 / SAINT OUE S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,055,217.55	0.00
CDA-A-FORT		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE COMPRESORES GRADO MÉDICO Y			
■	990	29/07/2021	CR. 2938 / SAINT OUE S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	989,354.00	0.00	989,354.00
CDA-A-FORTA		35401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE SS			
■	990	29/07/2021	CR. 2938 / SAINT OUE S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	989,354.00	0.00
CDA-A-FORTA		35401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE SS			
■	991	29/07/2021	CR. 2939 / SAINT OUE S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	400,241.06	0.00	400,241.06
CDA-A-FORTA		35401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE LABORATORIO DEL CETS, NECE			
■	991	29/07/2021	CR. 2939 / SAINT OUE S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	400,241.06	0.00
CDA-A-FORTA		35401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE LABORATORIO DEL CETS, NECE			
■	996	29/07/2021	CR. 2970 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V. /	4,173,692.67	0.00	4,173,692.67
CDA-A-FORT		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE DE DESAZOLVE DE DRENAJE A			
■	996	29/07/2021	CR. 2970 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V. /	0.00	4,173,692.67	0.00
CDA-A-FORT		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE DE DESAZOLVE DE DRENAJE A			
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	324.80	0.00	324.80
R33/2021		21101	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9.983.59			
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	324.80	0.00
R33/2021		21101	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9.983.59			
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	961.20	0.00	961.20
R33/2021		21401	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9.983.59			
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	961.20	0.00
R33/2021		21401	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9.983.59			
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	2,067.00	0.00	2,067.00
R33/2021		22106	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9.983.59			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1738

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9,983.59	0.00	2,067.00	0.00
R33/2021		22106				
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9,983.59	5,869.59	0.00	5,869.59
R33/2021		24801				
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9,983.59	0.00	5,869.59	0.00
R33/2021		24801				
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9,983.59	761.00	0.00	761.00
R33/2021		39202				
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9,983.59	0.00	761.00	0.00
R33/2021		39202				
■	569	30/07/2021	CR. 2591 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO YJUNIO 2021 DEL ESTACIONAMIENTO B. BENITO JUAREZ ,	84,635.30	0.00	84,635.30
R33/2021		32201				
■	569	30/07/2021	CR. 2591 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO YJUNIO 2021 DEL ESTACIONAMIENTO B. BENITO JUAREZ ,	0.00	84,635.30	0.00
R33/2021		32201				
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26	13.90	0.00	13.90
R33/2021		21601				
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26	0.00	13.90	0.00
R33/2021		21601				
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26	266.60	0.00	266.60
R33/2021		22104				
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26	0.00	266.60	0.00
R33/2021		22104				
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26	90.00	0.00	90.00
R33/2021		33602				
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26	0.00	90.00	0.00
R33/2021		33602				
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26	2,303.76	0.00	2,303.76
R33/2021		35101				
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26	0.00	2,303.76	0.00
R33/2021		35101				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	682.00	0.00	682.00
R33/2021		21601				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	0.00	682.00	0.00
R33/2021		21601				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	458.00	0.00	458.00
R33/2021		22104				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	0.00	458.00	0.00
R33/2021		22104				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	611.99	0.00	611.99
R33/2021		27201				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	0.00	611.99	0.00
R33/2021		27201				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	795.01	0.00	795.01
R33/2021		29401				
■	576	30/07/2021	CR. 2593 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,547.00	0.00	795.01	0.00
R33/2021		29401				
■	582	30/07/2021	CR. 2596 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO 2021	187,693.71	0.00	187,693.71
R33/2021		32301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1739

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	582	30/07/2021	CR. 2596 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO 2021	0.00	187,693.71	0.00
R33/2021		32301				
■	606	30/07/2021	CR. 2605 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	255,298.14	255,298.14	0.00
QNA.14 CFIJAS21		12101				
■	607	30/07/2021	CR. 2608 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	305,617.07	0.00	305,617.07
QNA.14 COPAC21		12101				
■	607	30/07/2021	CR. 2608 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	305,617.07	0.00
QNA.14 COPAC21		12101				
■	614	30/07/2021	CR. 2612 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO NÓMINA QNA.14 490-2021-DSP 998-999-1000-2021 F.F. ESTATAL 2021, RECURS	778,744.98	778,744.98	0.00
QNA.14-490 2021		12201				
■	617	30/07/2021	CR. 2614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.14 UR-545. DSP 989-1038-A-2021, AMPLIACION EXTRAORDINARIA	423,937.50	423,937.50	0.00
QNA.14 545-2021		12201				
■	620	30/07/2021	CR. 2615 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 14 UR U01 FASSA SAS... DSP-1048-2021-B, DSP-0964-2021-A	4,410,723.50	4,410,723.50	0.00
QNA 14 U01 SAS		12201				
■	621	30/07/2021	CR. 2616 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.14 417-423-2021, DSP 996-997-A-2021 PAGADO CON RECURSO E	179,625.97	179,625.97	0.00
QNA.14-417-423		11301				
■	623	30/07/2021	CR. 2617 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 14 UR 500 FASSA SAS... DSP-1002-2021-A, DSP-1001-2021-A	1,981,011.18	1,981,011.18	0.00
QNA 14 500 SAS		12201				
■	624	30/07/2021	CR. 2618 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 14 UR 511 FASSA SAS... DSP-1009-2021-A, DSP-1007-2021-A, D	1,752,184.64	1,752,184.64	0.00
QNA 14 511 SAS		12201				
■	625	30/07/2021	CR. 2619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 14 UR 512 FASSA SAS... DSP-1011-2021-A, DSP-1010-2021-A	706,754.30	706,754.30	0.00
QNA 14 512 SAS		12201				
■	626	30/07/2021	CR. 2620 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.14 EXCOMISIONADOS, DSP-1066-2021-A ESTATAL 2021	71,194.46	71,194.46	0.00
QNA.14-EXC 2021		11301				
■	627	30/07/2021	CR. 2621 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 14 UR 513 FASSA SAS... DSP-1012-2021-A	412,005.62	412,005.62	0.00
QNA 14 513 SAS		12201				
■	628	30/07/2021	CR. 2622 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.14 423-514 2021, DSP 965-1064-A-2021 PAGADO CON RECURSO	480,887.50	480,887.50	0.00
QNA.14 423-514		12201				
■	631	30/07/2021	CR. 2623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA.14-JUBILADOS JULIO 2021, DSP 1067-2021 ESTATAL 2021	2,068,117.56	2,068,117.56	0.00
QNA.14-JUB JUL-		11301				
■	642	30/07/2021	CR. 2629 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 14 UR 416 FASSA SAS... DSP-0963-2021-A, DSP-1043-2021-A	33,692,792.24	33,692,792.24	0.00
QNA 14 416 SAS		11301				
■	653	30/07/2021	CR. 2639 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 14 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-1046-2021 -A, DSP-1044-2021-	1,365,821.15	1,365,821.15	0.00
QNA 14 445-448		12201				
■	661	30/07/2021	CR. 2650 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 14 UR 415 FASSA SAS... DSP-0995-2021-A	6,957,739.83	6,957,739.83	0.00
QNA 14 415 SAS		11301				
■	662	30/07/2021	CR. 2651 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 14 UR 447 FASSA SAS... DSP-1045-2021-A	47,745.00	47,745.00	0.00
QNA 14 447 SAS		12201				
■	663	30/07/2021	CR. 2654 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 14 UR 543 E023 SAS... DSP-0994-2021-A, DSP-0962-2021-A	3,312,258.61	3,312,258.61	0.00
QNA 14 543 SAS		12101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1740

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	670	30/07/2021	CR. 2661 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,754,115.80	2,754,115.80	0.00
	QNA/14/PSS/2021	12201	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 14 DE LA UR			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021			
■	674	30/07/2021	CR. 2667 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	66,629.40	66,629.40	0.00
	QNA/14/502/2021	12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 14 UR 502			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	675	30/07/2021	CR. 2668 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	9,774.23	9,774.23	0.00
	QNA/14/613/2021	12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 14 UR 613			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	679	30/07/2021	CR. 2673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,960,691.08	1,960,691.08	0.00
	QNA/14/610/2021	12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 14 UR 610			
			PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 202			
■	682	30/07/2021	CR. 2676 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	181,205.30	181,205.30	0.00
	QNA/14/X00/2021	11301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 14 UR X00			
			UNEMES 2021 MEDIANTE DSP 1065-A			
■	715	30/07/2021	CR. 2689 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DEL	30,000.00	30,000.00	0.00
	SEMC/FASSA 202	44105	16 AL 30 JUNIO 2021. PROGRAMA VACUNACION			
			UNIVERSAL. APOYO A VOLUNTARIOS			
■	716	30/07/2021	CR. 2690 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DEL	211,000.00	211,000.00	0.00
	SEMC/FASSA 202	44105	16 AL 30 JUNIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO A			
			VOLUNTARIOS. A NOMBRE DEL			
■	717	30/07/2021	CR. 2691 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DEL	27,500.00	27,500.00	0.00
	SEMC/FASSA 202	44105	01 AL 15 JULIO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO A			
			VOLUNTARIOS. A NOMBRE			
■	723	30/07/2021	CR. 2692 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DEL	207,500.00	207,500.00	0.00
	SEMC/FASSA 202	44105	01 AL 15 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO A			
			VOLUNTARIOS. A NOMBRE DEL			
■	724	30/07/2021	CR. 2694 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DE	120,600.00	120,600.00	0.00
	SEMC/FASSA 202	37501	JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO.			
			PROGRAMA PREVENCION Y C			
■	726	30/07/2021	CR. 2695 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DE	187,500.00	187,500.00	0.00
	SEMC/FASSA 202	37501	JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE.			
			PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL			
■	729	30/07/2021	CR. 2698 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / COMPROBACION DEL	20,000.00	20,000.00	0.00
	SEMC/FASSA 202	44105	01 AL 15 JULIO 2021. PROGRAMA VACUNACION			
			UNIVERSAL. APOYO A VOLUNTAR			
■	730	30/07/2021	CR. 2699 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	227,500.00	227,500.00	0.00
	SEMC/FASSA 202	44105	COMPROBACION DEL 01 AL 15 JULIO 2021. PROGRAMA			
			DE DENGUE. APOYO A VOLUNTARIOS			
■	731	30/07/2021	CR. 2701 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	25,000.00	25,000.00	0.00
	SEMC/FASSA 202	44105	COMPROBACION DEL 01 AL 15 JULIO 2021. VACUNACION			
			UNIVERSAL. APOYO A VOLUNTARI			
■	734	30/07/2021	CR. 2703 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / COMPROBACION DEL	180,000.00	180,000.00	0.00
	SEMC/FASSA 202	44105	01 AL 15 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO A			
			VOLUNTARIOS. A NOMBRE			
■	739	30/07/2021	CR. 2705 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	4,741,113.84	4,741,113.84	0.00
	QNA 14 501 TJHF	12201	QNA 14 UR 501 DSP 1005, 1004, 1003			
■	741	30/07/2021	CR. 2707 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	10,063,542.76	10,063,542.76	0.00
	QNA 14 U00 TJHF	12201	QNA 14 UR U00 DSP 1047-A			
■	746	30/07/2021	CR. 2709 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	3,335,952.00	3,335,952.00	0.00
	QNA 14 439 TJHF	12201	QNA 14 UR 439 DSP 1015,967.			
■	747	30/07/2021	CR. 2710 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	1,818,702.50	1,818,702.50	0.00
	Q14 AFASPE-ORD	12101	AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA ORDINARIA DE LA			
			FUENTE DE FINANCIAM			
■	748	30/07/2021	CR. 2711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	239,487.50	239,487.50	0.00
	QNA 14 EVEN INS	12201	QNA 14 UR 424, 429,505 DSP 1049, 1063, 1021.			
■	750	30/07/2021	CR. 2713 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	214,500.00	214,500.00	0.00
	QNA 14 546 ASE	12201	QNA 14 UR 546 DSP 990, 1039.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1741

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	941	30/07/2021	CR. 2814 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	132,715.60	0.00	132,715.60
SERV/373/2021		35401				
■	941	30/07/2021	CR. 2814 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	0.00	132,715.60	0.00
SERV/373/2021		35401				
■	942	30/07/2021	CR. 2816 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	66,584.00	0.00	66,584.00
SERV/0390/2021		35401				
■	942	30/07/2021	CR. 2816 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	0.00	66,584.00	0.00
SERV/0390/2021		35401				
■	945	30/07/2021	CR. 2817 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	97,500.32	0.00	97,500.32
SERV/374/2021		35401				
■	945	30/07/2021	CR. 2817 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	0.00	97,500.32	0.00
SERV/374/2021		35401				
■	946	30/07/2021	CR. 2818 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	41,760.00	0.00	41,760.00
SERV/359/2021		35401				
■	946	30/07/2021	CR. 2818 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	0.00	41,760.00	0.00
SERV/359/2021		35401				
■	976	30/07/2021	CR. 2848 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO NECESARIO PARA EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO D	481,100.00	0.00	481,100.00
SERV/583/2021		35102				
■	976	30/07/2021	CR. 2848 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO NECESARIO PARA EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO D	0.00	481,100.00	0.00
SERV/583/2021		35102				
■	988	30/07/2021	CR. 2935 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS,	420,413.00	0.00	420,413.00
CDA-A-FORTA		35701				
■	988	30/07/2021	CR. 2935 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS,	0.00	420,413.00	0.00
CDA-A-FORTA		35701				
■	992	30/07/2021	CR. 2940 / UNIVERSAL ELECTRONIC MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DEL SITE VO	7,761,042.37	0.00	7,761,042.37
CDA-A-FORTA		35701				
■	992	30/07/2021	CR. 2940 / UNIVERSAL ELECTRONIC MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DEL SITE VO	0.00	7,761,042.37	0.00
CDA-A-FORTA		35701				
■	994	30/07/2021	CR. 2964 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO AUTOCLAVES, NECESARIO PARA AF	2,100,319.22	0.00	2,100,319.22
CDA-A-FORTA		35701				
■	994	30/07/2021	CR. 2964 / SAINT OUEEN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO AUTOCLAVES, NECESARIO PARA AF	0.00	2,100,319.22	0.00
CDA-A-FORTA		35701				
■	999	30/07/2021	CR. 3003 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-PFAMCON. COMPR. DEL 21 AL 25 JUNIO 2021. AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR. V	4,616.00	4,616.00	0.00
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	1000	30/07/2021	CR. 3004 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON. COMPR. DEL 21 AL 25 DE JUNIO 2021. AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR.	5,967.02	5,967.02	0.00
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	1001	30/07/2021	CR. 3005 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2021 POR COMISI	812.01	812.01	0.00
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	1002	30/07/2021	CR. 3006 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2021 AL ESTA	4,421.00	4,421.00	0.00
CAAG/FAMCOPAC		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1742

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1003	30/07/2021	CR. 3008 / ABEL PERALTA BENITEZ /	5,906.97	5,906.97	0.00
ITS/FAMCOPAC21		37201	1H26PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021 POR COMISION A			
■	1004	30/07/2021	CR. 3010 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-	6,438.50	6,438.50	0.00
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 08 AL 12 DE JUNIO 2021 POR COMISION AL E			
■	1006	30/07/2021	CR. 3015 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON	6,351.01	6,351.01	0.00
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2021 AL ESTADO DE Y			
■	1007	30/07/2021	CR. 3018 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON	5,880.00	5,880.00	0.00
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021 AL ESTADO DE B			
■	1009	30/07/2021	CR. 3041 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	677.53	677.53	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE D			
■	1010	30/07/2021	CR. 3045 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	26,699.00	0.00	26,699.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DEL HOSPITAL			
■	1010	30/07/2021	CR. 3045 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	26,699.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DEL HOSPITAL			
■	1021	30/07/2021	CR. 3091 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	7,487.80	0.00	7,487.80
ADQ/0436/2021		21101	ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■/0436/2021			
■	1021	30/07/2021	CR. 3091 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	0.00	7,487.80	0.00
ADQ/0436/2021		21101	ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■/0436/2021			
■	1022	30/07/2021	CR. 3092 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	7,863.64	0.00	7,863.64
ADQ/0435/2021		21101	ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■/0435/2021			
■	1022	30/07/2021	CR. 3092 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	0.00	7,863.64	0.00
ADQ/0435/2021		21101	ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■/0435/2021			
■	1024	30/07/2021	CR. 3094 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	24,387.00	24,387.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	1028	30/07/2021	CR. 3148 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	1,286.00	0.00	1,286.00
R33 2021/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE P			
■	1028	30/07/2021	CR. 3148 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	0.00	1,286.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE P			
■	1029	30/07/2021	CR. 3155 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	61,707.00	0.00	61,707.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	1029	30/07/2021	CR. 3155 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	61,707.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	1030	30/07/2021	CR. 3157 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	5,886.00	5,886.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE D			
■	1032	30/07/2021	CR. 3159 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	27,647.00	0.00	27,647.00
R33 2021/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE P			
■	1032	30/07/2021	CR. 3159 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	0.00	27,647.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE P			
■	1033	30/07/2021	CR. 3161 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	139,293.00	0.00	139,293.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABL			
■	1033	30/07/2021	CR. 3161 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	139,293.00	0.00
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1743

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1	02/08/2021	CR. 2601 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-059-SSA1-2015,BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIO	-263,320.00	0.00	-263,320.00
SERV/145/2021		33303				
■	1	02/08/2021	CR. 2601 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-059-SSA1-2015,BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIO	0.00	-263,320.00	0.00
SERV/145/2021		33303				
■	2	02/08/2021	CR. 2602 / NCG S. DE R.L DE C.V. / DE ACUERDO A LA NOM-059-SSA1-2015 LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES QUE IMPACTAN EN LA CAL	-227,360.00	0.00	-227,360.00
SERV/146/2021		33303				
■	2	02/08/2021	CR. 2602 / NCG S. DE R.L DE C.V. / DE ACUERDO A LA NOM-059-SSA1-2015 LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES QUE IMPACTAN EN LA CAL	0.00	-227,360.00	0.00
SERV/146/2021		33303				
■	3	02/08/2021	CR. 2606 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE A	4,762,075.15	0.00	4,762,075.15
INSABI 2021		33903				
■	3	02/08/2021	CR. 2606 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE A	0.00	4,762,075.15	0.00
INSABI 2021		33903				
■	4	02/08/2021	CR. 2607 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LONA EN MATERIAL VINILICA/ ■■■■■/DSG/173/2021.	13,012.88	0.00	13,012.88
OS173-2021 VLAG		25601				
■	4	02/08/2021	CR. 2607 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / LONA EN MATERIAL VINILICA/ ■■■■■/DSG/173/2021.	0.00	13,012.88	0.00
OS173-2021 VLAG		25601				
■	5	02/08/2021	CR. 2609 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LAS JURISDICCIÓN I, II Y III CORRESPONDIENTE	253,800.57	253,800.57	0.00
INSABI 2021		33903				
■	6	02/08/2021	CR. 2610 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA, \$1,061.00	1,061.00	0.00	1,061.00
R33/2021		22104				
■	6	02/08/2021	CR. 2610 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA, \$1,061.00	0.00	1,061.00	0.00
R33/2021		22104				
■	1329	02/08/2021	CR. 3089 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS. ■■■■■/0445/2021	4,551.84	0.00	4,551.84
ADQ/0445/2021		21101				
■	1329	02/08/2021	CR. 3089 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PIEZAS. ■■■■■/0445/2021	0.00	4,551.84	0.00
ADQ/0445/2021		21101				
■	1405	02/08/2021	CR. 3173 / 1H10-■■■■■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GRABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL C.S. H.	2,963.00	2,963.00	0.00
R33 2021/CGC		31301				
■	1415	02/08/2021	CR. 3188 4H10-■■■■■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE TARJETAS	49,065.00	49,065.00	0.00
R33 2021/CGC		39202				
■	1593	02/08/2021	CR. 3285 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/08	3,826,660.19	0.00	3,826,660.19
LDG/INS AFAS21		25301				
■	1593	02/08/2021	CR. 3285 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/08	0.00	3,826,660.19	0.00
LDG/INS AFAS21		25301				
■	1696	02/08/2021	CR. 3541 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / RECLASIFICACION DEL PRECOMPROMISO 2335 COMPROMISO 2127, CONTRA RECIBO1944, POLIZA	-157,632.33	0.00	-157,632.33
NAME/R33 2021		32601				
■	1696	02/08/2021	CR. 3541 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / RECLASIFICACION DEL PRECOMPROMISO 2335 COMPROMISO 2127, CONTRA RECIBO1944, POLIZA	0.00	-157,632.33	0.00
NAME/R33 2021		32601				
■	1704	02/08/2021	CR. 3557 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■■.447/2021.- REQ.- 492.- CUBREBOCAS PLISADO, CON 3 PLIEGUES COLOR AZUL CAJA	4,640.00	0.00	4,640.00
ADQ./0447/2021		25401				
■	1704	02/08/2021	CR. 3557 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■■.447/2021.- REQ.- 492.- CUBREBOCAS PLISADO, CON 3 PLIEGUES COLOR AZUL CAJA	0.00	4,640.00	0.00
ADQ./0447/2021		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1744

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1704	02/08/2021	CR. 3557 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	7,424.00	0.00	7,424.00
ADQ./0447/2021		25401	PED. ■■■■■.447/2021.- REQ.- 492.- CUBREBOCAS PLISADO, CON 3 PLIEGUES COLOR AZUL CAJA			
■	1704	02/08/2021	CR. 3557 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. /	0.00	7,424.00	0.00
ADQ./0447/2021		25401	PED. ■■■■■.447/2021.- REQ.- 492.- CUBREBOCAS PLISADO, CON 3 PLIEGUES COLOR AZUL CAJA			
■	1714	02/08/2021	CR. 3583 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIOS DE	157,632.33	0.00	157,632.33
		32301	FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2021 SE RECLASIFICA EL PRECOMPROMISO 2			
■	1714	02/08/2021	CR. 3583 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIOS DE	0.00	157,632.33	0.00
		32301	FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2021 SE RECLASIFICA EL PRECOMPROMISO 2			
■	7	03/08/2021	CR. 2624 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	1,646,718.91	0.00	1,646,718.91
CDA-A-ASE 21		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■■■■■/■■■■■/■■■■■/76BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGIC			
■	7	03/08/2021	CR. 2624 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	0.00	1,646,718.91	0.00
CDA-A-ASE 21		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■■■■■/■■■■■/■■■■■/76BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGIC			
■	8	03/08/2021	CR. 2625 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	7,284.80	0.00	7,284.80
SERV/888/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	8	03/08/2021	CR. 2625 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	7,284.80	0.00
SERV/888/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	8	03/08/2021	CR. 2625 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	6,827.76	0.00	6,827.76
SERV/888/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	8	03/08/2021	CR. 2625 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	6,827.76	0.00
SERV/888/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	8	03/08/2021	CR. 2625 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	7,284.80	0.00	7,284.80
SERV/888/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	8	03/08/2021	CR. 2625 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	7,284.80	0.00
SERV/888/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	9	03/08/2021	CR. 2626 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	7,725.60	0.00	7,725.60
SERV/910/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	9	03/08/2021	CR. 2626 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	7,725.60	0.00
SERV/910/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	9	03/08/2021	CR. 2626 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	6,827.76	0.00	6,827.76
SERV/910/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	9	03/08/2021	CR. 2626 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	6,827.76	0.00
SERV/910/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
■	10	03/08/2021	CR. 2631 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	434,201.23	0.00	434,201.23
CDA-A-ASE 21		25301	■■■■■/■■■■■/■■■■■/74BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICAC			
■	10	03/08/2021	CR. 2631 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	0.00	434,201.23	0.00
CDA-A-ASE 21		25301	■■■■■/■■■■■/■■■■■/74BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICAC			
■	28	03/08/2021	CR. 2670 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DEL	1,155,504.91	0.00	1,155,504.91
GASOLINA-JULIO		26102	MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1745

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	28	03/08/2021	CR. 2670 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE	0.00	1,155,504.91	0.00
GASOLINA-JULIO		26102				
■	986	03/08/2021	CR. 2820 / NCG S. DE R.L DE C.V. / DE ACUERDO A LA NOM-059-SSA1-2015 LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES QUE IMPACTAN EN LA CAL	227,360.00	0.00	227,360.00
SERV/0146/2021		33303				
■	986	03/08/2021	CR. 2820 / NCG S. DE R.L DE C.V. / DE ACUERDO A LA NOM-059-SSA1-2015 LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES QUE IMPACTAN EN LA CAL	0.00	227,360.00	0.00
SERV/0146/2021		33303				
■	13	04/08/2021	CR. 2643 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■■■■■/74BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGIC	290,465.00	0.00	290,465.00
CDA-A-ASE 21		25301				
■	13	04/08/2021	CR. 2643 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■■■■■/74BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGIC	0.00	290,465.00	0.00
CDA-A-ASE 21		25301				
■	14	04/08/2021	CR. 2644 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■■■/74BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICAC	6,208.32	0.00	6,208.32
CDA-A-ASE 21		25301				
■	14	04/08/2021	CR. 2644 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■■■/74BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICAC	0.00	6,208.32	0.00
CDA-A-ASE 21		25301				
■	15	04/08/2021	CR. 2645 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / ■■■■■/76BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICA	394,384.49	0.00	394,384.49
CDA-A-ASE 21		25301				
■	15	04/08/2021	CR. 2645 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / ■■■■■/76BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICA	0.00	394,384.49	0.00
CDA-A-ASE 21		25301				
■	16	04/08/2021	CR. 2646 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / ■■■■■/0092/2021 REQ. 0062 CONGELADOR HORIZONTAL CON TAPA TIPO COFRE DE 7 PIE	364,467.77	0.00	364,467.77
ADQ/0092/2021		53101				
■	16	04/08/2021	CR. 2646 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / ■■■■■/0092/2021 REQ. 0062 CONGELADOR HORIZONTAL CON TAPA TIPO COFRE DE 7 PIE	0.00	364,467.77	0.00
ADQ/0092/2021		53101				
■	20	04/08/2021	CR. 2647 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE J	2,116,181.29	0.00	2,116,181.29
CDA-A-ASE 21		33903				
■	20	04/08/2021	CR. 2647 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE J	0.00	2,116,181.29	0.00
CDA-A-ASE 21		33903				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	40.50	0.00	40.50
R33/2021		21101				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	0.00	40.50	0.00
R33/2021		21101				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	580.90	0.00	580.90
R33/2021		21601				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	0.00	580.90	0.00
R33/2021		21601				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	320.60	0.00	320.60
R33/2021		22104				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	0.00	320.60	0.00
R33/2021		22104				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	554.98	0.00	554.98
R33/2021		24701				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	0.00	554.98	0.00
R33/2021		24701				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	10.00	0.00	10.00
R33/2021		29201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1746

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	0.00	10.00	0.00
R33/2021		29201				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	1,290.00	0.00	1,290.00
R33/2021		29401				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	0.00	1,290.00	0.00
R33/2021		29401				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	122.00	0.00	122.00
R33/2021		39202				
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	0.00	122.00	0.00
R33/2021		39202				
■	22	04/08/2021	CR. 2653 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■■■/457BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICA	249,344.40	0.00	249,344.40
CDA-A-ASE21		25301				
■	22	04/08/2021	CR. 2653 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / ■■■■■/457BIS-SP/2021 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS TERAPIA DE PREMEDICA	0.00	249,344.40	0.00
CDA-A-ASE21		25301				
■	23	04/08/2021	CR. 2664 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/822/2021		37103				
■	23	04/08/2021	CR. 2664 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	0.00
SER/822/2021		37103				
■	23	04/08/2021	CR. 2664 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/822/2021		37103				
■	23	04/08/2021	CR. 2664 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	0.00
SER/822/2021		37103				
■	23	04/08/2021	CR. 2664 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	5,264.72	0.00	5,264.72
SER/822/2021		37103				
■	23	04/08/2021	CR. 2664 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	0.00	5,264.72	0.00
SER/822/2021		37103				
■	25	04/08/2021	CR. 2665 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / FINIQUITO DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA E	210,052.36	0.00	210,052.36
FINI. FLOR GISE		15202				
■	25	04/08/2021	CR. 2665 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / FINIQUITO DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA E	0.00	210,052.36	0.00
FINI. FLOR GISE		15202				
■	26	04/08/2021	CR. 2666 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / FINIQUITO DE MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA E	167,148.69	0.00	167,148.69
FINI MONICA EST		15202				
■	26	04/08/2021	CR. 2666 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / FINIQUITO DE MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA E	0.00	167,148.69	0.00
FINI MONICA EST		15202				
■	990	04/08/2021	CR. 2825 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / RECARGA DE EXTINTORES A BASE DE PRODUCTO QUÍMICO.	9,860.00	0.00	9,860.00
EXTINTORES-LAB		35201				
■	990	04/08/2021	CR. 2825 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / RECARGA DE EXTINTORES A BASE DE PRODUCTO QUÍMICO.	0.00	9,860.00	0.00
EXTINTORES-LAB		35201				
■	1007	05/08/2021	CR. 2843 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 416	1,643,174.52	0.00	1,643,174.52
ISTE QNA14 416		14101				
■	1007	05/08/2021	CR. 2843 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 416	0.00	1,643,174.52	0.00
ISTE QNA14 416		14101				
■	1031	05/08/2021	CR. 2857 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR U00-U01 REGULARIZADOS	237,917.34	237,917.34	0.00
ISSTE QNA14 REC		14101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1747

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1031	05/08/2021	CR. 2857 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR U00-U01	476,414.90	476,414.90	0.00
ISSTE QNA14 REC		14101	REGULARIZADOS			
■	1038	05/08/2021	CR. 2863 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 423	13,138.39	13,138.39	0.00
ISSTE QNA14 423		14101				
■	1055	05/08/2021	CR. 2876 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 445-448 Y 447 PEF	50,432.07	50,432.07	0.00
ISSTE QNA14 PEF		14101				
■	1064	05/08/2021	CR. 2882 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 424	1,907.20	0.00	1,907.20
ISTE QNA14 424		14101				
■	1064	05/08/2021	CR. 2882 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 424	0.00	1,907.20	0.00
ISTE QNA14 424		14101				
■	1095	05/08/2021	CR. 2910 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 429	1,271.45	1,271.45	0.00
ISSTE QNA14 429		14101				
■	1099	05/08/2021	CR. 2914 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR PSS	104,044.48	104,044.48	0.00
ISTE QNA14 PSS		14101				
■	1111	05/08/2021	CR. 2921 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 613, 439, 505, 545,	6,993.11	6,993.11	0.00
ISSTE QNA14 EVE		14101	546, 548, 549 AFASPE EVENTUALES			
■	1111	05/08/2021	CR. 2921 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 613, 439, 505, 545,	166,340.73	166,340.73	0.00
ISSTE QNA14 EVE		14101	546, 548, 549 AFASPE EVENTUALES			
■	1111	05/08/2021	CR. 2921 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 613, 439, 505, 545,	13,986.22	13,986.22	0.00
ISSTE QNA14 EVE		14101	546, 548, 549 AFASPE EVENTUALES			
■	1189	05/08/2021	CR. 2974 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 415, 417, 423,	581,365.26	581,365.26	0.00
ISSTE QNA14 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1189	05/08/2021	CR. 2974 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 415, 417, 423,	50,487.98	50,487.98	0.00
ISSTE QNA14 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1189	05/08/2021	CR. 2974 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 415, 417, 423,	223,995.69	223,995.69	0.00
ISSTE QNA14 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1237	05/08/2021	CR. 3019 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-	9,454.91	9,454.91	0.00
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 08 AL 15 DE JULIO 2021 POR COMISION AL ESTADO			
■	1299	05/08/2021	CR. 3070 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	2,923.01	2,923.01	0.00
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 22 AL 23 DE JUNIO AL ESTADO DE G			
■	35	06/08/2021	CR. 2693 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	2,760.00	0.00	2,760.00
LOL RAMO33 2021		37501	CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 2177 COMP.2015 CONTRARECIBO 1823 Y PÓLIZA DE			
■	35	06/08/2021	CR. 2693 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	0.00	2,760.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 2177 COMP.2015 CONTRARECIBO 1823 Y PÓLIZA DE			
■	36	06/08/2021	CR. 2697 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	1,856.00	0.00	1,856.00
ADQ/0271/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / DETERGENTE CONCENTRADO HYCEL HI CLEAN PLUS GARRAFA			
■	36	06/08/2021	CR. 2697 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	1,856.00	0.00
ADQ/0271/2021		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / DETERGENTE CONCENTRADO HYCEL HI CLEAN PLUS GARRAFA			
■	37	06/08/2021	CR. 2700 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	-2,760.00	0.00	-2,760.00
LOL RAMO33 2021		37501	CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 2177 COMP.2015 CONTRARECIBO 1823 Y PÓLIZA DE			
■	37	06/08/2021	CR. 2700 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	0.00	-2,760.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 2177 COMP.2015 CONTRARECIBO 1823 Y PÓLIZA DE			
■	38	06/08/2021	CR. 2704 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	2,118.00	0.00	2,118.00
FAM 2021		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	38	06/08/2021	CR. 2704 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	0.00	2,118.00	0.00
FAM 2021		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	54	06/08/2021	CR. 2721 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-	900.00	0.00	900.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPEDPDS VIAT,MEN.24HRS. DIRECC. DE PLANEACIÓN.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1748

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	54	06/08/2021	CR. 2721 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H03-DPEDPDS VIAT,MEN.24HRS. DIRECC. DE PLANEACIÓN.	0.00	900.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	39	09/08/2021	CR. 2708 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGÍA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021, EN LAS UNIDAD	388,543.99	0.00	388,543.99
INSABI 2021		33903				
■	39	09/08/2021	CR. 2708 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGÍA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021, EN LAS UNIDAD	0.00	388,543.99	0.00
INSABI 2021		33903				
■	40	09/08/2021	CR. 2712 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■-■ REPOSICION DE FINDO FIJO A NOMBRE DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL PERIO	175.00	0.00	175.00
NAME/R33 2021		22104				
■	40	09/08/2021	CR. 2712 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■-■ REPOSICION DE FINDO FIJO A NOMBRE DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL PERIO	0.00	175.00	0.00
NAME/R33 2021		22104				
■	40	09/08/2021	CR. 2712 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■-■ REPOSICION DE FINDO FIJO A NOMBRE DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL PERIO	1,823.00	0.00	1,823.00
NAME/R33 2021		22106				
■	40	09/08/2021	CR. 2712 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■-■ REPOSICION DE FINDO FIJO A NOMBRE DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL PERIO	0.00	1,823.00	0.00
NAME/R33 2021		22106				
■	1399	09/08/2021	CR. 3165 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR	2,088.00	0.00	2,088.00
SERV/324/2021		29601				
■	1399	09/08/2021	CR. 3165 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR	0.00	2,088.00	0.00
SERV/324/2021		29601				
■	1399	09/08/2021	CR. 3165 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR	1,160.00	0.00	1,160.00
SERV/324/2021		35501				
■	1399	09/08/2021	CR. 3165 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR	0.00	1,160.00	0.00
SERV/324/2021		35501				
■	1400	09/08/2021	CR. 3166 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, RECTIFICA	16,228.40	0.00	16,228.40
SERV/185/2021		29601				
■	1400	09/08/2021	CR. 3166 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, RECTIFICA	0.00	16,228.40	0.00
SERV/185/2021		29601				
■	1400	09/08/2021	CR. 3166 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, RECTIFICA	2,784.00	0.00	2,784.00
SERV/185/2021		35501				
■	1400	09/08/2021	CR. 3166 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, RECTIFICA	0.00	2,784.00	0.00
SERV/185/2021		35501				
■	1506	09/08/2021	CR. 3240 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR	1,670.40	0.00	1,670.40
SERV/329/2021		29601				
■	1506	09/08/2021	CR. 3240 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR	0.00	1,670.40	0.00
SERV/329/2021		29601				
■	1506	09/08/2021	CR. 3240 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR	1,392.00	0.00	1,392.00
SERV/329/2021		35501				
■	1506	09/08/2021	CR. 3240 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR	0.00	1,392.00	0.00
SERV/329/2021		35501				
■	1509	09/08/2021	CR. 3246 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SUMINISTRO DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO UBICADO EN EDIFICIO	2,791.53	0.00	2,791.53
GAS LP-COPRISEI		31201				
■	1509	09/08/2021	CR. 3246 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SUMINISTRO DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO UBICADO EN EDIFICIO	0.00	2,791.53	0.00
GAS LP-COPRISEI		31201				
■	1509	09/08/2021	CR. 3246 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SUMINISTRO DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO UBICADO EN EDIFICIO	3,585.33	0.00	3,585.33
GAS LP-COPRISEI		31201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1749

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1509	09/08/2021	CR. 3246 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	3,585.33	0.00
	GAS LP-COPRISEI	31201	SUMINISTRO DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO			
			UBICADO EN EDIFICIO			
■	1669	09/08/2021	CR. 3404 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	14,500.00	0.00	14,500.00
	SERV/275/2021	29601	AFINCACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS Y			
			TAMBORES, SERVICIO DE F			
■	1669	09/08/2021	CR. 3404 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	14,500.00	0.00
	SERV/275/2021	29601	AFINCACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS Y			
			TAMBORES, SERVICIO DE F			
■	1669	09/08/2021	CR. 3404 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	23,838.00	0.00	23,838.00
	SERV/275/2021	35501	AFINCACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS Y			
			TAMBORES, SERVICIO DE F			
■	1669	09/08/2021	CR. 3404 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	23,838.00	0.00
	SERV/275/2021	35501	AFINCACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS Y			
			TAMBORES, SERVICIO DE F			
■	1688	09/08/2021	CR. 3423 / ALFONSO GONZÁLEZ CORONADO /	264,480.00	0.00	264,480.00
	SERV/1110/2021	33901	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN SU			
			MODALIDAD DE COSTO BENEFICIO SIMPL			
■	1688	09/08/2021	CR. 3423 / ALFONSO GONZÁLEZ CORONADO /	0.00	264,480.00	0.00
	SERV/1110/2021	33901	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN SU			
			MODALIDAD DE COSTO BENEFICIO SIMPL			
■	42	10/08/2021	CR. 2714 / MIGUEL FRANCISCO ALONSO GUZMAN / PAGO	44,964.08	44,964.08	0.00
	P MARCHA JUANA	39101	DE MARCHA DE C. JUANA GUZMAN ROMERO A NOMBRE			
			DE C. MIGUEL FRANCISCO ALO			
■	43	10/08/2021	CR. 2715 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO	22,981.13	0.00	22,981.13
	NAME/R33 2020	33901	HONORARIOS MES DE JUNIO 2021 FOLIO 9BA4			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	43	10/08/2021	CR. 2715 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO	0.00	22,981.13	0.00
	NAME/R33 2020	33901	HONORARIOS MES DE JUNIO 2021 FOLIO 9BA4			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	44	10/08/2021	CR. 2716 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DE	22,981.13	0.00	22,981.13
	NAME/R33 2020	33901	HONORARIOS MES DE JULIO 2021 FOLIO A651			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	44	10/08/2021	CR. 2716 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DE	0.00	22,981.13	0.00
	NAME/R33 2020	33901	HONORARIOS MES DE JULIO 2021 FOLIO A651			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	45	10/08/2021	CR. 2717 / YAZMIN GUADALUPE GUAROTA HERNANDEZ /	32,708.00	0.00	32,708.00
	P MARCHA PEDRO	39101	PAGO DE MARCHA DE C. PEDRO ALFREDO HERNÁNDEZ			
			LÓPEZ A NOMBRE DE C. YAZMIN			
■	45	10/08/2021	CR. 2717 / YAZMIN GUADALUPE GUAROTA HERNANDEZ /	0.00	32,708.00	0.00
	P MARCHA PEDRO	39101	PAGO DE MARCHA DE C. PEDRO ALFREDO HERNÁNDEZ			
			LÓPEZ A NOMBRE DE C. YAZMIN			
■	50	10/08/2021	CR. 2718 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	699,346.28	0.00	699,346.28
	INSABI 2021	33903	C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES			
			MÉDICAS, CORRESPONDIENT			
■	50	10/08/2021	CR. 2718 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	699,346.28	0.00
	INSABI 2021	33903	C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES			
			MÉDICAS, CORRESPONDIENT			
■	52	10/08/2021	CR. 2719 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	2,097,949.18	0.00	2,097,949.18
	INSABI 2021	34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE			
			DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENT			
■	52	10/08/2021	CR. 2719 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	2,097,949.18	0.00
	INSABI 2021	34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE			
			DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENT			
■	53	10/08/2021	CR. 2720 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H54-	5,280.00	0.00	5,280.00
	LOL RAMO33 2021	37504	SD1NIV VIAT.MEN.24HRS.SUBD. DE ATENCIÓN PRIMARIA A			
			LA SALUD.			
■	53	10/08/2021	CR. 2720 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 3H54-	0.00	5,280.00	0.00
	LOL RAMO33 2021	37504	SD1NIV VIAT.MEN.24HRS.SUBD. DE ATENCIÓN PRIMARIA A			
			LA SALUD.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1750

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	55	10/08/2021	CR. 2722 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	20,000.00	0.00	20,000.00
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15			
■	55	10/08/2021	CR. 2722 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	0.00	20,000.00	0.00
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15			
■	57	10/08/2021	CR. 2724 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-	600.00	0.00	600.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN.			
■	57	10/08/2021	CR. 2724 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H06-	0.00	600.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN.			
■	58	10/08/2021	CR. 2725 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	18,600.00	0.00	18,600.00
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.			
■	58	10/08/2021	CR. 2725 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	18,600.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504	■-■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.			
■	59	10/08/2021	CR. 2726 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H20-	3,180.00	0.00	3,180.00
LOL RAMO33 2021		37501	SRM VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA.			
■	59	10/08/2021	CR. 2726 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1H20-	0.00	3,180.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	SRM VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA.			
■	60	10/08/2021	CR. 2727 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-	1,800.00	0.00	1,800.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.ESTADISTICAS E INFORMACIÓN.			
■	60	10/08/2021	CR. 2727 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-	0.00	1,800.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.ESTADISTICAS E INFORMACIÓN.			
■	61	10/08/2021	CR. 2728 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-	1,020.00	0.00	1,020.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.DIRECC. DE PLANEACIÓN.			
■	61	10/08/2021	CR. 2728 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 2H26-	0.00	1,020.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.DIRECC. DE PLANEACIÓN.			
■	62	10/08/2021	CR. 2729 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-	900.00	0.00	900.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DPDS VIAT.MEN.24HRS.DIRECC. DE PLANEACIÓN.			
■	62	10/08/2021	CR. 2729 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-	0.00	900.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DPDS VIAT.MEN.24HRS.DIRECC. DE PLANEACIÓN.			
■	63	10/08/2021	CR. 2730 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H52-	2,400.00	0.00	2,400.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DC VIAT.MEN.24HRS.DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.			
■	63	10/08/2021	CR. 2730 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H52-	0.00	2,400.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DC VIAT.MEN.24HRS.DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.			
■	64	10/08/2021	CR. 2731 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	210.00	0.00	210.00
LOL RAMO33 2021		37504	■-SRH VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE PAGOS.			
■	64	10/08/2021	CR. 2731 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4H10-	0.00	210.00	0.00
LOL RAMO33 2021		37504	■-SRH VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE PAGOS.			
■	65	10/08/2021	CR. 2732 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	14,000.01	0.00	14,000.01
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	65	10/08/2021	CR. 2732 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	0.00	14,000.01	0.00
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	66	10/08/2021	CR. 2733 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	20,430.00
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	66	10/08/2021	CR. 2733 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	0.00	20,430.00	0.00
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1751

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	69	10/08/2021	CR. 2734 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	13,745.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	69	10/08/2021	CR. 2734 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	0.00	13,745.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	86	10/08/2021	CR. 2749 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■■■	1,850.00	0.00	1,850.00
NAME/R33 2021		21401	REPOSICION DEDE GASTOS DEL FONDO FIJO A NOMBRE DEL MARCO ANTONIO SOTE			
■	86	10/08/2021	CR. 2749 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■■■	0.00	1,850.00	0.00
NAME/R33 2021		21401	REPOSICION DEDE GASTOS DEL FONDO FIJO A NOMBRE DEL MARCO ANTONIO SOTE			
■	1062	10/08/2021	CR. 2881 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	40,000.00	40,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101				
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / AIE 2H62-8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA	49,000.00	49,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA:		21101				
■	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUN	38,988.64	38,988.64	0.00
JSE/RAMO33 FAS:		21101				
■	1293	10/08/2021	CR. 3062 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, NEUMATICOS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, BALATAS, KIT D	8,184.00	0.00	8,184.00
SERV/537/2021		29601				
■	1293	10/08/2021	CR. 3062 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, NEUMATICOS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, BALATAS, KIT D	0.00	8,184.00	0.00
SERV/537/2021		29601				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	118,996.00	118,996.00	0.00
EDV/33FASS2021		21101				
■	1670	10/08/2021	CR. 3405 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEUMATICOS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, MANGUERA DE AG	9,945.62	0.00	9,945.62
SERV/538/2021		29601				
■	1670	10/08/2021	CR. 3405 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / NEUMATICOS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, MANGUERA DE AG	0.00	9,945.62	0.00
SERV/538/2021		29601				
■	1671	10/08/2021	CR. 3407 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, MANGUERA DE AGUA, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, BALATAS,	3,428.82	0.00	3,428.82
SERV/541/2021		29601				
■	1671	10/08/2021	CR. 3407 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, MANGUERA DE AGUA, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, BALATAS,	0.00	3,428.82	0.00
SERV/541/2021		29601				
■	1673	10/08/2021	CR. 3408 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, LIMPIAPARABRISAS, NEUMATICOS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, MAN	8,611.05	0.00	8,611.05
SERV/536/2021		29601				
■	1673	10/08/2021	CR. 3408 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / KIT DE AFINACIÓN, LIMPIAPARABRISAS, NEUMATICOS, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, MAN	0.00	8,611.05	0.00
SERV/536/2021		29601				
■	1697	10/08/2021	CR. 3546 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / LINTERNA DE MANO, LUZ LED, 3 W PARA USO DE ENTOMOLOGÍA, INCLUYE 2 PILAS AA	5,945.00	0.00	5,945.00
ADQ/0488/2021		24601				
■	1697	10/08/2021	CR. 3546 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / LINTERNA DE MANO, LUZ LED, 3 W PARA USO DE ENTOMOLOGÍA, INCLUYE 2 PILAS AA	0.00	5,945.00	0.00
ADQ/0488/2021		24601				
■	71	11/08/2021	CR. 2735 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	71	11/08/2021	CR. 2735 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1752

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	72	11/08/2021	CR. 2736 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	72	11/08/2021	CR. 2736 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	73	11/08/2021	CR. 2737 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	28,568.02
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	73	11/08/2021	CR. 2737 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	0.00	28,568.02	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	74	11/08/2021	CR. 2738 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/120-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	74	11/08/2021	CR. 2738 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/120-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	75	11/08/2021	CR. 2739 / ALFREDO CASTREJON LARENAS /	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	75	11/08/2021	CR. 2739 / ALFREDO CASTREJON LARENAS /	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	76	11/08/2021	CR. 2740 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	76	11/08/2021	CR. 2740 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	77	11/08/2021	CR. 2741 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	77	11/08/2021	CR. 2741 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	78	11/08/2021	CR. 2742 / KARINA URIOSTEGUI MORENO /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	78	11/08/2021	CR. 2742 / KARINA URIOSTEGUI MORENO /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	79	11/08/2021	CR. 2743 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/70-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	79	11/08/2021	CR. 2743 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/70-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	81	11/08/2021	CR. 2744 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	81	11/08/2021	CR. 2744 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/77-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			
■	83	11/08/2021	CR. 2745 / PAULA PALACIOS AYALA /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓ			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1753

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	83	11/08/2021	CR. 2745 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	84	11/08/2021	CR. 2746 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/71-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	84	11/08/2021	CR. 2746 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/71-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	85	11/08/2021	CR. 2747 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	85	11/08/2021	CR. 2747 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTEÑO NU	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	87	11/08/2021	CR. 2748 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	87	11/08/2021	CR. 2748 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/86-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE D	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	89	11/08/2021	CR. 2751 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	8,940.00	0.00	8,940.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	89	11/08/2021	CR. 2751 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/76-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	8,940.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	90	11/08/2021	CR. 2752 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	90	11/08/2021	CR. 2752 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	91	11/08/2021	CR. 2753 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/058-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	91	11/08/2021	CR. 2753 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/058-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	92	11/08/2021	CR. 2754 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	92	11/08/2021	CR. 2754 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	93	11/08/2021	CR. 2755 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / 1H43-EPIV ■■■■■■■■■■ D30308345 SERVICIOS DE	432.00	0.00	432.00
NAME/R33 2021		31701				
■	93	11/08/2021	CR. 2755 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / 1H43-EPIV ■■■■■■■■■■ D30308345 SERVICIOS DE	0.00	432.00	0.00
NAME/R33 2021		31701				
■	94	11/08/2021	CR. 2756 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	94	11/08/2021	CR. 2756 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	95	11/08/2021	CR. 2757 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	8,290.00	0.00	8,290.00
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1754

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	95	11/08/2021	CR. 2757 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	0.00	8,290.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	96	11/08/2021	CR. 2758 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	11,060.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	96	11/08/2021	CR. 2758 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	0.00	11,060.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	99	11/08/2021	CR. 2759 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DE	24,857.18	0.00	24,857.18
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS MES DE JULIO 20211 FOLIO 3DFC SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	99	11/08/2021	CR. 2759 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DE	0.00	24,857.18	0.00
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS MES DE JULIO 20211 FOLIO 3DFC SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	100	11/08/2021	CR. 2760 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/161-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	100	11/08/2021	CR. 2760 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/161-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	101	11/08/2021	CR. 2761 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DE	12,445.00	0.00	12,445.00
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE JULIO FOLIO 736E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	101	11/08/2021	CR. 2761 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DE	0.00	12,445.00	0.00
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE JULIO FOLIO 736E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	102	11/08/2021	CR. 2762 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/161-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	102	11/08/2021	CR. 2762 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/161-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	103	11/08/2021	CR. 2763 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/161-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	103	11/08/2021	CR. 2763 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/161-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	106	11/08/2021	CR. 2764 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	42,746.99	0.00	42,746.99
NAME/R33 2021		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■■■ SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE SERVICIOS			
■	106	11/08/2021	CR. 2764 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	42,746.99	0.00
NAME/R33 2021		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■■■ SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE SERVICIOS			
■	107	11/08/2021	CR. 2765 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	49,677.31	0.00	49,677.31
NAME/R33 2021		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■■■ SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE			
■	107	11/08/2021	CR. 2765 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	49,677.31	0.00
NAME/R33 2021		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■■■ SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE			
■	108	11/08/2021	CR. 2766 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	63,035.54	0.00	63,035.54
NAME/R33 2021		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■■■ SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE			
■	108	11/08/2021	CR. 2766 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	63,035.54	0.00
NAME/R33 2021		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■■■ SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE			
■	109	11/08/2021	CR. 2767 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	31,682.94	0.00	31,682.94
NAME/R33 2021		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■■■ SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1755

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	109	11/08/2021	CR. 2767 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■ SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE	0.00	31,682.94	0.00
NAME/R33	2021	34301				
■	110	11/08/2021	CR. 2768 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■ SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE M	48,410.93	0.00	48,410.93
NAME/R33	2021	34301				
■	110	11/08/2021	CR. 2768 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10-■ SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE M	0.00	48,410.93	0.00
NAME/R33	2021	34301				
■	119	11/08/2021	CR. 2773 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 20	511.08	0.00	511.08
NAME/R33	2021	34301				
■	119	11/08/2021	CR. 2773 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 20	0.00	511.08	0.00
NAME/R33	2021	34301				
■	119	11/08/2021	CR. 2773 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 20	54,684.59	0.00	54,684.59
NAME/R33	2021	34301				
■	119	11/08/2021	CR. 2773 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 20	0.00	54,684.59	0.00
NAME/R33	2021	34301				
■	1330	11/08/2021	CR. 3095 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / 250 INFOGRAFIAS DE SEMAFORIZACION DE ALERTA DE MEDICAMENTO EN PLANTILLAS TAMAÑO C	3,372.70	0.00	3,372.70
SERV/781/2021		33604				
■	1330	11/08/2021	CR. 3095 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / 250 INFOGRAFIAS DE SEMAFORIZACION DE ALERTA DE MEDICAMENTO EN PLANTILLAS TAMAÑO C	0.00	3,372.70	0.00
SERV/781/2021		33604				
■	1398	11/08/2021	CR. 3164 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE TAMBORES, SERVICIO DE	14,221.60	0.00	14,221.60
SERV/251/2021		29601				
■	1398	11/08/2021	CR. 3164 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE TAMBORES, SERVICIO DE	0.00	14,221.60	0.00
SERV/251/2021		29601				
■	1398	11/08/2021	CR. 3164 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE TAMBORES, SERVICIO DE	2,552.00	0.00	2,552.00
SERV/251/2021		35501				
■	1398	11/08/2021	CR. 3164 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE TAMBORES, SERVICIO DE	0.00	2,552.00	0.00
SERV/251/2021		35501				
■	1401	11/08/2021	CR. 3167 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE	34,800.00	0.00	34,800.00
SERV/1079/2021		29601				
■	1401	11/08/2021	CR. 3167 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE	0.00	34,800.00	0.00
SERV/1079/2021		29601				
■	1401	11/08/2021	CR. 3167 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE	11,368.00	0.00	11,368.00
SERV/1079/2021		35501				
■	1401	11/08/2021	CR. 3167 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE	0.00	11,368.00	0.00
SERV/1079/2021		35501				
■	1666	11/08/2021	CR. 3401 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, BOMBA DE FRENOS, JUEGO DE BIRLOS	12,393.44	0.00	12,393.44
SERV/ 887 /2021		29601				
■	1666	11/08/2021	CR. 3401 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, BOMBA DE FRENOS, JUEGO DE BIRLOS	0.00	12,393.44	0.00
SERV/ 887 /2021		29601				
■	113	12/08/2021	CR. 2769 / MARCIALA IRMA CRUZ PERALTA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARCIALA IRMA CRUZ PERALTA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/S	83,625.67	0.00	83,625.67
P ANT MARCIALA		13102				
■	113	12/08/2021	CR. 2769 / MARCIALA IRMA CRUZ PERALTA / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MARCIALA IRMA CRUZ PERALTA, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/S	0.00	83,625.67	0.00
P ANT MARCIALA		13102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1756

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	115	12/08/2021	CR. 2770 / CFI CONTADORES S.C. / PAGO DE SERVICIO DE	139,200.00	0.00	139,200.00
CDAА-GC 21		33901	DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE			
			SERVICIOS DE SALUD DE MOREL			
■	115	12/08/2021	CR. 2770 / CFI CONTADORES S.C. / PAGO DE SERVICIO DE	0.00	139,200.00	0.00
CDAА-GC 21		33901	DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE			
			SERVICIOS DE SALUD DE MOREL			
■	116	12/08/2021	CR. 2771 / SERGIA BAUTISTA MARTINEZ / PRIMA DE	34,480.72	0.00	34,480.72
P ANT SERGIA BA		13102	ANTIGÜEDAD DE SERGIA BAUTISTA MARTINEZ, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/D			
■	116	12/08/2021	CR. 2771 / SERGIA BAUTISTA MARTINEZ / PRIMA DE	0.00	34,480.72	0.00
P ANT SERGIA BA		13102	ANTIGÜEDAD DE SERGIA BAUTISTA MARTINEZ, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH/D			
■	118	12/08/2021	CR. 2772 / RAYMUNDO LAGUNAS PASTRANA / PRIMA DE	45,254.46	0.00	45,254.46
P ANT RAYMUND		13102	ANTIGÜEDAD DE RAYMUNDO LAGUNAS PASTRANA, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH			
■	118	12/08/2021	CR. 2772 / RAYMUNDO LAGUNAS PASTRANA / PRIMA DE	0.00	45,254.46	0.00
P ANT RAYMUND		13102	ANTIGÜEDAD DE RAYMUNDO LAGUNAS PASTRANA, CON			
			NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■■/SRH			
■	120	12/08/2021	CR. 2774 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. /	344,152.24	0.00	344,152.24
CDAА-ASE 21		25301	■■■/■■■/■■■/■■■/77BIS-SP/2021 TERAPIA DE MEZCLAS			
			ONCOLOGICAS PARA LAS UNIDADES			
■	120	12/08/2021	CR. 2774 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. /	0.00	344,152.24	0.00
CDAА-ASE 21		25301	■■■/■■■/■■■/■■■/77BIS-SP/2021 TERAPIA DE MEZCLAS			
			ONCOLOGICAS PARA LAS UNIDADES			
■	123	12/08/2021	CR. 2775 / MARIA MAGDALENA BRAVO ORTIZ / PAGO DE	114,927.92	0.00	114,927.92
LAUDO MARIA MA		15202	LAUDO DE MARÍA MAGDALENA BRAVO ORTÍZ, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA E			
■	123	12/08/2021	CR. 2775 / MARIA MAGDALENA BRAVO ORTIZ / PAGO DE	0.00	114,927.92	0.00
LAUDO MARIA MA		15202	LAUDO DE MARÍA MAGDALENA BRAVO ORTÍZ, SEGÚN			
			CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA E			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	1,746.00	0.00	1,746.00
NAME/R33 2021		22106	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE			
			■■■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	0.00	1,746.00	0.00
NAME/R33 2021		22106	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE			
			■■■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	185.00	0.00	185.00
NAME/R33 2021		25101	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE			
			■■■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	0.00	185.00	0.00
NAME/R33 2021		25101	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE			
			■■■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	114.20	0.00	114.20
NAME/R33 2021		21101	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE			
			■■■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	0.00	114.20	0.00
NAME/R33 2021		21101	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE			
			■■■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	1,145.44	0.00	1,145.44
NAME/R33 2021		22104	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE			
			■■■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	0.00	1,145.44	0.00
NAME/R33 2021		22104	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE			
			■■■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	1,316.80	0.00	1,316.80
NAME/R33 2021		29201	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE			
			■■■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	0.00	1,316.80	0.00
NAME/R33 2021		29201	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE			
			■■■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1757

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	35.00	0.00	35.00
NAME/R33 2021		39202	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	0.00	35.00	0.00
NAME/R33 2021		39202	COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA			
■	128	12/08/2021	CR. 2779 / GRUPO IURANCHA S.A. DE C.V. / 7°	10,671,622.64	0.00	10,671,622.64
LDG/CD MUJER		62202	ESTIMACIÓN DERIVADO DEL ■ NO. SOP/DGLCOP/DLCC/-A.D-E81/2018 RELATIVO			
■	128	12/08/2021	CR. 2779 / GRUPO IURANCHA S.A. DE C.V. / 7°	0.00	10,671,622.64	0.00
LDG/CD MUJER		62202	ESTIMACIÓN DERIVADO DEL ■ NO. SOP/DGLCOP/DLCC/-A.D-E81/2018 RELATIVO			
■	929	12/08/2021	CR. 2782 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■/■/■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	929	12/08/2021	CR. 2782 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■/■/■/90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNÁNDE			
■	930	12/08/2021	CR. 2783 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	930	12/08/2021	CR. 2783 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/79-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	931	12/08/2021	CR. 2784 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	8,940.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	931	12/08/2021	CR. 2784 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	0.00	8,940.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	932	12/08/2021	CR. 2785 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■/■/■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	932	12/08/2021	CR. 2785 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■/■/■/72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VÁZQU			
■	933	12/08/2021	CR. 2787 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	15,045.00	0.00	15,045.00
HBNC/R33 2021		33901	DE HONORARIOS MES DE JULIO 2021 FOLIO B451 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	933	12/08/2021	CR. 2787 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	0.00	15,045.00	0.00
HBNC/R33 2021		33901	DE HONORARIOS MES DE JULIO 2021 FOLIO B451 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	934	12/08/2021	CR. 2786 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	11,060.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/78-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S			
■	934	12/08/2021	CR. 2786 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	0.00	11,060.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/78-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE S			
■	935	12/08/2021	CR. 2788 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/80-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	935	12/08/2021	CR. 2788 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/80-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	936	12/08/2021	CR. 2789 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	936	12/08/2021	CR. 2789 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/81-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1758

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	937	12/08/2021	CR. 2790 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA	6,579.00	0.00	6,579.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	937	12/08/2021	CR. 2790 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA	0.00	6,579.00	0.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	938	12/08/2021	CR. 2791 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: RECURSO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PORTA	89,702.80	0.00	89,702.80
ADQ/0290/2021		27101				
■	938	12/08/2021	CR. 2791 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES DE TRABAJO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: RECURSO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PORTA	0.00	89,702.80	0.00
ADQ/0290/2021		27101				
■	941	12/08/2021	CR. 2794 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. ■■■	1,341,171.52	0.00	1,341,171.52
INSABI 2021		33903				
■	941	12/08/2021	CR. 2794 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. ■■■	0.00	1,341,171.52	0.00
INSABI 2021		33903				
■	942	12/08/2021	CR. 2795 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. ■■■	1,607,545.29	0.00	1,607,545.29
INSABI 2021		33903				
■	942	12/08/2021	CR. 2795 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. ■■■	0.00	1,607,545.29	0.00
INSABI 2021		33903				
■	1287	12/08/2021	CR. 3056 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERÍA	2,996.57	0.00	2,996.57
SERV/830/2021		29601				
■	1287	12/08/2021	CR. 3056 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / BATERÍA	0.00	2,996.57	0.00
SERV/830/2021		29601				
■	1291	12/08/2021	CR. 3060 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, SOPORTE DE MOTOR, BALATAS	8,853.12	0.00	8,853.12
SERV/854/2021		29601				
■	1291	12/08/2021	CR. 3060 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, SOPORTE DE MOTOR, BALATAS	0.00	8,853.12	0.00
SERV/854/2021		29601				
■	1292	12/08/2021	CR. 3061 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	5,614.40	0.00	5,614.40
SERV/1023/2021		29601				
■	1292	12/08/2021	CR. 3061 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	0.00	5,614.40	0.00
SERV/1023/2021		29601				
■	1327	12/08/2021	CR. 3088 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, CAJA DE DIRECCIÓN	10,119.84	0.00	10,119.84
SERV/328/2021		29601				
■	1327	12/08/2021	CR. 3088 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, CAJA DE DIRECCIÓN	0.00	10,119.84	0.00
SERV/328/2021		29601				
■	1448	12/08/2021	CR. 3210 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / ■■■/0460/2021 REQ. 0632 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE 100% ALGODÓN AUTO	51,620.00	0.00	51,620.00
ADQ/0460/2021		53201				
■	1448	12/08/2021	CR. 3210 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / ■■■/0460/2021 REQ. 0632 BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZALETE 100% ALGODÓN AUTO	0.00	51,620.00	0.00
ADQ/0460/2021		53201				
■	1655	12/08/2021	CR. 3376 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ACUMULADOR	11,901.60	0.00	11,901.60
SERV/252/2021		29601				
■	1655	12/08/2021	CR. 3376 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ACUMULADOR	0.00	11,901.60	0.00
SERV/252/2021		29601				
■	1656	12/08/2021	CR. 3381 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, BALEROS, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE	10,324.00	0.00	10,324.00
SERV/ 517/2021		29601				
■	1656	12/08/2021	CR. 3381 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, BALEROS, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE	0.00	10,324.00	0.00
SERV/ 517/2021		29601				
■	1657	12/08/2021	CR. 3382 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, AMORTIGUADORES TRASEROS	7,384.56	0.00	7,384.56
SERV/903/2021		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1759

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1657	12/08/2021	CR. 3382 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	7,384.56	0.00
SERV/903/2021		29601	AMORTIGUADORES TRASEROS			
■	1699	12/08/2021	CR. 3550 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	5,329.04	0.00	5,329.04
ADQ/0491/2021		29401	TAMBOR MODELO ■-331CL PARA IMPRESORA BROTHER			
			MFC-L8850DCW			
			■/0491/2			
■	1699	12/08/2021	CR. 3550 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	5,329.04	0.00
ADQ/0491/2021		29401	TAMBOR MODELO ■-331CL PARA IMPRESORA BROTHER			
			MFC-L8850DCW			
			■/0491/2			
■	1700	12/08/2021	CR. 3552 / ROSALIA GARCIA DIAZ / CHALECO BRIGADISTA	14,616.00	0.00	14,616.00
ADQ/0490/2021		27201	CON CINTA REFLEJANTE, COLOR VERDE Y NARANJA,			
			UNITALLA. ■/0490/2021			
■	1700	12/08/2021	CR. 3552 / ROSALIA GARCIA DIAZ / CHALECO BRIGADISTA	0.00	14,616.00	0.00
ADQ/0490/2021		27201	CON CINTA REFLEJANTE, COLOR VERDE Y NARANJA,			
			UNITALLA. ■/0490/2021			
■	1730	12/08/2021	CR. 3693 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	13,344.64	0.00	13,344.64
SERV/570/2021		29601	BALATAS, TORNILLOS ESTABILIZADORES, SOPORTE,			
			ACUMULADOR, RECTIFICAC			
■	1730	12/08/2021	CR. 3693 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	13,344.64	0.00
SERV/570/2021		29601	BALATAS, TORNILLOS ESTABILIZADORES, SOPORTE,			
			ACUMULADOR, RECTIFICAC			
■	1730	12/08/2021	CR. 3693 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	696.00	0.00	696.00
SERV/570/2021		35101	BALATAS, TORNILLOS ESTABILIZADORES, SOPORTE,			
			ACUMULADOR, RECTIFICAC			
■	1730	12/08/2021	CR. 3693 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	696.00	0.00
SERV/570/2021		35101	BALATAS, TORNILLOS ESTABILIZADORES, SOPORTE,			
			ACUMULADOR, RECTIFICAC			
■	939	13/08/2021	CR. 2792 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	25,000.00	25,000.00	0.00
SEMC/FASSA 2021		44105	3SD1NIV. COMPR. PERIODO DEL 16-31 JULIO 2021.			
			PROGRAMA VACUNACIONA UNIVE			
■	940	13/08/2021	CR. 2793 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	137,700.00	137,700.00	0.00
SEMC/FASSA 2021		37501	3SD1NIV. COMPR. JULIO 2021. GASTOS CAMINO.			
			PERSONAL HOMOLOGADO. PROGRAMA			
■	943	13/08/2021	CR. 2796 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	169,800.00	169,800.00	0.00
SEMC/FASSA 2021		37501	3SD1NIV. COMPR. JULIO 2021. GASTOS CAMINO.			
			PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVE			
■	944	13/08/2021	CR. 2797 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATA MÉDICA COLOR	4,686.40	0.00	4,686.40
ADQ/0305/2021		27101	BLANCO PARA MUJER, 100% ALGODÓN CON LOGOS			
			BORDADOS OFICIALES DE LOS S			
■	944	13/08/2021	CR. 2797 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BATA MÉDICA COLOR	0.00	4,686.40	0.00
ADQ/0305/2021		27101	BLANCO PARA MUJER, 100% ALGODÓN CON LOGOS			
			BORDADOS OFICIALES DE LOS S			
■	945	13/08/2021	CR. 2800 / LORENA MORENO CARDENAS / 4H10-■-■	766.46	0.00	766.46
NAME/R33 2021		29401	REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE LORENA MORENO			
			CARDENAS MEMO ■/■/DC/0			
■	945	13/08/2021	CR. 2800 / LORENA MORENO CARDENAS / 4H10-■-■	0.00	766.46	0.00
NAME/R33 2021		29401	REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE LORENA MORENO			
			CARDENAS MEMO ■/■/DC/0			
■	946	13/08/2021	CR. 2801 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	13,745.00	0.00	13,745.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/■/138-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	946	13/08/2021	CR. 2801 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	0.00	13,745.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/■/138-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	947	13/08/2021	CR. 2802 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	15,184.18
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/■/65BIS-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1760

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	947	13/08/2021	CR. 2802 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	0.00	15,184.18	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			
■	948	13/08/2021	CR. 2803 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	948	13/08/2021	CR. 2803 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	949	13/08/2021	CR. 2804 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	28,568.02
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	949	13/08/2021	CR. 2804 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	0.00	28,568.02	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	1013	13/08/2021	CR. 2846 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,901,270.21	1,901,270.21	0.00
QNA 15 543 SAS		12101	NÓMINA QNA 15 UR 543 E023 SAS... DSP-1074-2021-A, DSP-1091-2021-A			
■	1017	13/08/2021	CR. 2849 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	4,708,834.65	4,708,834.65	0.00
QNA 15 U01 SAS		12201	NÓMINA QNA 15 UR U01 FASSA SAS... DSP-1173-2021-A, DSP-1141-2021-A, D			
■	1018	13/08/2021	CR. 2850 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	2,052,854.72	2,052,854.72	0.00
QNA 15 500 SAS		12201	NÓMINA QNA 15 UR 500 FASSA SAS... DSP-1098-2021-A, DSP-1099-2021-A, D			
■	1019	13/08/2021	CR. 2852 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,819,534.96	1,819,534.96	0.00
QNA 15 511 SAS		12201	NÓMINA QNA 15 UR 511 FASSA SAS... DSP-1168-2021-A, DSP-1169-2021-A, D			
■	1022	13/08/2021	CR. 2853 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	741,604.42	741,604.42	0.00
QNA 15 512 SAS		12201	NÓMINA QNA 15 UR 512 FASSA SAS... DSP-1107-2021-A, DSP-1108-2021-A, D			
■	1024	13/08/2021	CR. 2854 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	422,492.56	422,492.56	0.00
QNA 15 513 SAS		12201	NÓMINA QNA 15 UR 513 FASSA SAS... DSP-1109-2021-A			
■	1028	13/08/2021	CR. 2855 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	34,918,102.87	34,918,102.87	0.00
QNA 15 416 SAS		11301	NÓMINA QNA 15 UR 416 FASSA SAS... DSP-1171-2021-A, DSP-1069-2021-B,			
■	1029	13/08/2021	CR. 2856 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	830,854.78	830,854.78	0.00
QNA.15-490 2021		12201	NÓMINA QNA.15 490-2021-DSP 1095-1096-1097-1161-1162-2021 F.F. ESTATAL 20			
■	1032	13/08/2021	CR. 2858 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	176,975.97	176,975.97	0.00
QNA.15-417-423		11301	NÓMINA QNA.15 417-423-2021, DSP 1093-1094-A 2021 PAGADO CON RECURSO			
■	1033	13/08/2021	CR. 2859 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	74,155.87	74,155.87	0.00
QNA.15-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.15 EXCOMISIONADOS, DSP-1159-2021-A ESTATAL 2021			
■	1034	13/08/2021	CR. 2860 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NÓMINA	492,657.24	492,657.24	0.00
QNA.15 423-514		12201	QNA.15 423-514 2021, DSP 1086-1087-1157-1178 A-2021 ESTATAL 2021			
■	1037	13/08/2021	CR. 2862 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	13,941.55	13,941.55	0.00
QNA.15-VARIAS U		12201	NÓMINA QNA. 15- VARIAS UR U00-U01-501, DSP 1180-1179 -1177-A-2021, PAGADO			
■	1056	13/08/2021	CR. 2877 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	320,780.00	320,780.00	0.00
QNA.15 545-2021		12201	NÓMINA QNA.15 UR-545. DSP 1080-1133-A-2021, AMPLIACION EXTRAORDINARI			
■	1125	13/08/2021	CR. 2934 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGOD E	1,368,687.82	1,368,687.82	0.00
QNA 15 445-448		12201	NÓMINA QNA 15 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-1137-2021 -A, DSP-1083-2021-			
■	1130	13/08/2021	CR. 2943 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	47,745.00	47,745.00	0.00
QNA 15 447 SAS		12201	NÓMINA QNA 15 UR 447 FASSA SAS... DSP-1138-2021-A			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1761

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1133	13/08/2021	CR. 2945 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 15 UR 415 FASSA SAS... DSP-11620-2021-A, DSP-1092-2021-A	7,236,539.83	7,236,539.83	0.00
■	1136	13/08/2021	CR. 2947 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA15 UR 439 DSP 1075, 1111.	3,218,024.74	3,218,024.74	0.00
■	1143	13/08/2021	CR. 2948 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 15 UR 424, 429, 505 DSP 1142, 1156, 117.	234,310.30	234,310.30	0.00
■	1154	13/08/2021	CR. 2949 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 15 UR 501 DSP 1100, 1101, 1102, 1165, 1166, 1167.	4,906,290.25	4,906,290.25	0.00
■	1155	13/08/2021	CR. 2950 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 15 UR U00 DSP 1140, 1172.	10,400,115.69	10,400,115.69	0.00
■	1161	13/08/2021	CR. 2953 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA UR 546 DSP 1134, 1081.	350,000.00	350,000.00	0.00
■	1163	13/08/2021	CR. 2954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 15 AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAM	2,767,255.50	2,767,255.50	0.00
■	1164	13/08/2021	CR. 2956 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 15/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	255,298.14	255,298.14	0.00
■	1165	13/08/2021	CR. 2957 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA DE LA QUINCENA 15 UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES	593,041.08	593,041.08	0.00
■	1167	13/08/2021	CR. 2958 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 15/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	305,617.07	305,617.07	0.00
■	1170	13/08/2021	CR. 2959 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 15 DE LA UR X00 UNEMES 2021 MEDIANTE DSP 11	180,766.15	180,766.15	0.00
■	1173	13/08/2021	CR. 2961 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 15 DE LA UR 613 PROVISIONES PARA EL SECTOR	9,774.23	9,774.23	0.00
■	1180	13/08/2021	CR. 2968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 15 DE LA UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD	72,405.87	72,405.87	0.00
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	407,996.51	407,996.51	0.00
■	1247	13/08/2021	CR. 3026 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA QUINCENA 15 DE LA UR PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2021 MED	2,807,216.19	2,807,216.19	0.00
■	1331	13/08/2021	CR. 3096 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CENTR	7,203,818.14	0.00	7,203,818.14
■	1331	13/08/2021	CR. 3096 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CENTR	0.00	7,203,818.14	0.00
■	1336	13/08/2021	CR. 3099 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE A CARPETA DE IMPERMEABIL	6,751,105.44	0.00	6,751,105.44
■	1336	13/08/2021	CR. 3099 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE A CARPETA DE IMPERMEABIL	0.00	6,751,105.44	0.00
■	1338	13/08/2021	CR. 3100 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE DE DESAZOLVE DE DRENAJE	4,469,999.56	0.00	4,469,999.56
■	1338	13/08/2021	CR. 3100 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE DE DESAZOLVE DE DRENAJE	0.00	4,469,999.56	0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1762

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1340	13/08/2021	CR. 3103 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA	5,128,452.00	0.00	5,128,452.00
CDAA-INFRA		35701				
■	1340	13/08/2021	CR. 3103 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA	0.00	5,128,452.00	0.00
CDAA-INFRA		35701				
■	1342	13/08/2021	CR. 3104 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CENTR	5,653,375.68	0.00	5,653,375.68
CDAA-INFRA		35102				
■	1342	13/08/2021	CR. 3104 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CENTR	0.00	5,653,375.68	0.00
CDAA-INFRA		35102				
■	1397	13/08/2021	CR. 3163 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE RADIADOR, SELLADO DE CARTER,	9,106.00	0.00	9,106.00
SERV/239/2021		29601				
■	1397	13/08/2021	CR. 3163 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE RADIADOR, SELLADO DE CARTER,	0.00	9,106.00	0.00
SERV/239/2021		29601				
■	1397	13/08/2021	CR. 3163 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE RADIADOR, SELLADO DE CARTER,	8,990.00	0.00	8,990.00
SERV/239/2021		35501				
■	1397	13/08/2021	CR. 3163 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE RADIADOR, SELLADO DE CARTER,	0.00	8,990.00	0.00
SERV/239/2021		35501				
■	1668	13/08/2021	CR. 3403 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, CAMBIO DE CARTER	6,530.80	0.00	6,530.80
SERV/471/2021		29601				
■	1668	13/08/2021	CR. 3403 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, CAMBIO DE CARTER	0.00	6,530.80	0.00
SERV/471/2021		29601				
■	1668	13/08/2021	CR. 3403 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, CAMBIO DE CARTER	1,856.00	0.00	1,856.00
SERV/471/2021		35501				
■	1668	13/08/2021	CR. 3403 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, CAMBIO DE CARTER	0.00	1,856.00	0.00
SERV/471/2021		35501				
■	1687	13/08/2021	CR. 3410 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE AFINACIÓN	4,087.84	0.00	4,087.84
SERV/317/2021		29601				
■	1687	13/08/2021	CR. 3410 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE AFINACIÓN	0.00	4,087.84	0.00
SERV/317/2021		29601				
■	950	16/08/2021	CR. 2808 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFIC	44,599.66	0.00	44,599.66
HBNC/COPAC 202		32201				
■	950	16/08/2021	CR. 2808 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFIC	0.00	44,599.66	0.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	951	16/08/2021	CR. 2807 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BLUSA PARA DAMA COLOR BLANCA MANGA LARGA TALLA 28 (4) TALLA 32 (7) TALLA 34 (5) TALLA 3	88,373.44	0.00	88,373.44
ADQ/0285/2021		27101				
■	951	16/08/2021	CR. 2807 / ROSALIA GARCIA DIAZ / BLUSA PARA DAMA COLOR BLANCA MANGA LARGA TALLA 28 (4) TALLA 32 (7) TALLA 34 (5) TALLA 3	0.00	88,373.44	0.00
ADQ/0285/2021		27101				
■	952	16/08/2021	CR. 2809 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CAR	48,140.00	0.00	48,140.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	952	16/08/2021	CR. 2809 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CAR	0.00	48,140.00	0.00
HBNC/COPAC 202		32201				
■	954	16/08/2021	CR. 2810 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE 01 AL 31 JULIO 2021 ■■■■■ E282,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1763

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	954	16/08/2021	CR. 2810 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE 01 AL 31 JULIO 2021, ■ E282, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	955	16/08/2021	CR. 2811 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 DE JUNIO 2021, ■ 78B4, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR	4,485.00	0.00	4,485.00
R33/2021		33901				
■	955	16/08/2021	CR. 2811 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 DE JUNIO 2021, ■ 78B4, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR	0.00	4,485.00	0.00
R33/2021		33901				
■	956	16/08/2021	CR. 2812 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES 01 AL 15 JUNIO 2021, ■ 45F0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	4,485.00	0.00	4,485.00
HBNC/R33	2021	33901				
■	956	16/08/2021	CR. 2812 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES 01 AL 15 JUNIO 2021, ■ 45F0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	0.00	4,485.00	0.00
HBNC/R33	2021	33901				
■	957	16/08/2021	CR. 2813 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO 2021, ■ D683. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	6,566.04	0.00	6,566.04
NAME/R33	2021	33901				
■	957	16/08/2021	CR. 2813 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO 2021, ■ D683. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	0.00	6,566.04	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	301,300.00	301,300.00	0.00
AHC/RAMO		21101				
■	1289	16/08/2021	CR. 3058 / ANTONIO OCAMPO LANDA / LLANTAS, HORQUILLAS, BASE DE AMORTIGUADORES, TORNILLOS, AMORTIGUADORES, BALATAS, KIT D	22,819.52	0.00	22,819.52
SERV/593/2021		29601				
■	1289	16/08/2021	CR. 3058 / ANTONIO OCAMPO LANDA / LLANTAS, HORQUILLAS, BASE DE AMORTIGUADORES, TORNILLOS, AMORTIGUADORES, BALATAS, KIT D	0.00	22,819.52	0.00
SERV/593/2021		29601				
■	1294	16/08/2021	CR. 3063 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 415	108,349.28	0.00	108,349.28
SVI/415/JUL		14401				
■	1294	16/08/2021	CR. 3063 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 415	0.00	108,349.28	0.00
SVI/415/JUL		14401				
■	1295	16/08/2021	CR. 3064 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01	55,637.53	0.00	55,637.53
SVI/U01/JUL		14401				
■	1295	16/08/2021	CR. 3064 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01	0.00	55,637.53	0.00
SVI/U01/JUL		14401				
■	1296	16/08/2021	CR. 3067 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-	33,330.96	0.00	33,330.96
SVI/R33/JUL		14401				
■	1296	16/08/2021	CR. 3067 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-	0.00	33,330.96	0.00
SVI/R33/JUL		14401				
■	1297	16/08/2021	CR. 3068 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-	12,770.93	0.00	12,770.93
SVI/R33/JUL		14401				
■	1297	16/08/2021	CR. 3068 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-	0.00	12,770.93	0.00
SVI/R33/JUL		14401				
■	1298	16/08/2021	CR. 3069 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 511	9,348.48	0.00	9,348.48
SVI/511/JUL		14401				
■	1298	16/08/2021	CR. 3069 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 511	0.00	9,348.48	0.00
SVI/511/JUL		14401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1764

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1300	16/08/2021	CR. 3071 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	5,526.55	0.00	5,526.55
SCR/U01/JUL		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U01			
■	1300	16/08/2021	CR. 3071 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,526.55	0.00
SCR/U01/JUL		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR U01			
■	1301	16/08/2021	CR. 3072 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,535.90	0.00	2,535.90
SCR/R33/JUL		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	1301	16/08/2021	CR. 3072 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,535.90	0.00
SCR/R33/JUL		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	1302	16/08/2021	CR. 3073 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	930.90	0.00	930.90
SCR/R33/JUL		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	1302	16/08/2021	CR. 3073 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	930.90	0.00
SCR/R33/JUL		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 500			
■	1305	16/08/2021	CR. 3075 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	460.10	0.00	460.10
SCR/511/JUL		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 511			
■	1305	16/08/2021	CR. 3075 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	460.10	0.00
SCR/511/JUL		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA UR 511			
■	1306	16/08/2021	CR. 3076 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	26,316.65	0.00	26,316.65
SCR/416/JUL		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	1306	16/08/2021	CR. 3076 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	0.00	26,316.65	0.00
SCR/416/JUL		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	1309	16/08/2021	CR. 3077 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	47,259.70	0.00	47,259.70
SCR/416/JUL21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO			
			COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSON			
■	1309	16/08/2021	CR. 3077 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V / PAGO POR	0.00	47,259.70	0.00
SCR/416/JUL21		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO			
			COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSON			
■	1311	16/08/2021	CR. 3078 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	548.60	0.00	548.60
CPSRC/416/JUL21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSE			
■	1311	16/08/2021	CR. 3078 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	0.00
CPSRC/416/JUL21		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSE			
■	1325	16/08/2021	CR. 3086 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	68,992.49	68,992.49	0.00
CAAG/RAMO33202		21101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JULIO UNEME CUERNAVACA RAM			
■	1346	16/08/2021	CR. 3105 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,386.34	0.00	1,386.34
SVI/417/JUL		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 417			
■	1346	16/08/2021	CR. 3105 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,386.34	0.00
SVI/417/JUL		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 417			
■	1347	16/08/2021	CR. 3106 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	38,670.89	0.00	38,670.89
SVI/EXC/JUL		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA EXCO			
■	1347	16/08/2021	CR. 3106 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,670.89	0.00
SVI/EXC/JUL		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA EXCO			
■	1348	16/08/2021	CR. 3107 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	6,892.38	0.00	6,892.38
SVI/490/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1765

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1348	16/08/2021	CR. 3107 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,892.38	0.00
SVI/490/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	1349	16/08/2021	CR. 3108 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,658.49	0.00	2,658.49
SVI/490/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	1349	16/08/2021	CR. 3108 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,658.49	0.00
SVI/490/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	1351	16/08/2021	CR. 3109 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	787.70	0.00	787.70
SVI/490/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	1351	16/08/2021	CR. 3109 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	787.70	0.00
SVI/490/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	1352	16/08/2021	CR. 3110 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	749.00	0.00	749.00
SCR/490/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	1352	16/08/2021	CR. 3110 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	749.00	0.00
SCR/490/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	1353	16/08/2021	CR. 3111 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	288.90	0.00	288.90
SCR/490/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	1353	16/08/2021	CR. 3111 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	0.00
SCR/490/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	1354	16/08/2021	CR. 3112 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	85.60	0.00	85.60
SCR/490/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	1354	16/08/2021	CR. 3112 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	85.60	0.00
SCR/490/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 490			
■	1355	16/08/2021	CR. 3113 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	45,528.92	45,528.92	0.00
ICTSGEM/QNA.14		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	1356	16/08/2021	CR. 3114 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	500,026.95	0.00	500,026.95
FON/QN14 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	1356	16/08/2021	CR. 3114 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	500,026.95	0.00
FON/QN14 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	1357	16/08/2021	CR. 3115 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	221,957.10	221,957.10	0.00
FONACE QN14 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	1358	16/08/2021	CR. 3116 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	108,640.95	0.00	108,640.95
SVI/U00/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00			
■	1358	16/08/2021	CR. 3116 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	108,640.95	0.00
SVI/U00/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00			
■	1359	16/08/2021	CR. 3117 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	18,893.86	18,893.86	0.00
CAAG/R33 2021		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR			
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	574,000.00	574,000.00	0.00
CAAG/R33 2021		21101	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R			
■	1365	16/08/2021	CR. 3125 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	17,196.49	0.00	17,196.49
SVI/501-2/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1766

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1365	16/08/2021	CR. 3125 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,196.49	0.00
SVI/501-2/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-			
■	1366	16/08/2021	CR. 3126 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	12,398.56	0.00	12,398.56
SVI/501/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	1366	16/08/2021	CR. 3126 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,398.56	0.00
SVI/501/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	1368	16/08/2021	CR. 3127 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	23,024.29	0.00	23,024.29
SVI/501/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	1368	16/08/2021	CR. 3127 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	23,024.29	0.00
SVI/501/JUL21		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	1369	16/08/2021	CR. 3128 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	7,361.60	0.00	7,361.60
SCR/U00/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U00			
■	1369	16/08/2021	CR. 3128 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,361.60	0.00
SCR/U00/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR U00			
■	1370	16/08/2021	CR. 3129 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,348.20	0.00	1,348.20
SCR/501-2/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	1370	16/08/2021	CR. 3129 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,348.20	0.00
SCR/501-2/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	1371	16/08/2021	CR. 3130 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	963.00	0.00	963.00
SCR/501/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	1371	16/08/2021	CR. 3130 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	963.00	0.00
SCR/501/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	1372	16/08/2021	CR. 3132 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,781.55	0.00	1,781.55
SCR/501/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	1372	16/08/2021	CR. 3132 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,781.55	0.00
SCR/501/JUL21		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA UR 501			
■	1373	16/08/2021	CR. 3133 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	10.70	0.00	10.70
SCR/613/JUL21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	1373	16/08/2021	CR. 3133 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	10.70	0.00
SCR/613/JUL21		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	1667	16/08/2021	CR. 3402 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SOPORTE DE	4,614.48	0.00	4,614.48
SERV/516/2021		29601	CAJA, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS			
■	1667	16/08/2021	CR. 3402 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SOPORTE DE	0.00	4,614.48	0.00
SERV/516/2021		29601	CAJA, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS			
■	985	17/08/2021	CR. 2819 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL	1,239,960.00	0.00	1,239,960.00
INSABI 2021		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO 2021, EN LAS UNIDADES HOSPIT			
■	985	17/08/2021	CR. 2819 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL	0.00	1,239,960.00	0.00
INSABI 2021		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO 2021, EN LAS UNIDADES HOSPIT			
■	1069	17/08/2021	CR. 2886 / GRUPO CONSTRUCTOR OSVAN S.A. DE C.V. /	462,376.00	0.00	462,376.00
SERV/1141/2021		33901	ESTUDIO SUMAMENTE NECESARIO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINARÁ LA RESIST			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1767

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1069	17/08/2021	CR. 2886 / GRUPO CONSTRUCTOR OSVAN S.A. DE C.V. / ESTUDIO SUMAMENTE NECESARIO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINARÁ LA RESIST	0.00	462,376.00	0.00
SERV/1141/2021		33901				
■	1233	17/08/2021	CR. 3011 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 F	19,981.95	19,981.95	0.00
LFGG/R33-2021		21401				
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	102,000.00	102,000.00	0.00
AHC/RAMO 33		21101				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	99,998.62	99,998.62	0.00
AHC/RAMO 33		21101				
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA	89,816.95	89,816.95	0.00
LFGG/R33-2021		21101				
■	1286	17/08/2021	CR. 3055 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, RIN, ANTICONGELANTE, MANGUERAS DE AGUA, LIQUIDO DE FRENOS, BA	4,106.38	0.00	4,106.38
SERV/540/2021		29601				
■	1286	17/08/2021	CR. 3055 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, RIN, ANTICONGELANTE, MANGUERAS DE AGUA, LIQUIDO DE FRENOS, BA	0.00	4,106.38	0.00
SERV/540/2021		29601				
■	1326	17/08/2021	CR. 3087 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE AFINACIÓN, DISCOS DELANTEROS	7,834.64	0.00	7,834.64
SERV/318/2021		29601				
■	1326	17/08/2021	CR. 3087 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE AFINACIÓN, DISCOS DELANTEROS	0.00	7,834.64	0.00
SERV/318/2021		29601				
■	1505	17/08/2021	CR. 3237 / D BIOMETRIA Y CONTROL, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PUNTUAL A LA NUEVA VERSIÓN DEL D	11,020.00	0.00	11,020.00
SER/1190/2021		33901				
■	1505	17/08/2021	CR. 3237 / D BIOMETRIA Y CONTROL, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PUNTUAL A LA NUEVA VERSIÓN DEL D	0.00	11,020.00	0.00
SER/1190/2021		33901				
■	1540	17/08/2021	CR. 3263 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20	3,164,906.00	3,164,906.00	0.00
2% IMP JULIO 21		39801				
■	1550	17/08/2021	CR. 3264 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / IMSS DEL MES DE JULIO 2021	34,473.71	34,473.71	0.00
IMSS JULIO 2021		14103				
■	987	18/08/2021	CR. 2821 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$1,277.80	523.80	0.00	523.80
R33/2021		22104				
■	987	18/08/2021	CR. 2821 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$1,277.80	0.00	523.80	0.00
R33/2021		22104				
■	987	18/08/2021	CR. 2821 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$1,277.80	510.00	0.00	510.00
R33/2021		22106				
■	987	18/08/2021	CR. 2821 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$1,277.80	0.00	510.00	0.00
R33/2021		22106				
■	987	18/08/2021	CR. 2821 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$1,277.80	244.00	0.00	244.00
R33/2021		39202				
■	987	18/08/2021	CR. 2821 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$1,277.80	0.00	244.00	0.00
R33/2021		39202				
■	988	18/08/2021	CR. 2824 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, \$ 371.87	112.53	0.00	112.53
R33/FASSA 2021		21101				
■	988	18/08/2021	CR. 2824 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, \$ 371.87	0.00	112.53	0.00
R33/FASSA 2021		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1768

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	988	18/08/2021	CR. 2824 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	259.34	0.00	259.34
R33/FASSA 2021		22104	DE GASTO EROGADO DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, \$ 371.87			
■	988	18/08/2021	CR. 2824 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO	0.00	259.34	0.00
R33/FASSA 2021		22104	DE GASTO EROGADO DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, \$ 371.87			
■	991	18/08/2021	CR. 2827 / JORGE PEREZ TERRON / PRIMA DE	83,761.70	0.00	83,761.70
P ANT JORGE PEF		13102	ANTIGÜEDAD DE JORGE PEREZ TERRON, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/2245/2021			
■	991	18/08/2021	CR. 2827 / JORGE PEREZ TERRON / PRIMA DE	0.00	83,761.70	0.00
P ANT JORGE PEF		13102	ANTIGÜEDAD DE JORGE PEREZ TERRON, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DRL/2245/2021			
■	992	18/08/2021	CR. 2828 / JESUS DANIEL RUIZ ITURBE / PRIMA DE	67,573.90	0.00	67,573.90
P ANT JESUS DAN		13102	ANTIGÜEDAD DE JESUS DANIEL RUIZ ITURBE, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/D			
■	992	18/08/2021	CR. 2828 / JESUS DANIEL RUIZ ITURBE / PRIMA DE	0.00	67,573.90	0.00
P ANT JESUS DAN		13102	ANTIGÜEDAD DE JESUS DANIEL RUIZ ITURBE, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/D			
■	993	18/08/2021	CR. 2829 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	8,120.00	0.00	8,120.00
ADQ/0302/2021		25401	SAGITARIO S.A. DE C.V. / TUBOS PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE DE SILICÓN			
■	993	18/08/2021	CR. 2829 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	8,120.00	0.00
ADQ/0302/2021		25401	SAGITARIO S.A. DE C.V. / TUBOS PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE DE SILICÓN			
■	994	18/08/2021	CR. 2831 / OMAR URQUIETA RUIZ / ELECTRODOS PARA	16,000.00	0.00	16,000.00
ADQ/0213/2021		25501	IONES ESPECIFICOS; DESCRIPCIÓN ADICIONAL: ELECTRODO PARA CONSOLA ECLIPSE			
■	994	18/08/2021	CR. 2831 / OMAR URQUIETA RUIZ / ELECTRODOS PARA	0.00	16,000.00	0.00
ADQ/0213/2021		25501	IONES ESPECIFICOS; DESCRIPCIÓN ADICIONAL: ELECTRODO PARA CONSOLA ECLIPSE			
■	995	18/08/2021	CR. 2839 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	64,774.40	0.00	64,774.40
ADQ/0254/2021		51501	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5, 600 X 600DPI, ESCÁNER C			
■	995	18/08/2021	CR. 2839 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	64,774.40	0.00
ADQ/0254/2021		51501	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5, 600 X 600DPI, ESCÁNER C			
■	996	18/08/2021	CR. 2840 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	26,999.00	0.00	26,999.00
ADQ/0301/2021		59101	SOFTWARE NITRO PRODUCTIVITY SUITE LICENCIA DESCARGABLE ■■■/0301/20			
■	996	18/08/2021	CR. 2840 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	26,999.00	0.00
ADQ/0301/2021		59101	SOFTWARE NITRO PRODUCTIVITY SUITE LICENCIA DESCARGABLE ■■■/0301/20			
■	997	18/08/2021	CR. 2841 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	19,720.00	0.00	19,720.00
R33/2021		32201	GONZALEZ / ARRENDAMINETO DEL MES DE AGOSTO 2021, R-12, INMUEBLE DESTINADO			
■	997	18/08/2021	CR. 2841 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	0.00	19,720.00	0.00
R33/2021		32201	GONZALEZ / ARRENDAMINETO DEL MES DE AGOSTO 2021, R-12, INMUEBLE DESTINADO			
■	1006	18/08/2021	CR. 2842 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	978,061.00	0.00	978,061.00
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021 DE ENERGIA ELECTRICA CLAVE 127.			
■	1006	18/08/2021	CR. 2842 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	978,061.00	0.00
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021 DE ENERGIA ELECTRICA CLAVE 127.			
■	1113	18/08/2021	CR. 2923 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	15,944.90	0.00	15,944.90
GAS LP JURIS		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1769

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1113	18/08/2021	CR. 2923 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	15,944.90	0.00
	GAS LP JURIS	31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SERVICIOS			
■	1117	18/08/2021	CR. 2926 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-4,694.45	0.00	-4,694.45
	CANC FINIQ VERC	15202	CANCELACION DE CICLO PRESUPUESTAL FINIQUITO DE			
			VERONICA PEREZ FRANCO POR MOTI			
■	1117	18/08/2021	CR. 2926 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-4,694.45	0.00
	CANC FINIQ VERC	15202	CANCELACION DE CICLO PRESUPUESTAL FINIQUITO DE			
			VERONICA PEREZ FRANCO POR MOTI			
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV	401,345.13	401,345.13	0.00
	R33 2021/NAR	21101	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,			
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	819,995.19	819,995.19	0.00
	R33 2021/CGC	21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021,			
			CORRESP.AL HOSP. GENERAL			
■	1288	18/08/2021	CR. 3057 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE	5,080.80	0.00	5,080.80
	SERV/320/2021	29601	AFINACIÓN, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS			
■	1288	18/08/2021	CR. 3057 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE	0.00	5,080.80	0.00
	SERV/320/2021	29601	AFINACIÓN, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS			
■	1654	18/08/2021	CR. 3369 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE	5,424.16	0.00	5,424.16
	SERV/319/2021	29601	AFINACIÓN, GARRAFA ANTICONGELANTE, PLUMAS			
			LIMPIAPARABRISAS, LIQUIDO DE			
■	1654	18/08/2021	CR. 3369 / ANTONIO OCAMPO LANDA / BALATAS, KIT DE	0.00	5,424.16	0.00
	SERV/319/2021	29601	AFINACIÓN, GARRAFA ANTICONGELANTE, PLUMAS			
			LIMPIAPARABRISAS, LIQUIDO DE			
■	1724	18/08/2021	CR. 3624 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■	33,672.60	33,672.60	0.00
	ADQ./0497/2021	25301	0497/2021.- REQ.- 0331.- APOSITOS. TRANSPARENTE,			
			MICROPOROSO, AUTOADHERIB			
■	1011	19/08/2021	CR. 2844 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H48-	1,320.00	0.00	1,320.00
	NAME/R33 2021	37504	COPRISEM2 VIATICOS 24 HORAS DEL PERSONAL DE			
			LABORATORIO ESTATAL DE SALUD			
■	1011	19/08/2021	CR. 2844 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H48-	0.00	1,320.00	0.00
	NAME/R33 2021	37504	COPRISEM2 VIATICOS 24 HORAS DEL PERSONAL DE			
			LABORATORIO ESTATAL DE SALUD			
■	1012	19/08/2021	CR. 2845 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,957,418.00	0.00	1,957,418.00
	R33/2021	31101	/ SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021, DE ENERGIA			
			ELECTRICA DE LA COBRANZA			
■	1012	19/08/2021	CR. 2845 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,957,418.00	0.00
	R33/2021	31101	/ SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021, DE ENERGIA			
			ELECTRICA DE LA COBRANZA			
■	1015	19/08/2021	CR. 2847 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NV	2,520.00	0.00	2,520.00
	R33/2021	37504	VIATICOS MENOR DE 24 HORAS DEL PERSONAL DE LA			
			SUBDIRECCION DE ATENCIO			
■	1015	19/08/2021	CR. 2847 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NV	0.00	2,520.00	0.00
	R33/2021	37504	VIATICOS MENOR DE 24 HORAS DEL PERSONAL DE LA			
			SUBDIRECCION DE ATENCIO			
■	1020	19/08/2021	CR. 2851 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	20,000.00	0.00	20,000.00
	HBNC/R33 2021	44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR			
			EL PERIODO DEL 16 AL 31			
■	1020	19/08/2021	CR. 2851 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	0.00	20,000.00	0.00
	HBNC/R33 2021	44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR			
			EL PERIODO DEL 16 AL 31			
■	1115	19/08/2021	CR. 2924 / PEDRO TAGLE BENET / CANCELACION DE	-42,259.53	-42,259.53	0.00
	CANC P ANT PEDI	13102	CICLO PRESUPUESTAL DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE			
			PEDRO TAGLE BENET SEGÚN MEMOR			
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	407,999.25	407,999.25	0.00
	LFGG/R33-2021	21101	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1770

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1036	20/08/2021	CR. 2861 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTARIOS. A NO	210,333.33	210,333.33	0.00
SEMC/FASSA 2021		44105				
■	1040	20/08/2021	CR. 2865 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/162-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	7,499.99	0.00	7,499.99
ACH/SMEN2021		33901				
■	1040	20/08/2021	CR. 2865 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/162-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	7,499.99	0.00
ACH/SMEN2021		33901				
■	1041	20/08/2021	CR. 2864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTARIOS. A N	180,000.00	180,000.00	0.00
SEMC/FASSA 2021		44105				
■	1042	20/08/2021	CR. 2866 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/162-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMEN2021		33901				
■	1042	20/08/2021	CR. 2866 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/162-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMEN2021		33901				
■	1043	20/08/2021	CR. 2867 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/162-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	14,999.99	0.00	14,999.99
ACH/SMEN2021		33901				
■	1043	20/08/2021	CR. 2867 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED]/162-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	14,999.99	0.00
ACH/SMEN2021		33901				
■	1044	20/08/2021	CR. 2868 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE JULIO 42D9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901				
■	1044	20/08/2021	CR. 2868 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE JULIO 42D9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	1045	20/08/2021	CR. 2869 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVENCION Y	150,300.00	150,300.00	0.00
SEMC/FASSA 2021		37501				
■	1046	20/08/2021	CR. 2870 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO DEL MES E JULIO 94C0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901				
■	1046	20/08/2021	CR. 2870 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO DEL MES E JULIO 94C0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	1048	20/08/2021	CR. 2871 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE JULIO 1ABF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33 2021		33901				
■	1048	20/08/2021	CR. 2871 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE JULIO 1ABF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	1049	20/08/2021	CR. 2872 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE JULIO E412 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901				
■	1049	20/08/2021	CR. 2872 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE JULIO E412 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	1051	20/08/2021	CR. 2873 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. PROGRAMA PREVEN	75,000.00	75,000.00	0.00
SEMC/FASSA 2021		37501				
■	1052	20/08/2021	CR. 2874 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE JULIO 1136 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33 2021		33901				
■	1052	20/08/2021	CR. 2874 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE JULIO 1136 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1771

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1054	20/08/2021	CR. 2875 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 860.01	210.00	0.00	210.00
RAMO 33 FASSA		24601				
■	1054	20/08/2021	CR. 2875 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 860.01	0.00	210.00	0.00
RAMO 33 FASSA		24601				
■	1054	20/08/2021	CR. 2875 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 860.01	650.01	0.00	650.01
RAMO 33 FASSA		29601				
■	1054	20/08/2021	CR. 2875 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 860.01	0.00	650.01	0.00
RAMO 33 FASSA		29601				
■	1057	20/08/2021	CR. 2878 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / 2H10-1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■/■■■■■	556,591.20	0.00	556,591.20
ACH/PROCOV19-2		35701				
■	1057	20/08/2021	CR. 2878 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / 2H10-1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■/■■■■■	0.00	556,591.20	0.00
ACH/PROCOV19-2		35701				
■	1058	20/08/2021	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS \$ 2,036.00	2,036.00	0.00	2,036.00
R/33 FASSA 2021		22106				
■	1058	20/08/2021	CR. 2879 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELOS CUEVAS \$ 2,036.00	0.00	2,036.00	0.00
R/33 FASSA 2021		22106				
■	1059	20/08/2021	CR. 2880 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPR. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTAR	227,500.00	227,500.00	0.00
SEMC/FASSA 2021		44105				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	897.01	0.00	897.01
R/33 FASSA 2021		21101				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	0.00	897.01	0.00
R/33 FASSA 2021		21101				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	442.30	0.00	442.30
R/33 FASSA 2021		21601				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	0.00	442.30	0.00
R/33 FASSA 2021		21601				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	1,337.69	0.00	1,337.69
R/33 FASSA 2021		22104				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	0.00	1,337.69	0.00
R/33 FASSA 2021		22104				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	6,693.00	0.00	6,693.00
R/33 FASSA 2021		22106				
■	1065	20/08/2021	CR. 2883 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 9,370.00	0.00	6,693.00	0.00
R/33 FASSA 2021		22106				
■	1066	20/08/2021	CR. 2884 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA.	2,250.00	0.00	2,250.00
R/33 2021		37501				
■	1066	20/08/2021	CR. 2884 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA.	0.00	2,250.00	0.00
R/33 2021		37501				
■	1067	20/08/2021	CR. 2885 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / 2H10-1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■/■■■■■	812,498.80	0.00	812,498.80
ACH/PROCOV19-2		35701				
■	1067	20/08/2021	CR. 2885 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / 2H10-1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■/■■■■■	0.00	812,498.80	0.00
ACH/PROCOV19-2		35701				
■	1245	20/08/2021	CR. 3024 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 416	1,638,737.05	0.00	1,638,737.05
ISSSTE Q15 416		14101				
■	1245	20/08/2021	CR. 3024 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 416	0.00	1,638,737.05	0.00
ISSSTE Q15 416		14101				
■	1411	20/08/2021	CR. 3185 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR U00-U01 REGULARIZADOS	238,648.11	238,648.11	0.00
ISSSTE QNA15 TJ		14101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1772

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1411	20/08/2021	CR. 3185 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR U00-U01	476,256.84	476,256.84	0.00
ISSSTE QNA15 TJ		14101	REGULARIZADOS			
■	1418	20/08/2021	CR. 3192 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 423	13,206.26	13,206.26	0.00
ISSTE QNA15 423		14101	TRANSFERIDOS			
■	1423	20/08/2021	CR. 3196 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 447 445-448 PEF	51,279.72	51,279.72	0.00
ISSTE QNA15 PEF		14101				
■	1428	20/08/2021	CR. 3198 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 424	1,907.20	1,907.20	0.00
ISTE QNA15 424		14101				
■	1432	20/08/2021	CR. 3200 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 429	1,271.45	0.00	1,271.45
ISSTE QNA15 429		14101				
■	1432	20/08/2021	CR. 3200 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 429	0.00	1,271.45	0.00
ISSTE QNA15 429		14101				
■	1452	20/08/2021	CR. 3217 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR PSS	105,104.04	0.00	105,104.04
ISSTE QNA15PSS		14101				
■	1452	20/08/2021	CR. 3217 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR PSS	0.00	105,104.04	0.00
ISSTE QNA15PSS		14101				
■	1464	20/08/2021	CR. 3219 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 613, 439, 505, 545, 546 Y AFASPE	9,112.23	9,112.23	0.00
ISSTE QNA15 EVE		14101				
■	1464	20/08/2021	CR. 3219 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 613, 439, 505, 545, 546 Y AFASPE	95,777.40	95,777.40	0.00
ISSTE QNA15 EVE		14101				
■	1464	20/08/2021	CR. 3219 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 613, 439, 505, 545, 546 Y AFASPE	10,171.79	10,171.79	0.00
ISSTE QNA15 EVE		14101				
■	1491	20/08/2021	CR. 3222 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 415, 417, 423	583,576.53	583,576.53	0.00
ISSTE QNA15 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1491	20/08/2021	CR. 3222 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 415, 417, 423	50,276.07	50,276.07	0.00
ISSTE QNA15 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1491	20/08/2021	CR. 3222 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 415, 417, 423	223,539.58	223,539.58	0.00
ISSTE QNA15 FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1729	20/08/2021	CR. 3689 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PILAS AA RECARGABLES C/4 PZAS DE 1300 MAH. ■/0511/2021	35,245.50	0.00	35,245.50
ADQ/0511/2021		24601				
■	1729	20/08/2021	CR. 3689 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PILAS AA RECARGABLES C/4 PZAS DE 1300 MAH. ■/0511/2021	0.00	35,245.50	0.00
ADQ/0511/2021		24601				
■	1073	23/08/2021	CR. 2887 / ANTONIO OCAMPO LANDA / FIGURAS DIDÁCTICAS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS E INFORMATIVOS	50,999.40	0.00	50,999.40
ADQ/0347/2021		21701				
■	1073	23/08/2021	CR. 2887 / ANTONIO OCAMPO LANDA / FIGURAS DIDÁCTICAS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: KIT DE MATERIALES DIDÁCTICOS E INFORMATIVOS	0.00	50,999.40	0.00
ADQ/0347/2021		21701				
■	1074	23/08/2021	CR. 2888 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / TODO TIPO DE SOFTWARE (PAQUETERÍA) (SUMINISTROS INFORMÁTIC	4,872.00	0.00	4,872.00
ADQ/0360/2021		59101				
■	1074	23/08/2021	CR. 2888 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / TODO TIPO DE SOFTWARE (PAQUETERÍA) (SUMINISTROS INFORMÁTIC	0.00	4,872.00	0.00
ADQ/0360/2021		59101				
■	1075	23/08/2021	CR. 2890 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, DEL ARCHIVO UBICADO EN CALLE 5 DE FEBRERO NU	20,880.00	0.00	20,880.00
R33/2021		32201				
■	1075	23/08/2021	CR. 2890 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, DEL ARCHIVO UBICADO EN CALLE 5 DE FEBRERO NU	0.00	20,880.00	0.00
R33/2021		32201				
■	1076	23/08/2021	CR. 2889 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ / ■/0348/2021 REQ. 0273 PINZA DE DISECCIÓN. PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110	207.01	0.00	207.01
ADQ/0348/2021		53201				
■	1076	23/08/2021	CR. 2889 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ / ■/0348/2021 REQ. 0273 PINZA DE DISECCIÓN. PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110	0.00	207.01	0.00
ADQ/0348/2021		53201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1773

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1077	23/08/2021	CR. 2891 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ /	155,904.00	0.00	155,904.00
ADQ/0352/2021		53201	■/0352/2021 REQ. 0373 PINZA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) DESCRIPCIÓN ADICIO			
■	1077	23/08/2021	CR. 2891 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ /	0.00	155,904.00	0.00
ADQ/0352/2021		53201	■/0352/2021 REQ. 0373 PINZA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) DESCRIPCIÓN ADICIO			
■	1078	23/08/2021	CR. 2892 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■/0368/2021	27,144.00	0.00	27,144.00
ADQ/0368/2021		53201	REQ. 0274 ESPEJO VAGINAL (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) DESCRIPCIÓN ADI			
■	1078	23/08/2021	CR. 2892 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■/0368/2021	0.00	27,144.00	0.00
ADQ/0368/2021		53201	REQ. 0274 ESPEJO VAGINAL (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) DESCRIPCIÓN ADI			
■	1079	23/08/2021	CR. 2893 / ANTONIO OCAMPO LANDA / MÓDULO	11,634.80	0.00	11,634.80
ADQ/0367/2021		51101	DESARMABLE DESCRIPCIÓN ADICIONAL: STAND MÓVILES PARA LA PROMOCIÓN Y OFERTA DE S			
■	1079	23/08/2021	CR. 2893 / ANTONIO OCAMPO LANDA / MÓDULO	0.00	11,634.80	0.00
ADQ/0367/2021		51101	DESARMABLE DESCRIPCIÓN ADICIONAL: STAND MÓVILES PARA LA PROMOCIÓN Y OFERTA DE S			
■	1080	23/08/2021	CR. 2894 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	723.00	0.00	723.00
ADQ/0386/2021		51101	C.V. / BANCO GIRATORIO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BANCO GIRATORIO CON RUED			
■	1080	23/08/2021	CR. 2894 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	723.00	0.00
ADQ/0386/2021		51101	C.V. / BANCO GIRATORIO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BANCO GIRATORIO CON RUED			
■	1081	23/08/2021	CR. 2895 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	6,000.00	0.00	6,000.00
ADQ/0388/2021		51101	C.V. / SILLÓN DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SILLÓN DE REPOSO. EQUIPAMIENTO PA			
■	1081	23/08/2021	CR. 2895 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	6,000.00	0.00
ADQ/0388/2021		51101	C.V. / SILLÓN DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SILLÓN DE REPOSO. EQUIPAMIENTO PA			
■	1082	23/08/2021	CR. 2896 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	851.44	0.00	851.44
ADQ/0359/2021		29401	CONECTOR (INFORMÁTICO). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DIADEMA PARA EL USO DEL			
■	1082	23/08/2021	CR. 2896 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	851.44	0.00
ADQ/0359/2021		29401	CONECTOR (INFORMÁTICO). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DIADEMA PARA EL USO DEL			
■	1083	23/08/2021	CR. 2897 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL	178,973.55	0.00	178,973.55
R33/2021		32301	MES DE JULIO 2021, FOTOCOPIADO DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS			
■	1083	23/08/2021	CR. 2897 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL	0.00	178,973.55	0.00
R33/2021		32301	MES DE JULIO 2021, FOTOCOPIADO DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS			
■	1084	23/08/2021	CR. 2900 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	17,980.00	0.00	17,980.00
ADQ/0211/2021		53101	■/0211/2021 REQ. 0132 BAÑO MARIA INTERIORES ACERO INX. 304 EXTERIOR: BL			
■	1084	23/08/2021	CR. 2900 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	17,980.00	0.00
ADQ/0211/2021		53101	■/0211/2021 REQ. 0132 BAÑO MARIA INTERIORES ACERO INX. 304 EXTERIOR: BL			
■	1085	23/08/2021	CR. 2901 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	5,149.00
R33/2021		31701	C.V. / TELEFONIA Y INTERNET, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE DASIA			
■	1085	23/08/2021	CR. 2901 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	0.00
R33/2021		31701	C.V. / TELEFONIA Y INTERNET, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE DASIA			
■	1087	23/08/2021	CR. 2904 / JUAN CARLOS MARTINEZ SALINAS / ■ 354	578,903.80	0.00	578,903.80
CDA-UBP		43401	■/0149/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1774

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1087	23/08/2021	CR. 2904 / JUAN CARLOS MARTINEZ SALINAS / ■ 354	0.00	578,903.80	0.00
CDAA-UBP		43401	■/0149/2021			
■	1088	23/08/2021	CR. 2905 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.	30,000.00	30,000.00	0.00
SEMC/FASSA 202		44105	COMPR. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO VOLUNTARIOS			
■	1089	23/08/2021	CR. 2906 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 8,382.01	8,382.01	0.00	8,382.01
R33/2021		22106				
■	1089	23/08/2021	CR. 2906 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 8,382.01	0.00	8,382.01	0.00
R33/2021		22106				
■	1090	23/08/2021	CR. 2907 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299.	81,205.11	0.00	81,205.11
R33/2021		31701				
■	1090	23/08/2021	CR. 2907 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299.	0.00	81,205.11	0.00
R33/2021		31701				
■	1092	23/08/2021	CR. 2908 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0F3	896.06	0.00	896.06
R33/2021		31401				
■	1092	23/08/2021	CR. 2908 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0F3	0.00	896.06	0.00
R33/2021		31401				
■	1094	23/08/2021	CR. 2909 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F40944	12,715.06	0.00	12,715.06
R33/2021		31401				
■	1094	23/08/2021	CR. 2909 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F40944	0.00	12,715.06	0.00
R33/2021		31401				
■	1096	23/08/2021	CR. 2911 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA.0Q03740	124,588.92	0.00	124,588.92
R33/2021		31401				
■	1096	23/08/2021	CR. 2911 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA.0Q03740	0.00	124,588.92	0.00
R33/2021		31401				
■	1097	23/08/2021	CR. 2912 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMPR. JULIO 2021. PROGRAMA MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES (INTERCULT	9,500.00	9,500.00	0.00
SEMC/CR 2021		44105				
■	1098	23/08/2021	CR. 2913 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. 0F33655.	272,387.33	0.00	272,387.33
R33/2021		31401				
■	1098	23/08/2021	CR. 2913 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. 0F33655.	0.00	272,387.33	0.00
R33/2021		31401				
■	1100	23/08/2021	CR. 2915 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. 0V60373.	102,022.04	0.00	102,022.04
R33/2021		31401				
■	1100	23/08/2021	CR. 2915 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. 0V60373.	0.00	102,022.04	0.00
R33/2021		31401				
■	1102	23/08/2021	CR. 2916 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. PROGRAMA VACUNACION UNIVERSAL. APOYO VO	20,000.00	20,000.00	0.00
SEMC/FASSA 202		44105				
■	1103	23/08/2021	CR. 2917 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / 2H10-1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/■■■/D	1,239,492.48	0.00	1,239,492.48
ACH/PCOVID/21		35102				
■	1103	23/08/2021	CR. 2917 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / 2H10-1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/■■■/D	0.00	1,239,492.48	0.00
ACH/PCOVID/21		35102				

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 1775

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
█	1104	23/08/2021	CR. 2918 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES E	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33	2021	33901	JULIO 2021 C747.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
█	1104	23/08/2021	CR. 2918 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES E	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33	2021	33901	JULIO 2021 C747.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
█	1105	23/08/2021	CR. 2919 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	9,301.89	0.00	9,301.89
CDAА-CR	21	33901	█/█/█/█/█/217/SP/2021 2H10-█ YENIFER			
			ORTEGA VENTURA DEPARTAMENTO DE ALMACE			
█	1105	23/08/2021	CR. 2919 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	0.00	9,301.89	0.00
CDAА-CR	21	33901	█/█/█/█/█/217/SP/2021 2H10-█ YENIFER			
			ORTEGA VENTURA DEPARTAMENTO DE ALMACE			
█	1109	23/08/2021	CR. 2920 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	11,600.01	0.00	11,600.01
R33/FASSA	2021	33901	MES DE JULIO 2021 856F, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
█	1109	23/08/2021	CR. 2920 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	0.00	11,600.01	0.00
R33/FASSA	2021	33901	MES DE JULIO 2021 856F, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
█	1112	23/08/2021	CR. 2922 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	174.99	0.00	174.99
R33/2021		21601	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 174.99.			
█	1112	23/08/2021	CR. 2922 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	0.00	174.99	0.00
R33/2021		21601	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 174.99.			
█	1290	23/08/2021	CR. 3059 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	5,684.00	0.00	5,684.00
SERV/1022/2021		29601				
█	1290	23/08/2021	CR. 3059 / ANTONIO OCAMPO LANDA / ACUMULADOR	0.00	5,684.00	0.00
SERV/1022/2021		29601				
█	1698	23/08/2021	CR. 3547 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA /	99,992.00	0.00	99,992.00
ADQ/0521/2021		25901	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS			
			ESPECIFICAS PARA DETERMINAR ANTIC			
█	1698	23/08/2021	CR. 3547 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA /	0.00	99,992.00	0.00
ADQ/0521/2021		25901	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS			
			ESPECIFICAS PARA DETERMINAR ANTIC			
█	1120	24/08/2021	CR. 2928 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	828,032.94	0.00	828,032.94
NAME/R33	201	32701	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON OFICIO			
			NUMERO █/█/█/█/5			
█	1120	24/08/2021	CR. 2928 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	828,032.94	0.00
NAME/R33	201	32701	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON OFICIO			
			NUMERO █/█/█/█/5			
█	1126	24/08/2021	CR. 2941 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-	840.00	0.00	840.00
R33/2021		37501	DPEDPDS VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL			
			DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PLANE			
█	1126	24/08/2021	CR. 2941 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-	0.00	840.00	0.00
R33/2021		37501	DPEDPDS VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL			
			DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PLANE			
█	1128	24/08/2021	CR. 2942 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	449,150.46	0.00	449,150.46
CDAА-ASE	21	35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES AREAS DE			
			SERVIVIOS DE SALUD CORR			
█	1128	24/08/2021	CR. 2942 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	449,150.46	0.00
CDAА-ASE	21	35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES AREAS DE			
			SERVIVIOS DE SALUD CORR			
█	1131	24/08/2021	CR. 2944 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	222,582.92	0.00	222,582.92
ACH/PSRC/2021		25301	11SDHOSP.- █/█/█/█/0014/2021 DEL PROVEEDOR			
			ALQUIMIA MEDICA SAPI S			
█	1131	24/08/2021	CR. 2944 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-	0.00	222,582.92	0.00
ACH/PSRC/2021		25301	11SDHOSP.- █/█/█/█/0014/2021 DEL PROVEEDOR			
			ALQUIMIA MEDICA SAPI S			
█	1132	24/08/2021	CR. 2937 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	67,117.60	0.00	67,117.60
CDAА-ASE	21	33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA UNEME HEMODIALISIS			
			CUERNAVACA CORRESP			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1776

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1132	24/08/2021	CR. 2937 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA CORRESP	0.00	67,117.60	0.00
CDAA-ASE 21		33901				
■	1134	24/08/2021	CR. 2946 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- [REDACTED] /0025/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	256,517.57	0.00	256,517.57
ACH/PSRC/2021		25301				
■	1134	24/08/2021	CR. 2946 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- [REDACTED] /0025/2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	0.00	256,517.57	0.00
ACH/PSRC/2021		25301				
■	1156	24/08/2021	CR. 2951 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPOND	483,720.00	0.00	483,720.00
CDAA-ASE 21		33801				
■	1156	24/08/2021	CR. 2951 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPOND	0.00	483,720.00	0.00
CDAA-ASE 21		33801				
■	1159	24/08/2021	CR. 2952 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / FINIQUITO DE FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFIC	163,809.44	0.00	163,809.44
FINI FERNANDO G		15202				
■	1159	24/08/2021	CR. 2952 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / FINIQUITO DE FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA EN OFIC	0.00	163,809.44	0.00
FINI FERNANDO G		15202				
■	1162	24/08/2021	CR. 2955 / JESUS FLORES GUERRERO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JESUS FLORES GUERRERO, CON NÚMERO DE OFICIO [REDACTED] /SRH/DRL/230	83,931.74	0.00	83,931.74
P ANT JESUS FLO		13102				
■	1162	24/08/2021	CR. 2955 / JESUS FLORES GUERRERO / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE JESUS FLORES GUERRERO, CON NÚMERO DE OFICIO [REDACTED] /SRH/DRL/230	0.00	83,931.74	0.00
P ANT JESUS FLO		13102				
■	1175	25/08/2021	CR. 2962 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, A641, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,916.66	0.00	16,916.66
NAME/R33 2021		33901				
■	1175	25/08/2021	CR. 2962 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, A641, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	16,916.66	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	1176	25/08/2021	CR. 2963 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021, B991, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	8,940.00	0.00	8,940.00
NAME/R33 2021		33901				
■	1176	25/08/2021	CR. 2963 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021, B991, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	0.00	8,940.00	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	1177	25/08/2021	CR. 2965 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021, EF74, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	4,469.99	0.00	4,469.99
NAME/R33 2021		33901				
■	1177	25/08/2021	CR. 2965 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021, EF74, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	0.00	4,469.99	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	1178	25/08/2021	CR. 2967 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, BADE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	24,857.18
R33/2021		33901				
■	1178	25/08/2021	CR. 2967 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, BADE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	24,857.18	0.00
R33/2021		33901				
■	1182	25/08/2021	CR. 2969 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / FRASCO ESTERIL DE 120ML CON TAPARROSCA ROJA O AZUL	2,505.60	0.00	2,505.60
ADQ/0248/2021		25501				
■	1182	25/08/2021	CR. 2969 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / FRASCO ESTERIL DE 120ML CON TAPARROSCA ROJA O AZUL	0.00	2,505.60	0.00
ADQ/0248/2021		25501				
■	1186	25/08/2021	CR. 2971 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE IMPRESI	33,832.54	0.00	33,832.54
R33/2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1777

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1186	25/08/2021	CR. 2971 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE IMPRESI	0.00	33,832.54	0.00
R33/2021		33901				
■	1186	25/08/2021	CR. 2971 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE IMPRESI	23,954.95	0.00	23,954.95
R33/2021		33901				
■	1186	25/08/2021	CR. 2971 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE IMPRESI	0.00	23,954.95	0.00
R33/2021		33901				
■	1187	25/08/2021	CR. 2972 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / PAGO DEL MES DE JULIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVAR BENITO JU	42,317.65	0.00	42,317.65
R33/2021		32201				
■	1187	25/08/2021	CR. 2972 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / PAGO DEL MES DE JULIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVAR BENITO JU	0.00	42,317.65	0.00
R33/2021		32201				
■	1188	25/08/2021	CR. 2973 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / ARRENDAMIETO DEL MES DE AGOSTO 2021, DE 50 ESPACIOS DEL ESTACIONAMIENTO EN E	46,400.00	0.00	46,400.00
R33/2021		32201				
■	1188	25/08/2021	CR. 2973 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / ARRENDAMIETO DEL MES DE AGOSTO 2021, DE 50 ESPACIOS DEL ESTACIONAMIENTO EN E	0.00	46,400.00	0.00
R33/2021		32201				
■	1191	25/08/2021	CR. 2976 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 VIATICOS MENOR 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE PLANEA	810.00	0.00	810.00
R33/2021		37501				
■	1191	25/08/2021	CR. 2976 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 VIATICOS MENOR 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE PLANEA	0.00	810.00	0.00
R33/2021		37501				
■	1193	25/08/2021	CR. 2978 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS VIATICOS MENOR DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	300.00	0.00	300.00
R33/2021		37501				
■	1193	25/08/2021	CR. 2978 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS VIATICOS MENOR DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	0.00	300.00	0.00
R33/2021		37501				
■	1196	25/08/2021	CR. 2980 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ENERO 2021 DE GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	51,869.00	0.00	51,869.00
R/33/2021		22104				
■	1196	25/08/2021	CR. 2980 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ENERO 2021 DE GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	0.00	51,869.00	0.00
R/33/2021		22104				
■	1197	25/08/2021	CR. 2981 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2021 DE AGUA POTABLE PURIFICADA	68,037.00	0.00	68,037.00
R33/2021		22104				
■	1197	25/08/2021	CR. 2981 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2021 DE AGUA POTABLE PURIFICADA	0.00	68,037.00	0.00
R33/2021		22104				
■	1198	25/08/2021	CR. 2982 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021 DE AGUA POTABLE PURIFICADA, ■■■■■■	68,037.00	0.00	68,037.00
R33/2021		22104				
■	1198	25/08/2021	CR. 2982 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021 DE AGUA POTABLE PURIFICADA, ■■■■■■	0.00	68,037.00	0.00
R33/2021		22104				
■	1208	25/08/2021	CR. 2984 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE JULIO 2021, ■■■■■■ 990	2,639,306.90	0.00	2,639,306.90
INSABI 2021		33903				
■	1208	25/08/2021	CR. 2984 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE JULIO 2021, ■■■■■■ 990	0.00	2,639,306.90	0.00
INSABI 2021		33903				
■	1209	25/08/2021	CR. 2985 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / JUEGO ESCRITORIO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIAL DE PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN DE MATE	935.06	0.00	935.06
ADQ/0379/2021		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1778

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1209	25/08/2021	CR. 2985 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / JUEGO	0.00	935.06	0.00
ADQ/0379/2021		21101	ESCRITORIO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIAL DE PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN DE MATE			
■	1210	25/08/2021	CR. 2987 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	17,498.60	0.00	17,498.60
ADQ/0387/2021		27201	C.V. / CRISTAL CARETAS Y GAFAS SEGURIDAD DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CARETA			
■	1210	25/08/2021	CR. 2987 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	17,498.60	0.00
ADQ/0387/2021		27201	C.V. / CRISTAL CARETAS Y GAFAS SEGURIDAD DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CARETA			
■	1211	25/08/2021	CR. 2988 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ /	55,217.16	0.00	55,217.16
ADQ/0369/2021		53101	■/0369/2021 REQ. 0306 EQUIPO OXIGENO TERAPIA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) D			
■	1211	25/08/2021	CR. 2988 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ /	0.00	55,217.16	0.00
ADQ/0369/2021		53101	■/0369/2021 REQ. 0306 EQUIPO OXIGENO TERAPIA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) D			
■	1212	25/08/2021	CR. 2989 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ /	38,367.00	0.00	38,367.00
ADQ/0370/2021		53101	■/0370/2021 REQ. 0391 ESTERILIZADORES (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) DESCRIPC			
■	1212	25/08/2021	CR. 2989 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ /	0.00	38,367.00	0.00
ADQ/0370/2021		53101	■/0370/2021 REQ. 0391 ESTERILIZADORES (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) DESCRIPC			
■	1213	25/08/2021	CR. 2990 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / NO-	5,073.84	0.00	5,073.84
ADQ/0400/2021		51501	BREAK (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: NO BREAK 7016-US			
■	1213	25/08/2021	CR. 2990 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / NO-	0.00	5,073.84	0.00
ADQ/0400/2021		51501	BREAK (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: NO BREAK 7016-US			
■	1214	25/08/2021	CR. 2991 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / NO-	1,799.00	0.00	1,799.00
ADQ/0323/2021		51501	BREAK (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR.- NO BREAK P			
■	1214	25/08/2021	CR. 2991 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / NO-	0.00	1,799.00	0.00
ADQ/0323/2021		51501	BREAK (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR.- NO BREAK P			
■	1215	25/08/2021	CR. 2992 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	1,687.80	0.00	1,687.80
ADQ/0385/2021		51101	SAS DE CV / MESA DE METAL DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MESA PASTEUR. SEMARR.			
■	1215	25/08/2021	CR. 2992 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	0.00	1,687.80	0.00
ADQ/0385/2021		51101	SAS DE CV / MESA DE METAL DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MESA PASTEUR. SEMARR.			
■	1217	25/08/2021	CR. 2994 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTAS	15,516.16	0.00	15,516.16
ADQ/0423/2021		29601	PARA CAMIONETA TOYOTA HIACE 195/15 FIRESTONE ■/0423/2021			
■	1217	25/08/2021	CR. 2994 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCEDA / LLANTAS	0.00	15,516.16	0.00
ADQ/0423/2021		29601	PARA CAMIONETA TOYOTA HIACE 195/15 FIRESTONE ■/0423/2021			
■	1218	25/08/2021	CR. 2995 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	5,452.00	0.00	5,452.00
ADQ/0330/2021		51501	IMPRESORA (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PARA EL MÓDU			
■	1218	25/08/2021	CR. 2995 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	5,452.00	0.00
ADQ/0330/2021		51501	IMPRESORA (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PARA EL MÓDU			
■	1364	25/08/2021	CR. 3124 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / REQ.- 0337.-	50,313.40	50,313.40	0.00
ADQ./0451/2021		25401	CUBREBOCAS DE DOS CAPAS DE TELA, RESISTENTE A FLUIDOS . ANTIESTATICO,			
■	1219	26/08/2021	CR. 2997 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	12,500.00	12,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105	3SD1NIV. COMPR. JULIO 2021. APOYO MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. PROG			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1779

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1220	26/08/2021	CR. 2998 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / REQ 0171 ESTIBADOR ELECTRICO ALTURA DE ELEVACION DEL	366,140.00	0.00	366,140.00
R33/2021		56601				
■	1220	26/08/2021	CR. 2998 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / REQ 0171 ESTIBADOR ELECTRICO ALTURA DE ELEVACION DEL	0.00	366,140.00	0.00
R33/2021		56601				
■	1221	26/08/2021	CR. 2999 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / REQ/0172 UNIDAD DE 3 NIVELES DE RACKS SELECTIVO CONVEN	1,266,189.94	0.00	1,266,189.94
R33/2021		51101				
■	1221	26/08/2021	CR. 2999 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / REQ/0172 UNIDAD DE 3 NIVELES DE RACKS SELECTIVO CONVEN	0.00	1,266,189.94	0.00
R33/2021		51101				
■	1223	26/08/2021	CR. 3000 / MAYOLA SANDOVAL ZAGAL / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MAYOLA SANDOVAL ZAGAL, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/230	46,844.94	0.00	46,844.94
P ANT MAYOLA S/		13102				
■	1223	26/08/2021	CR. 3000 / MAYOLA SANDOVAL ZAGAL / PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE MAYOLA SANDOVAL ZAGAL, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■■■/SRH/DRL/230	0.00	46,844.94	0.00
P ANT MAYOLA S/		13102				
■	1224	26/08/2021	CR. 3001 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN CALLAE MIGUEL SALINA # 9	21,460.00	0.00	21,460.00
R33/2021		32201				
■	1224	26/08/2021	CR. 3001 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN CALLAE MIGUEL SALINA # 9	0.00	21,460.00	0.00
R33/2021		32201				
■	1225	26/08/2021	CR. 3002 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE LA BODEGA UBICADA EN OASEO CUAUHNHUAC COL. TEJA	30,107.34	0.00	30,107.34
R33/2021		32201				
■	1225	26/08/2021	CR. 3002 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE LA BODEGA UBICADA EN OASEO CUAUHNHUAC COL. TEJA	0.00	30,107.34	0.00
R33/2021		32201				
■	1226	26/08/2021	CR. 3007 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, 4966 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33 2021		33901				
■	1226	26/08/2021	CR. 3007 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, 4966 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	1227	26/08/2021	CR. 3009 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 VIATICOS MENORES 24 HRS, DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	900.00	0.00	900.00
R33/2021		37501				
■	1227	26/08/2021	CR. 3009 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 VIATICOS MENORES 24 HRS, DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	0.00	900.00	0.00
R33/2021		37501				
■	1703	26/08/2021	CR. 3553 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, LLANTAS 185/55/15	7,231.44	0.00	7,231.44
SERV/964/2021		29601				
■	1703	26/08/2021	CR. 3553 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, LLANTAS 185/55/15	0.00	7,231.44	0.00
SERV/964/2021		29601				
■	1241	27/08/2021	CR. 3021 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / SILLA DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SILLA (PACIENTE Y ACOMPAÑANTE). S	1,566.00	0.00	1,566.00
ADQ/0424/2021		51101				
■	1241	27/08/2021	CR. 3021 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / SILLA DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SILLA (PACIENTE Y ACOMPAÑANTE). S	0.00	1,566.00	0.00
ADQ/0424/2021		51101				
■	1242	27/08/2021	CR. 3022 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / GABINETE UNIVERSAL DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DISPENSADOR DE CONDONES DE PARED	32,497.40	0.00	32,497.40
ADQ/0425/2021		51101				
■	1242	27/08/2021	CR. 3022 / MARIA GUADALUPE MIRANDA GONZALEZ / GABINETE UNIVERSAL DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DISPENSADOR DE CONDONES DE PARED	0.00	32,497.40	0.00
ADQ/0425/2021		51101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1780

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1243	27/08/2021	CR. 3023 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE SERVICIO DE INTERNET CTA 3F38707.	39,499.36	0.00	39,499.36
R33/2021		31701				
■	1243	27/08/2021	CR. 3023 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE SERVICIO DE INTERNET CTA 3F38707.	0.00	39,499.36	0.00
R33/2021		31701				
■	1246	27/08/2021	CR. 3025 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE Teleradiología de los meses de abril y mayo 2021, en las unidades	637,535.65	0.00	637,535.65
INSABI 2021		33903				
■	1246	27/08/2021	CR. 3025 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE Teleradiología de los meses de abril y mayo 2021, en las unidades	0.00	637,535.65	0.00
INSABI 2021		33903				
■	1249	27/08/2021	CR. 3028 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. 0322/2021.- REQ.- 080.- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS FUERA	14,140.00	14,140.00	0.00
ADQ./0322/2021		25301				
■	1261	27/08/2021	CR. 3031 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16 AFASPE 2021 REGISTRO DE LA NOMINA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAM	1,707,548.50	1,707,548.50	0.00
QNA. 16 AFASPE		12101				
■	1264	27/08/2021	CR. 3034 / JORGE ARIZA ZAGAL / PAGO DE MARCHA DE C. MARIA LUISA CASTILLO MENEZ A NOMBRE DE C. JORGE ARIZA ZAGAL OFICI	62,553.84	0.00	62,553.84
P MARCHA MARIA		39101				
■	1264	27/08/2021	CR. 3034 / JORGE ARIZA ZAGAL / PAGO DE MARCHA DE C. MARIA LUISA CASTILLO MENEZ A NOMBRE DE C. JORGE ARIZA ZAGAL OFICI	0.00	62,553.84	0.00
P MARCHA MARIA		39101				
■	1658	27/08/2021	CR. 3383 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, MANGUERA DE AGUA, ACUMULADOR	7,832.32	0.00	7,832.32
SERV/470/2021		29601				
■	1658	27/08/2021	CR. 3383 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, MANGUERA DE AGUA, ACUMULADOR	0.00	7,832.32	0.00
SERV/470/2021		29601				
■	1727	27/08/2021	CR. 3687 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA USB CON CAPACIDAD DE 32 GB	31,657.56	0.00	31,657.56
ADQ/0551/2021		21401				
■	1727	27/08/2021	CR. 3687 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA USB CON CAPACIDAD DE 32 GB	0.00	31,657.56	0.00
ADQ/0551/2021		21401				
■	1728	27/08/2021	CR. 3688 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TARJETA DE RED USB TP-LINK TL-WN8200ND 300MBPS 802.11N / G / B 2 ANTEN	6,635.20	0.00	6,635.20
ADQ/0548/2021		29401				
■	1728	27/08/2021	CR. 3688 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TARJETA DE RED USB TP-LINK TL-WN8200ND 300MBPS 802.11N / G / B 2 ANTEN	0.00	6,635.20	0.00
ADQ/0548/2021		29401				
■	1266	30/08/2021	CR. 3035 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, 78E2. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	16,415.09	0.00	16,415.09
R33/2021		33901				
■	1266	30/08/2021	CR. 3035 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, 78E2. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	16,415.09	0.00
R33/2021		33901				
■	1267	30/08/2021	CR. 3036 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, 9220, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	9,301.89	0.00	9,301.89
R33/2021		33901				
■	1267	30/08/2021	CR. 3036 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, 9220, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	9,301.89	0.00
R33/2021		33901				
■	1268	30/08/2021	CR. 3037 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	328,841.32	328,841.32	0.00
QNA.16 CFIJAS21		12101				
■	1269	30/08/2021	CR. 3038 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE JULIO 7499 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	18,603.77	0.00	18,603.77
R33/2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1781

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1269	30/08/2021	CR. 3038 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE JULIO 7499 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	0.00	18,603.77	0.00
R33/2021		33901				
■	1270	30/08/2021	CR. 3039 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS I, I	1,363,040.00	1,363,040.00	0.00
INSABI 2021		33801				
■	1271	30/08/2021	CR. 3040 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE JULIO B616 2021. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO S	11,192.84	0.00	11,192.84
NAME/R33 2021		33901				
■	1271	30/08/2021	CR. 3040 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE JULIO B616 2021. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICIO S	0.00	11,192.84	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	1272	30/08/2021	CR. 3042 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16/2021 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	321,093.07	321,093.07	0.00
QNA.16 COPAC21		12101				
■	1273	30/08/2021	CR. 3043 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE JULIO C9EC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	13,132.08	0.00	13,132.08
NAME/R33 2021		33901				
■	1273	30/08/2021	CR. 3043 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE JULIO C9EC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	0.00	13,132.08	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	1274	30/08/2021	CR. 3044 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. MES DE JUNIO 2021. APOYO LAVANDERIA Y ASEO. A NOMBRE DE DRA. AI	50,500.00	50,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	1275	30/08/2021	CR. 3046 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO 2021, 659D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	4,485.00	0.00	4,485.00
R33/2021		33901				
■	1275	30/08/2021	CR. 3046 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO 2021, 659D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	4,485.00	0.00
R33/2021		33901				
■	1276	30/08/2021	CR. 3047 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. MES DE JULIO 2021. APOYO MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. A NOM	7,500.00	7,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	1277	30/08/2021	CR. 3048 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. MES JULIO 2021. APOYO A LAVANDERIA Y ASEO. A NOMBRE DE DRA. AIDE	50,500.00	50,500.00	0.00
SEMC/CR2021		44105				
■	1278	30/08/2021	CR. 3049 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE Teleradiología DEL MES DE JUNIO 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS. ■■■■	370,132.04	0.00	370,132.04
INSABI 2021		33903				
■	1278	30/08/2021	CR. 3049 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE Teleradiología DEL MES DE JUNIO 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS. ■■■■	0.00	370,132.04	0.00
INSABI 2021		33903				
■	1285	30/08/2021	CR. 3054 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERNETES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SA	449,150.46	0.00	449,150.46
CDA-A-SE 21		35901				
■	1285	30/08/2021	CR. 3054 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERNETES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SA	0.00	449,150.46	0.00
CDA-A-SE 21		35901				
■	1315	30/08/2021	CR. 3079 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / ■■■■/233-SP/2021 EDUARDO LOPEZ MORENO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES D	12,170.14	0.00	12,170.14
CDA-A-CR 21		33901				
■	1315	30/08/2021	CR. 3079 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / ■■■■/233-SP/2021 EDUARDO LOPEZ MORENO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	12,170.14	0.00
CDA-A-CR 21		33901				
■	1316	30/08/2021	CR. 3080 / NORMA FLORES OLIVAN / ■■■■/220/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA-A-CR 21		33901				
■	1316	30/08/2021	CR. 3080 / NORMA FLORES OLIVAN / ■■■■/220/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	18,603.77	0.00
CDA-A-CR 21		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1782

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1317	30/08/2021	CR. 3081 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDAA-CR 21		33901	■■■■■■■■■■/239-SP-2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES			
■	1317	30/08/2021	CR. 3081 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	0.00	18,603.77	0.00
CDAA-CR 21		33901	■■■■■■■■■■/239-SP-2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES			
■	1318	30/08/2021	CR. 3082 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	9,301.89	0.00	9,301.89
CDAA-CR 21		33901	■■■■■■■■■■/234-SP/2021 LUIS ANTONIO GARICA RAMIREZ PAGO CORRESPONDIENTE			
■	1318	30/08/2021	CR. 3082 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	0.00	9,301.89	0.00
CDAA-CR 21		33901	■■■■■■■■■■/234-SP/2021 LUIS ANTONIO GARICA RAMIREZ PAGO CORRESPONDIENTE			
■	1319	30/08/2021	CR. 3083 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	18,603.77	0.00	18,603.77
CDAA-CR 21		33901	■■■■■■■■■■/221-SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO PAGO CORRESPONDIENTE			
■	1319	30/08/2021	CR. 3083 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	0.00
CDAA-CR 21		33901	■■■■■■■■■■/221-SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO PAGO CORRESPONDIENTE			
■	1518	30/08/2021	CR. 3248 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	239,487.50	239,487.50	0.00
QNA 16 EVEN INS		12201	QNA 16 UR 424, 429, 505 DSP 1251, 1265, 1224.			
■	1519	30/08/2021	CR. 3249 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	10,060,211.65	10,060,211.65	0.00
QNA 16 U00 TJHF		12201	QNA 16 UR U00 DSP 1249.			
■	1521	30/08/2021	CR. 3251 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	4,753,280.13	4,753,280.13	0.00
QNA 16 501 TJHF		12201	QNA 16 UR 501 DSP 1209, 1208, 1207.			
■	1525	30/08/2021	CR. 3253 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	3,366,356.54	3,366,356.54	0.00
QNA 16 439 TJHF		12201	QNA 16 UR 439 DSP 1182, 1218.			
■	1529	30/08/2021	CR. 3255 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,274,000.00	1,274,000.00	0.00
QNA 15 546 TJHF		12201	QNA 15 UR 546 DSP 1187, 1242.			
■	1610	30/08/2021	CR. 3290 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / SE	528,579.78	0.00	528,579.78
SERV/0895/2021		35102	REQUIEREN LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE NO FUERON CONSIDERADOS DENT			
■	1610	30/08/2021	CR. 3290 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / SE	0.00	528,579.78	0.00
SERV/0895/2021		35102	REQUIEREN LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE NO FUERON CONSIDERADOS DENT			
■	1611	30/08/2021	CR. 3291 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	484,648.00	0.00	484,648.00
SERV/0900/2021		35901	NECESARIO CONTAR CON VEGETACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉ			
■	1611	30/08/2021	CR. 3291 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	484,648.00	0.00
SERV/0900/2021		35901	NECESARIO CONTAR CON VEGETACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉ			
■	1736	30/08/2021	CR. 3837 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	754,638.00	0.00	754,638.00
NAME/R33 2021		56902	■■■■■■■■■■ 899 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ENFORCER 10 CON 10 G			
■	1736	30/08/2021	CR. 3837 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	754,638.00	0.00
NAME/R33 2021		56902	■■■■■■■■■■ 899 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ENFORCER 10 CON 10 G			
■	1737	30/08/2021	CR. 3838 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	913,280.01	0.00	913,280.01
NAME/R33 2021		56201	■■■■■■■■■■ 898 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE VACIO DUPLEX LUBRICA			
■	1737	30/08/2021	CR. 3838 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	913,280.01	0.00
NAME/R33 2021		56201	■■■■■■■■■■ 898 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE VACIO DUPLEX LUBRICA			
■	1738	30/08/2021	CR. 3839 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	1,377,500.00	0.00	1,377,500.00
NAME/R33 2021		56201	■■■■■■■■■■ 907 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DUPLEZ DE 7.5 HP CO			
■	1738	30/08/2021	CR. 3839 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	1,377,500.00	0.00
NAME/R33 2021		56201	■■■■■■■■■■ 907 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DUPLEZ DE 7.5 HP CO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1783

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1741	30/08/2021	CR. 3843 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	407,150.72	0.00	407,150.72
NAME/R33	2021	33903	901 COLOCACION DE PASTO SINTETICO DE 35 MM MOD NATURE BICOLO			
■	1741	30/08/2021	CR. 3843 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	407,150.72	0.00
NAME/R33	2021	33903	901 COLOCACION DE PASTO SINTETICO DE 35 MM MOD NATURE BICOLO			
■	1742	30/08/2021	CR. 3844 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	113,496.72	0.00	113,496.72
NAME/R33	2021	33903	903 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES DE MADERA PARA CENTRA			
■	1742	30/08/2021	CR. 3844 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	113,496.72	0.00
NAME/R33	2021	33903	903 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES DE MADERA PARA CENTRA			
■	1743	30/08/2021	CR. 3845 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	568,400.00	0.00	568,400.00
NAME/R33	2021	33903	902 SUMINISTROS Y COLOCACIONES DE PERSIANAS DE P.V.C. HORIZ			
■	1743	30/08/2021	CR. 3845 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	568,400.00	0.00
NAME/R33	2021	33903	902 SUMINISTROS Y COLOCACIONES DE PERSIANAS DE P.V.C. HORIZ			
■	1744	30/08/2021	CR. 3846 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	451,595.98	0.00	451,595.98
NAME/R33	2021	33903	900 SUMINISTRO Y COLOCACION (BIODISGESTOR AUTO LIMPIABLE RO			
■	1744	30/08/2021	CR. 3846 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	451,595.98	0.00
NAME/R33	2021	33903	900 SUMINISTRO Y COLOCACION (BIODISGESTOR AUTO LIMPIABLE RO			
■	1745	30/08/2021	CR. 3847 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	485,195.52	0.00	485,195.52
NAME/R33	2021	33903	906 SUMINISTRO E INSTALCION DE TOMOA MURAL PARA DISTRIBUCION			
■	1745	30/08/2021	CR. 3847 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	485,195.52	0.00
NAME/R33	2021	33903	906 SUMINISTRO E INSTALCION DE TOMOA MURAL PARA DISTRIBUCION			
■	1746	30/08/2021	CR. 3848 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	438,770.00	0.00	438,770.00
NAME/R33	2021	33903	905 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION GENERA			
■	1746	30/08/2021	CR. 3848 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	438,770.00	0.00
NAME/R33	2021	33903	905 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION GENERA			
■	1747	30/08/2021	CR. 3849 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	365,710.88	0.00	365,710.88
NAME/R33	2021	33903	904 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONSOLA ARAMED, Y TARJA QUIR			
■	1747	30/08/2021	CR. 3849 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	365,710.88	0.00
NAME/R33	2021	33903	904 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONSOLA ARAMED, Y TARJA QUIR			
■	1332	31/08/2021	CR. 3097 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE JULIO 2021, TRANSPORTE Y RECOLECCION DE	57,103.28	0.00	57,103.28
R33/2021		34301				
■	1332	31/08/2021	CR. 3097 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE JULIO 2021, TRANSPORTE Y RECOLECCION DE	0.00	57,103.28	0.00
R33/2021		34301				
■	1334	31/08/2021	CR. 3098 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DEL MES DE JULIO DE LIMPIEZA DEL 2021 501-500-497-496-495-494-471-47	234,068.28	0.00	234,068.28
R33/2021		35801				
■	1334	31/08/2021	CR. 3098 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DEL MES DE JULIO DE LIMPIEZA DEL 2021 501-500-497-496-495-494-471-47	0.00	234,068.28	0.00
R33/2021		35801				
■	1335	31/08/2021	CR. 3084 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / SILLA GIRATORIA DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SILLA PARA MÉDICO S	1,467.40	0.00	1,467.40
ADQ/0384/2021		51101				
■	1335	31/08/2021	CR. 3084 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR SAS DE CV / SILLA GIRATORIA DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SILLA PARA MÉDICO S	0.00	1,467.40	0.00
ADQ/0384/2021		51101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1784

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1339	31/08/2021	CR. 3102 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	39,995.70	0.00	39,995.70
SERV/693/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACION VIRTUAL O PRESENCIAL EN EL			
■	1339	31/08/2021	CR. 3102 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	39,995.70	0.00
SERV/693/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACION VIRTUAL O PRESENCIAL EN EL			
■	1375	31/08/2021	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	4,439,237.51	4,439,237.51	0.00
QNA 16 U01 SAS		12201	NÓMINA QNA 16 UR U01 FASSA SAS... DSP-1250A-2021			
■	1376	31/08/2021	CR. 3135 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,959,828.42	1,959,828.42	0.00
QNA 16 500 SAS		12201	NÓMINA QNA 16 UR 500 FASSA SAS... DSP-1206A-2021, DSP-1205A-2021			
■	1377	31/08/2021	CR. 3136 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,692,161.66	1,692,161.66	0.00
QNA 16 511 SAS		12201	NÓMINA QNA 16 UR 511 FASSA SASA... DSP-1213A-2021, DSP-1212A-2021, DS			
■	1378	31/08/2021	CR. 3137 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	714,102.16	714,102.16	0.00
QNA 16 512 SAS		12201	NÓMINA QNA 16 UR 512 FASSA SAS... DSP-1215A-2021, DS-1214A-2021			
■	1379	31/08/2021	CR. 3138 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	410,297.14	410,297.14	0.00
QNA 16 513 SAS		12201	NÓMINA QNA 16 UR 513 FASSA SASA... DSP-1216A-2021			
■	1394	31/08/2021	CR. 3143 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	33,766,867.27	33,766,867.27	0.00
QNA 16 416 SAS		11301	NÓMINA QNA 16 UR 416 FASSA SAS... DSP-1245A-2021, DSP-1188A-2021			
■	1395	31/08/2021	CR. 3144 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	2,860,674.30	2,860,674.30	0.00
QNA 16 543 SAS		12101	NÓMINA QNA 16 UR 543 PROGRAMA E023 SAS...DSP-1189A-2021, DSP-1198A-20			
■	1408	31/08/2021	CR. 3175 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.	182,100.00	182,100.00	0.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMP. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVENCION Y			
■	1409	31/08/2021	CR. 3176 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	1,412,407.00	1,412,407.00	0.00
QNA 16 445-448		12201	NÓMINA QNA 16 UR 445-448 FASSA SAS... DSP-1246A-2021, DSP-1190A-2021,			
■	1410	31/08/2021	CR. 3178 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.	103,800.00	103,800.00	0.00
SEMC/FASSA 202'		37501	COMP. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. PROGRAMA PREVENC			
■	1413	31/08/2021	CR. 3186 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP.	180,000.00	180,000.00	0.00
SEMC/FASSA 202'		44105	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTARIOS.			
■	1416	31/08/2021	CR. 3189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	771,810.29	771,810.29	0.00
QNA.16-490 2021		12201	NÓMINA QNA.16 490-2021-DSP 1202-1203-1204-2021 PAGADO CON RECURSO ESTAT			
■	1417	31/08/2021	CR. 3191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTAR	227,500.00	227,500.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	1421	31/08/2021	CR. 3193 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO VOL	25,000.00	25,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105				
■	1422	31/08/2021	CR. 3194 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	154,546.00	154,546.00	0.00
QNA.16-417-423		11301	NÓMINA QNA.16 417-423-2021, DSP 1200-1201-2021 ESTATAL 2021			
■	1424	31/08/2021	CR. 3195 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO.	71,288.14	71,288.14	0.00
QNA.16-EXC 2021		11301	NÓMINA QNA.16-EXCOMISIONADOS, DSP-1268-2021-A ESTATAL 2021			
■	1427	31/08/2021	CR. 3197 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	531,667.24	531,667.24	0.00
QNA.16 423-514		12201	NÓMINA QNA.16 423-514 2021, DSP 1194-1195-1266-1270 A-2021 ESTATAL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1785

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1429	31/08/2021	CR. 3199 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	2,068,117.56	2,068,117.56	0.00
	QNA.16-JUB AGO-	11301	NÓMINA QNA.16 JUBILADOS AGOSTO DSP 1269-2021			
			ESTATAL 2021			
■	1436	31/08/2021	CR. 3202 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	244,572.78	0.00	244,572.78
	ADQ/0357/2021	24701	PUERTA CON MEDIDAS 1.60 X 2.13 M. DE ALTO A DOS			
			HOJAS FABRICADA CON			
■	1436	31/08/2021	CR. 3202 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	244,572.78	0.00
	ADQ/0357/2021	24701	PUERTA CON MEDIDAS 1.60 X 2.13 M. DE ALTO A DOS			
			HOJAS FABRICADA CON			
■	1438	31/08/2021	CR. 3203 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	15,532.40	0.00	15,532.40
	ADQ/0358/2021	24601	LAMPARA EMPOTRADO LED SATINADO 2W LUZ SUAVE			
			CALIDA HLED-645/2W/S CON			
■	1438	31/08/2021	CR. 3203 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	15,532.40	0.00
	ADQ/0358/2021	24601	LAMPARA EMPOTRADO LED SATINADO 2W LUZ SUAVE			
			CALIDA HLED-645/2W/S CON			
■	1441	31/08/2021	CR. 3206 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	214,827.50	214,827.50	0.00
	QNA.16 545-2021	12201	NÓMINA QNA.16 UR 545, DSP 1186-1241-2021 AMPLIACIÓN			
			EXTRAORDINARIA E			
■	1444	31/08/2021	CR. 3207 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	44,382.50	44,382.50	0.00
	QNA 16 447 SAS	12201	NÓMINA QNA 16 UR 447 FASSA SAS... DSP-1247A-2021			
■	1445	31/08/2021	CR. 3209 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	6,965,735.49	6,965,735.49	0.00
	QNA 16 415 SAS	11301	NÓMINA QNA 16 UR 415 FASSA SAS... DSP-1199A-2021			
■	1446	31/08/2021	CR. 3208 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	181,205.30	0.00	181,205.30
	QNA/16/X00/2021	11301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 16 UR X00			
			UNEMES 2021 MEDIANTE DSP 1267-202			
■	1446	31/08/2021	CR. 3208 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	181,205.30	0.00
	QNA/16/X00/2021	11301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 16 UR X00			
			UNEMES 2021 MEDIANTE DSP 1267-202			
■	1487	31/08/2021	CR. 3221 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	59,287.40	59,287.40	0.00
	QNA/16/502/2021	12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 16 UR 502			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	1495	31/08/2021	CR. 3224 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	9,774.23	9,774.23	0.00
	QNA/16/613/2021	12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 16 DE LA UR 613			
			MEDIANTE DSP 1243-A			
■	1502	31/08/2021	CR. 3227 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,740,934.96	2,740,934.96	0.00
	QNA/16/PSS/2021	12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 16 DE LA UR			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALU			
■	1563	31/08/2021	CR. 3269 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,668.51	1,668.51	0.00
	ICTSGEM/QNA.15	15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	1564	31/08/2021	CR. 3272 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	494,848.05	0.00	494,848.05
	FON/QN15 U00-01	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	1564	31/08/2021	CR. 3272 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	494,848.05	0.00
	FON/QN15 U00-01	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	1565	31/08/2021	CR. 3274 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	222,372.75	222,372.75	0.00
	FONACE QN15 EX	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	1612	31/08/2021	CR. 3293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	508,891.08	508,891.08	0.00
	QNA/16/610/2021	12301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 16 UR 610			
			PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 202			
■	1643	31/08/2021	CR. 3312 / 2H93-UBPE CANCELACION DE FONDO FIJO A	4,527.66	4,527.66	0.00
	R33 2021/CGC	21101	NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO,			
			CORRESP. A LA SUBDIREC			
■	1661	31/08/2021	CR. 3389 /2H10-UEE COMPROBACION DE GASTOS A	283,710.00	283,710.00	0.00
	RIO ARRONTE/CG	33903	NOMBRE DE ROBERTA TAPIA GAMA, POR CONCEPTO DE			
			PAGO DE COLEGIATURAS CORRESP.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1786

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1	01/09/2021	CR. 3118 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV /VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA	1,800.00	0.00	1,800.00
R33/2021		37504				
■	1	01/09/2021	CR. 3118 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV /VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA	0.00	1,800.00	0.00
R33/2021		37504				
■	2	01/09/2021	CR. 3119 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM /VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	510.00	0.00	510.00
R33/2021		37501				
■	2	01/09/2021	CR. 3119 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM /VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	0.00	510.00	0.00
R33/2021		37501				
■	3	01/09/2021	CR. 3120 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES / VIATICOS MENORES A 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	900.00	0.00	900.00
R33/2021		37501				
■	3	01/09/2021	CR. 3120 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES / VIATICOS MENORES A 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	0.00	900.00	0.00
R33/2021		37501				
■	4	01/09/2021	CR. 3121 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES A 24HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	1,800.00	0.00	1,800.00
R33/2021		37501				
■	4	01/09/2021	CR. 3121 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES A 24HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	0.00	1,800.00	0.00
R33/2021		37501				
■	5	01/09/2021	CR. 3122 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H48COPRISEM2 / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBL	3,450.00	0.00	3,450.00
R33/2021		37504				
■	5	01/09/2021	CR. 3122 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H48COPRISEM2 / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBL	0.00	3,450.00	0.00
R33/2021		37504				
■	12	01/09/2021	CR. 3131 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS (RPBI) DEL MES DE JUNIO. ■■■■	251,655.14	251,655.14	0.00
INSABI 2021		35801				
■	88	01/09/2021	CR. 3261 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL ■■■. FRANCISCO OSUNA SANCHEZ, R	1,535.14	1,535.14	0.00
R33 2021/CGC		21101				
■	111	01/09/2021	CR. 3284 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1H48COPRISEM CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNAN	2,964.10	2,964.10	0.00
R33 2021/CGC		21101				
■	999	01/09/2021	CR. 3985 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / LAPTOP DELL VOSTRO 3500 15.6 FULL HD, INTEL CORE I3 -3GHZ, 8GB, 256G	61,619.20	0.00	61,619.20
ADQ/0575/2021		51501				
■	999	01/09/2021	CR. 3985 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / LAPTOP DELL VOSTRO 3500 15.6 FULL HD, INTEL CORE I3 -3GHZ, 8GB, 256G	0.00	61,619.20	0.00
ADQ/0575/2021		51501				
■	1005	01/09/2021	CR. 3988 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / MALATIÓN AL 40% (ORGANO FOSFORADO) ADULTICIDA ESPACIAL EMULSIÓN EN AGUA	547,084.92	0.00	547,084.92
ADQ/0576/2021		25201				
■	1005	01/09/2021	CR. 3988 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / MALATIÓN AL 40% (ORGANO FOSFORADO) ADULTICIDA ESPACIAL EMULSIÓN EN AGUA	0.00	547,084.92	0.00
ADQ/0576/2021		25201				
■	13	02/09/2021	CR. 3139 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■■■-SRH / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,	420.00	0.00	420.00
R/33 2021		37504				
■	13	02/09/2021	CR. 3139 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■■■-SRH / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,	0.00	420.00	0.00
R/33 2021		37504				
■	14	02/09/2021	CR. 3140 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO, ■■■■■■ 488-481-482-483 -485-486-487-489-490-49	2,457,621.24	2,457,621.24	0.00
INSABI 2021		35801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1787

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	15	02/09/2021	CR. 3141 / SILVIA SABINO ARMAS / LAUDO DE SILVIA	49,425.51	0.00	49,425.51
LAUDO SILVIA SA		15202	SABINO ARMAS, CON NÚMERO DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/00551/2021. SEGÚN CÉD			
■	15	02/09/2021	CR. 3141 / SILVIA SABINO ARMAS / LAUDO DE SILVIA	0.00	49,425.51	0.00
LAUDO SILVIA SA		15202	SABINO ARMAS, CON NÚMERO DE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/00551/2021. SEGÚN CÉD			
■	16	02/09/2021	CR. 3142 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	6,953.04	0.00	6,953.04
SERV/29/2021		37103	REDONDO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA			
			26 DE ENERO DEL 2021, C			
■	16	02/09/2021	CR. 3142 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	6,953.04	0.00
SERV/29/2021		37103	REDONDO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA			
			26 DE ENERO DEL 2021, C			
■	16	02/09/2021	CR. 3142 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	7,601.02	0.00	7,601.02
SERV/29/2021		37103	REDONDO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA			
			26 DE ENERO DEL 2021, C			
■	16	02/09/2021	CR. 3142 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	7,601.02	0.00
SERV/29/2021		37103	REDONDO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA			
			26 DE ENERO DEL 2021, C			
■	16	02/09/2021	CR. 3142 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	8,224.48	0.00	8,224.48
SERV/29/2021		37103	REDONDO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA			
			26 DE ENERO DEL 2021, C			
■	16	02/09/2021	CR. 3142 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	0.00	8,224.48	0.00
SERV/29/2021		37103	REDONDO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA			
			26 DE ENERO DEL 2021, C			
■	95	02/09/2021	CR. 3270 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DEL	1,259,123.79	0.00	1,259,123.79
GASOLINA-AGOST		26102	MES DE AGOSTO 2021 CORRESPONDIENTE A LA			
			DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE.			
■	95	02/09/2021	CR. 3270 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DEL	0.00	1,259,123.79	0.00
GASOLINA-AGOST		26102	MES DE AGOSTO 2021 CORRESPONDIENTE A LA			
			DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE.			
■	177	02/09/2021	CR. 3339 / GABRIELA AVILA SALGADO / CANCELACION	-61,139.00	0.00	-61,139.00
NAME/R33 2021		39202	DEL PRECOMPROMISO 2476, COMPROMISO 2215 CR 2038			
			POLIZA DE DIARIO 751 DEL			
■	177	02/09/2021	CR. 3339 / GABRIELA AVILA SALGADO / CANCELACION	0.00	-61,139.00	0.00
NAME/R33 2021		39202	DEL PRECOMPROMISO 2476, COMPROMISO 2215 CR 2038			
			POLIZA DE DIARIO 751 DEL			
■	180	02/09/2021	CR. 3343 / GABRIELA AVILA SALGADO / RECLASIFICACION	61,139.00	0.00	61,139.00
NAME/R33 2021		39202	DEL PRECOMPROMISO 2476 COMPROMISO 2215 CR 2038			
			POLIZA ■■■■. 751 DEL ME			
■	180	02/09/2021	CR. 3343 / GABRIELA AVILA SALGADO / RECLASIFICACION	0.00	61,139.00	0.00
NAME/R33 2021		39202	DEL PRECOMPROMISO 2476 COMPROMISO 2215 CR 2038			
			POLIZA ■■■■. 751 DEL ME			
■	1003	02/09/2021	CR. 3987 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	130,070.80	0.00	130,070.80
ADQ/0583/2021		51501	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5, 600			
			X 600DPI, ESCANER C			
■	1003	02/09/2021	CR. 3987 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	130,070.80	0.00
ADQ/0583/2021		51501	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5, 600			
			X 600DPI, ESCANER C			
■	1011	02/09/2021	CR. 3992 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN /	7,096.65	0.00	7,096.65
ADQ/0581/2021		29601	DESCRIPCION ADICIONAL: 1 LLANTA DE REFACCION			
			265/65/17 PARA VEHICULO (DODGE DAK			
■	1011	02/09/2021	CR. 3992 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN /	0.00	7,096.65	0.00
ADQ/0581/2021		29601	DESCRIPCION ADICIONAL: 1 LLANTA DE REFACCION			
			265/65/17 PARA VEHICULO (DODGE DAK			
■	17	03/09/2021	CR. 3145 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	18,603.77
R33/2021		33901	DE AGOSTO 2021 FDD4. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	17	03/09/2021	CR. 3145 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	0.00
R33/2021		33901	DE AGOSTO 2021 FDD4. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1788

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	18	03/09/2021	CR. 3146 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 3DAF, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901				
■	18	03/09/2021	CR. 3146 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 3DAF, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	19	03/09/2021	CR. 3147 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO DEL MES DE AGOSTO E773 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901				
■	19	03/09/2021	CR. 3147 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO DEL MES DE AGOSTO E773 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	20	03/09/2021	CR. 3149 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■■ 5B34, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33	2021	33901				
■	20	03/09/2021	CR. 3149 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■■ 5B34, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	21	03/09/2021	CR. 3150 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 5986 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901				
■	21	03/09/2021	CR. 3150 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 5986 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	22	03/09/2021	CR. 3151 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO 01 AL 15 AGOSTO 2021 ■■■■■ 45DF SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	4,650.94	0.00	4,650.94
R33/2021		33901				
■	22	03/09/2021	CR. 3151 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO 01 AL 15 AGOSTO 2021 ■■■■■ 45DF SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	0.00	4,650.94	0.00
R33/2021		33901				
■	23	03/09/2021	CR. 3152 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■■ 01DE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	16,415.09
NAME/R33	2021	33901				
■	23	03/09/2021	CR. 3152 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■■ 01DE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	16,415.09	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	24	03/09/2021	CR. 3153 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■■ DB4F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	18,603.77	0.00	18,603.77
NAME/R33	2021	33901				
■	24	03/09/2021	CR. 3153 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■■ DB4F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	0.00	18,603.77	0.00
NAME/R33	2021	33901				
■	25	03/09/2021	CR. 3154 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SOPLADORA DE GASOLINA HOMELITE 2 TIEMPOS MODELO 950-331, CAPACIDAD 150	6,203.68	0.00	6,203.68
ADQ/0270/2021		51901				
■	25	03/09/2021	CR. 3154 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SOPLADORA DE GASOLINA HOMELITE 2 TIEMPOS MODELO 950-331, CAPACIDAD 150	0.00	6,203.68	0.00
ADQ/0270/2021		51901				
■	26	03/09/2021	CR. 3156 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / SERVICIO REQUERIDO PARA MANTENER Y GARANTIZAR UNA CORRECTA ASEPSIA DEL IN	470,960.00	0.00	470,960.00
SERV/1103/2021		35401				
■	26	03/09/2021	CR. 3156 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / SERVICIO REQUERIDO PARA MANTENER Y GARANTIZAR UNA CORRECTA ASEPSIA DEL IN	0.00	470,960.00	0.00
SERV/1103/2021		35401				
■	27	03/09/2021	CR. 3158 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / ■■■■■/0409/2021 REQ. 0498 CARRO TRANSPORTADOR DE CANASTILLA DE ACERO INOXID	88,798.00	0.00	88,798.00
ADQ/0409/201		53101				
■	27	03/09/2021	CR. 3158 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / ■■■■■/0409/2021 REQ. 0498 CARRO TRANSPORTADOR DE CANASTILLA DE ACERO INOXID	0.00	88,798.00	0.00
ADQ/0409/201		53101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1789

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	28	03/09/2021	CR. 3160 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- [REDACTED] -0015-2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	1,055,834.32	0.00	1,055,834.32
ACH/PSRC/2021		25301				
■	28	03/09/2021	CR. 3160 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- [REDACTED] -0015-2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	0.00	1,055,834.32	0.00
ACH/PSRC/2021		25301				
■	30	03/09/2021	CR. 3162 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- [REDACTED] -0026-2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	1,071,536.08	0.00	1,071,536.08
ACH/PSRC/2021		25301				
■	30	03/09/2021	CR. 3162 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- [REDACTED] -0026-2021 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MEDICA SAPI S	0.00	1,071,536.08	0.00
ACH/PSRC/2021		25301				
■	374	03/09/2021	CR. 3471 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 416	1,648,837.60	1,648,837.60	0.00
ISSTE QNA16 416		14101				
■	376	03/09/2021	CR. 3473 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR U00-U01 REGULARIZADOS	239,120.88	239,120.88	0.00
ISSTE QNA16 REC		14101				
■	376	03/09/2021	CR. 3473 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR U00-U01 REGULARIZADOS	475,929.19	475,929.19	0.00
ISSTE QNA16 REC		14101				
■	378	03/09/2021	CR. 3474 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 423	14,409.19	14,409.19	0.00
ISSTE QNA16 423		14101				
■	379	03/09/2021	CR. 3476 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 445-448 PEF Y 447	51,279.72	0.00	51,279.72
ISSTE QNA16 PEF		14101				
■	379	03/09/2021	CR. 3476 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	51,279.72	0.00
ISSTE QNA16 PEF		14101				
■	381	03/09/2021	CR. 3477 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 424	1,907.20	1,907.20	0.00
ISSTE QNA16 424		14101				
■	383	03/09/2021	CR. 3478 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 429	1,271.45	0.00	1,271.45
ISSTE QNA16 429		14101				
■	383	03/09/2021	CR. 3478 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 429	0.00	1,271.45	0.00
ISSTE QNA16 429		14101				
■	384	03/09/2021	CR. 3479 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR PSS	103,830.96	0.00	103,830.96
ISSTE QNA16 PSS		14101				
■	384	03/09/2021	CR. 3479 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR PSS	0.00	103,830.96	0.00
ISSTE QNA16 PSS		14101				
■	386	03/09/2021	CR. 3481 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 613, 439, 503, AFASPE, 545, 546 EVENTUALES	29,455.82	29,455.82	0.00
ISSTE QNA16 EVE		14101				
■	386	03/09/2021	CR. 3481 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 613, 439, 503, AFASPE, 545, 546 EVENTUALES	98,742.98	98,742.98	0.00
ISSTE QNA16 EVE		14101				
■	386	03/09/2021	CR. 3481 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 613, 439, 503, AFASPE, 545, 546 EVENTUALES	6,993.11	6,993.11	0.00
ISSTE QNA16 EVE		14101				
■	396	03/09/2021	CR. 3486 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 415, 417, 423 Y FORMALIZADOS	575,895.07	575,895.07	0.00
ISSTE QNA16 FOR		14101				
■	396	03/09/2021	CR. 3486 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 415, 417, 423 Y FORMALIZADOS	49,183.70	49,183.70	0.00
ISSTE QNA16 FOR		14101				
■	396	03/09/2021	CR. 3486 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 415, 417, 423 Y FORMALIZADOS	224,305.40	224,305.40	0.00
ISSTE QNA16 FOR		14101				
■	770	03/09/2021	CR. 3802 / XAYAK S.A. DE C.V. / F-101 BATAS Y UNIFORMES QUIRURGICOS	2,376,637.00	0.00	2,376,637.00
ACH/AMP COVID-19		27201				
■	770	03/09/2021	CR. 3802 / XAYAK S.A. DE C.V. / F-101 BATAS Y UNIFORMES QUIRURGICOS	0.00	2,376,637.00	0.00
ACH/AMP COVID-19		27201				
■	771	03/09/2021	CR. 3803 / XAYAK S.A. DE C.V. / F-102 OVEROLES DESECHABLES Y BATAS QUIRURGICAS	8,247,049.00	0.00	8,247,049.00
ACH/AMPCOVID-19		27201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1790

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	771	03/09/2021	CR. 3803 / XAYAK S.A. DE C.V. / F-102 OVEROLES DESECHABLES Y BATAS QUIRURGICAS	0.00	8,247,049.00	0.00
ACH/AMPCOVID19		27201				
■	787	03/09/2021	CR. 3815 / COMERCIALIZADORA HOMMIE S.A. DE C.V. / F-A 90 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	13,049,473.36	0.00	13,049,473.36
ACH/AMPCOVID-1		21601				
■	787	03/09/2021	CR. 3815 / COMERCIALIZADORA HOMMIE S.A. DE C.V. / F-A 90 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	0.00	13,049,473.36	0.00
ACH/AMPCOVID-1		21601				
■	789	03/09/2021	CR. 3817 / COMERCIALIZADORA HOMMIE S.A. DE C.V. / F-A 91 DESINFECTANTE Y SOLUCIÓN ANTISÉPTICA	8,075,908.40	0.00	8,075,908.40
ACH/AMPCOVID-1		21601				
■	789	03/09/2021	CR. 3817 / COMERCIALIZADORA HOMMIE S.A. DE C.V. / F-A 91 DESINFECTANTE Y SOLUCIÓN ANTISÉPTICA	0.00	8,075,908.40	0.00
ACH/AMPCOVID-1		21601				
■	820	03/09/2021	CR. 3856 / KIANG S.A. DE C.V. / KIANG, S.A. DE C.V. PAGO DE F-A 191 GOOGLES DE SEGURIDAD Y CARETAS	1,710,019.80	0.00	1,710,019.80
ACH/GTOSCAT2020		27201				
■	820	03/09/2021	CR. 3856 / KIANG S.A. DE C.V. / KIANG, S.A. DE C.V. PAGO DE F-A 191 GOOGLES DE SEGURIDAD Y CARETAS	0.00	1,710,019.80	0.00
ACH/GTOSCAT2020		27201				
■	821	03/09/2021	CR. 3857 / SAINT OUEN S.A. DE C.V. / SAINT OUEN S.A. DE C.V. PAGO DE F-A 65 CUBREBOCAS Y RESPIRADORES.	4,933,491.60	0.00	4,933,491.60
ACH/GTOSCAT2020		27201				
■	821	03/09/2021	CR. 3857 / SAINT OUEN S.A. DE C.V. / SAINT OUEN S.A. DE C.V. PAGO DE F-A 65 CUBREBOCAS Y RESPIRADORES.	0.00	4,933,491.60	0.00
ACH/GTOSCAT2020		27201				
■	837	03/09/2021	CR. 3876 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA USB DE 16 GB MARCA ADATA	2,459.20	0.00	2,459.20
ADQ/0590/2021		29401	■/0590/2021			
■	837	03/09/2021	CR. 3876 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA USB DE 16 GB MARCA ADATA	0.00	2,459.20	0.00
ADQ/0590/2021		29401	■/0590/2021			
■	842	03/09/2021	CR. 3881 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SILLA EJECUTIVA, TAPIZADA EN MATERIAL POLIPIEL, BASE DE ESTRELLA GIRATORIA, CON AJUSTE	11,217.20	0.00	11,217.20
ADQ/0593/2021		51101				
■	842	03/09/2021	CR. 3881 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SILLA EJECUTIVA, TAPIZADA EN MATERIAL POLIPIEL, BASE DE ESTRELLA GIRATORIA, CON AJUSTE	0.00	11,217.20	0.00
ADQ/0593/2021		51101				
■	32	06/09/2021	CR. 3168 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / PED. ■. 0291/2021.- REQ.- TERMOMETRO INFRARROJO QUE PERMITE MEDIR LA TE	2,577.52	0.00	2,577.52
ADQ./0291/2021		25401				
■	32	06/09/2021	CR. 3168 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / PED. ■. 0291/2021.- REQ.- TERMOMETRO INFRARROJO QUE PERMITE MEDIR LA TE	0.00	2,577.52	0.00
ADQ./0291/2021		25401				
■	33	06/09/2021	CR. 3169 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y UNO DE MADERA PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y	2,482.40	0.00	2,482.40
SER/556/2021		21101				
■	33	06/09/2021	CR. 3169 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y UNO DE MADERA PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y	0.00	2,482.40	0.00
SER/556/2021		21101				
■	35	06/09/2021	CR. 3171 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	924,157.59	0.00	924,157.59
INSABI 2021		33903				
■	35	06/09/2021	CR. 3171 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	0.00	924,157.59	0.00
INSABI 2021		33903				
■	36	06/09/2021	CR. 3172 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 5EBC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE	24,857.18	0.00	24,857.18
HBNC/R33 2021		33901				
■	36	06/09/2021	CR. 3172 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 5EBC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE	0.00	24,857.18	0.00
HBNC/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1791

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	37	06/09/2021	CR. 3174 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	24,857.18	0.00	24,857.18
R33/2021		33901	MES DE AGOSTO C975 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	37	06/09/2021	CR. 3174 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	0.00	24,857.18	0.00
R33/2021		33901	MES DE AGOSTO C975 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	38	06/09/2021	CR. 3177 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL	14,773.57	0.00	14,773.57
R33/2021		33901	MES DE JULIO 155D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	38	06/09/2021	CR. 3177 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL	0.00	14,773.57	0.00
R33/2021		33901	MES DE JULIO 155D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	39	06/09/2021	CR. 3179 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL	14,773.57	0.00	14,773.57
R33/2021		33901	MES DE AGOSTO C987 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	39	06/09/2021	CR. 3179 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL	0.00	14,773.57	0.00
R33/2021		33901	MES DE AGOSTO C987 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	41	06/09/2021	CR. 3180 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	3,150.00	0.00	3,150.00
R33/2021		37504	1H48COPRISEM2 VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	41	06/09/2021	CR. 3180 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	0.00	3,150.00	0.00
R33/2021		37504	1H48COPRISEM2 VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	42	06/09/2021	CR. 3181 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.	204,666.67	204,666.67	0.00
SEMC/FASSA 202		44105	COMP. DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO A VOLUNTARIOS. A			
■	44	06/09/2021	CR. 3182 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-	4,050.00	0.00	4,050.00
R33/2021		37501	DOCM VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVACIO			
■	44	06/09/2021	CR. 3182 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-	0.00	4,050.00	0.00
R33/2021		37501	DOCM VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVACIO			
■	45	06/09/2021	CR. 3183 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-	300.00	0.00	300.00
R33/2021		37501	DIES VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC			
■	45	06/09/2021	CR. 3183 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-	0.00	300.00	0.00
R33/2021		37501	DIES VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC			
■	46	06/09/2021	CR. 3184 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	73.01	0.00	73.01
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,875.02			
■	46	06/09/2021	CR. 3184 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	0.00	73.01	0.00
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,875.02			
■	46	06/09/2021	CR. 3184 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	1,002.01	0.00	1,002.01
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,875.02			
■	46	06/09/2021	CR. 3184 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	0.00	1,002.01	0.00
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,875.02			
■	46	06/09/2021	CR. 3184 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	1,800.00	0.00	1,800.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,875.02			
■	46	06/09/2021	CR. 3184 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	0.00	1,800.00	0.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2,875.02			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	242.60	0.00	242.60
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1792

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	242.60	0.00
R33/2021		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	1,990.00	0.00	1,990.00
R33/2021		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	1,990.00	0.00
R33/2021		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	416.00	0.00	416.00
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	416.00	0.00
R33/2021		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	288.00	0.00	288.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	288.00	0.00
R33/2021		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	369.00	0.00	369.00
R33/2021		29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	47	06/09/2021	CR. 3187 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	0.00	369.00	0.00
R33/2021		29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,305.60			
■	48	06/09/2021	CR. 3190 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP.	20,000.00	20,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105	DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO VOLUNTARIOS			
■	755	06/09/2021	CR. 3789 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	793,248.60	0.00	793,248.60
ACH/AMPL. INFRA		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS DE			
■	755	06/09/2021	CR. 3789 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	793,248.60	0.00
ACH/AMPL. INFRA		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS DE			
■	791	06/09/2021	CR. 3818 / COVELITA S.A. DE C.V. / COVELITA, S.A. DE CV.	2,582,508.00	0.00	2,582,508.00
ACH/AMPCOVID-1		21601	F- A 92 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			
■	791	06/09/2021	CR. 3818 / COVELITA S.A. DE C.V. / COVELITA, S.A. DE CV.	0.00	2,582,508.00	0.00
ACH/AMPCOVID-1		21601	F- A 92 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			
■	792	06/09/2021	CR. 3819 / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	3,034,531.00	0.00	3,034,531.00
ACH/AMPCOVID-1		21601	FLOWISH S.A. DE C.V. / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOWISH, S.A. DE C.V. F-			
■	792	06/09/2021	CR. 3819 / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	0.00	3,034,531.00	0.00
ACH/AMPCOVID-1		21601	FLOWISH S.A. DE C.V. / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOWISH, S.A. DE C.V. F-			
■	794	06/09/2021	CR. 3822 / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	4,603,233.80	0.00	4,603,233.80
ACH/AMPCOVID-1		21601	FLOWISH S.A. DE C.V. / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOWISH, S.A. DE C.V. F-			
■	794	06/09/2021	CR. 3822 / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	0.00	4,603,233.80	0.00
ACH/AMPCOVID-1		21601	FLOWISH S.A. DE C.V. / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOWISH, S.A. DE C.V. F-			
■	796	06/09/2021	CR. 3823 / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	2,959,513.80	0.00	2,959,513.80
ACH/AMPCOVID-1		21601	FLOWISH S.A. DE C.V. / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOWISH, S.A. DE C.V. F-			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1793

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	796	06/09/2021	CR. 3823 / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOWISH S.A. DE C.V. / IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOWISH, S.A. DE C.V. F-	0.00	2,959,513.80	0.00
ACH/AMPCOVID-1		21601				
■	822	06/09/2021	CR. 3860 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M555DN, COLOR, LÁSER, PRINT, MULT	277,883.80	0.00	277,883.80
ADQ/0597/2021		51501				
■	822	06/09/2021	CR. 3860 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M555DN, COLOR, LÁSER, PRINT, MULT	0.00	277,883.80	0.00
ADQ/0597/2021		51501				
■	49	07/09/2021	CR. 3204 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	1,359,425.36	0.00	1,359,425.36
INSABI 2021		33903				
■	49	07/09/2021	CR. 3204 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	0.00	1,359,425.36	0.00
INSABI 2021		33903				
■	50	07/09/2021	CR. 3205 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	1,387,591.44	0.00	1,387,591.44
INSABI 2021		33903				
■	50	07/09/2021	CR. 3205 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	0.00	1,387,591.44	0.00
INSABI 2021		33903				
■	52	07/09/2021	CR. 3211 / FERNANDO CARRION ROMAN / LAUDO DE FERNANDO CARRION ROMAN, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/563/2021. SEGÚN	147,179.62	0.00	147,179.62
LAUDO FERNAND		15202				
■	52	07/09/2021	CR. 3211 / FERNANDO CARRION ROMAN / LAUDO DE FERNANDO CARRION ROMAN, CON NÚMERO DE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/563/2021. SEGÚN	0.00	147,179.62	0.00
LAUDO FERNAND		15202				
■	55	07/09/2021	CR. 3212 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / ■■■/■■/■■/■■/221-SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO PRESTACION DE SERVI	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA-A-CR 21		33901				
■	55	07/09/2021	CR. 3212 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / ■■■/■■/■■/■■/221-SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO PRESTACION DE SERVI	0.00	18,603.77	0.00
CDA-A-CR 21		33901				
■	56	07/09/2021	CR. 3213 / YENIFER ORTEGA VENTURA / ■■■/■■/■■/■■/217/SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 D	4,650.94	0.00	4,650.94
CDA-A-CR 21		33901				
■	56	07/09/2021	CR. 3213 / YENIFER ORTEGA VENTURA / ■■■/■■/■■/■■/217/SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 D	0.00	4,650.94	0.00
CDA-A-CR 21		33901				
■	58	07/09/2021	CR. 3216 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / ■■■/■■/■■/■■/239-SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA PRESTACION DE SERVICIOS POR	18,603.77	0.00	18,603.77
CDA-A-CR 21		33901				
■	58	07/09/2021	CR. 3216 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / ■■■/■■/■■/■■/239-SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA PRESTACION DE SERVICIOS POR	0.00	18,603.77	0.00
CDA-A-CR 21		33901				
■	59	07/09/2021	CR. 3218 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / ■■■/■■/■■/■■/234-SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 A	9,301.89	0.00	9,301.89
CDA-A-CR 21		33901				
■	59	07/09/2021	CR. 3218 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / ■■■/■■/■■/■■/234-SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 A	0.00	9,301.89	0.00
CDA-A-CR 21		33901				
■	62	07/09/2021	CR. 3223 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2021 A MÉRIDA, Y	20,349.18	20,349.18	0.00
SERV/557/2021		37103				
■	63	07/09/2021	CR. 3225 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■/■■/■■/■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA	14,000.01	0.00	14,000.01
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	63	07/09/2021	CR. 3225 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■/■■/■■/■■/156-SP/2021 OTORGADA PARA LA	0.00	14,000.01	0.00
ACH/CLINTRANS2		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1794

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	64	07/09/2021	CR. 3226 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT	20,430.00	0.00	20,430.00
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	64	07/09/2021	CR. 3226 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT	0.00	20,430.00	0.00
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	65	07/09/2021	CR. 3228 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	65	07/09/2021	CR. 3228 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	66	07/09/2021	CR. 3229 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901				
■	66	07/09/2021	CR. 3229 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/135-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	67	07/09/2021	CR. 3230 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	67	07/09/2021	CR. 3230 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	68	07/09/2021	CR. 3231 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/138-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	13,745.00	0.00	13,745.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	68	07/09/2021	CR. 3231 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/138-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	13,745.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	69	07/09/2021	CR. 3232 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901				
■	69	07/09/2021	CR. 3232 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	70	07/09/2021	CR. 3233 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	13,745.00	0.00	13,745.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	70	07/09/2021	CR. 3233 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	13,745.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	71	07/09/2021	CR. 3234 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA	11,935.89	0.00	11,935.89
ACH/DCMyCU21		33901				
■	71	07/09/2021	CR. 3234 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA	0.00	11,935.89	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	461	07/09/2021	CR. 3545 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, COLOCAR CARTUCHO CATALIZADOR	3,364.00	0.00	3,364.00
SERV/668/2021		29601				
■	461	07/09/2021	CR. 3545 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, COLOCAR CARTUCHO CATALIZADOR	0.00	3,364.00	0.00
SERV/668/2021		29601				
■	461	07/09/2021	CR. 3545 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, COLOCAR CARTUCHO CATALIZADOR	1,160.00	0.00	1,160.00
SERV/668/2021		35501				
■	461	07/09/2021	CR. 3545 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, COLOCAR CARTUCHO CATALIZADOR	0.00	1,160.00	0.00
SERV/668/2021		35501				
■	797	07/09/2021	CR. 3824 / COVELITA S.A. DE C.V. / COVELITA, S.A. DE CV. F-A 89 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	4,458,434.05	0.00	4,458,434.05
ACH/AMPCOVID-1		21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1795

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	797	07/09/2021	CR. 3824 / COVELITA S.A. DE C.V. / COVELITA, S.A. DE CV.	0.00	4,458,434.05	0.00
ACH/AMPCOVID-1		21601	F-A 89 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA			
■	1001	07/09/2021	CR. 3986 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	161,193.60	0.00	161,193.60
ADQ/0604/2021		51501	LAPTOP DELL LATITUDE 3510 15.6" HD INTEL CORE I5			
			10210U 1.60GHZ 8 G			
■	1001	07/09/2021	CR. 3986 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	161,193.60	0.00
ADQ/0604/2021		51501	LAPTOP DELL LATITUDE 3510 15.6" HD INTEL CORE I5			
			10210U 1.60GHZ 8 G			
■	72	08/09/2021	CR. 3235 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	12,534.00	0.00	12,534.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	72	08/09/2021	CR. 3235 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	0.00	12,534.00	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/64BIS-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	73	08/09/2021	CR. 3236 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	28,568.02
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN			
■	73	08/09/2021	CR. 3236 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	0.00	28,568.02	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			■■■■■/67BIS-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN			
■	74	08/09/2021	CR. 3238 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	15,184.18
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65BIS-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			
■	74	08/09/2021	CR. 3238 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	0.00	15,184.18	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/65BIS-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE G			
■	75	08/09/2021	CR. 3239 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.	200,000.00	200,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105	COMP. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021. PROGRAMA			
			DENGUE. APOYO VOLUNTARIOS.			
■	76	08/09/2021	CR. 3241 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	7,486.64	0.00	7,486.64
ADQ/0247/2021		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / CUBREOBJETOS DE VIDRIO N°1			
			CON UN ESPESOR DE 0.13 A			
■	76	08/09/2021	CR. 3241 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	0.00	7,486.64	0.00
ADQ/0247/2021		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / CUBREOBJETOS DE VIDRIO N°1			
			CON UN ESPESOR DE 0.13 A			
■	77	08/09/2021	CR. 3242 / MES365 S.A. DE C.V. / MURO PLEGABLE Y	6,728.00	0.00	6,728.00
ADQ/0418/2021		25601	EXPANDIBLE DE 2.25 X 2.25 MTS FABRICADO EN TUBOS			
			DE ALUMINIO CON CONECT			
■	77	08/09/2021	CR. 3242 / MES365 S.A. DE C.V. / MURO PLEGABLE Y	0.00	6,728.00	0.00
ADQ/0418/2021		25601	EXPANDIBLE DE 2.25 X 2.25 MTS FABRICADO EN TUBOS			
			DE ALUMINIO CON CONECT			
■	78	08/09/2021	CR. 3243 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE LONA	580.00	0.00	580.00
SER/858/2021		33604	IMPRESA A 720 DPIS, CON VULCANIZADO Y VELCRO			
			PERIMETRAL PARA COLOCA			
■	78	08/09/2021	CR. 3243 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE LONA	0.00	580.00	0.00
SER/858/2021		33604	IMPRESA A 720 DPIS, CON VULCANIZADO Y VELCRO			
			PERIMETRAL PARA COLOCA			
■	79	08/09/2021	CR. 3244 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE 5000	38,860.00	0.00	38,860.00
SER/896/2021		33604	FORMATOS DE REPORTE DE ATENCION			
			PREHOSPITALARIA (FRAP) DEL FOLIO NU			
■	79	08/09/2021	CR. 3244 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE 5000	0.00	38,860.00	0.00
SER/896/2021		33604	FORMATOS DE REPORTE DE ATENCION			
			PREHOSPITALARIA (FRAP) DEL FOLIO NU			
■	80	08/09/2021	CR. 3245 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION DE VINILONA	928.00	0.00	928.00
SER/780/2021		33604	DE 2.30X3.00 MTS, CON TEMA "DÍA INTERNACIONAL DE LA			
			PARAMÉDICO Y			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1796

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	80	08/09/2021	CR. 3245 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION DE VINILONA DE 2.30X3.00 MTS, CON TEMA "DÍA INTERNACIONAL DE LA PARAMÉDICO Y	0.00	928.00	0.00
SER/780/2021		33604				
■	81	08/09/2021	CR. 3247 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	7,200.00	0.00	7,200.00
R33/2021		37504				
■	81	08/09/2021	CR. 3247 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	7,200.00	0.00
R33/2021		37504				
■	82	08/09/2021	CR. 3254 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV VIATICOS MENOR DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A L	6,630.00	0.00	6,630.00
R33/2021		37504				
■	82	08/09/2021	CR. 3254 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV VIATICOS MENOR DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A L	0.00	6,630.00	0.00
R33/2021		37504				
■	83	08/09/2021	CR. 3256 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2-H26-DPE-U013 / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVA	300.00	0.00	300.00
R33/2021		37501				
■	83	08/09/2021	CR. 3256 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2-H26-DPE-U013 / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVA	0.00	300.00	0.00
R33/2021		37501				
■	84	08/09/2021	CR. 3257 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE AGOSTO B0AC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	24,857.18	0.00	24,857.18
NAME/R33 2021		33901				
■	84	08/09/2021	CR. 3257 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE AGOSTO B0AC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	0.00	24,857.18	0.00
NAME/R33 2021		33901				
■	85	08/09/2021	CR. 3258 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D	16,830.00	0.00	16,830.00
ACH/SCOM2021		37504				
■	85	08/09/2021	CR. 3258 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D	0.00	16,830.00	0.00
ACH/SCOM2021		37504				
■	86	08/09/2021	CR. 3259 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	28,568.02	0.00	28,568.02
ACH/DCMyCU21		33901				
■	86	08/09/2021	CR. 3259 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	28,568.02	0.00
ACH/DCMyCU21		33901				
■	87	08/09/2021	CR. 3260 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL MES DE AGOSTO 3889 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	11,600.01	0.00	11,600.01
R33/FASSA 2021		33901				
■	87	08/09/2021	CR. 3260 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL MES DE AGOSTO 3889 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	0.00	11,600.01	0.00
R33/FASSA 2021		33901				
■	89	08/09/2021	CR. 3262 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D	17,340.00	0.00	17,340.00
ACH/SCOM2021		37504				
■	89	08/09/2021	CR. 3262 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D	0.00	17,340.00	0.00
ACH/SCOM2021		37504				
■	91	08/09/2021	CR. 3265 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / AIE.1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 1	21,545.74	21,545.74	0.00
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	92	08/09/2021	CR. 3266 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR	21,897.21	21,897.21	0.00
AHC/COPAC		37503				
■	93	08/09/2021	CR. 3267 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1H26-PAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS A NOMBRE DE ADERY ORTIZ LOPEZ, POR COMISION AL EDO.	18,011.62	18,011.62	0.00
AHC/COPAC		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1797

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	112	08/09/2021	CR. 3286 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/11	3,600,930.95	0.00	3,600,930.95
LDG/INS AFASP21		25301				
■	112	08/09/2021	CR. 3286 / CENSIA SALUD / 2H28-DASIA REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2021 NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DASIA/11	0.00	3,600,930.95	0.00
LDG/INS AFASP21		25301				
■	330	08/09/2021	CR. 3447 / ENRIQUE AGUILAR SOLIS / FINIQUITO DE ENRIQUE AGUILAR SOLIS SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBDIRECCIÓN	97,495.90	0.00	97,495.90
FINI ENRIQUE AG		15202				
■	330	08/09/2021	CR. 3447 / ENRIQUE AGUILAR SOLIS / FINIQUITO DE ENRIQUE AGUILAR SOLIS SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBDIRECCIÓN	0.00	97,495.90	0.00
FINI ENRIQUE AG		15202				
■	334	08/09/2021	CR. 3454 / ROCIO URIOSTEGUI ALVAREZ / FINIQUITO DE ROCIO URIOSTEGUI ÁLVAREZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBD	49,848.87	0.00	49,848.87
FINI ROCIO URIO		15202				
■	334	08/09/2021	CR. 3454 / ROCIO URIOSTEGUI ALVAREZ / FINIQUITO DE ROCIO URIOSTEGUI ÁLVAREZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR LA SUBD	0.00	49,848.87	0.00
FINI ROCIO URIO		15202				
■	335	08/09/2021	CR. 3455 / JOSE FRANCISCO PEÑA QUINTANA / FINIQUITO DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA QUINTANA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR	76,974.53	0.00	76,974.53
FINI JOSE FRANC		15202				
■	335	08/09/2021	CR. 3455 / JOSE FRANCISCO PEÑA QUINTANA / FINIQUITO DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA QUINTANA, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO TURNADA POR	0.00	76,974.53	0.00
FINI JOSE FRANC		15202				
■	798	08/09/2021	CR. 3825 / XAYAK S.A. DE C.V. / XAYAK, S.A. DE C.V. F-B 103 COMPRA DE OVEROL PARA MÉDICOS	611,012.83	0.00	611,012.83
ACH/AMPCOVID-1		27201				
■	798	08/09/2021	CR. 3825 / XAYAK S.A. DE C.V. / XAYAK, S.A. DE C.V. F-B 103 COMPRA DE OVEROL PARA MÉDICOS	0.00	611,012.83	0.00
ACH/AMPCOVID-1		27201				
■	1169	08/09/2021	CR. 4038 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■/0611/2021	5,220.00	0.00	5,220.00
ADQ/0611/2021		21101				
■	1169	08/09/2021	CR. 4038 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■/0611/2021	0.00	5,220.00	0.00
ADQ/0611/2021		21101				
■	94	09/09/2021	CR. 3268 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / 1H26-PFAMCON, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 20 DE JULIO AL 12	22,374.39	0.00	22,374.39
NAR/FAM-COPAC		37503				
■	94	09/09/2021	CR. 3268 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / 1H26-PFAMCON, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 20 DE JULIO AL 12	0.00	22,374.39	0.00
NAR/FAM-COPAC		37503				
■	97	09/09/2021	CR. 3271 / SHARON HEVIC JAIME FIGUEROA / AIE1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 19 D	20,485.72	20,485.72	0.00
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	99	09/09/2021	CR. 3273 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS A NOMBRE DE ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ POR C	22,248.34	22,248.34	0.00
AHC/COPAC		37503				
■	101	09/09/2021	CR. 3275 / VANEGAS REYNA DARIO / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DARIO VANEGAS REYNA \$ 5,074.90	5,074.90	0.00	5,074.90
R33/2021		21101				
■	101	09/09/2021	CR. 3275 / VANEGAS REYNA DARIO / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DARIO VANEGAS REYNA \$ 5,074.90	0.00	5,074.90	0.00
R33/2021		21101				
■	102	09/09/2021	CR. 3276 / MARIANA GARCIA GARCIA / AIE 1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JU	21,779.68	21,779.68	0.00
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	103	09/09/2021	CR. 3277 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DEL MES DE MAYO 2021 DE AGUA POTABLE PURIFICADA DE DIFE	68,037.00	0.00	68,037.00
R33/2021		22104				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1798

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	103	09/09/2021	CR. 3277 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	68,037.00	0.00
R33/2021		22104	SERVICIO DE DEL MES DE MAYO 2021 DE AGUA POTABLE			
			PURIFICADA DE DIFE			
■	104	09/09/2021	CR. 3278 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA /	21,558.75	21,558.75	0.00
AHC/COPAC		37503	1H26-FAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS A			
			NOMBRE DE ■.GUSTAVO ENRIQUE ESC			
■	106	09/09/2021	CR. 3279 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / FINIQUITO DE	1,210.59	0.00	1,210.59
FINI EDITH GUTI		15202	EDITH GUTIERREZ MUÑOZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO ■■■/■/■			
■	106	09/09/2021	CR. 3279 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / FINIQUITO DE	0.00	1,210.59	0.00
FINI EDITH GUTI		15202	EDITH GUTIERREZ MUÑOZ, SEGÚN CÉDULA DE CÁLCULO			
			TURNADA EN OFICIO ■■■/■/■			
■	107	09/09/2021	CR. 3280 / DANTE SORIANO VILLA / AIE 1H26-PFAMCON,	13,751.36	13,751.36	0.00
MSSB/FAMCOPAC		37503	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 03			
			AL19 DE JULIO 21 AL ES			
■	108	09/09/2021	CR. 3281 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	68,037.00	0.00	68,037.00
R33/2021		22104	SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2021 DE AGUA POTABLE			
			PURIFICADA DE DIFEREN			
■	108	09/09/2021	CR. 3281 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	68,037.00	0.00
R33/2021		22104	SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2021 DE AGUA POTABLE			
			PURIFICADA DE DIFEREN			
■	110	09/09/2021	CR. 3283 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	68,037.00	0.00	68,037.00
R33/2021		22104	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021 DE AGUA POTABLE			
			PURIFICADA DE DIFERENT			
■	110	09/09/2021	CR. 3283 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	68,037.00	0.00
R33/2021		22104	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021 DE AGUA POTABLE			
			PURIFICADA DE DIFERENT			
■	114	09/09/2021	CR. 3287 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE	704,584.00	0.00	704,584.00
CDA-A-ASE 21		33903	INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			JULIO 2021 ■■■ 334			
■	114	09/09/2021	CR. 3287 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE	0.00	704,584.00	0.00
CDA-A-ASE 21		33903	INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			JULIO 2021 ■■■ 334			
■	115	09/09/2021	CR. 3288 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	641,458.94	0.00	641,458.94
CDA-A-ASE 21		35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE AGOSTO PARA DIFERENTES			
■	115	09/09/2021	CR. 3288 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	641,458.94	0.00
CDA-A-ASE 21		35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE AGOSTO PARA DIFERENTES			
■	116	09/09/2021	CR. 3289 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA /	5,967.94	0.00	5,967.94
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■/■/■/■/324-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	116	09/09/2021	CR. 3289 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA /	0.00	5,967.94	0.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■/■/■/■/324-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	118	09/09/2021	CR. 3292 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. /	-580,000.00	0.00	-580,000.00
CDA-A-CR 21		33901	CANCELACION DE PRE 2185 COM 2022 CR 1826 ■ 422			
			SERA PAGADO CON RAMO 33			
■	118	09/09/2021	CR. 3292 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	-580,000.00	0.00
CDA-A-CR 21		33901	CANCELACION DE PRE 2185 COM 2022 CR 1826 ■ 422			
			SERA PAGADO CON RAMO 33			
■	119	09/09/2021	CR. 3294 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-	22,640.70	22,640.70	0.00
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENCIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR			
			20 JULIO AL 12 AGOSTO DEL 2021			
■	120	09/09/2021	CR. 3295 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.	30,000.00	30,000.00	0.00
SEMC/FASSA2021		44105	COMP. DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021. VACUNACION			
			UNIVERSAL. APOYO VOLUNTAR			
■	122	09/09/2021	CR. 3296 / KAREN BERMUDEZ PINEDA / AIE. 1H26-	22,307.39	22,307.39	0.00
MSSB/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AG			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1799

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	123	09/09/2021	CR. 3297 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 27 DE	20,822.87	20,822.87	0.00
AHC/COPAC		37503				
■	124	09/09/2021	CR. 3298 / SHARON HEVIC JAIME FIGUEROA / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS A POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNI	22,467.97	22,467.97	0.00
AHC/COPAC		37503				
■	125	09/09/2021	CR. 3299 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / AIE 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO	20,395.28	20,395.28	0.00
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	126	09/09/2021	CR. 3300 / KAREN BERMUDEZ PINEDA / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR DE	14,585.39	14,585.39	0.00
AHC/COPAC		37503				
■	127	09/09/2021	CR. 3301 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■■.450/2021.- REQ.- 336.- CUBRE BOCADESCRIPCION ADICIONAL: CUBRE BOCAS TERMOS	11,600.00	0.00	11,600.00
ADQ./450/2021		25401				
■	127	09/09/2021	CR. 3301 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■■.450/2021.- REQ.- 336.- CUBRE BOCADESCRIPCION ADICIONAL: CUBRE BOCAS TERMOS	0.00	11,600.00	0.00
ADQ./450/2021		25401				
■	128	09/09/2021	CR. 3302 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SUSTANCIAS QUIMICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA; DESCRIPCIÓN ADCIONAL: PLATA COLOIDAL	19,140.00	0.00	19,140.00
ADQ/0381/2021		25901				
■	128	09/09/2021	CR. 3302 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SUSTANCIAS QUIMICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA; DESCRIPCIÓN ADCIONAL: PLATA COLOIDAL	0.00	19,140.00	0.00
ADQ/0381/2021		25901				
■	129	09/09/2021	CR. 3303 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL	15,092.74	15,092.74	0.00
AHC/COPAC		37503				
■	130	09/09/2021	CR. 3304 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / AIE 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 07 AL 19 DE JULIO	12,060.59	12,060.59	0.00
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	131	09/09/2021	CR. 3252 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, CON DESTI	25,500.86	25,500.86	0.00
SER/722/2021		37103				
■	132	09/09/2021	CR. 3305 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / AIE 1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JU	22,183.82	22,183.82	0.00
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	134	09/09/2021	CR. 3306 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / AIE 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL	21,001.72	21,001.72	0.00
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	135	09/09/2021	CR. 3307 / ADERY ORTIZ LOPEZ / AIE 1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO	19,669.51	19,669.51	0.00
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	136	09/09/2021	CR. 3308 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI PARA EL HOSPITAL DE CUERNAVACA Y AXOCHIAPAN ■■■■■	187,925.07	0.00	187,925.07
CDA-A-SE 21		35801				
■	136	09/09/2021	CR. 3308 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI PARA EL HOSPITAL DE CUERNAVACA Y AXOCHIAPAN ■■■■■	0.00	187,925.07	0.00
CDA-A-SE 21		35801				
■	314	09/09/2021	CR. 3431 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	40,000.00	40,000.00	0.00
MSSB/RAM033 21		21101				
■	823	09/09/2021	CR. 3864 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE FUSOR IMPRESORA DEL DEPA	4,698.00	0.00	4,698.00
MTTO IMPRESOR,		35201				
■	823	09/09/2021	CR. 3864 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE FUSOR IMPRESORA DEL DEPA	0.00	4,698.00	0.00
MTTO IMPRESOR,		35201				
■	841	09/09/2021	CR. 3880 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER DE LA IMPRESORA HP DE LA	3,000.00	0.00	3,000.00
PLOTTER-VLAG		35301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2021 al : 31/12/2021

Hoja : 1800

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	841	09/09/2021	CR. 3880 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	3,000.00	0.00
PLOTTER-VLAG		35301	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER			
			DE LA IMPRESORA HP DE LA			
■	1166	09/09/2021	CR. 4032 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN /	7,491.28	0.00	7,491.28
ADQ/0616/2021		29601	LIMPIAPARABRISAS PARA CHEVROLET LUV MOD. 2003			
			■/0616/2021			
■	1166	09/09/2021	CR. 4032 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MILLAN /	0.00	7,491.28	0.00
ADQ/0616/2021		29601	LIMPIAPARABRISAS PARA CHEVROLET LUV MOD. 2003			
			■/0616/2021			
■	1168	09/09/2021	CR. 4037 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	5,220.00	0.00	5,220.00
ADQ/0620/2021		21101	ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■/0620/2021			
■	1168	09/09/2021	CR. 4037 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	0.00	5,220.00	0.00
ADQ/0620/2021		21101	ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA. ■/0620/2021			
■	137	10/09/2021	CR. 3309 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	68,037.00	0.00	68,037.00
R33/2021		22104	SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2021 DE SERVICIO DE AGUA			
			POTABLE PURIFICAD			
■	137	10/09/2021	CR. 3309 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	68,037.00	0.00
R33/2021		22104	SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2021 DE SERVICIO DE AGUA			
			POTABLE PURIFICAD			
■	139	10/09/2021	CR. 3311 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / REEMBOLSO	1,224.00	0.00	1,224.00
FAM 2021		37501	DE GASTOS A LA ■. ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA,			
			SUPERVISORA ESTATAL DEL P			
■	139	10/09/2021	CR. 3311 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / REEMBOLSO	0.00	1,224.00	0.00
FAM 2021		37501	DE GASTOS A LA ■. ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA,			
			SUPERVISORA ESTATAL DEL P			
■	140	10/09/2021	CR. 3313 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO / AIE 1H26-	4,197.63	4,197.63	0.00
MSSB/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL 26 AL 30			
			DE JULIO DEL 2021 AL EST			
■	141	10/09/2021	CR. 3314 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / AIE 1H26-	4,680.13	4,680.13	0.00
MSSB/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			COMISIÓN DEL 29 DE JUNIO AL 3 D			
■	142	10/09/2021	CR. 3315 / ISMAEL NIETO REYNOSO / AIE 1H26-PFAMCON	3,765.13	3,765.13	0.00
MSSB/FAMCOPAC		37503	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 29			
			DE JUNIO AL 3 DE JULIO			
■	143	10/09/2021	CR. 3316 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / AIE	3,896.47	3,896.47	0.00
MSSB/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON COPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			COMISIÓN DEL 08 AL 12 DE AG			
■	144	10/09/2021	CR. 3317 / ESTELA CANSECO CHACON / 1H26-PFAMCON,	22,738.02	0.00	22,738.02
NAR/FAM-COPAC		37503	COMPROBACIÓN DE LA COMISIÓN DEL15 DE JULIO AL 07			
			DE AGOSTO DE 2021, A			
■	144	10/09/2021	CR. 3317 / ESTELA CANSECO CHACON / 1H26-PFAMCON,	0.00	22,738.02	0.00
NAR/FAM-COPAC		37503	COMPROBACIÓN DE LA COMISIÓN DEL15 DE JULIO AL 07			
			DE AGOSTO DE 2021, A			
■	224	10/09/2021	CR. 3391 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1H26-	21,135.87	21,135.87	0.00
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DEL VIATICO DEL 27 DE			
			JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2021 POR C			
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 2H62-	119,000.00	119,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA		21101	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE 2H62-	408,000.00	408,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA		21101	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE JOJUTLA DEL MES			
■	346	10/09/2021	CR. 3462 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / AIE 2H62-	49,000.00	49,000.00	0.00
MSSB/RAMO33FA		21101	8SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL			
			COMUNITARIO DE JONACATEP			
■	349	10/09/2021	CR. 3465 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-	18,893.86	18,893.86	0.00
MSSB/RAMO33FA		21101	SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CENTRO			
			ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUIN			